



OBČINA TRBOVLJE  
Mestni trg 4, 1420 TRBOVLJE

6.

Številka: 410-39/2019-5  
Datum: 28. 2. 2020

OBČINSKI SVET  
OBČINE TRBOVLJE

**ZADEVA:** Zaključni račun proračuna Občine Trbovlje za leto 2019

**Pravna osnova:** Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 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-UPB4, 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.),  
Statut Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja št. 19/16, 12/18, 4/20)

**Namen:** Razprava in sprejem

**Priloge:** Predlog sklepa  
Zaključni račun proračuna Občine Trbovlje za leto 2019

**Poročevalec:** Miran Skobe, vodja oddelka za finance, proračun in gospodarstvo





OBČINA TRBOVLJE  
Mestni trg 4, 1420 TRBOVLJE

PREDLOG

**ZAKLJUČNI RAČUN**  
**PRORAČUNA OBČINE TRBOVLJE**  
**ZA LETO 2019**



PODŽUPANJA  
Maja Krajnik  
Po pooblastilu 032-2/18-8  
z dne 13. 12. 2018

Februar 2020



Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RD, št. 11/11-uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 101/13, 55/15-ZFisP in 96/15-ZIPRS 1617 in 13/18-ZJF-H) in 80. člena Statuta Občine Trbovlje (UVZ št. 19/16, 12/18, 4/20) je Občinski svet Občine Trbovlje na 10. redni seji, dne 22. 4. 2020 sprejel

## ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE TRBOVLJE ZA LETO 2019

### 1. Člen

Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Trbovlje za leto 2019.

### 2. Člen

Zaključni račun proračuna Občine Trbovlje za leto 2019 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oz. prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Trbovlje za leto 2019. Sestavni del zaključnega računa je tudi Načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov ter o njihovi realizaciji v letu 2019.

### 3. Člen

Zaključni račun proračuna Občine Trbovlje za leto 2019 se objavi v Uradnem Vestniku Zasavja. Splošni, posebni del in Načrt razvojnih programov zaključnega računa proračuna z obrazložitvami se objavijo na spletni strani Občine Trbovlje [www.trbovlje.si](http://www.trbovlje.si).

Številka: 410-39/2019-5

Datum:.....

Maja Krajnik

podžupanja Občine Trbovlje

po pooblastilu 032-2/18-8 z dne 13. 12. 2018

# PRORAČUN OBČINE Trbovlje ZA LETO 2019-ZR 2019

## I. SPLOŠNI DEL

### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3	46 - REALZR2019
	(1)
<b><u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u></b>	<b><u>15.649.048,06</u></b>
<b><u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u></b>	<b><u>13.687.410,59</u></b>
<b><u>70 DAVČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>10.648.571,43</u></b>
700 Davki na dohodek in dobiček	8.814.436,00
703 Davki na premoženje	1.730.438,31
704 Domači davki na blago in storitve	106.708,27
706 Drugi davki in prispevki	-3.011,15
<b><u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>3.038.839,16</u></b>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	2.780.237,83
711 Takse in pristojbine	8.882,74
712 Globe in druge denarne kazni	25.435,60
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	42.846,37
714 Drugi nedavčni prihodki	181.436,62
<b><u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u></b>	<b><u>592.137,53</u></b>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	365.103,33
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	227.034,20
<b><u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>1.325.085,43</u></b>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.198.595,92
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	126.489,51

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

46 - REALZR2019

Sekcija/Podsekcija/K2/K3

(1)

**78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV**

**44.414,51**

782 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov

**44.414,51**

Sekcija/Podsekcija/K2/K3

(1)

<b><u>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</u></b>	<b><u>17.064.065,77</u></b>
<b><u>40 TEKOČI ODHODKI</u></b>	<b><u>3.844.661,90</u></b>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	930.219,28
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	150.990,39
402 Izdatki za blago in storitve	2.703.393,63
403 Plačila domačih obresti	26.058,60
409 Rezerve	34.000,00
<b><u>41 TEKOČI TRANSFERI</u></b>	<b><u>6.920.721,80</u></b>
410 Subvencije	313.317,72
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.711.929,78
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	454.936,88
413 Drugi tekoči domači transferi	2.440.537,42
<b><u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u></b>	<b><u>6.098.852,76</u></b>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	6.098.852,76
<b><u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u></b>	<b><u>199.829,31</u></b>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	83.753,72
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	116.075,59



**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

---

Sekcija/Podsekcija/K2/K3	46 - REALZR2019
	(1)
<b><u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJK)</u></b>	<b><u>-1.415.017,71</u></b>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	
<b><u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>-1.409.448,36</u></b>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	
<b><u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>2.922.026,89</u></b>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	

Sekcija/Podsekcija/K2/K3

46 - REALZR2019

(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

46 - REALZR2019

(1)

<b><u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u></b>	<b><u>1.653.341,00</u></b>
<b><u>50 ZADOLŽEVANJE</u></b>	<b><u>1.653.341,00</u></b>
500 Domače zadolževanje	1.653.341,00
<b><u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u></b>	<b><u>386.898,25</u></b>
<b><u>55 ODPLAČILA DOLGA</u></b>	<b><u>386.898,25</u></b>
550 Odplačila domačega dolga	386.898,25
<b><u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u></b>	<b><u>76.425,04</u></b>
<b><u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u></b>	<b><u>1.266.442,75</u></b>
<b><u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u></b>	<b><u>1.415.017,71</u></b>
<b><u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u></b>	<b><u>1.177.449,44</u></b>



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

---

**ZAKLJUČNI RAČUN**  
**PRORAČUNA OBČINE TRBOVLJE**  
**ZA LETO 2019**

**PODŽUPANJA**  
**MAJA KRAJNIK**

Po pooblastilu 032-2/18-8

**Februar 2020**

## 1. UVOD

### 1.1 Priprava, predlaganje in sprejemanje Zaključnega računa proračuna občine Trbovlje za leto 2019

Zaključni račun proračuna je akt občine, v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine v preteklem letu. Pri sestavi zaključnega računa se upošteva členitev, ki je predpisana za sestavo proračuna. Zaključni račun proračuna zajema računovodske izkaze (bilanca stanja in priloge k bilanci stanja, izkaz prihodkov in odhodkov ter priloge k izkazu prihodkov in odhodkov), ter poslovno letno poročilo.

Kot neposredni uporabnik proračuna smo morali predložiti letno poročilo, ki vsebuje računovodsko in poslovno poročilo, skladno z 51. členom Zakona o računovodstvu, na Agencijo za javnopravne evidence in storitve (AJ PES) do 28. 2. 2020.

V letu 2003 in pred tem je bilo potrebno do 28.2. predložiti AJ PES-u zgolj računovodsko poročilo, ki smo ga kasneje, po predložitvi županu, dopolnili še s poslovnim poročilom.

Na osnovi računovodskih izkazov in poslovnih poročil neposrednih uporabnikov je podžupanja pripravila predlog zaključnega računa proračuna Občine Trbovlje za leto 2019 in ga bo do 31. 3. 2020 predložila na Ministrstvo za finance.

Podžupanja daje predlog zaključnega računa proračuna občine Trbovlje za leto 2019 v obravnavo in sprejem Občinskemu svetu občine Trbovlje. Pred sejo Občinskega sveta bodo predlog Zaključnega računa obravnavali še Nadzorni odbor občine Trbovlje in pristojne komisije.

O sprejemu Zaključnega računa na Občinskem svetu bo podžupanja obvestila Ministrstvo za finance v 30 dneh po sprejemu.

### 1.2 Struktura in vsebina zaključnega računa proračuna občine

#### 1.2.1 Zaključni račun je sestavljen iz:

1. splošnega dela
2. posebnega dela
3. obrazložitev (splošnega dela, posebnega dela, izvajanja NRP, podatkov iz bilance stanja, upravljanja likvidnosti sistema enotnega zakladniškega računa,...)

V splošnem delu proračuna in zaključnega računa so razvidni:

- prihodki po ekonomski klasifikaciji,
- odhodki po ekonomski klasifikaciji,
- primanjkljaj/presežek,
- prejemki in izdatki,
- zadolževanje in odplačilo dolga.

Splošni del zaključnega računa je z vidika pravilnosti izkazov najpomembnejši. Pravilnost teh podatkov je zelo pomembna tudi z vidika konsolidacije blagajn javnega financiranja (transferi med posameznimi blagajnami javnega financiranja).

Na Ministrstvu za finance pripravljajo konsolidirano javnofinančno bilanco. V kolikor občine na prihodkovni strani ne knjižijo svojih prihodkov pravilno ima pristojno Ministrstvo težave in je potrebno podatke popravljati. Podatki za leto 2019 so z ministrstvom usklajeni.

Posebni del zaključnega računa proračuna sestavljajo realizirani finančni načrti neposrednih uporabnikov občinskega proračuna. Je najpomembnejši, ko govorimo o doseganju ciljev in rezultatov.

1.2.2 Po strukturi mora zaključni račun proračuna občine upoštevati strukturo proračuna za leto, za katero se pripravlja. To pomeni, da se mora v zaključnem računu upoštevati naslednja klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov :

- ekonomska (kako oz. za katere ekonomske namene se uporabljajo sredstva),
- funkcionalna (za kaj se uporabljajo sredstva),
- institucionalna (kdo uporablja sredstva) klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov, ki so bile upoštevane v sprejetem oziroma veljavnem proračunu preteklega leta,
- programska (na podlagi Pravilnika o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov).

#### Ekonomska klasifikacija

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

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

#### Funkcionalna klasifikacija

Funkcionalna klasifikacija, določena z odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov, je namenjena prikazu razdelitve celotnih javnofinančnih izdatkov po posameznih funkcijah države oziroma občine. Predpisana funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov je skladna z mednarodno COFOG klasifikacijo in omogoča mednarodne primerjave. Do uvedbe programske klasifikacije izdatkov občinskih proračunov je bilo za občine obvezno, da so pri pripravi občinskega proračuna upoštevale funkcionalno klasifikacijo javnofinančnih izdatkov, na podlagi katere Ministrstvo za finance tudi mesečno obdeluje podatke o realiziranih odhodkih občin na obrazcih *P1-Poročilo o odhodkih po funkcionalnih dejavnostih*, predpisanih s Pravilnikom o poročanju občin o prejemkih in izdatkih proračunov občin. Le-to bodo pri pripravi proračuna še vedno upoštevale. Ministrstvo za finance je v ta namen pripravilo povezavo med podprogrami programske klasifikacije in pododdelki funkcionalne (COFOG) klasifikacije. V aplikaciji za pripravo proračunov občin (APPrA-O) je ta povezava, razen v redkih izjemah, avtomatizirana.

#### Institucionalna klasifikacija

Institucionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov daje odgovor na vprašanje, **KDO** uporablja proračunska sredstva (katere institucije). To so nosilci pravic porabe za financiranje programov iz občinskega proračuna in so neposredni uporabniki občinskega proračuna, ki so določeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov.

Vsaka občina glede na organiziranost svojih neposrednih proračunskih uporabnikov pripravi svojo institucionalno klasifikacijo neposrednih proračunskih uporabnikov, ki so hkrati predlagatelji finančnih načrtov.

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

- občinski svet (10),
- nadzorni odbor (20),
- župan (30),
- oddelek za finance, proračun in gospodarstvo (40),
- oddelek za okolje in gospodarske javne službe (41 in 43),
- oddelek za splošne zadeve in družbene dejavnosti (42),
- oddelek za premoženjske zadeve (44),
- ožji deli občin (vseh 10 krajevnih skupnosti) (50-59),
- Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje (60).

V letu 2017 je KS Dobovec postala pravna oseba, zato so v tem poročilu za leto 2019 zajeti tudi njihovi podatki kot pravne osebe, kar je v skladu za navodili Proračunskega priročnika za pripravo proračunov občin za leti 2018 in 2019.

### Programska klasifikacija

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

Programska klasifikacija je od 1. 1. 2006 dalje tudi podlaga za poročanje občine o prejemkih in izdatkih občin na podlagi zakona o financiranju občin. Občine sedaj poročajo o svojih izdatkih po ekonomski, funkcionalni in programski klasifikaciji.

Hkrati nam je dana možnost, tako kot vsem ostalim občinam, uporaba nove računalniške aplikacije za pripravo proračunov občin (APPRA-O), s čimer je na osnovi veljavne zakonodaje dosežena poenotena priprava proračunov občin ter kasnejše poročanje o njihovem izvrševanju. V tej aplikaciji je povezava med podprogrami programske klasifikacije in pododdelki funkcionalne klasifikacije, razen v redkih izjemah, avtomatizirana.

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

Nivoji po programski klasifikaciji:

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

### 1.2.3 V posebnem delu zaključnega računa proračuna je potrebno prikazati:

- sprejeti proračun-to je 2. rebalans 2019,
- veljavni proračun,
- realizirani proračun,
- primerjavo med sprejetim in veljavnim proračunom,
- primerjavo med veljavnim proračunom in realizacijo.

V splošnem delu praviloma prikazujemo:

- sprejeti proračun-to je 2. rebalans 2019
- veljavni proračun,
- realizirani proračun,
- primerjavo med sprejetim in veljavnim proračunom.
- primerjavo med veljavnim proračunom in realizacijo.

Pri tem imajo ti pojmi naslednji pomen:

*Sprejeti proračun* je zadnji sprejeti proračun oziroma rebalans, ki jih je za preteklo leto sprejel Občinski svet.

*Veljavni proračun* je sprejeti proračun za preteklo leto, ki so mu dodane spremembe proračuna po njegovem sprejemu na podlagi določb Zakona o javnih financah oziroma odločb odloka, s katerimi je bil sprejet občinski proračun in sicer spremembe zaradi prerazporeditev sredstev in vključitve namenskih prejemkov in izdatkov v sprejeti proračun (38. in 43. člen Zakona o javnih financah). V primeru Občine Trbovlje pomeni to za leto 2019 sprejeti proračun z upoštevanjem prerazporeditev, ki jih je podžupanja opravila enkrat in sicer meseca decembra.

*Realizirani proračun* je proračun, ki predstavlja dejanske realizirane prihodke in druge prejemke in dejanske realizirane odhodke in druge izdatke v preteklem proračunskem letu, tudi z vključenimi odhodki splošne proračunske rezervacije, ki so razdeljene na posamezne proračunske postavke, po kontnem planu.

### **1.3 Zaključni račun proračuna zajema naslednje obrazložitve:**

1. splošnega dela zaključnega računa proračuna,
2. posebnega dela zaključnega računa proračuna (finančnih načrtov neposrednih uporabnikov proračuna),
3. izvajanja načrta razvojnih programov,
4. podatkov iz bilance stanja,
5. poročilo o upravljanju likvidnosti sistema enotnega zakladniškega računa,
6. posebne tabelarne priloge.

#### **1.3.1 Obrazložitve splošnega dela zaključnega računa zajemajo:**

- opredelitev makroekonomskih izhodišč, na podlagi katerih je bil pripravljen proračun,
- poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov, proračunskem presežku ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna z obrazložitvijo odstopanj,
- poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 40. členom ZJF,
- poročilo o vključevanju novih obveznosti v proračun, skladno z 41. členom ZJF,
- poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom,
- poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve,
- poročilo o porabi sredstev proračunske rezervacije.

#### **1.3.2 Obrazložitve posebnega dela zaključnega računa zajemajo:**

To je obrazložitev realiziranih finančnih načrtov neposrednih uporabnikov, sestavljena iz:

- poročila o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika,
- poslovnega poročila neposrednega uporabnika, ki vključuje poročilo o doseženih ciljih in rezultatih.



Poročilo o realizaciji *finančnega načrta* neposrednega uporabnika zajema:

- obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine kontov,
- obrazložitev posameznih vrst namenskih sredstev,
- obrazložitev odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom,
- obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklih let v skladu s 44. členom ZJF,
- obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF,
- obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt v skladu s 41. členom ZJF,
- obrazložitev višin izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

*Poslovno poročilo* je poročilo o doseženih ciljih neposrednega uporabnika, o uspehu pri doseganju teh ciljev ter o razlogih, zakaj morebiti cilji niso bili doseženi. To poročilo je tudi v predlogu zaključnega računa za leto 2019, kot je bilo tudi v preteklih letih, integrirano v obrazložitve o delu na posameznih področjih oz. pri posameznih tabelah, ker je tako najbolj smiselno.

Poleg tega pa je opisan tudi sistem notranjega nadzora nad finančnih poslovanjem neposrednega uporabnika.

#### 1.3.3 Obrazložitve izvajanja načrta razvojnih programov zajemajo:

- poročilo o izvedbi letnega načrta razvojnih programov.

#### 1.3.4 Poročilo o upravljanju likvidnosti sistema enotnega zakladniškega sistema, ki zajema:

- poročilo o upravljanju (vključeni v sistem, promet obresti nočnih depozitov, stanje sredstev na podračunih po proračunskih uporabnikih),
- sklep o prenosu presežka od upravljanja.

#### 1.3.5 Bilanca stanja in obrazložitve, ki zajemajo:

- stanje sredstev na računih proračuna,
- stanje sredstev na računih neposrednih uporabnikov,
- terjatve iz naslova dolgoročnih posojil in naložb z navedbo večjih prejemnikov sredstev,
- povečanja ali zmanjšanje lastnih opredmetenih osnovnih sredstev,
- povečanje ali zmanjšanje terjatev za sredstva, dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev,
- neplačane terjatve iz preteklega leta,
- neplačane obveznosti iz preteklega leta,
- podatke o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih.

#### 1.3.6 Priloge zajemajo:

- obračun namenskih prejemov in izdatkov ter razdelitev stanja sredstev na računih in prenos v naslednje leto,
- poraba sredstev proračunske rezerve,
- poraba sredstev splošne proračunske rezervacije,
- sklepi o prerazporeditvah pravic porabe,
- izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ,
- kadrovsko poročilo,
- drugo.

Priloge sicer niso obvezni del zaključnega računa občinskega proračuna, vendar jih v Zaključnem računu proračuna občine Trbovlje vseeno prilagamo.

## 2. Obrazložitev Zaključnega računa proračuna občine Trbovlje za leto 2019

### 2.1 Obrazložitev splošnega dela

#### 2.1.1 Makroekonomska izhodišča

Ministrstvo za finance RS, je dne 17. 10. 2018 občinam poslalo dopis za pripravo proračunov občina za leto 2019. Med drugim je v tem dopisu poudarilo, da »...v proračunskem priročniku za leto 2019 glede sestave proračunov ni novosti, kar pomeni, da se upoštevajo veljavne klasifikacije izdatkov občinskih proračunov«. Dodano pa je novo poglavje Metodologija za oblikovanje ciljev in kazalnikov. Povprečnina za leto 2019 je bila še predmet pogajanj med Vlado RS in združenji občin. O višini povprečnine so bile občine obveščene po zaključenih pogajanjih. Tedaj so bili izračunani in sporočeni tudi pripadajoči zneski primerne porabe, dohodnine in morebitne finančne izravnave. Povprečnina je bila predlagana v predlogu sprememb ZIPRA1819.

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

Iz omenjenih okvirov oziroma napovedi gospodarskih gibanj, je za leto 2019 veljalo izpostaviti:

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

#### 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 se primerna poraba financira z dohodnino in pripadajočo finančno izravnavo.

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 bila določena v višini 573,50 €.

- Številu državljanov RS s stalnim prebivališčem v občini Trbovlje in številu 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 v preteklem letu.

- Korekcijski faktorji (površina občine, dolžina lokalnih cest in javnih poti, prebivalci mlajši od 6 let, prebivalci mlajši od 15 let in starejši od 6 let, prebivalci mlajši od 75 let in starejši od 65 let in prebivalci starejši od 75 let) znaša 0,90. Površina občine Trbovlje je 58 km<sup>2</sup>, skupna dolžina lokalnih cest in javnih poti je 175,680 km.

Primerna poraba občine Trbovlje za leto 2019, izračunana s strani Ministrstva za finance, na podlagi omenjenih parametrov, znaša 8.523.820 EUR. V letu 2019 je občinam pripadalo tudi 100% razlike med primerno porabo in dohodnino, kar znaša 290.616 EUR. Tako je občini Trbovlje pripadalo 8.814.436 EUR. Primerna poraba se je tako financirala s sredstvi dohodnine. Finančne izravnave v letu 2019 ni bilo.

Ob pripravi tako občinskih proračunov kot proračunov posrednih uporabnikov proračuna je bilo še vedno potrebno upoštevati, da se je gospodarska in s tem seveda tudi javnofinančna situacija v zadnjih letih bistveno spremenila oziroma poslabšala, kar posledično pomeni upad javnofinančnih prihodkov. Za čimprejšnjo konsolidacijo javnih financ je bilo nujno potrebno zniževanje odhodkov, saj je fiskalna kapaciteta bistveno nižja kot je bila v preteklosti. Tudi občine-občinski proračuni-so del konsolidiranih bilanc javnega financiranja, zato je potrebno biti zelo restriktiven tudi pri načrtovanju odhodkov občinskih proračunov in se zavedati fiskalnih omejitev, ki veljajo za celotne javne finance.

Posredni uporabniki so svoje predloge finančnih načrtov posredovali v roku, ki je omogočal pravočasno pripravo predloga proračuna za leto 2019.

#### 2.1.2 Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov, proračunskem presežku ali primanjkljaju, zadolževanju proračuna in ugotovitvi presežka po fiskalnem pravilu

Realizacija prihodkov proračuna Občine Trbovlje za leto 2019, brez sredstev iz računa finančnih terjatev in naložb in računa financiranja, je bila v višini 15.649.048,06€ oziroma 90,8% od plana.

Realizacija odhodkov proračuna Občine Trbovlje za leto 2019, brez sredstev iz računa financiranja, je bila v višini 17.064.065,77 € oziroma 85,5% od plana.

Proračunski presežek(+)/primanjkljaj(-), ki ponazarja razliko med realiziranimi prihodki in odhodki iz bilance prihodkov in odhodkov (bilanca A), je znašal -1.415.017,71 €.

Bilanca finančnih terjatev in naložb (bilanca B) izkazuje realizacijo v višini 225.000 € oz. indeks 100 glede na plan. Saldo te bilance tako znaša 225.000 EUR.

Za odplačila domačega dolga poslovnim bankam in javnim skladom so bila iz računa financiranja (bilanca C) porabljena sredstva v višini 386.898,25 €. Zadolževanje je bilo realizirano v višini 1.653.341 EUR in sicer 153.341 € povratnih sredstev iz naslova Zakona o financiranju občin (ZFO-1), ki se sicer beleži v Računu financiranja, vendar pa ne gre v obseg zadolževanja in 1.500.000 EUR najetih kreditov pri poslovnih banki za financiranje projektov v letu 2019. Saldo te bilance znaša 1.266.442,75 EUR

Stanje sredstev na računu iz leta 2018 je znašal 1.177.449,44 €.

Skupni saldo sredstev na računu na dan 31.12.2019 pa znaša 1.253.874,48 € in se prenaša v leto 2020.

Iz obračuna namenskih sredstev za leto 2019 je razvidno, da znaša saldo neporabljenih namenskih sredstev 96.061,46 EUR. Neporabljena namenska sredstva bomo ustrezno razporedili na proračunske postavke ob rebalansu proračuna za leto 2020. Porabo ostalih proračunskih sredstev v višini 1.157.813,02 EUR pa bomo ustrezno planirali v integralnem proračunu, skladno s prioritetai.

Izračun presežka po fiskalnem pravilu za leto 2019 je 0 EUR in se na podkonto 900950-presežek po ZFisP iz podkonta 900900-Sredstva na računih iz preteklih let ne prenaša nič sredstev, tako da poraba na kontu 900900 ni omejena.

#### 2.1.3 Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 40. členom Zakona o javnih financah (ZJF)

40. člen Zakona o javnih financah govori o ukrepih za uravnoteženje proračuna, ki jih lahko sprejme župan, na predlog za finance pristojne službe v občinski upravi. Posebni ukrepi za uravnoteženje proračuna, kot je npr. daljša ustavitev prevzemanja obveznosti, podaljšanje pogodbениh rokov plačil in podobno, v letu 2019 niso bili potrebni.

Občina Trbovlje se tekom leta 2019 ni likvidnostno zadolževala, ker za to ni bilo potrebe. Svoje obveznosti smo poravnavali tekoče. Do 31. 12. 2019 Občina Trbovlje ni poravnala le za 21.246,78 EUR zapadlih obveznosti, ker na proračunskih postavkah ni bilo dovolj planiranih sredstev. Te obveznosti so se poravnale 3. 1. 2020.

Proračun občine Trbovlje za leto 2019 je bil sprejet na 3. redni seji Občinskega sveta Občine Trbovlje, dne 6. 3. 2019.

Proračun je bil v letu 2019 dvakrat ponovno uravnotežen in sicer z odlokom o spremembi odloka o proračunu, oz. z rebalansom proračuna in sicer na sejah:

- 1. rebalans na 5. redni seji dne 19. 6. 2019 (UVZ 19/19)
- 2. rebalans na 6. redni seji dne 11. 9. 2019 (UVZ 23/19)

Podžupanja je meseca decembra 2019 izkoristila možnost prerazporeditev pravic porabe sredstev med proračunskimi postavkami, skladno s 14. členom Odloka o proračunu.

#### 2.1.4 Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom in spremembe neposrednih uporabnikov med letom v skladu s 47. členom ZJF

Spremembe med sprejetim in veljavnim proračunom (prerazporeditve pravic porabe sredstev, v skladu s 14. členom Odloka o proračunu občine Trbovlje za leto 2018), so po posameznih tabelah in postavkah zajete v sklepu, s katerimi je podžupanja opravila prerazporeditve.

Sklep o prerazporeditvah sredstev med posameznimi proračunskimi postavkami je med prilogami.

V letu 2019 so se opravile spremembe nazivov neposrednih uporabnikov, kar smo upoštevali pri pripravi rebalansov.

#### 2.1.5 Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve

V 49. členu Zakona o javnih financah je navedeno, da se sredstva proračunske rezerve uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih in ekoloških nesreč. V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5% prejemkov proračuna. O uporabi sredstev v posameznem primeru odloča župan na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave.

Iz leta 2018 smo v leto 2019 prenesli 94.711,73 € neporabljenih sredstev proračunske rezerve, v 2019 smo izločili dodatnih 34.000 € in porabili 128.000 €. Poročilo o porabi je priloga k zaključnemu računu.

V leto 2020 prenašamo 711,73 € neporabljenih sredstev.

#### 2.1.6 Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije

V 42. členu Zakona o javnih financah je navedeno, da se sredstva splošne proračunske rezervacije uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva splošne proračunske rezervacije ne smejo presežati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

Županja je imela v letu 2019 za te namene na postavki 40.23.0001 *Splošna proračunska rezervacija* na razpolago 35.000 €, porabljenih je bilo 4.684,90 €.

Razdelitev porabe sredstev splošne proračunske rezervacije je v prilogi k zaključnemu računu. Sredstva so se prerazporedila na ustrezne postavke.

#### 2.1.7 Delovanje sistema notranjega finančnega nadzora

Sistem notranjega nadzora javnih financ je opredeljen v 100., 100.a in 101. členu Zakona o javnih financah (ZJF, Uradni list RS štev. 11/2011-UPB4) in Pravilniku o usmeritvah za delovanje notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, štev. 72/2002). Notranji nadzor javnih financ obsega:

- notranje kontroliranje, ki obsega sistem postopkov in metod, katerega cilj je zagotoviti spoštovanje načel zakonitosti, preglednosti, učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti,
- notranje revidiranje, ki zagotavlja neodvisno preverjanje sistemov finančnega poslovanja in kontrol ter svetovanja poslovodstvu za izboljšanje njihove učinkovitosti.

Na Občini Trbovlje je sistem notranjega kontroliranja uveden na pretežnem delu delovanja občine. Sistem je vzpostavljen tako, da notranje kontrole potekajo vsakodnevno. Odgovorne osebe s svojim podpisom na odredbah pred podpisom pogodbe oziroma knjigovodske listine pred odredbo plačila jamčijo, da so izvedle notranji kontrolni postopek. Sistem notranjega kontroliranja se sproti izpopolnjuje, izvedene notranje revizije poslovanja v letu 2019 pa so pokazale, da sistem notranjih kontrol na revidiranih področjih deluje dobro.

V skladu s strategijo razvoja notranjega nadzora javnih financ v Republiki Sloveniji za obdobje od leta 2005 do leta 2008, ki jo je sprejela Vlada Republike Slovenije v juniju 2005, morajo vsi proračunski uporabniki zaključnemu računu tudi za leto 2019 obvezno priložiti »izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ«. Izjava temelji na oceni notranjega kontrolnega sistema, za katerega vzpostavitev je odgovoren predstojnik proračunskega uporabnika. Izjava o oceni notranjega nadzora na Občini Trbovlje, ki je bila izdelana v skladu z metodologijo za pripravo ocene notranjega nadzora in je temeljila na revizijskih ugotovitvah notranjega revizorja, je sprejela županja. V zvezi z omenjeno izjavo je potrebno povedati, da se vsebina izjave za leto 2018 ni spremenila. Izjava je priloga zaključnega računa.

Pravne podlage za delovanje notranje revizije na občini so poleg že omenjenega zakona in pravilnika tudi Usmeritvah za državno notranje revidiranje (MF, UNP, december 2013) ter mednarodni standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju (The Institute of Internal Auditors, l. 2007 s spremembami 2010, 2011, 2013 in 2015).

---

Notranje revidiranje je neodvisno in nepristransko naknadno preverjanje poslovanja ter svetovanje. Predvsem slednje je po sprejemu sprememb mednarodnih standardov strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju, ki so kot poseben standard vključile tudi svetovalno vlogo revizorja precej pridobilo na pomenu. Namen tega novega standarda je poudariti svetovalno funkcijo revizorja kot dodano vrednost k obvladovanju tveganj in večji kvaliteti poslovnih odločitev.

Notranje revidiranje je na Občini Trbovlje organizirano izven notranjih organizacijskih enot občinske uprave, notranji finančni revizor je odgovoren neposredno županji. S tem se zagotavlja neodvisnost in nepristranskost. Notranji finančni revizor je svoje delo opravljal do konca avgusta 2019.

Notranje revidiranje se izvaja na osnovi letnega programa dela, ki ga potrdira županja in nadzorni odbor občine.

V letu 2019 je bilo skupno izvedenih 5 revizij, vse na področju finančnega poslovanja Občine Trbovlje.

O svojem delu notranja revizija letno poroča županji, nadzornemu odboru občine in Uradu za nadzor proračuna z letnim poročilom, ki ga mora obema predložiti do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto.

2.1.8 Prihodki**PRIHODKI**

Posamezne vrste prihodkov, po ekonomski klasifikaciji na nivoju 4 oz. 6 mestnih kontov, vključujejo naslednje prihodke in zneske (nekateri prihodki so namenski in kot taki tudi posebej navedeni v tabeli namenskih prejemkov med prilogami):

Vrsta prihodka	Realizirano skupaj
<b>DAVČNI PRIHODKI</b>	
<b>DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK</b>	
7000 Dohodnina	8.814.436 EUR; t.i. »glavarina«, ki smo jo prejeli v letu 2019, vsak teden po 1/52

Davki na dohodek in dobiček (Dohodnina)

Najpomembnejši vir financiranja primerne porabe in s tem funkcij ter nalog občine je dohodnina. Glavarino ugotovi Ministrstvo za finance po enačbi iz prvega odstavka 14. člena ZFO-1. Na višino glavarine vplivata skupna primerna poraba občin (vsota primernih porab vseh občin za posamezno proračunsko leto) in število prebivalcev v državi. O glavarini za posamezno občino Ministrstvo za finance občine tudi obvesti.

Občina Trbovlje je glavarino, o kateri znesku smo bili obveščeni, prejela v celoti in sicer povprečno vsak teden v letu 2019 po 1/52 skupnega zneska. Realizacija le te ja 100%.

<b>DAVKI NA PREMOŽENJE</b>	
7030 Davki na nepremičnine	1.515.103,25 EUR
7031 Davki na premičnine	1.726,49 EUR
7032 Davki na dediščina in darila	19.148,11 EUR
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	194.460,46 EUR

Davki na premoženje

Davki na premoženje so bili realizirani v višini 1.730.438,31 EUR oz. 91,8%.

Davki na nepremičnine so bili realizirani v višini 89,0% plana. Pretežni del davkov na nepremičnine se nanaša na nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki je bil realiziran v višini 1.441.275,66 EUR.

Davki na premičnine so bili realizirani 85,9% (to je davek na vodna plovila), davki na dediščine in darila pa 46,7% od plana.

Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje so bili realizirani v višini 138,8% plana.

<b>DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE</b>	
7044 Davki na posebne storitve	24.106,80 EUR
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	82.601,47 EUR

#### Domači davki na blago in storitve

Med davke na posebne storitve spada davek od dobitkov od iger na srečo, ki je bil realiziran v višini 24.106,80 oz. 120,5% plana.

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, je bila s strani JPK d.o.o. nakazana v občinski proračun v višini 76.266,52 EUR oz. 79,4 % plana.

Zavezanci za plačilo občinske takse so pravne ali fizične osebe, ki opravljajo storitve ali uporabljajo taksne predmete, za katere je predpisana občinska taksa. Občinske takse so predpisane za uporabo javnih površin za prirejanje razstav in zabavnih prireditev, za oglaševanje na javnih mestih, za parkiranje na javnih površinah, uporabo javnega prostora za kampiranje, druge oblike uporabe javne površine, ko tako določa zakon. Občinske takse so prihodek proračuna Občine Trbovlje in se porabljajo za vzdrževanje javnih površin. Plačil s strani pravnih oseb je bilo v višini 509,75 EUR, s strani fizičnih oseb pa v višini 2.115,94 € oz. 141,1% plana.

Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest je bila s strani proračuna RS nakazana v višini 2.860,51 € oz. 143,0% plana.

Zabeležili smo 848,75 € prihodkov od turistične takse oz. 212,2% plana.

V letu 2019 je bilo za 3.011,15 EUR negativnega stanja tudi drugih davkov in prispevkov, kar ja v skladu s poročilom B2 iz Uprave za javna plačila.

Vrsta prihodka	Realizirano skupaj
<b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>	
<b>UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA</b>	
7100 prihodki od udeležbe na dobičku...	312.852,68 EUR
7102 Prihodki od obresti	20.489,25 EUR
7103 Prihodki od premoženja	2.446.895,90 EUR

V letu 2019 smo prejeli dobiček s strani JPK d. o. o. v višini 270.000 EUR, s strani posrednih uporabnikov 42.735,00 EUR in 117,68 EUR s strani NLB d. d. od dividend. Realizacija prihodkov od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki je bila 100,9%.

Prihodkov od vezanih depozitov v letu 2019 je bilo za 10,20 EUR (sukcesivni depozit pri BKS banki). Prejeli smo 19.116,11 € obresti od družbe JPK d.o.o. skladno z amortizacijskim načrtom in zniževanjem glavnice, ter 1.362,94 € drugih obresti. Realizacija prihodkov od obresti je bila 69,8%.



Prihodki od premoženja so bili realizirani v višini 92,5% od planiranih. Velja omeniti prihodke od najemnin od poslovnih prostorov v višini 143.707,08 € (od tega je bilo prihodkov KS Dobovec za 1.222,00 EUR) in prihodke od najemnin od stanovanj v višini 716.201,85 € oz. 104,6% od plana (od tega je bilo prihodkov KS Dobovec za 288,00 EUR). Visoka realizacija je rezultat uspešnega dela ter predvsem posebnega poudarka na ozaveščanju najemnikov glede obveznosti plačila najemnine. Gre za dosledno pošiljanje opominov v primeru neplačil ter nadaljevanje sodnih postopkov v smeri razdora najemne pogodbe v primeru neplačila. S tem smo s strani več najemnikov prejeli že zapadla plačila ter tako dosegli višjo realizacijo.

Občina Trbovlje je lastnica 521 stanovanj, skupaj z bivalnimi enotami. Stanovanja so na celotnem območju občine. V obdobju od leta 1920 do 1930 so bila zgrajena stanovanja na območjih Žabjeka, Kolonije 1. maja, Neža, Novi dom-stari del, Šuštarjeva kolonija-stari del, Trg svobode (Njiva), Trg F. Fakina 14 in 36 pa posega v leto pred 1900. Od 1930 do 1950 so bila zgrajena naselja Savinjska cesta, Nasipi, Mestni trg, od 1950 do 1960 naselja Vreskovo, v letih 1970 do 1990 pa so bila zgrajena naselja Šuštarjeva kolonija, Trg svobode – stolpnice, Sallaumines, Gimnazijska cesta, Trg Franca Fakina, Opekarna, Trg revolucije.

V stanovanjih in bivalnih enotah v lasti Občine Trbovlje se najemnine v neprofitnih stanovanjih in bivalnih enotah zaračunavajo skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS št. 131/03, 142/04, 99/08, 62/10, 40/11, 79/15 in 91/15).

Stanovanja v Občini Trbovlje so od 1. 1. 2011 kategorizirana v eno skupino, tako da najemniki plačujejo enotno stopnjo neprofitne najemnine, to je 4,68% od vrednosti stanovanja.

V letu 2019 smo realizirali 554.376,06 € najemnin za opremo s strani JPK d. o. oz. 85,6% plana.

Prejeli smo 1.010.565,93 € prihodkov od drugih najemnin oz. 92,5% plana, kamor so poleg najemnin za infrastrukturo JPK d. o. o. vključene tudi najemnine zemljišč v višini 32.149,41 €.

Od koncesij smo prejeli 13.127,35 EUR oz. 131,3% plana. 12.638,79 € od Javne razsvetljave d. d. za opravljanje gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Trbovlje, ter 488,56 € od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za gospodarjenje z divjadjo.

Med prihodke od podeljenih koncesij za rudarsko pravico smo prejeli 3.577,63 EUR oz. 89,4% plana. Od RTH d. o. o. smo prejeli 3.003,27 € in od družbe Lafarge d. o. o. pa 574,36 €.

Drugih prihodkov od premoženja je bilo za 5.340,00 EUR oz. 89% plana.

<b>TAKSE IN PRISTOJBINE</b>	
7111 Upravne takse in pristojbine	8.882,74 EUR;

Iz naslova upravnih taks in pristojbin, ki jih plačujejo predvsem fizične osebe ob predložitvi vloge za izdajo lokacijske informacije in drugih taks in pristojbin po Zakonu o upravnih taksah, smo prejeli 8.882,74 EUR oz. 161,5% plana.

<b>GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI</b>	
7120 Globe in druge denarne kazni	25.435,60 EUR

Od glob za prekrške, predvsem za nepravilno parkiranje, smo prejeli skupaj 22.916,63 €. Prejeli smo še 2.358,97 EUR nadomestil za degradacijo in uzurpacijo prostora in 160 EUR povprečnin na podlagi zakona o prekrških. Vsega skupaj 111,5% plana.

<b>PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV</b>	
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	42.846,37 EUR

Realizirali smo za 42.846,37 € prihodkov od prodaje blaga in storitev oz. 112,2% plana. V zvezi z izvajanjem storitev za Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje, ki jih v občinski proračun, na podlagi podpisane medsebojne pogodbe, prejmemo od občin Hrastnik in Zagorje ob Savi smo prejeli 4.316,04 €, 1.272,48 € prihodkov od oglaševanja v časopisu Srečno, 34.014,03 € od prihodkov parkirnine od parkomatov in 3.243,82 EUR drugih prihodkov.

<b>DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI</b>	
7141 Drugi nedavčni prihodki	181.436,62 EUR

Druge nedavčne prihodke smo v skupnem realizirali v višini 181.436,62 EUR, oziroma 51% od plana .

Med druge nedavčne prihodke štejemo plačilo presežka EZR v višini 295,95 EUR in nakazana posmrtnina v višini 3.280 EUR. Skupno 3.575,95 EUR oz. 2,5% plana.

Prihodkov od komunalnih prispevkov je bilo realizirano 26.627,26 EUR oz. 26,6% plana.

Med prispevke in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja spadajo doplačila za storitve družinskega pomočnika s strani upravičencev, v skupnem znesku 2.305,32 € in prispevki občanov KS Dobovec za vodarino, pokopališče,.. v višini 22.542,40. EUR. Skupaj 24.847,72 EUR oz. 133% plana.

Med druge izredne nedavčne prihodke, ki so bili realizirani v skupnem znesku 126.385,69 € oz. 137,4% plana pa smo med drugim šteli prihodke od prefakturiranja v višini 25.647,19 €, prihodke od dedovanja 12.390,46 €, prihodke od služnosti in sponzorstva v višini 6.031,13 €, 26.259,65 EUR drugih izrednih nedavčnih prihodkov in 56.057,26 EUR prihodkov od sofinanciranja projektov iz leta 2018 (RTH).

Vrsta prihodka	Realizirano skupaj
<b>KAPITALSKI PRIHODKI</b>	
<b>PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV</b>	
720000 Prihodki od prodaje poslovnih prostorov	125.000,00 EUR
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	238.920,00 EUR
720100 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	1.183,33 EUR

Od prodaje zgradb in prostorov smo skladno z Letnim načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem občine prejeli 363.920,00 EUR oz. 76,6% plana. Poročilo je priloga proračuna.

Od prodaje prevoznih sredstev-MIR smo prejeli 1.183,33 EUR sredstev.

<b>PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPRED. DOLGOR. SREDSTEV</b>	
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	227.034,20 EUR

Od prodaje stavbnih zemljišč smo skladno z Letnim načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem občine prejeli 227.034,20 EUR oz. 110,5% plana. Poročilo je priloga proračuna.

Vrsta prihodka	Realizirano skupaj
<b>PREJETE DONACIJE</b>	
<b>PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV</b>	
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0 EUR

Sredstev nismo prejeli.

Vrsta prihodka	Realizirano skupaj
<b>TRANSFERNI PRIHODKI</b>	
<b>TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ</b>	
740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	0 EUR
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	924.722,53 EUR
740004 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	97.813,45 EUR
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	97.929,05 EUR
740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	13.680,61 EUR
740200 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	35.473,14 EUR
740301 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	14.923,14 EUR
740401 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	14.054,00 EUR
<b>PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE</b>	
741301 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz kohezijskega sklada 2014-2020	126.489,51 EUR
<b>PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV</b>	
782120 Prejeta sredstva iz naslova Evropskega teritorialnega sodelovanja 2014-2020	44.414,51 EUR

---

**Iz državnega proračuna nismo iz naslova tekočih obveznosti** prejeli nobenih sredstev, ker v letu 2019 ni bilo finančne izravnave.

**Iz državnega proračuna smo za investicije prejeli 924.722,53 EUR** oz. 81,1% plana, od tega:

- od Ministrstva za obrambo 83.753,72 € sredstev za požarno takso,
- od Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 153.341,00 €-ZFO za ureditev pred pošto,
- Ministrstva za javno upravo 14.846,48 € za investicije v OU,
- od Ministrstva za zdravje 49.575,60 EUR za nakup osnovnih sredstev v ZD Trbovlje,
- od Ministrstva za infrastrukturo in prostor 14.506,32 EUR za sistem izposoje javnih e-koles,
- od Ministrstva za infrastrukturo in prostor 7.815,36 EUR za ureditev avtobusnih postajališč,
- od Ministrstva za okolje in prostor 600.884,05 EUR za plaz nad Izlakar.

**Iz državnega proračuna smo za tekočo porabo** prejeli 97.813,45 EUR oz. 108,2% plana, od tega:

- od Ministrstva za javno upravo 27.882,78 € za delovanje MIR,
- od Ministrstvo za okolje in prostor 10.881,37 € za subvencije za stanovanja,
- od Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve 55.567,16 € za sofinanciranje družinskih pomočnikov,
- od Ministrstva za kmetijstvo, gospodarstvo in prehrano v skupni višini 919,46 € za gozdove, gozdne ceste,
- od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2.562,68 EUR za cestno infrastrukturo.

**Iz občinskih proračunov**, smo iz **občin Hrastnik in Zagorje ob Savi za tekočo porabo** prejeli 97.929,05 EUR in sicer za sofinanciranje delovanja Medobčinskega inšpektorata oz. 99,0% plana.

**Iz občinskih proračunov**, smo iz občin Hrastnik in Zagorje ob Savi **za investicije** prejeli 13.680,61 EUR in sicer za sofinanciranje investicij Medobčinskega inšpektorata oz. 78,8% plana.

**Iz skladov socialnega zavarovanja** smo prejeli 35.473,14 EUR oz. 155,3% plana in sicer kot sofinanciranje nege in pomoči na domu za fizične osebe, ki so do tega upravičene in za katere Dom upokojencev izvaja pomoč na domu, občina pa plačuje storitev.

**Iz javnih skladov** za investicije smo prejeli 14.923,14 EUR oz. 427,00% plana za sofinanciranje energetskih sanacij zgradb.

**Iz javnih agencij** smo prejeli 14.054,00 EUR in sicer za sofinanciranje ureditve športnega igrišča pri OŠIC. Sredstva so bila planirana na kontu 7400, realizacija pa je na kontu 7404.

**Iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za kohezijsko politiko 2014-2020**

smo prejeli 126.489,51 EUR oz. 99,8% plana. Prejeli smo:

- od Ministrstva za infrastrukturo in prostor 44.287,03 EUR za ureditev avtobusnih postajališč,
- od Ministrstvo za infrastrukturo in prostor 82.202,48 € za sistem izposoje javnih e-koles.

**Iz ostalih prejetih sredstev iz proračuna EU** smo prejeli 44.414,51 EUR in sicer za projekt Inspiracija.

---

Planirana sredstva iz naslova Dogovora za razvoj regij, za projekt infrastrukturna posodobitev OIC Nasipi, za sanacijo plazov, za izkustveno učilnico Tončke Čeč in za obnovo spomenika Kolonija »Kurja vas«, niso bila realizirana.

Vrsta prihodka	Realizirano skupaj
<b>RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB</b>	225.000 EUR

Od Javnega podjetja Komunala Trbovlje d.o.o. smo prejeli 225.000 EUR obroka glavnice, ki ga družba vrača iz naslova dajanja gospodarske javne infrastrukture v upravljanje oz. 100% plana.

Vrsta prihodka	Realizirano skupaj
<b>RAČUN FINANCIRANJA</b>	
<b>ZADOLŽEVANJE</b>	
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah-dolgoročni krediti	1.500.000,00 EUR
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih (državnem proračunu)	153.341,00 EUR
<b>ODPLAČILA DOLGA</b>	
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	352.177,56 EUR
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	34.720,69 EUR

Občina Trbovlje se je v letu 2019 zadolžila pri Unicredit bank za 1.500.000,00 EUR za različne projekte. Zadolžitev je v skladu s sprejetim Odlokom o proračunu za leto 2019.

Za sofinanciranje investicije ureditev pred pošto smo se prijavi za koriščenje sredstev iz naslova Zakona o financiranju občin (ZFO-1), ki vključujejo povratna in nepovratna sredstva. Povratna sredstva v višini 153.341,00 € evidentiramo v Računu financiranja, zanje ni bilo potrebno pridobiti soglasja Ministrstva za finance in ne grejo v obseg zadolževanja. Realizacija je bila 100%.

Za najete kredite Občine Trbovlje pri poslovnih bankah, smo v letu 2019 plačali 352.177,56 € glavnice oz. 100%, za kredite pri Eko skladu, najete s strani JP Komunale 4.191,57 € oz. 83,8% in za kredite iz naslova povratnih sredstev ZFO pa 30.529,12 EUR.

**Tabela: Struktura prihodkov proračuna Občine Trbovlje v letu 2019 iz bilance prihodkov in odhodkov**

Skupni prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov so bili planirani v višini 17.229.328 €, realizirani pa 15.649.048,06 €, kar je 90,8% od plana.

Vrsta prihodka	Realizacija v €	% glede na celotne prihodke
Davčni prihodki	10.648.571,43	68,05%
Nedavčni prihodki	3.038.839,16	19,42%
Kapitalski prihodki	592.137,53	3,78%
Prejeta sredstva iz EU	44.414,51	0,28%
Transforni prihodki	1.325.085,43	8,47%
<b>skupaj</b>	<b>15.649.048,06</b>	<b>100,00%</b>

Med vsemi prihodki proračuna Občine Trbovlje v letu 2019, jih je bilo 68,05% t. i. *davčnih prihodkov*. Glede na realizacijo v višini 98,4% od planiranih lahko ugotovimo, da je bilo planiranje dobro, še posebej zato ker velja, da vseh prihodkov, predvsem na področju nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, po navadi ni mogoče realizirati.

Največji delež med davčnimi prihodki ima dohodnina, saj predstavlja 82,78% vseh tovrstnih prihodkov in je realizirana 100% glede na plan.

*Nedavčni prihodki*, ki v strukturi vseh realiziranih prihodkov predstavljajo 19,42% so bili realizirani 89,2% od plana.

*Kapitalski prihodki* predstavljajo zanemarljivi delež vseh prihodkov to je 3,78% in so bili realizirani 87,0% od plana.

*Transforni prihodki* so bili realizirani v 57,3% glede na plan, njihov delež v vseh prihodkih pa je 8,47%.

*Prejeta sredstva iz EU* so bila realizirana 100% glede na plan, njihov delež v skupnih prihodkih pa znaša 0,28%. Realizacija teh sredstev je samo prestavljena iz konta 7412, kjer so bila planirana, na konto 7821.

**Tabela: Struktura odhodkov proračuna Občine Trbovlje v letu 2019 iz bilance prihodkov in odhodkov**

Skupni odhodki so bili v proračunu planirani v višini 19.968.436 €, realizirani pa 17.064.065,77 €, kar je 85,5% od plana.

Vrsta prihodka	Realizacija v €	% glede na celotne odhodke
Tekoči odhodki	3.844.661,90	22,53%
Tekoči transferi	6.920.721,80	40,56%
Investicijski odhodki	6.098.852,76	35,74%
Investicijski transferi	199.829,31	1,17%

<b>skupaj</b>	<b>17.064.065,77</b>	100,00%
---------------	----------------------	---------

V letu 2019 je bilo 63,09% vseh odhodkov ( tekočih odhodkov in transferov) t. i. »obveznih odhodkov«, kamor smo dodelili tiste, ki imajo zakonsko podlago in tiste, ki so nujni za delo. »relativno obveznih«, ostalih (investicijskih odhodkov in transferov) t. i. »neobveznih« pa 36,91%.

Tudi za leto 2019, kot v preteklih letih, ugotavljamo podobno »strukturo« odhodkov proračuna.



Prikaz porabe odhodkov po posameznih institucijah v proračunu občine Trbovlje za leto 2019, glede na posamezna proračunska področja  
(brez računa financiranja)

<i>v EUR</i>	10	20	30	40	41	42	43	44	50-59	60	skupaj
<i>Področje proračunske porabe / institucija</i>	Občinski svet	Nadzorni odbor	Županja	Odd za finan., proračun in gospodarstvo	Oddelek za okolje in GJS (gjs)	Oddelek za splošne zadeve in druž.dejav.	Oddelek za okolje in GJS (ok)	Oddelek za premoženjske zadeve	KS	MIR	
01-Politični sistem	92.585,34		64.934,16								157.519,50
02-Ekonomska in fiskalna admin.		6.052,65		2.310,08							8.362,73
04-Skupne adm. službe in splošne JS	75.010,97			19.901,35	46.623,00	10.659,42	61.244	829.096,52	5.210,17	4.046,74	1.051.792,17
06-Lokalna samouprava	4.571,63		3.115,26			1.381.942,16	4.250,00		17.242,70	173.248,93	1.584.370,68
07-Obramba in ukrepi ob izr. Dog.				441.105,95		219.255,19					660.361,14
08-Notranje zadeve in varnost							2.256,80				2.256,80
10-Trg dela in delovni pogoji				87.186,42							87.186,42
11-Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo				7.474,68	3.880,91		6.330,85				17.686,44
12-Pridob. in distribucija energ. surovin			369,54		345.438,35						345.807,89
13-Promet, prometna infr. in komunik.					2.667.720,90	91,60			249.802,45		2.917.614,95
14-Gospodarstvo	42.864,17		12.399,81	536.016,27	66.959,70		1.862,18				660.102,13
15-Varovanje okolja in naravne dediš.					472.639,52		38.102,43		27.527,06		538.269,01
16-Prostorsko plan. in stan-kom dejavnost				1.353,62	1.876.227,96	2.998,76	94.491,79	847.822,46	21.560,01		2.844.454,60
17-Zdravstveno varstvo				319.185,37		1.922,49					321.107,86
18-Kultura, šport in nevladne org.	47.411,62			1.512.724,31			6.978,60				1.567.114,53
19-Izobraževanje			2.400,00	2.609.460,62			100.510,27				2.712.370,89
20-Socialno varstvo				1.527.555,75							1.527.555,75
22-Servisiranje javnega dolga				26.132,28							26.132,28
23-Intervencijski programi in obveznosti				34.000,00							34.000,00
<b>skupaj</b>	<b>262.443,73</b>	<b>6.052,65</b>	<b>83.218,77</b>	<b>7.124.406,70</b>	<b>5.479.490,34</b>	<b>1.616.869,62</b>	<b>316.026,92</b>	<b>1.676.918,98</b>	<b>321.342,30</b>	<b>177.295,67</b>	<b>17.064.065,77</b>

Struktura porabe sredstev po posameznih institucijah v letu 2019

Institucija	Veljavni plan	Realizacija	Real. v % glede na skupno realizacijo	Real. v % glede na plan institucije
Občinski svet	287.815	262.443,73	1,54%	91,2%
Nadzorni odbor	11.000	6.052,65	0,04%	55,0%
Županja	85.244	83.218,77	0,49%	97,6%
Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo	7.689.071	7.124.406,70	41,75%	92,7%
Oddelek za okolje in GJS (GJS)	7.204.723	5.479.490,34	32,11%	76,1%
Oddelek za splošne zadeve in družbene dejavnosti	1.800.200	1.616.869,62	9,47%	89,8%
Oddelek za okolje in GJS (OK)	440.100	316.026,92	1,85%	71,8%
Oddelek za premoženjske zadeve	1.925.327	1.676.918,98	9,83%	61,9%
Krajevne skupnosti	337.406	321.342,39	1,88%	95,2%
Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavja	187.550	177.295,67	1,04%	94,5%
<b>skupaj</b>	<b>19.968.436</b>	<b>17.064.065,77</b>	<b>100,0%</b>	<b>85,5%</b>

v EUR

Izkaz	Prihodki in prejemki	Odhodki in izdatki
Bilanca prihodkov in odhodkov	15.649.048,06	17.064.065,77
Račun finančnih terjatev in naložb	225.000,00	0
Račun financiranja	1.653.341,00	386.898,25
Skupaj	17.527.389,06	17.450.964,02
Stanje sredstev iz preteklega leta	1.177.449,44	0
Skupaj	18.704.838,50	17.450.964,02
<b>Skupni presežek/primanjkljaj</b>	<b>+ 1.253.874,48 EUR</b>	

# PRORAČUN OBČINE Trbovlje ZA LETO 2019-realizacija januar-december 2019

## I. SPLOŠNI DEL

### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	238 - 2.REB2019	247 - VP2019	46 - REALZR2019			
	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b><u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u></b>	<b><u>17.229.328,00</u></b>	<b><u>17.229.328,00</u></b>	<b><u>15.649.048,06</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>	<b><u>90,8</u></b>
<b><u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u></b>	<b><u>14.236.459,00</u></b>	<b><u>14.236.459,00</u></b>	<b><u>13.687.410,59</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>	<b><u>96,1</u></b>
<b><u>70 DAVČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>10.827.727,00</u></b>	<b><u>10.827.727,00</u></b>	<b><u>10.648.571,43</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>	<b><u>98,4</u></b>
<b>700 Davki na dohodek in dobiček</b>	<b>8.814.436,00</b>	<b>8.814.436,00</b>	<b>8.814.436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
7000 Dohodnina	8.814.436,00	8.814.436,00	8.814.436,00	0,00	100,0	100,0
700020 Dohodnina - občinski vir	8.814.436,00	8.814.436,00	8.814.436,00	0,00	100,0	100,0
<b>703 Davki na premoženje</b>	<b>1.885.581,00</b>	<b>1.885.581,00</b>	<b>1.730.438,31</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>91,8</b>
7030 Davki na nepremičnine	1.702.421,00	1.702.421,00	1.515.103,25	0,00	100,0	89,0
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	50.000,00	50.000,00	68.922,86	0,00	100,0	137,9
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	3.000,00	3.000,00	3.769,04	0,00	100,0	125,6
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	1.000,00	1.000,00	1.135,69	0,00	100,0	113,6
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	1.234.332,00	1.234.332,00	1.046.960,23	0,00	100,0	84,8
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	404.089,00	404.089,00	391.230,44	0,00	100,0	96,8
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	10.000,00	10.000,00	3.084,99	0,00	100,0	30,9
7031 Davki na premičnine	2.010,00	2.010,00	1.726,49	0,00	100,0	85,9
703100 Davek na vodna plovila	2.000,00	2.000,00	1.693,12	0,00	100,0	84,7
703101 Zamudne obresti od davkov na premičnine	10,00	10,00	33,37	0,00	100,0	333,7
7032 Davki na dediščine in darila	41.000,00	41.000,00	19.148,11	0,00	100,0	46,7
703200 Davek na dediščine in darila	40.000,00	40.000,00	19.036,77	0,00	100,0	47,6
703202 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	1.000,00	1.000,00	111,34	0,00	100,0	11,1
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	140.150,00	140.150,00	194.460,46	0,00	100,0	138,8
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	50.000,00	50.000,00	43.682,89	0,00	100,0	87,4
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	90.000,00	90.000,00	150.752,36	0,00	100,0	167,5
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	150,00	150,00	25,21	0,00	100,0	16,8

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	238 - 2.REB2019	247 - VP2019	46 - REALZR2019			
	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>704 Domači davki na blago in storitve</b>	<b>119.910,00</b>	<b>119.910,00</b>	<b>106.708,27</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>89,0</b>
7044 Davki na posebne storitve	20.010,00	20.010,00	24.106,80	0,00	100,0	120,5
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	20.000,00	20.000,00	24.104,31	0,00	100,0	120,5
704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	10,00	10,00	2,49	0,00	100,0	24,9
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	99.900,00	99.900,00	82.601,47	0,00	100,0	82,7
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	96.000,00	96.000,00	76.266,52	0,00	100,0	79,4
704704 Turistična taksa	400,00	400,00	848,75	0,00	100,0	212,2
704706 Občinske takse od pravnih oseb	0,00	0,00	509,75	0,00	---	---
704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	1.500,00	1.500,00	2.115,94	0,00	100,0	141,1
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	2.000,00	2.000,00	2.860,51	0,00	100,0	143,0
<b>706 Drugi davki in prispevki</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>-3.011,15</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>---</b>
7060 Drugi davki in prispevki	7.800,00	7.800,00	-3.011,15	0,00	100,0	---
706099 Drugi davki in prispevki	7.800,00	7.800,00	-3.011,15	0,00	100,0	---
<b><u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>3.408.732,00</u></b>	<b><u>3.408.732,00</u></b>	<b><u>3.038.839,16</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>	<b><u>89,2</u></b>
<b>710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja</b>	<b>2.986.108,00</b>	<b>2.986.108,00</b>	<b>2.780.237,83</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>93,1</b>
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	310.118,00	310.118,00	312.852,68	0,00	100,0	100,9
710003 Prihodki iz naslova presežka prihodkov nad odhodki posrednih uporabnikov proračunov	40.000,00	40.000,00	42.735,00	0,00	100,0	106,8
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	100,0	100,0
710005 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend finančnih družb	118,00	118,00	117,68	0,00	100,0	99,7
7102 Prihodki od obresti	29.364,00	29.364,00	20.489,25	0,00	100,0	69,8
710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev	1.000,00	1.000,00	10,20	0,00	100,0	1,0
710208 Prihodki od obresti od danih posojil - javnim podjetjem	25.864,00	25.864,00	19.116,11	0,00	100,0	73,9
710215 Drugi prihodki od obresti	2.500,00	2.500,00	1.362,94	0,00	100,0	54,5
7103 Prihodki od premoženja	2.646.626,00	2.646.626,00	2.446.895,90	0,00	100,0	92,5
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	201.284,00	201.284,00	143.707,08	0,00	100,0	71,4
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	685.000,00	685.000,00	716.201,85	0,00	100,0	104,6
710303 Prihodki od najemnin za opremo	647.495,00	647.495,00	554.376,06	0,00	100,0	85,6
710304 Prihodki od drugih najemnin	1.092.847,00	1.092.847,00	1.010.565,93	0,00	100,0	92,5
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	10.000,00	10.000,00	13.127,35	0,00	100,0	131,3
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	4.000,00	4.000,00	3.577,63	0,00	100,0	89,4
710399 Drugi prihodki od premoženja	6.000,00	6.000,00	5.340,00	0,00	100,0	89,0
<b>711 Takse in pristojbine</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>8.882,74</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>161,5</b>
7111 Upravne takse in pristojbine	5.500,00	5.500,00	8.882,74	0,00	100,0	161,5
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	5.500,00	5.500,00	8.882,74	0,00	100,0	161,5

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	238 - 2.REB2019	247 - VP2019	46 - REALZR2019			
	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>712 Globe in druge denarne kazni</b>	<b>22.820,00</b>	<b>22.820,00</b>	<b>25.435,60</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>111,5</b>
7120 Globe in druge denarne kazni	22.820,00	22.820,00	25.435,60	0,00	100,0	111,5
712001 Globe za prekrške	20.000,00	20.000,00	22.916,63	0,00	100,0	114,6
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	2.700,00	2.700,00	2.358,97	0,00	100,0	87,4
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	120,00	120,00	160,00	0,00	100,0	133,3
<b>713 Prihodki od prodaje blaga in storitev</b>	<b>38.200,00</b>	<b>38.200,00</b>	<b>42.846,37</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>112,2</b>
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	38.200,00	38.200,00	42.846,37	0,00	100,0	112,2
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	38.200,00	38.200,00	42.846,37	0,00	100,0	112,2
<b>714 Drugi nedavčni prihodki</b>	<b>356.104,00</b>	<b>356.104,00</b>	<b>181.436,62</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>51,0</b>
7141 Drugi nedavčni prihodki	356.104,00	356.104,00	181.436,62	0,00	100,0	51,0
714100 Drugi nedavčni prihodki	145.424,00	145.424,00	3.575,95	0,00	100,0	2,5
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	100.000,00	100.000,00	26.627,26	0,00	100,0	26,6
714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja	18.680,00	18.680,00	24.847,72	0,00	100,0	133,0
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	92.000,00	92.000,00	126.385,69	0,00	100,0	137,4
<b><u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u></b>	<b><u>680.405,00</u></b>	<b><u>680.405,00</u></b>	<b><u>592.137,53</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>	<b><u>87,0</u></b>
<b>720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev</b>	<b>475.000,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>365.103,33</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>76,9</b>
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	475.000,00	475.000,00	363.920,00	0,00	100,0	76,6
720000 Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov	0,00	0,00	125.000,00	0,00	---	---
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	475.000,00	475.000,00	238.920,00	0,00	100,0	50,3
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0,00	0,00	1.183,33	0,00	---	---
720100 Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil	0,00	0,00	1.183,33	0,00	---	---
<b>722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev</b>	<b>205.405,00</b>	<b>205.405,00</b>	<b>227.034,20</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>110,5</b>
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	205.405,00	205.405,00	227.034,20	0,00	100,0	110,5
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	205.405,00	205.405,00	227.034,20	0,00	100,0	110,5
<b><u>73 PREJETE DONACIJE</u></b>	<b><u>1.000,00</u></b>	<b><u>1.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>	<b><u>0,0</u></b>
<b>730 Prejete donacije iz domačih virov</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	238 - 2.REB2019	247 - VP2019	46 - REALZR2019			
	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>74 TRANSFERNI PRIHODKI</b>	<b>2.311.464,00</b>	<b>2.311.464,00</b>	<b>1.325.085,43</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>57,3</b>
<b>740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij</b>	<b>1.372.853,00</b>	<b>1.372.853,00</b>	<b>1.198.595,92</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>87,3</b>
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.230.236,00	1.230.236,00	1.022.535,98	0,00	100,0	83,1
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	1.139.790,00	1.139.790,00	924.722,53	0,00	100,0	81,1
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	90.446,00	90.446,00	97.813,45	0,00	100,0	108,2
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	116.281,00	116.281,00	111.609,66	0,00	100,0	96,0
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	98.921,00	98.921,00	97.929,05	0,00	100,0	99,0
740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	17.360,00	17.360,00	13.680,61	0,00	100,0	78,8
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	22.841,00	22.841,00	35.473,14	0,00	100,0	155,3
740200 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	22.841,00	22.841,00	35.473,14	0,00	100,0	155,3
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	3.495,00	3.495,00	14.923,14	0,00	100,0	427,0
740301 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	3.495,00	3.495,00	14.923,14	0,00	100,0	427,0
7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij	0,00	0,00	14.054,00	0,00	---	---
740401 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	0,00	0,00	14.054,00	0,00	---	---
<b>741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav</b>	<b>938.611,00</b>	<b>938.611,00</b>	<b>126.489,51</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>13,5</b>
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	811.843,00	811.843,00	0,00	0,00	100,0	0,0
741201 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov za obdobje 2014 - 202	811.843,00	811.843,00	0,00	0,00	100,0	0,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	126.768,00	126.768,00	126.489,51	0,00	100,0	99,8
741301 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada za obdobje 2014 - 20	126.768,00	126.768,00	126.489,51	0,00	100,0	99,8
<b>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.414,51</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
<b>782 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.414,51</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
7821 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)	0,00	0,00	44.414,51	0,00	---	---
782120 Prejeta sredstva iz naslova Evropskega teritorialnega sodelovanja 2014 – 2020	0,00	0,00	44.414,51	0,00	---	---

## A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	238 - 2.REB2019	247 - VP2019	46 - REALZR2019			
	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</b>	<b>19.968.436,00</b>	<b>19.968.436,00</b>	<b>17.064.065,77</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>85,5</b>
<b>40 TEKOČI ODHODKI</b>	<b>4.321.152,00</b>	<b>4.299.863,55</b>	<b>3.844.661,90</b>	<b>-21.288,45</b>	<b>99,5</b>	<b>89,4</b>
<b>400 Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>1.085.418,00</b>	<b>1.073.661,78</b>	<b>930.219,28</b>	<b>-11.756,22</b>	<b>98,9</b>	<b>86,6</b>
4000 Plače in dodatki	937.618,00	925.861,78	800.959,77	-11.756,22	98,8	86,5
400000 Osnovne plače	876.467,00	864.710,78	756.108,71	-11.756,22	98,7	87,4
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	49.290,00	49.290,00	37.063,19	0,00	100,0	75,2
400002 Dodatek za delo v posebnih pogojih	1.591,00	1.591,00	1.482,87	0,00	100,0	93,2
400003 Položajni dodatek	9.093,00	9.093,00	5.703,57	0,00	100,0	62,7
400004 Drugi dodatki	1.177,00	1.177,00	601,43	0,00	100,0	51,1
4001 Regres za letni dopust	39.499,00	39.499,00	34.527,91	0,00	100,0	87,4
400100 Regres za letni dopust	39.499,00	39.499,00	34.527,91	0,00	100,0	87,4
4002 Povračila in nadomestila	59.234,00	59.234,00	44.130,17	0,00	100,0	74,5
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	42.105,00	42.105,00	30.723,24	0,00	100,0	73,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	17.129,00	17.129,00	13.406,93	0,00	100,0	78,3
4003 Sredstva za delovno uspešnost	6.000,00	6.000,00	16.611,34	0,00	100,0	276,9
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	6.000,00	6.000,00	16.611,34	0,00	100,0	276,9
4004 Sredstva za nadurno delo	2.500,00	2.500,00	3.079,09	0,00	100,0	123,2
400400 Sredstva za nadurno delo	2.500,00	2.500,00	3.079,09	0,00	100,0	123,2
4009 Drugi izdatki zaposlenim	40.567,00	40.567,00	30.911,00	0,00	100,0	76,2
400900 Jubilejne nagrade	2.369,00	2.369,00	1.848,03	0,00	100,0	78,0
400901 Odpravnine	37.042,00	37.042,00	29.062,97	0,00	100,0	78,5
400902 Solidarnostne pomoči	1.156,00	1.156,00	0,00	0,00	100,0	0,0

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	238 - 2.REB2019	247 - VP2019	46 - REALZR2019			
	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>166.391,00</b>	<b>166.391,00</b>	<b>150.990,39</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>90,7</b>
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	82.744,00	82.744,00	74.627,33	0,00	100,0	90,2
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	82.744,00	82.744,00	74.627,33	0,00	100,0	90,2
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	65.790,00	65.790,00	59.767,41	0,00	100,0	90,9
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	60.835,00	60.835,00	55.300,91	0,00	100,0	90,9
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	4.955,00	4.955,00	4.466,50	0,00	100,0	90,1
4012 Prispevek za zaposlovanje	669,00	669,00	663,92	0,00	100,0	99,2
401200 Prispevek za zaposlovanje	669,00	669,00	663,92	0,00	100,0	99,2
4013 Prispevek za starševsko varstvo	936,00	936,00	842,67	0,00	100,0	90,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	936,00	936,00	842,67	0,00	100,0	90,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	16.252,00	16.252,00	15.089,06	0,00	100,0	92,8
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	16.252,00	16.252,00	15.089,06	0,00	100,0	92,8



**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	238 - 2.REB2019	247 - VP2019	46 - REALZR2019			
	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>2.844.072,00</b>	<b>2.834.539,77</b>	<b>2.703.393,63</b>	<b>-9.532,23</b>	<b>99,7</b>	<b>95,4</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	388.776,83	385.756,83	374.099,20	-3.020,00	99,2	97,0
402000 Pisarniški material in storitve	21.284,00	21.284,00	8.175,52	0,00	100,0	38,4
402001 Čistilni material in storitve	27.351,00	27.351,00	34.045,19	0,00	100,0	124,5
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	29.705,00	29.705,00	33.159,52	0,00	100,0	111,6
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	24.465,00	24.465,00	33.958,12	0,00	100,0	138,8
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.640,83	3.640,83	1.872,69	0,00	100,0	51,4
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	0,00	0,00	649,00	0,00	---	---
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	43.229,00	43.199,00	33.940,45	-30,00	99,9	78,6
402007 Računalniške storitve	600,00	600,00	4.514,00	0,00	100,0	752,3
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	48.800,00	48.360,00	32.906,02	-440,00	99,1	68,0
402009 Izdatki za reprezentanco	43.798,00	43.798,00	33.502,30	0,00	100,0	76,5
402099 Drugi splošni material in storitve	145.904,00	143.354,00	157.376,39	-2.550,00	98,3	109,8
4021 Posebni material in storitve	37.485,00	37.485,00	43.838,80	0,00	100,0	117,0
402100 Uniforme in službena obleka	4.000,00	4.000,00	599,63	0,00	100,0	15,0
402104 Material in oprema za vojsko	2.732,00	2.732,00	1.693,42	0,00	100,0	62,0
402108 Drobni inventar	4.803,00	4.803,00	8.883,37	0,00	100,0	185,0
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	1.000,00	1.000,00	1.275,23	0,00	100,0	127,5
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	5.600,00	5.600,00	17.996,10	0,00	100,0	321,4
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	18.500,00	18.500,00	12.592,71	0,00	100,0	68,1
402199 Drugi posebni materiali in storitve	850,00	850,00	798,34	0,00	100,0	93,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	268.232,17	255.225,78	300.815,60	-13.006,39	95,2	117,9
402200 Električna energija	163.770,00	157.001,30	157.180,59	-6.768,70	95,9	100,1
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	43.684,00	37.446,31	56.979,58	-6.237,69	85,7	152,2
402202 Poraba druge energije	12,00	12,00	911,00	0,00	100,0	---
402203 Voda in komunalne storitve	12.456,00	12.456,00	15.233,67	0,00	100,0	122,3
402204 Odvoz smeti	7.413,00	7.413,00	10.777,05	0,00	100,0	145,4
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	12.150,00	12.150,00	16.060,68	0,00	100,0	132,2
402206 Poština in kurirske storitve	22.747,17	22.747,17	34.773,91	0,00	100,0	152,9
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	6.000,00	6.000,00	8.899,12	0,00	100,0	148,3
4023 Prevozni stroški in storitve	33.514,00	33.514,00	27.043,01	0,00	100,0	80,7
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	8.000,00	8.000,00	6.570,31	0,00	100,0	82,1
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	6.000,00	6.000,00	4.829,78	0,00	100,0	80,5
402304 Pristojbine za registracijo vozil	1.000,00	1.000,00	790,99	0,00	100,0	79,1
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	4.600,00	4.600,00	1.262,61	0,00	100,0	27,5
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	610,00	610,00	390,00	0,00	100,0	63,9
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	13.304,00	13.304,00	13.199,32	0,00	100,0	99,2
4024 Izdatki za službena potovanja	20.987,00	20.987,00	2.936,44	0,00	100,0	14,0

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	238 - 2.REB2019	247 - VP2019	46 - REALZR2019	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(2)/(1)	(3)/(2)
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	1.638,00	1.638,00	1.089,37	0,00	100,0	66,5
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	900,00	900,00	585,24	0,00	100,0	65,0
402402 Stroški prevoza v državi	698,00	698,00	209,27	0,00	100,0	30,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	800,00	800,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	11.100,00	11.100,00	133,60	0,00	100,0	1,2
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	5.851,00	5.851,00	918,96	0,00	100,0	15,7
<b>4025 Tekoče vzdrževanje</b>	<b>1.417.338,00</b>	<b>1.423.156,36</b>	<b>1.375.325,34</b>	<b>5.818,36</b>	<b>100,4</b>	<b>96,6</b>
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	50.300,00	50.300,00	26.725,03	0,00	100,0	53,1
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	136.850,00	136.850,00	122.214,68	0,00	100,0	89,3
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.156.415,00	1.162.233,36	1.144.776,28	5.818,36	100,5	98,5
402504 Zavarovalne premije za objekte	14.650,00	14.650,00	29.291,96	0,00	100,0	200,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	20,00	20,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	4.000,00	4.000,00	5.313,11	0,00	100,0	132,8
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	29.821,00	29.821,00	37.762,19	0,00	100,0	126,6
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	3.195,00	3.195,00	2.928,00	0,00	100,0	91,6
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	22.087,00	22.087,00	6.314,09	0,00	100,0	28,6
<b>4026 Poslovne najemnine in zakupnine</b>	<b>64.067,00</b>	<b>64.067,00</b>	<b>56.825,04</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>88,7</b>
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	11.450,00	11.450,00	10.438,88	0,00	100,0	91,2
402601 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte	13.000,00	13.000,00	3.654,63	0,00	100,0	28,1
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	8.692,00	8.692,00	8.093,93	0,00	100,0	93,1
402604 Najem strojne računalniške opreme	4.000,00	4.000,00	3.580,70	0,00	100,0	89,5
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	600,00	600,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402607 Najem programske računalniške opreme	16.596,00	16.596,00	21.091,32	0,00	100,0	127,1
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	9.729,00	9.729,00	9.965,58	0,00	100,0	102,4
<b>4029 Drugi operativni odhodki</b>	<b>613.672,00</b>	<b>614.347,80</b>	<b>522.510,20</b>	<b>675,80</b>	<b>100,1</b>	<b>85,1</b>
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0,00	0,00	1.188,00	0,00	---	---
402901 Plačila avtorskih honorarjev	8.250,00	8.250,00	8.586,50	0,00	100,0	104,1
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	18.257,00	17.257,00	17.978,13	-1.000,00	94,5	104,2
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	21.400,00	20.078,58	18.908,25	-1.321,42	93,8	94,2
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	53.000,00	53.000,00	48.435,51	0,00	100,0	91,4
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	9.442,00	9.442,00	14.083,01	0,00	100,0	149,2
402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	334,00	334,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402941 Izdatki za izobraževanje z informacijskega področja	200,00	200,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402942 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih (po pogodbah o izobraževanju)	318,00	318,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	456.819,00	457.227,42	355.005,80	408,42	100,1	77,6
402912 Posebni davek na določene prejemke	427,00	427,00	375,89	0,00	100,0	88,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	42.295,00	44.883,80	52.444,14	2.588,80	106,1	116,8
402923 Druge članarine	0,00	0,00	459,00	0,00	---	---
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	2.210,00	2.210,00	2.334,50	0,00	100,0	105,6

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	238 - 2.REB2019	247 - VP2019	46 - REALZR2019	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(2)/(1)	(3)/(2)
402931 Plačila bančnih storitev	720,00	720,00	1.007,48	0,00	100,0	139,9
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	0,00	0,00	1.703,99	0,00	---	---
<b>403 Plačila domačih obresti</b>	<b>31.271,00</b>	<b>31.271,00</b>	<b>26.058,60</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>83,3</b>
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	30.971,00	30.971,00	25.984,97	0,00	100,0	83,9
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	30.971,00	30.971,00	25.984,97	0,00	100,0	83,9
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	300,00	300,00	73,63	0,00	100,0	24,5
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	300,00	300,00	73,63	0,00	100,0	24,5
<b>409 Rezerve</b>	<b>194.000,00</b>	<b>194.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>17,5</b>
4090 Splošna proračunska rezervacija	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
409000 Splošna proračunska rezervacija	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
4091 Proračunska rezerva	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	100,0	100,0
409100 Proračunska rezerva	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	100,0	100,0
4092 Druge rezerve	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
409299 Druge rezerve	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
<b><u>41 TEKOČI TRANSFERI</u></b>	<b><u>7.262.151,00</u></b>	<b><u>7.280.604,23</u></b>	<b><u>6.920.721,80</u></b>	<b><u>18.453,23</u></b>	<b><u>100,3</u></b>	<b><u>95,1</u></b>
<b>410 Subvencije</b>	<b>337.000,00</b>	<b>355.954,48</b>	<b>313.317,72</b>	<b>18.954,48</b>	<b>105,6</b>	<b>88,0</b>
4100 Subvencije javnim podjetjem	197.000,00	215.954,48	212.865,21	18.954,48	109,6	98,6
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	197.000,00	215.954,48	212.865,21	18.954,48	109,6	98,6
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	140.000,00	140.000,00	100.452,51	0,00	100,0	71,8
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	10.000,00	10.000,00	7.306,10	0,00	100,0	73,1
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	130.000,00	130.000,00	93.146,41	0,00	100,0	71,7
<b>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>3.906.253,00</b>	<b>3.906.253,00</b>	<b>3.711.929,78</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>95,0</b>
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	100.000,00	100.000,00	87.186,42	0,00	100,0	87,2
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	100.000,00	100.000,00	87.186,42	0,00	100,0	87,2
4119 Drugi transferi posameznikom	3.806.253,00	3.806.253,00	3.624.743,36	0,00	100,0	95,2
411900 Regresiranje prevozov v šolo	287.600,00	287.600,00	281.547,19	0,00	100,0	97,9
411902 Doplačila za šolo v naravi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	745.000,00	716.672,77	610.257,54	-28.327,23	96,2	85,2
411920 Subvencioniranje stanarin	430.000,00	447.400,38	447.400,38	17.400,38	104,1	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.909.007,00	1.909.007,00	1.849.749,03	0,00	100,0	96,9
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	145.000,00	153.425,78	153.425,78	8.425,78	105,8	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	283.646,00	286.147,07	276.363,44	2.501,07	100,9	96,6

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	238 - 2.REB2019	247 - VP2019	46 - REALZR2019			
	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>443.873,00</b>	<b>443.903,00</b>	<b>454.936,88</b>	<b>30,00</b>	<b>100,0</b>	<b>102,5</b>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	443.873,00	443.903,00	454.936,88	30,00	100,0	102,5
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	443.873,00	443.903,00	454.936,88	30,00	100,0	102,5
<b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>2.575.025,00</b>	<b>2.574.493,75</b>	<b>2.440.537,42</b>	<b>-531,25</b>	<b>100,0</b>	<b>94,8</b>
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	250.000,00	250.000,00	237.738,83	0,00	100,0	95,1
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	250.000,00	250.000,00	237.738,83	0,00	100,0	95,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.254.525,00	2.253.993,75	2.155.626,32	-531,25	100,0	95,6
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.184.015,00	1.182.554,29	1.114.177,60	-1.460,71	99,9	94,2
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	187.172,00	187.959,35	171.048,80	787,35	100,4	91,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	862.276,00	862.276,00	850.678,47	0,00	100,0	98,7
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	21.062,00	21.204,11	19.721,45	142,11	100,7	93,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	70.500,00	70.500,00	47.172,27	0,00	100,0	66,9
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	70.500,00	70.500,00	47.172,27	0,00	100,0	66,9

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	238 - 2.REB2019	247 - VP2019	46 - REALZR2019			
	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</b>	<b>8.029.161,00</b>	<b>8.031.464,97</b>	<b>6.098.852,76</b>	<b>2.303,97</b>	<b>100,0</b>	<b>75,9</b>
<b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>8.029.161,00</b>	<b>8.031.464,97</b>	<b>6.098.852,76</b>	<b>2.303,97</b>	<b>100,0</b>	<b>75,9</b>
4200 Nakup zgradb in prostorov	557.000,00	560.648,89	559.739,63	3.648,89	100,7	99,8
420000 Nakup poslovnih stavb	557.000,00	560.648,89	551.739,63	3.648,89	100,7	98,4
420099 Nakup drugih zgradb in prostorov	0,00	0,00	8.000,00	0,00	---	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	20.000,00	20.000,00	17.107,60	0,00	100,0	85,5
420101 Nakup avtomobilov	20.000,00	20.000,00	17.107,60	0,00	100,0	85,5
4202 Nakup opreme	68.700,00	65.856,86	60.411,30	-2.843,14	95,9	91,7
420200 Nakup pisarniškega pohištva	0,00	0,00	10.034,33	0,00	---	---
420202 Nakup strojne računalniške opreme	18.100,00	18.100,00	16.197,11	0,00	100,0	89,5
420234 Nakup opreme za proizvodnjo energije	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	0,00	0,00	1.357,10	0,00	---	---
420239 Nakup avdiovizualne opreme	0,00	0,00	439,99	0,00	---	---
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	20.000,00	17.156,46	13.907,38	-2.843,54	85,8	81,1
420299 Nakup druge opreme in napeljav	24.600,00	24.600,40	18.475,39	0,40	100,0	75,1
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	255.150,00	255.150,00	220.899,73	0,00	100,0	86,6
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	255.150,00	255.150,00	220.899,73	0,00	100,0	86,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.047.643,00	3.041.225,27	1.972.094,82	-6.417,73	99,8	64,9
420401 Novogradnje	280.000,00	280.000,00	292.486,25	0,00	100,0	104,5
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	2.767.643,00	2.761.225,27	1.679.608,57	-6.417,73	99,8	60,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.901.785,00	2.912.700,95	2.616.517,82	10.915,95	100,4	89,8
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.346.661,00	1.357.576,95	1.186.757,08	10.915,95	100,8	87,4
420501 Obnove	1.555.124,00	1.555.124,00	1.429.760,74	0,00	100,0	91,9
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	286.927,00	286.927,00	154.132,27	0,00	100,0	53,7
420600 Nakup zemljišč	286.927,00	286.927,00	154.132,27	0,00	100,0	53,7
4207 Nakup nematerialnega premoženja	10.670,00	10.670,00	461,16	0,00	100,0	4,3
420703 Nakup licenčne programske opreme	10.670,00	10.670,00	461,16	0,00	100,0	4,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	881.286,00	878.286,00	497.488,43	-3.000,00	99,7	56,6
420800 Študija o izvedljivosti projekta	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
420801 Investicijski nadzor	45.200,00	42.200,00	18.646,49	-3.000,00	93,4	44,2
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	737.286,00	737.286,00	429.747,35	0,00	100,0	58,3
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	96.800,00	96.800,00	49.094,59	0,00	100,0	50,7

## A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	238 - 2.REB2019	247 - VP2019	46 - REALZR2019			
	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</b>	<b>355.972,00</b>	<b>356.503,25</b>	<b>199.829,31</b>	<b>531,25</b>	<b>100,2</b>	<b>56,1</b>
<b>431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</b>	<b>84.658,00</b>	<b>84.658,00</b>	<b>83.753,72</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>98,9</b>
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	84.658,00	84.658,00	83.753,72	0,00	100,0	98,9
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	84.658,00	84.658,00	83.753,72	0,00	100,0	98,9
<b>432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>	<b>271.314,00</b>	<b>271.845,25</b>	<b>116.075,59</b>	<b>531,25</b>	<b>100,2</b>	<b>42,7</b>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	271.314,00	271.845,25	116.075,59	531,25	100,2	42,7
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	271.314,00	271.845,25	116.075,59	531,25	100,2	42,7

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	238 - 2.REB2019	247 - VP2019	46 - REALZR2019			
	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJK)</b> (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<u>-2.739.108,00</u>	<u>-2.739.108,00</u>	<u>-1.415.017,71</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>51,7</u>
<b>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</b> (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<u>-2.737.201,00</u>	<u>-2.737.201,00</u>	<u>-1.409.448,36</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>51,5</u>
<b>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</b> (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<u>2.653.156,00</u>	<u>2.655.991,22</u>	<u>2.922.026,89</u>	<u>2.835,22</u>	<u>100,1</u>	<u>110,0</u>

**B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	238 - 2.REB2019	247 - VP2019	46 - REALZR2019			
	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b><u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u></b>	<b><u>225.000,00</u></b>	<b><u>225.000,00</u></b>	<b><u>225.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b><u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u></b>	<b><u>225.000,00</u></b>	<b><u>225.000,00</u></b>	<b><u>225.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>750 Prejeta vračila danih posojil</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	225.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00	100,0	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	225.000,00	0,00	100,0	100,0
<b><u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u></b>	<b><u>225.000,00</u></b>	<b><u>225.000,00</u></b>	<b><u>225.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>	<b><u>100,0</u></b>



## C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	238 - 2.REB2019	247 - VP2019	46 - REALZR2019			
	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b><u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u></b>	<b><u>1.724.367,00</u></b>	<b><u>1.724.367,00</u></b>	<b><u>1.653.341,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>	<b><u>95,9</u></b>
<b><u>50 ZADOLŽEVANJE</u></b>	<b><u>1.724.367,00</u></b>	<b><u>1.724.367,00</u></b>	<b><u>1.653.341,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>	<b><u>95,9</u></b>
<b>500 Domače zadolževanje</b>	<b>1.724.367,00</b>	<b>1.724.367,00</b>	<b>1.653.341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>95,9</b>
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	1.571.026,00	1.571.026,00	1.500.000,00	0,00	100,0	95,5
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	1.571.026,00	1.571.026,00	1.500.000,00	0,00	100,0	95,5
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	153.341,00	153.341,00	153.341,00	0,00	100,0	100,0
500307 Najeti krediti pri državnem proračunu - dolgoročni krediti	153.341,00	153.341,00	153.341,00	0,00	100,0	100,0
<b><u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u></b>	<b><u>387.708,00</u></b>	<b><u>387.708,00</u></b>	<b><u>386.898,25</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>	<b><u>99,8</u></b>
<b><u>55 ODPLAČILA DOLGA</u></b>	<b><u>387.708,00</u></b>	<b><u>387.708,00</u></b>	<b><u>386.898,25</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>	<b><u>99,8</u></b>
<b>550 Odplačila domačega dolga</b>	<b>387.708,00</b>	<b>387.708,00</b>	<b>386.898,25</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>99,8</b>
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	352.178,00	352.178,00	352.177,56	0,00	100,0	100,0
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	352.178,00	352.178,00	352.177,56	0,00	100,0	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	35.530,00	35.530,00	34.720,69	0,00	100,0	97,7
550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	5.000,00	5.000,00	4.191,57	0,00	100,0	83,8
550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	30.530,00	30.530,00	30.529,12	0,00	100,0	100,0
<b><u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u></b>	<b><u>-1.177.449,00</u></b>	<b><u>-1.177.449,00</u></b>	<b><u>76.425,04</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b><u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u></b>	<b><u>1.336.659,00</u></b>	<b><u>1.336.659,00</u></b>	<b><u>1.266.442,75</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>	<b><u>94,8</u></b>
<b><u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u></b>	<b><u>2.739.108,00</u></b>	<b><u>2.739.108,00</u></b>	<b><u>1.415.017,71</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>	<b><u>51,7</u></b>
<b><u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u></b>	<b><u>1.177.449,00</u></b>	<b><u>1.177.449,00</u></b>	<b><u>1.177.449,44</u></b>			

## **2.2 OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA**

### **10 OBČINSKI SVET**

#### **Delovno področje**

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

V okviru svojih pristojnosti občinski svet:

- sprejema statut občine;
- sprejema odloke in druge občinske akte;
- sprejema prostorske in druge plane razvoja občine;
- sprejema občinski proračun in zaključni račun;
- daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na občino;
- imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora ter člane komisij in odborov občinskega sveta;
- nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvrševanja odločitev občinskega sveta;
- odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, če ni z zakonom drugače določeno;
- imenuje in razrešuje člane sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin;
- odloča o drugih zadevah, ki jih določata zakon in statut občine.

Občinski svet odloča tudi o na občino z zakonom prenesenih zadevah iz državne pristojnosti, če zakon ne določa, da o teh zadevah odloča drug občinski organ.

Občinski svet Občine Trbovlje šteje **25 članov** in ima **5 delovnih teles** – komisije, ki v okviru svojega delovnega področja v skladu s Statutom in Poslovníkom občinskega sveta obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KMVVI) je edina komisija, ki jo opredeljuje že Zakon o lokalni samoupravi. Vse ostale komisije občinskega sveta so opredeljene v Statutu in so naslednje:

- komisija za statutarno pravne zadeve ter prošnje, pritožbe in druge vloge občanov;
- komisija za družbene dejavnosti in občinska priznanja;
- komisija za varstvo okolja, urejanje prostora in infrastrukturo;
- komisija za gospodarstvo in proračun.

#### **Zakonodaja**

- Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a)
- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07-ZLS-UPB2, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO)
- Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17)
- Zakon o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 103/07, 99/13 in 46/14)
- Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPoIS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13)
- Statut občine Trbovlje (UVZ št. 19/16 in 12/18)

- Poslovnik občinskega sveta (UVZ, št. 12/18)
- občinski odloki in pravilniki

### **Cilji delovanja:**

Obravnavati in sprejeti prostorskih planov, razvojnih planov občine, občinskega proračuna in zaključnega proračuna ter drugih splošnih aktov občine.

Odločanje o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, spremljanje in usmerjanje dejavnosti javnih zavodov in podjetij, katerih so/ustanoviteljica je občina.

Aktivno sodelovanje posameznih občinskih svetnikov oziroma svetniških skupin pri delu občinske uprave z pobudami o izboljšanju dela in delovanja občine.

Področja proračunske uporabe:

## **01 POLITIČNI SISTEM**

### **10.01.0001 Nadomestilo za opravljanje neprofesionalne funkcije v občinskem svetu, odborih**

Na tej postavki so bila planirana sredstva za izplačilo sejnin občinskemu svetu in delovnim telesom občinskega sveta, ostalim odborom ter sredstva za izplačilo nagrad predsednikom krajevnih skupnosti. Občinski svet se je v letu 2019 sestal na 7 sejah.

Planirani obseg sredstev je bil realiziran v višini 43.218,46 EUR oziroma 96 %.

### **10.01.0003 Financiranje političnih strank**

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.

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 bila primerna poraba za leto 2019 (glavarina je 573,50 EUR) v višini 8.523.820 EUR. V proračunu za leto 2019 je bilo za delovanje političnih strank namenjeno 23.014 EUR. Realiziral se je plan v višini 23.014 EUR to je 100%..

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

Za nemoteno delovanje Občinskega sveta smo planirali 4.500,00 EUR in jih porabili v višini 2.737,07 EUR. Ta proračunska postavka vključuje stroške pisarniškega materiala, fotokopiranje, objave predpisov in drugo.

### **10.01.0007 Financiranje svetniških skupin**

V letu 2019 je bilo na proračunski postavki 10.01.0007 – Financiranje svetniških skupin zagotovljenih =11.070,75 € sredstev, od katerih je bilo porabljen =10.559,70 € oz. 95,38 % in sicer:

Svetniška skupina Lista Jasne Gabrič za Trbovlje (LJGT) je imela na razpolago =6.199,62 € (56,00 % vseh sredstev) in je porabila =5.883,77 €, kar je 94,91 % svojih sredstev.

Svetniška skupina DESUS je imela na razpolago =442,83 € (4,00 % vseh sredstev) in je porabila =442,29 €, kar je 99,88 % svojih sredstev.

Svetniška skupina Lista DNK je imela na razpolago =885,66 € (8,00 % vseh sredstev) in je porabila =880,00 €, kar je 99,39 % svojih sredstev.

Svetniška skupina SDS je imela na razpolago =1.771,32 € (16,00 % vseh sredstev) in je porabila =1.757,89 €, kar je 99,24 % svojih sredstev.

Svetniška skupina SD je imela na razpolago =1.328,49 € (12,00 % vseh sredstev) in je porabila =1.326,49 €, kar je 99,85 % svojih sredstev.

Svetniška skupina LEVICA je imela na razpolago =442,83 € (4,00 % vseh sredstev) in je porabila =269,26 €, kar je 60,80 % svojih sredstev.

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

Na postavki so bila načrtovana sredstva za izvedbo volitev župana, občinskega sveta in krajevnih skupnosti. Leto 2018 je bilo namreč 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 bile v Krajevnih skupnostih Klek in Franc Salamon v januarju 2019 razpisane naknadne volitve je bilo treba sredstva za namen volitev tako načrtovati tudi v letu 2019, in sicer so bila sredstva načrtovana v višini 15.000 EUR, porabljenih pa je bilo 11.075,66 EUR, kar je 73,8% realizacija.

#### **10.01.0006 Povrnitev stroškov volilne kampanje**

Leto 2018 je bilo volilno leto, saj so potekale lokalne volitve župana, članov občinskega sveta in članov svetov krajevnih skupnosti. Zakon o volilni in referendumski kampanji določa, da lokalna skupnost pred začetkom volilne kampanje določi višino delnega povračila stroškov organizatorjem volilne kampanje. Glede na pozen datum lokalnih volitev v letu 2018 je bilo zato potrebno načrtovati na tej postavki sredstva načrtovati v letu 2019. Načrtovanih je bilo 5.000 eur sredstev za namen delne povrnitve stroškov volilne kampanje kot to določata Zakon o volilni in referendumski kampanji ter sklep sprejet na občinskem svetu. Porabljenih pa je bilo 1.980,45 EUR, kar je 39,6% realizacija.

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

#### **10.04.0001 Občinske nagrade**

Za občinske nagrade smo v proračunu za leto 2019 načrtovali sredstva v višini 5.330 EUR, sredstva so bila v celoti porabljena. V letu 2019 je bila podeljena nagrada Tončke Čeč, naziv častnega občana, nagrada za najbolj urejeno krajevno skupnost Zlata sončnica in dve nagradi oz. posebni priznanji županje. Denarni del nagrad je bil izplačan v višini minimalne plače v RS v preteklem letu, za Zlato sončnico pa v višini dveh minimalnih plač. Nagrajenci so prejeli tudi listino o podelitvi ter umetniško skulpturo, skladno z veljavnim odlokom o priznanjih in nagradah v občini.

#### **10.04.0002 Objava občinskih predpisov**

Planirana sredstva za leto 2019 so znašala 2.550 EUR. Na tej postavki so zajete objave v Uradnem vestniku Zasavja, število objav pa je vnaprej težko planirati. Višina porabljenih sredstev je bila 805,37 EUR, kar predstavlja 31,6 % realizacijo.

#### **10.04.0004 Državni in drugi prazniki**

Za izvedbo protokolarnih dogodkov – za državne in druge praznike smo v letu 2019 načrtovali sredstva v višini 69.000 EUR in realizirana v višini 68.883,60 €, kar predstavlja 99,8 % realizacije. Sredstva so bila namenjena za pripravo, organizacijo in izvedbo prireditev

ob novem letu, kulturnem prazniku, 1. maju, občinskem prazniku, dnevu državnosti, dnevu samostojnosti in dnevu spomina na mrtve. Poleg dogodkov, ki jih je pripravila občina smo s sredstvi te postavke sofinancirali tudi prireditve, ki so jih ob različnih praznikih oziroma obletnicah pripravila različna društva, zavodi in drugi izvajalci.

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

### **10.06.0001 Združenja lokalnih skupnosti**

Ta postavka zajema članarino reprezentativnim združenjem lokalnih skupnosti: Skupnosti občin Slovenije ter Združenju občin Slovenije. Sredstva so bila realizirana v višini 4.571,63 EUR oziroma 94,3 %.

### **10.06.0002 Nakup opreme**

Predvidena sredstva za nakup opreme v višini 3.500,00 EUR niso bila porabljena.

## **14 GOSPODARSTVO**

### **10.14.0001 Promocija občine**

V proračunu za leto 2019 smo za promocijo občine načrtovali sredstva višini 43.000 EUR in sicer za promocijo občine v različnih medijih, za izdelavo in tisk promocijskega materiala ter za sofinanciranje različnih projektov, ki prispevajo k prepoznavnosti občine, za nakup drugega promocijskega materiala in za sofinanciranje prireditev, ki so prispevale k promociji občine. Realizacija postavke je znašala 42.864,17 EUR, kar predstavlja 99,7 %.

## **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

### **10.18.0001 Izdajanje knjig, publikacij, zbornikov,...**

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. Za leto 2019 so bila zagotovljena sredstva za izdajanje knjig, publikacij, zbornikov v višini 19.000 EUR, od tega je bilo porabljenih 16.145,37 EUR oziroma 84,7 % vrednosti postavke.

### **10.18.0002 Programi lokalnega radia**

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. Sredstva, namenjena za programe lokalnega radia, so bila v 2019 zagotovljena v višini 17.000 EUR in porabljena v višini 13.084,24 EUR, kar znaša 84,5 % vrednosti postavke.

### **10.18.0003 Programi lokalne televizije**

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, snemanje ter predvajanje občinskih slavnostnih sej in drugih prireditev, objave obvestil županje na videostraneh, snemanje in predvajanje novinarskih konferenc ipd. Od zagotovljenih 14.000 EUR v letu 2019, je bilo na postavki porabljenih 13.092,19 EUR, kar znaša 93,5 % vrednosti postavke.

### **10.18.0004 Tiskani in elektronski mediji**

Gre za sodelovanje z nekaterimi elektronskimi in tiskanimi mediji v Zasavju, ki v zadnjih letih pridobivajo na veljavi. V letu 2019 je bilo od zagotovljenih 6.000 EUR porabljenih 4.273,83 EUR oziroma 84,8 % zagotovljenih sredstev na postavki.

## **20 NADZORNI ODBOR**

### **Delovno področje**

Nadzorni odbor je samostojni organ občine in je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Nadzorni odbor je v letu 2019 štel 5 članov, ki morajo imeti najmanj VI. stopnjo strokovne izobrazbe in izkušnje iz finančno-računovodskega ali pravnega področja.

V okviru svoje pristojnosti nadzorni odbor:

- opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine;
- nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev;
- nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Nadzor obsega ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti poslovanja občinskih organov, organov občinske uprave, krajevnih skupnosti in drugih ožjih delov občine, javnih zavodov in podjetij, občinskih skladov ter drugih porabnikov občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjevanje učinkovitosti in gospodarnosti občinskih javnih sredstev.

### **Zakonodaja:**

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18)
- Zakon o javnem naročanju (Ur. list RS, št. 91/15 in 14/18)
- Zakon o plačilnem prometu (Ur. list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 131/06 – ZBan-1, 102/07, 126/07 – ZFPPIPP, 58/09 – ZPlaSS, 34/10 – ZPlaSS-A in 59/10 – ZOPSPU)
- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLSL-1 in 30/18)
- Zakon o financiranju občin, (Ur. list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.)
- Statut Občine Trbovlje (UVZ, št. 19/16 in 12/18)
  - " letni odloki o proračunu občine,
  - " občinski odloki in pravilniki,
  - " letni zakon o izvrševanju državnega proračuna.

### **Cilji delovanja:**

Z učinkovitimi nadzori izboljšati delovanje proračunskih uporabnikov s proračunskimi sredstvi.

Z izdelanim poročilom, v katerem navaja priporočila, predloge in svoje ugotovitve čimbolj kvalitetno svetovati proračunskim uporabnikom glede ravnanja s proračunskimi sredstvi, saj so občinski svet, župan ter organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev dolžni obravnavati poročilo nadzornega odbora ter upoštevati njegova priporočila in predloge v skladu s svojimi pristojnostmi.

Področje proračunske uporabe:

## **02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**

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

Sredstva za izplačilo nadomestil za nepoklicno opravljanje funkcije so bila porabljena v višini 55,0 % od načrtovanih.

Člani nadzornega odbora so se v letu 2019 udeležili sedmih rednih, ter glasovali na eni korespondenčni seji. Opravili so štiri nadzore skladno s sprejetim programom dela. Opravljeni nadzori:

1. *Nadzor nad poslovanjem Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje v letu 2018.*
2. *Nadzor nad poslovanjem javnega zavoda Zasavske lekarne Trbovlje v letu 2018.*
3. *Nadzor nad izvajanjem investicije Trajnostno naravnana ureditev zunanosti šole Ivana Cankarja z urbanimi vrtički in fotoaktivnim tlakovanjem.*
4. *Nadzor nad izvajanjem investicije Ureditev avtobusnih postajališč Bevško (AP Zarja) ob regionalni cesti R-1-221/1219.*

#### **20.02.0002 Materialni stroški**

V proračunu za leto 2019 so bila planirana sredstva za materialne stroške nadzornega odbora namenjena strokovnemu izobraževanju članov odbora ter v zvezi s tem povezanimi stroški ter izdatkom za reprezentanco. Sredstva so bila porabljena v višini 27,9 %.

## **30 ŽUPAN**

### **Delovno področje**

Župan oziroma županja je organ občine ter predstavlja in zastopa občino. Županja predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi seje občinskega sveta, nima pa pravice glasovanja. Županja predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta ter skrbi za izvajanje odločitev občinskega sveta. Županja skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov občine.

Njene naloge so določene z Zakonom o lokalni samoupravi in občinskim statutom. Za izvajanje njegovih nalog skrbi občinska uprava.

V institucijo županje so vključeni tudi podžupani oziroma podžupanje.

Občina ima najmanj enega podžupana. Podžupana imenuje izmed članov občinskega sveta župan, ki ga lahko tudi razreši.

V občini Trbovlje je bila v letu 2018 imenovana ena nepoklicna podžupanja.

V primeru občine Trbovlje je županja po volitvah v letu 2014 imenovala enega podžupana, ki je opravljal svojo funkcijo poklicno, vendar je v letu 2017 odstopil s tega mesta.

Podžupan sicer nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. Če ima občina več podžupanov, nadomešča župana tisti podžupan, ki ga določi župan, če ga ne določi, pa najstarejši podžupan. V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan pooblasti.

### **Zakonodaja:**

- Ustava (Ul. RS, št. 33/91, 42/97, 66/00, 24/03)
- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2)
- Zakon o javnih financah (ZJF) (Ur. l. RS št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 127/06 in 14/07)
- Statut občine Trbovlje (UVZ št.19/16, 12/18)
- Poslovnik občinskega sveta (UVZ št. 12/18)
- Ostali občinski odloki in pravilniki.

### **Cilji delovanja:**

- skrb za razvoj občine,
- usmerjanje in nadzorovanje občinske uprave,
- nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov,
- usklajevanje interesov med proračunskimi uporabnik ,
- promocija občine v medijih,
- priprava proračuna, zaključnega računa, odloke in druge akte iz pristojnosti sveta,
- izvajanje sprejetih aktov sveta.



Področja proračunske uporabe:

## **01 POLITIČNI SISTEM**

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

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.

Pri pripravi proračuna za leto 2019 je bila 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 ni izplačevala.

Za regres za letni dopust se je upošteval 131. člen ZDR-1, kar pomeni, da pripada regres javnim uslužbencem v višini minimalne plače. Izplačilo mora biti najkasneje do 1. julija. Planirano je bilo 887 EUR, realizirano pa 886,63 EUR ali 100% plana.

Pri izračunu regresa za prehrano smo upoštevali višino 3,52 EUR na dan, izplačilo je vezano na dneve prisotnosti na delu. Planirano je bilo 697 EUR, realizirano pa 619,52 EUR ali 88,9% plana.

Za prispevke delodajalca se je planiralo in realiziralo 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 bilo predvideno 281 EUR, realizirano pa 350,28 EUR oz. 124,7% plana.

Skupno se je v proračuna za leto 2019 za plače, prispevke in druge stroške dela namenilo 42.011 EUR, realiziralo pa se je 40.920,22 EUR oz. 97,4% plana.

### **30.01.0007 Materialni stroški**

Proračunska sredstva za materialne stroške so bila v letu 2019 načrtovana v višini 9.000 EUR in realizirana v višini 7.781,42 EUR oziroma 86,5 %.

V tem znesku so zajeta sredstva za telefon, elektronsko pošto, za promocijo in protokolarna darila, za tiskovine in raznos tiskovin, stroški za oglaševalske storitve in objave ter drugo.

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

Na tej postavki je bilo planirano nadomestilo za opravljanje neprofesionalne funkcije za podžupanjo občine Trbovlje. Pripadajo ji sredstva v višini polovice plače za profesionalnega podžupana za 45. plačni razred.

V proračunu za leto 2019 je bilo planirano izplačilo v višini 16.233 EUR bruto, realizacija pa je bila v višini 16.232,52 EUR oz. 100% plana.

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

### **30.06.0001 Nakup opreme**

Proračunska sredstva za nakup opreme so bila načrtovana v višini 3.000 EUR in porabljena v višini 3.115,26 EUR. Sredstva so načrtovana za namen nakupa pohištva in računalniške opreme. Presežek porabljenih sredstev je bil nakazan iz splošne proračunske rezervacije, ki se uporablja za nepredvidene namene.

## **12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**

### **30.12.0001 Koordinacija regionalnih energetskih aktivnosti**

Občina Trbovlje ima sklenjeno podjemno pogodbo za dela v zvezi z razvojem energetike v Zasavju, njeno vključitvijo v Nacionalni energetski program ter izvedbo projekta: Ohranitev energetike v Zasavju in gradnja hidroelektrarn na srednji Savi.

Pogodbena dela obsegajo vodenje Odbora za razvoj energetike v Zasavju, aktivno sodelovanje v imenu Občine Trbovlje na razgovorih in sestankih s predstavniki Vlade Republike Slovenije, ministrstev, strokovnih združenj in energetskih podjetij ter usklajevanja v zvezi z energetskimi projekti v Zasavju.

V letu 2019 smo porabili 369,54 EUR iz sredstev Splošne proračunske rezervacije .

## **14 GOSPODARSTVO**

### **30.14.0001 Sofinanciranje prireditev, dogodkov, nastopov**

Načrtovana sredstva za leto 2019 v višini 12.500 EUR so bila porabljena v višini 12.399,81 EUR, kar znaša 99,2 % vrednosti postavke. Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje prireditev in dogodkov 27. zavodom, društvom, drugim organizacijam oz. posameznikom, ki so s svojo dejavnostjo promovirali dejavnost občine in s svojimi programi niso vključeni v razpise za dodelitev proračunskih sredstev (sofinanciranje nastopov in prireditev, sofinanciranje promocije krvodajalske akcije itd.). Sredstva so se dodeljevala na osnovi Pravilnika, ki ga sprejme županja.

## **19 IZOBRAŽEVANJE**

### **30.19.0001 Pomoči za izobraževanje in nagrade za diplomska dela**

V proračunu za leto 2019 smo načrtovali sredstva za pomoči pri izobraževanju in nagrade za zaključna dela v skupni višini 2.500 EUR. Realizacija je bila 96 % oziroma v višini 2.400 EUR. Sredstva so bila namenjena za pomoč pri študiju enemu študentu, podeljene pa so bile tudi štiri nagrade za zaključna oz. diplomska dela.

## **40 ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO**

### **Delovno področje**

Na podlagi Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Trbovlje je oddelek za finance, proračun in gospodarstvo ena od notranje organizacijskih enot. Dela in naloge oddelka so na področju financ usmerjene v pripravo, spremljanje in izvrševanje proračuna, rebalansa proračuna in zaključnega računa občine Trbovlje, opravlja finančna in računovodska opravila po veljavni zakonodaji, sodeluje s pristojnimi ministrstvi v zvezi s poročanjem o realiziranih prihodkih in odhodkih proračuna. Vsakodnevno opravlja izplačila iz proračuna in evidentira prejeta vplačila, pripravlja obvezne računovodske izkaze in obračun davka na dodano vrednost, nadzira odprte terjatve in spremlja vrednost premoženja občine, izdaja račune in ureja obvezno zdravstveno zavarovanje za občane brez dohodkov.

Dela in naloge oddelka so na področju razvoja gospodarstva usmerjena v razpise za sofinanciranje razvoja gospodarstva in podjetništva.

### **Zakonodaja**

Celotno področje Oddelka za finance, proračun in gospodarstvo je izredno široko in kot tako opredeljeno z mnogimi pravnimi podlagami, med drugim:

- Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti
- Zakon o izvrševanju proračuna RS,
- Zakon o kmetijstvu,
- Zakon o osnovni šoli,
- Zakon o zavodih,
- Zakon o društvih,
- Zakon o glasbenih šolah,
- Zakon o izobraževanju odraslih,
- Zakon o gasilstvu,
- Zakon o varstvu pred požarom,
- Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v občini Trbovlje,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o javnem naročanju,
- Zakon o plačilnem prometu,
- Zakon o računovodstvu,
- Zakon o davku na dodano vrednost,
- Zakon o financiranju občin,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o dohodnini.

### **Cilji delovanja:**

- Izvajanje aktivnosti za nemoteno finančno poslovanje Občine,
- strokovno in pravilno izvrševanje proračuna občine,
- pravočasno in pravilno poročanje pristojnim ministrstvom o realizaciji proračuna,
- strokovno in pravočasno izvajanje vseh dejavnosti za nemoteno izvajanje dejavnosti s področja izobraževanja, predšolske vzgoje, športa, kulture, primarnega zdravstva, kmetijstva, turizma, ter investicij na teh področjih.
- s pravimi pristopi in ponujanjem ugodnih pogojev za razvoj gospodarske dejavnosti, privabljati nove vlagatelje v občino Trbovlje in obdržati obstoječa podjetja ter pozitivno vplivati na povečevanje števila zaposlenih.

Področja proračunske uporabe:

## **02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**

### **40.02.0007 Občinska blagajna**

V mesecu juniju 2015 smo na Občini Trbovlje odprli »Občinsko blagajno«, ki je namenjena občanom za plačevanje položnic brez provizije. Občani lahko plačujejo položnice za storitve nekaterih javnih zavodov in drugih uporabnikov. Občinska blagajna je odprta dvakrat tedensko, za njeno delovanje pa smo v letu 2019 porabili 2.310,08 €, ki se nanašajo na tekoče stroške za delovanje (storitve odvoza denarja, najem dnevno nočnega trezorja, stroški vzdrževanja programa).

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

### **40.04.0001 Sodelovanje z drugimi občinami**

Za sodelovanje z drugimi občinami smo planirali sredstva v višini 20.000,00 EUR. Sredstva so bila porabljena v višini 19.901,35 EUR ali 99,5 %. Izvedle so se tri izmenjave s pobratenimi občinami, in sicer Občino Sallaumines (Francija), Občino Valandovo (Makedonija) in Občino Lazarevac (Srbija).

## **07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**

### **40.07.0002 Gasilski zavod - bruto plače in drugi izdatki**

### **40.07.0003 Gasilski zavod - prispevki delodajalca**

### **40.07.0004 Gasilski zavod - premije za kolektivno zavarovanje**

Sredstva za plače zaposlenih v Gasilskem zavodu Trbovlje so bila načrtovana v višini 432.744,00 EUR, realizirana pa v višini 407.650,13 EUR ali 94,2 %. Za bruto plače in druge izdatke je bila realizacija 98 %, za prispevke delodajalca 77,6 % in za kolektivno zavarovanje 85,9 %.

### **40.07.0006 Gasilski zavod-materialni stroški**

Zavodu smo namenili za materialne stroške sredstva v višini 34.400,00 EUR. Plan je bil 83,3 % realiziran.

### **40.07.0008 GZ-nakup osnovnih sredstev**

Za nakup osnovnih sredstev je bilo v letu 2019 načrtovanih 5.000,00 EUR, realiziranih pa 4.787,38 EUR. Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje video nadzora.

## **10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI**

### **40.10.0001 Javna dela – občinska sredstva**

Javna dela se kot poseben program aktivne politike zaposlovanja izvajajo v okviru ukrepa kreiranja delovnih mest, ki je namenjen spodbujanju delovne in socialne vključenosti ter izboljšanju usposobljenosti in delovnih veščin ranljivih skupin brezposelnih oseb.

Partnerji pri izvajanju programov javnih del so poleg Zavoda za zaposlovanje, še naročniki (Občina) 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 ustrezna strokovna organizacija (npr.: NUK, Univerza, ipd.). Javna dela lahko izvajajo neprofitni delodajalci.

ZRSZ je na svoji spletni strani objavil novembra 2018 Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2018.

Občina Trbovlje je preko programov javnih del omogočila zaposlitev ljudem, ki jim je potrebno zagotoviti sredstva za pokrivanje stroškov razlike plač udeležencev (25 %) in regres za letni dopust. Za udeležence, katerih plača ne dosega minimalne plače, pa je potrebno še plačati prispevke za socialno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja prispevke za socialno varnost in kot osnovo upošteva minimalno plačo.

Za program javnih del smo v letu 2019 planirali 100.000 EUR, porabili pa 87.186,42 EUR oziroma 87 % plana, kar je za 22.179,58 EUR manj kot v letu 2018.

Občina Trbovlje podpira politiko zaposlovanja preko javnih del in v bistvu vsem izvajalcem, ki so zainteresirani za izvajanje javnih del, to tudi omogoči. V letu 2019 smo sofinancirali javna dela 31 javnim delavcem, od tega 11 invalidom, za 4 delavce pa smo podpisali javni interes. Javna dela so izvajali v 18 neprofitnih organizacijah (različna društva, zavodi, socialna podjetja).

## **11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**

### **40.11.0001 Subvencije za investicije v kmetijstvu**

Za Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Trbovlje smo v letu 2019 načrtovali sredstva v višini 10.000,00 EUR. Vlagatelji so se lahko prijavi na Ukrep 1, ki se je delil na Podukrep 1.1 in 1.2 ter Ukrep 5. Realizacija je bila 73,1 %.

### **40.11.0008 - Trajnostno gospodarjenje z divjadjo**

Za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega upravljanja z divjadjo so bila načrtovana sredstva za lovske družine, ki so se prijavile na javni razpis, in sicer v višini 480 EUR. Na razpis se je prijavila Lovska družina Trbovlje, zato smo porabili 168,85 €, kar predstavlja 35,18 % načrtovanih sredstev.

## **14 GOSPODARSTVO**

### **40.14.0019 Spodbude za pospeševanje razvoja podjetništva in gospodarstva v Občini Trbovlje**

Na podlagi sprejetega Pravilnika o dodeljevanju spodbud za pospeševanje razvoja podjetništva in gospodarstva v občini Trbovlje in na podlagi mnenja Ministrstva za finance- sektorja za državne pomoči, smo tudi v letu 2019 objavili Javni razpis za dodelitev spodbud za pospeševanje razvoja podjetništva in gospodarstva v občini Trbovlje.

Prispele vloge je pristojna Komisija pregledala, izdala pozive za dopolnitev, odločbe in pripravila sofinancerske pogodbe. Na podlagi posredovanih zahtevkov smo upravičencem sofinancirali naložbe oziroma stroške v skupni višini 72.775,42 EUR. Na proračunski postavki smo imeli na razpolago 100.000,00 EUR, tako da je bila realizacija 72,8%.

### **40.14.0022 RRA Zasavje – tekoči odhodki**

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.

Za tekoče odhodke delovanja RRA Zasavje se je v letu 2019 namenilo skupaj 36.503,00 EUR, kamor so vključeni stroški plač in drugi izdatki zaposlenim, sredstva za prispevke, za materialne stroške in za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

#### **40.14.0023 RRA Zasavje – nakup osnovnih sredstev**

Za sofinanciranje nakupa osnovnih sredstev za nemoteno delo javnega zavoda, namenjamo 1/3 vseh potrebnih sredstev oziroma 700,00 EUR (enak delež namenjata tudi občini Hrastnik in Zagorje ob Savi). Realizacija na tej postavki je bila 659,48 EUR ali 94,2 %.

#### **40.14.0016 Sofinanciranje društev splošne porabe**

Na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov prijaviteljem smo dodelili 31.499,68 EUR sredstev, kar pomeni 100 % planiranih sredstev.

#### **40.14.0025 Zasavski podjetniški inkubator**

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 2mio EUR iz kohezijskega sklada, sredstev državnega in občinskega proračuna. Za leto 2019 je bilo predvidenih skupaj 55.000,00 EUR za dokumentacijo, realizacija je bila 49.869,30 EUR ali 90,7 %.

#### **40.14.0026 Inspiracija**

Za projekt revitalizacije mest industrijske dediščine za preboj kulturnega turizma v Trbovljah je bilo v letu 2019 planiranih 357.700 EUR €. Sredstva smo porabili za stroške dela, materialne stroške in nakup opreme. Celoten projekt traja 30 mesecev in je v deležu 85% sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki je na podlagi izstavljenih zahtevkov Občine Trbovlje preko Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v letu 2019 dvakrat nakazal sredstva. V letu 2019 smo porabili 344.709,39 EUR, kar glede na načrtovano znaša 96,4 % planiranih sredstev.

## **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKA KOMUNALNA DEJAVNOST**

#### **40.16.0001 Materialni stroški v socialnem varstvu**

V letu 2019 je bilo načrtovanih 1.500 EUR za urejanje »socialnih« grobov in obeležij pokojnim brez svojcev. Sredstva v višini 1.354 EUR so bila porabljena za najemnino dveh grobov in napise pokojnikov na spominska obeležja. Realizacija tako znaša 90,20 %.

## **17 ZDRAVSTEVNO VARSTVO**

#### **40.17.0002 ZD sofinanciranje dejavnosti**

V planu za leto 2019 je bilo za sofinanciranje dejavnosti Centra za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti ter za sofinanciranje programa celostne terapevtske obravnave otrok z motnjami v razvoju namenjenih in porabljenih 5.300 EUR.

#### **40.17.0003 ZD-nakup osnovnih sredstev**

Občina Trbovlje se je na podlagi pobude Zdravstvenega doma Trbovlje prijavila na razpis za Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v RS za leto 2019. Investicijo Nakup nujnega reševalnega vozila je sofinanciralo Ministrstvo za zdravje v višini 49.575,60 EUR.

#### **40.17.0005 Program Droga**

Program Droga Občina Trbovlje razpiše 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. Za izvedbo javnega poziva je bilo načrtovanih 3.870 EUR, dejansko pa porabljenih 3.756 EUR ali 97,10 %.

#### **40.17.0006 Zdravstveno zavarovanje občanov**

Občina Trbovlje je po zakonu zavezanka 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. Pravna podlaga za plačilo OZZ je v 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.

Za zdravstveno zavarovanje občanov je bilo v proračunu 2019 načrtovanih 250.000 EUR, dejansko porabljenih pa 237.739 EUR ali 92 % načrtovanih sredstev kar je za 10.047 € manj kot leta 2018. 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. Zaradi slednjega je zelo težko načrtovati sredstva, saj smo vezani na podatke, ki jih pridobivamo oz. uvažamo za pretekli mesec na podlagi distribucijskega modula MDDSZ.

#### **40.17.0007 Mrliško pregledna služba**

Obseg sredstev za mrliško pregledno službo je bil v planu za leto 2019 v višini 28.500 EUR. V skladu z navodilom Ministrstva za finance smo morali postavko razdeliti na dva različna konta. Konto, kamor se knjižijo stroški za mrliškega oglednika, obdukcije in prevoze na obdukcije, katere storitve opravljajo javni zavodi ter konto za plačila drugim izvajalcem. Sredstva smo tako razdelili na 22.000 EUR za plačilo javnim zavodom in 6.500 EUR, za plačilo drugim izvajalcem. Višina potrebnih sredstev za te namene je odvisna od števila mrliških pregledov, prevoznih stroškov na obdukcijo in od števila opravljenih obdukcij

Osnova za financiranje storitev mrliških ogledov in obdukcij umrlih je v Zakonu o zdravstvu in zdravstvenem zavarovanju in v Pravilniku o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe. Višina potrebnih sredstev za te namene pa je odvisna od števila mrliških ogledov oz. zahtevanih obdukcij. Sredstva iz te postavke so bila namensko porabljena, in sicer v višini 22.759 EUR, kar predstavlja 79,90 % planiranih sredstev za leto 2019.

#### **40.17.0011 Prvi posredovalci**

Skladno s Pravilnikom o službi nujne medicinske pomoči je lokalna skupnost z drugimi deležniki pristopila k organiziranju prvih posredovalcev - posameznikov, ki praviloma nimajo zdravstvene izobrazbe in se odzovejo na poziv dispečerske službe zdravstva ter pridejo na kraj dogodka z namenom izvajanja ukrepov za ohranitev življenja pred prihodom službe NMP in so vključeni v sistem t. i. tihega aktiviranja sil za zaščito in reševanje. V letu 2019 smo planirali porabo v višini 9.689,00 EUR, od tega je bilo realizirano le 55,52 EUR za stroške gradiva za tečaje.

## **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

#### **40.18.0003 KTS – bruto plača in drugi izdatki**

#### **40.18.0004 KTS – pokojninsko zavarovanje**

#### **40.18.0005 KTS - prispevki delodajalcev**

Za javni zavod Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje smo načrtovali sredstva za plače in druge izdatke v višini 203.747,00 EUR. Realizacija je bila 97,9 %. Načrtovana sredstva za pokojninsko zavarovanje v višini 3.100,00 EUR so bila realizirana 98,8 %, za prispevke delodajalcev pa smo načrtovali 29.040,00 EUR, realizacija pa je bila 98,4 %.

#### **40.18.0006 KTS materialni stroški**

Sredstva za materialne stroške so bila načrtovana v višini 35.955,00 EUR. Realizirana so bila v celoti. Namenjena so bila za kritje tekočih stroškov Knjižnice Toneta Seliškarja in njene enote v Domu svobode.

#### **40.18.0007 KTS nakup knjižnega gradiva**

Sredstva so bila načrtovana v višini 15.000,00 EUR in so bila 100 % realizirana. Normativi obvezujejo knjižnico, da vsako leto dopolnjuje svoj knjižni fond in se s tem približuje republiškemu normativu knjižnih enot na prebivalca. Ministrstvo za kulturo vsako leto objavi razpis za sofinanciranje nakupa knjižnega gradiva ter prispeva za nakup novih enot enako višino sredstev kot občina, del sredstev za nabavo pa prispeva knjižnica iz lastnih sredstev.

#### **40.18.0056 KTS-investicijsko vzdrževanje**

Občina Trbovlje je v letu 2019 predvidela izgradnjo dvigala na objektu Ulica 1. junija 19. Za ureditev objekta ob vgradnji dvigala smo predvideli 8.500,00 EUR. Ker do izgradnje dvigala v letu 2019 ni prišlo, so ostala sredstva neporabljena.

#### **40.18.0013 ZMT - materialni stroški**

Obseg sredstev za materialne stroške je bil načrtovan v višini 26.700,00 EUR. Sredstva so bila v celoti porabljena. Namenjena so bila za sofinanciranje tiska zloženek, za stroške najema in vzdrževanja rudarskih stanovanj na Njivi in za materialne stroške ob postavitvi različnih razstav.

#### **40.18.0014 ZMT - razstave**

Za razstave in izdajo različnih publikacij smo načrtovali 15.000,00 EUR. Sredstva so bila v celoti porabljena.

#### **40.18.0015 Programi društev - javni razpis**

Na osnovi Pravilnika o sofinanciranju ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Trbovlje in Javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in projektov s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti v letu 2019 smo sredstva v višini 30.610 EUR skladno z merili in kriteriji razdelili med prijavljena kulturna društva. Društva so sredstva porabila za izvajanje svoje redne dejavnosti, za udeležbo na revijah, srečanjih, tekmovanjih, za strokovne sodelavce, za organizacijo prireditev ter za udeležbo na prireditvah. Sredstva so bila porabljena v celoti.

#### **40.18.0016 Sofinanciranje programov društev , zveze in JSKD – javni poziv**

Na osnovi Pravilnika o sofinanciranju ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Trbovlje in Javnega poziva za izbiro kulturnih programov in projektov s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti smo v letu 2019 načrtovali sredstva v višini 13.780 EUR. Skladno z določili javnega poziva so bila sredstva razdeljena med naslednja izvajalca: Zvezo kulturnih društev Trbovlje ter KUD Delavska godba Trbovlje kot društvu posebnega pomena za občino. Izvajalci so sredstva porabili za izvajanje svoje redne dejavnosti na podlagi sklenjene pogodbe. Sredstva so bila porabljena v celoti.

#### **40.18.0076 Sofinanciranje dejavnosti JSKD – OI Trbovlje**

Sredstva za dejavnost Javnega sklada za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Trbovlje so bila načrtovana in v skladu s programom dela in sklenjeno pogodbo tudi porabljena v višini 10.520 EUR.

#### **40.18.0020 Stroški oglaševalskih storitev**

Na postavki Stroški oglaševalskih storitev je bilo v letu 2019 porabljenih 7.241,63 EUR, kar predstavlja 72,6 % celotnih sredstev, kis o bila zagotovljena na tej postavki. Sredstva so bila porabljena za objavo vabil (plakiranje, radio, televizija, internet, drugi mediji) na prireditve



ob novem letu, kulturnem prazniku, 27. aprilu, občinskem prazniku ter ob drugih priložnostih in za sponzoriranje nekaterih drugih medijskih vsebin.

**40.18.0022 DDT – bruto plača in drugi izdatki**

**40.18.0023 DDT – pokojninsko zavarovanje**

**40.18.0024 DDT – prispevki delodajalca**

Sredstva za bruto plače, pokojninsko zavarovanje in prispevke so bila realizirana v višini 332.100,07 EUR ali 96,1 %. S sofinanciranjem dejavnosti zavoda smo v letu 2019 zagotovili pogoje za filmske predstave, za gledališki abonma, za prireditve ob državnih in drugih praznikih, za vrsto koncertov, revij in drugih gledaliških predstav, za razstave v avli in galeriji zavoda.

**40.18.0025 DDT materialni stroški**

Sredstva na postavki DDT – materialni stroški, v višini 111.158,00 EUR so bila porabljena v celoti in sicer za tekoče stroške, kot so: komunalne storitve, električna energija, tekoče vzdrževanje, zavarovalne premije, prispevek za stavbno zemljišče.

**40.18.0021 DDT-investicijsko vzdrževanje**

Za delno ureditev sistema ogrevanja v zgradbi Delavskega doma Trbovlje smo planirali 3.000,00 EUR, realizirali pa 3.531,25 EUR.

**40.18.0033 Sofinanciranje dejavnosti športnih društev in klubov**

Sredstva za sofinanciranje dejavnosti športnih društev so bila načrtovana v višini 140.000,00 EUR, realizacija je bila 99,8 %. Društvom so bila sredstva dodeljena na osnovi Javnega razpisa za sofinanciranje športnih programov v občini Trbovlje v letu 2019.

**40.18.0065 DDT-nakup opreme**

Za nabavo opreme je bilo v letu 2019 namenjenih 36.500,00 EUR, realiziranih pa 27.199,27 EUR, kar je 74,5 % plana.

**40.18.0034 ZŠ-bruto plače in drugi izdatki**

**40.18.0035 ZŠ-pokojninsko zavarovanje**

**40.18.0036 ZŠ-prispevki delodajalca**

Sredstva za bruto plače in druge izdatke so bila načrtovana v višini 146.577,89 EUR. Realizacija je bila 90,5 %. Sredstva za pokojninsko zavarovanje so bila načrtovana v višini 2.742,11 EUR in bila realizirana 100 %. Sredstva za prispevke delodajalca so bila načrtovana v višini 19.520,00 EUR in bila realizirana v višini 19.142,41 EUR oziroma 98,1 %.

**40.18.0037 ZŠ-materialni stroški**

Sredstva na postavki ZŠ-materialni stroški, so bila porabljena v višini 160.072,00 EUR, kar predstavlja 100 % plana, in sicer za: tekoče stroške Zavoda za šport, med katere spadajo komunalne storitve, električna energija, tekoče vzdrževanje, zavarovalne premije, prispevek za stavbno zemljišče.

**40.18.0043 MCT-bruto plače**

**40.18.0044 MCT-pokojninsko zavarovanje**

**40.18.0045 MCT-prispevki delodajalca**

Načrtovana sredstva za bruto plače so bila realizirana v višini 95.687,20 EUR, kar je za 2 % manj od plana. Za pokojninsko zavarovanje je bila realizacija 90 %, kar pomeni 1.889,10 EUR. Realizacija prispevkov delodajalca je bila 100 %.

**40.18.0046 MCT-materialni stroški**

Sredstva na postavki MCT-materialni stroški, v višini 57.000,00 EUR, so bila porabljena v celoti. Sredstva na omenjeni postavki je Mladinski center Trbovlje namenil tekočim

vzdrževalnim stroškom, kot so: komunalne storitve, električna energija, tekoče vzdrževanje, zavarovalne premije, prispevek za stavbno zemljišče.

#### **40.18.0049 Društvo prijateljev mladine – bruto plača in materialni stroški**

Občina sofinancira zaposlitev in del materialnih stroškov strokovne sodelavke društva. Načrtovanih je bilo 24.685 EUR, porabljenih 24.649 oziroma 99,90 %.

#### **40.18.0072 Programi veteranskih organizacij**

Sredstva za delovanje veteranskih organizacij in društev smo načrtovali v višini 5.100,00 EUR, realizacija je bila 100 %. Sredstva so bila dodeljena na osnovi javnega poziva.

#### **40.18.0075 Spomenik v Lazarevcu**

Za obnovo spomenika slovenskim pregnancem v obdobju 1941 – 1945 je bilo planiranih in realiziranih 500,00 EUR sredstev.

## **19 IZOBRAŽEVANJE**

#### **40.19.0001 Vrtec plačila storitev**

Javno službo na področju predšolske vzgoje izvaja en javni zavod in sicer Vrtec Trbovlje, ki ima štiri organizacijske 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. Za plačila storitev Vrtcu Trbovlje smo v letu 2019 načrtovali sredstva v višini 1.755.975 EUR, porabili pa 1.702.291 EUR oziroma 96,90 % plana.

#### **40.19.0004 Plačilo storitev vrtcev izven občine**

Tako kot za otroke v Vrtcu Trbovlje mora občina prispevati sredstva za plačilo razlike med ekonomsko ceno in plačili staršev tudi za otroke vključene v vrtce izven občine, pod pogojem, da imajo stalno prebivališče v občini Trbovlje. V letu 2019 je bilo za plačilo storitev vrtcev izven občine načrtovanih in porabljenih 153.032 EUR. Sredstva je težko predvideti, ker je nemogoče predvideti število otrok. Število vpisanih otrok se vsako leto septembra, ko gre nekaj otrok v šolo, drugi pa se vpišejo v programe vrtca, lahko bistveno spremeni.

#### **40.19.0005 Vrtec – Dodatni programi**

Vrtec Trbovlje izvaja veliko programov, ki pa ne morejo biti vključeni v ekonomsko ceno storitve, kot so športne aktivnosti, ekološki programi, prireditve za otroke vrtca in izven, itd. Sredstva za dodatne programe vrtca so bila v planu 2019 načrtovana in namensko porabljena v višini 3.600 EUR, torej v celoti.

#### **40.19.0007 Vrtec-nakup osnovnih sredstev**

Na osnovi Pogodbe o sofinanciranju zavoda za leto 2019 je bil predviden in realiziran nakup kosilnice in nakup zunanjih lop za shranjevanje sredstev za igro na prostem v skupni vrednosti 5.222,79 EUR oziroma 87,1 % plana.

#### **Od 40.19.0009 do 40.19.0023 OŠ Trbovlje, Ivana Cankarja, Tončke Čeč - Bruto plače, pokojninsko zavarovanje, prispevki, materialni stroški**

Z načrtovanimi sredstvi za BOD in pokojninsko zavarovanje občina sofinancira dodatne zaposlitve v 1. razredih devetletke.

Načrtovana sredstva za BOD v OŠ Trbovlje v višini 41.534,00 EUR so bila porabljena 66,5 %, sredstva za pokojninsko zavarovanje pa so bila načrtovana v višini 362,00 EUR ter realizirana 89,2 %. V OŠ Tončke Čeč je bila realizacija sredstev za BOD 10.343,32 EUR, kar je za 41,3 % manj od načrtovanih sredstev. Sredstva za pokojninsko zavarovanje pa so bila realizirana 40,9%. V OŠ Ivana Cankarja so bila porabljena sredstva za BOD za 47,1 % nižja od plana, za pokojninsko zavarovanje pa so bila sredstva realizirana v višini 97,98 EUR.

Sredstva za materialne stroške za OŠ Trbovlje, OŠ Tončke Čeč in OŠ Ivana Cankarja so bila v letu 2019 porabljena v celoti oziroma 100 %. Sredstva so bila porabljena za tekoče stroške; komunalne storitve, električna energija, tekoče vzdrževanje, zavarovalne premije, prispevek za stavbno zemljišče.

#### **40.19.0024 OŠTČ-nakup osnovnih sredstev**

Za nakup računalniške opreme je bilo predvidenih 13.000,00 EUR in porabljenih 12.291,46 EUR sredstev, kar predstavlja 94,6 % plana.

#### **40.19.0025 OŠSG programi za otroke s posebnimi potrebami**

Za sofinanciranje programov v okviru OŠ dr. Slavka Gruma v Zagorju (za učence iz Občine Trbovlje) smo načrtovali sredstva v višini 5.120,00 EUR. Sredstva so bila realizirana v višini 3.831,12 EUR oziroma 74,8 %.

#### **40.19.0026 GŠ materialni stroški**

Sredstva za materialne stroške v višini 54.635,00 EUR so bila 100 % realizirana. Sredstva so namenjena za tekoče stroške, in sicer komunalne storitve, električna energija, tekoče vzdrževanje, zavarovalne premije, prispevek za stavbno zemljišče.

#### **40.19.0028 GŠ-nakup osnovnih sredstev**

Za sofinanciranje nakupa glasbil smo načrtovali in porabili sredstva v višini 5.000 EUR.

#### **40.19.0031 ZLU-sofinanciranje dejavnosti**

S sredstvi na postavki ZLU-sofinanciranje dejavnosti je Občina Trbovlje sofinancirala različne programe Zasavske ljudske univerze v višini 12.700,00 EUR. Sredstva so bila porabljena v celoti.

#### **40.19.0033 Regresiranje prevozov v šolo osnovnošolcem**

Za prevoze osnovnošolcev v šolo smo načrtovali sredstva v višini 284.600 EUR, porabljenih pa je bilo 279.647,19 EUR, kar znaša 98,3 %.

#### **40.19.0035 Regresiranje prevozov dijakom in študentom**

Načrtovana so bila sredstva v višini 3.000,00 EUR. Realizirana so bila sredstva v višini 1.900,00 EUR oziroma 63,3 %.

#### **40.19.0036 Štipendije**

V planu za leto 2019 je bilo za občinske štipendije načrtovanih 21.000 EUR, porabljenih pa 18.146 EUR, kar znaša 86,40 %. Natančen znesek je težko predvideti, ker se zneski štipendij spreminjajo, odvisno od kandidatov, ki se prijavijo na vsakoletni javni razpis. Štipendija je namreč odvisna od dohodkov, števila družinskih članov ter povprečnih ocen kandidata. Občina je v šolskem letu 2018/2019 štipendirala 12 štipendistk in štipendistov, s šolskim letom 2019/2020 pa sedem. Gre za enoletne štipendije, vsaj ena štipendija pa se razpiše za osebe s posebnimi potrebami.

#### **40.19.0040 OŠ IC-nakup OS**

Za nakup računalniške opreme je bilo predvidenih 2.614,00 EUR in porabljenih 5.228,00 EUR sredstev, kar pomeni 91,3 % plana.

#### **40.19.0043 OŠT-nakup osnovnih sredstev**

Za nakup računalniške opreme je bilo predvidenih 6.000,00 EUR in porabljenih pa 5.422,90EUR sredstev, kar pomeni 90,4 % plana.

#### **40.19.0052 ZD-rehabilitacija obolelih na dihalih**

Na podlagi mnenja zdravstvene službe otroškega dispanzerja Zdravstvenega doma Trbovlje občina, zaradi visoke stopnje obolelosti otrok na dihalih, vsako leto sofinancira rehabilitacijo oziroma letovanje obolelih otrok na dihalih in rehabilitacijo otrok z zdravstvenimi težavami iz socialno ogroženih družin. Otroški dispanzer Zdravstvenega doma Trbovlje že vrsto let sodeluje pri izboru in nadzoru otrok, ki v organizaciji Društva prijateljev mladine Trbovlje letujejo v otroških letoviščih. Letovanja v otroškem letovišču Savudrija se je udeležilo 19 otrok z zdravstveno indikacijo. Cena letovanja na posameznega otroka je znašala 330 €, Skupni znesek letovanja je znašal 6.270 EUR, na podlagi pogodbe pa je občina nakazala ZD Trbovlje 6.000 EUR, kar pomeni 100 % realizacijo plana.

### **20 SOCIALNO VARSTVO**

#### **40.20.0005 CSD materialni stroški**

Sredstva za materialne stroške za Center za socialno delo Zasavje – OE Trbovlje za osebno pomoč so bila porabljena v skladu s sprejetim planom, v višini 1.000 EUR.

#### **40.20.0011 Izplačila družinskim pomočnikom**

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. V letu 2019 so bila načrtovana in porabljena sredstva za plačilo nadomestila za izgubljeni dohodek v višini 153.426 EUR, status družinskega pomočnika pa je imelo 16 oseb.

#### **40.20.0012 Prevozi otrok v VDC**

V proračunu za leto 2019 smo načrtovali za prevoze trboveljskih varovancev v Varstveno delovni center Zagorje 9.900,00 EUR sredstev. Realizirali smo 90,9 % plana.

#### **40.20.0015 Subvencije oskrbe v splošnih zavodih**

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. Sicer pa občina na število upravičencev in njihovo plačilno zmožnost nima vpliva, zato je obseg potrebnih sredstev težko predvideti. V letu 2019 so bila načrtovana sredstva v višini 341.673 EUR, porabljena pa v višini 329.926 EUR oz. 96,60 % plana.

#### **40.20.0016 Subvencije oskrbe v posebnih zavodih**

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. Za subvencije v posebnih zavodih v letu 2019 je bilo v proračunu načrtovanih 375.000 EUR, porabljenih pa 280.332 EUR oz. 74,80 %. Občanov, ki se nahajajo v posebnih zavodih širom Slovenije je od 25-30. Na ceno in s tem posledično stroške oskrbe občina nima neposrednega vpliva.

#### **40.20.0017 Pomoč na domu**

Občina je skladno z zakonodajo s področja socialnega varstva dolžna zagotavljati tudi mrežo javne službe za izvajanje socialno varstvene storitve pomoč družini na domu. V občini Trbovlje izvaja to dejavnost Dom upokojencev Franca Salamona Trbovlje. Znesek za izvajanje socialno varstvene storitve pomoč družini na domu je bil načrtovan in porabljen v višini 176.501 EUR. Upravičencev do pomoči na domu je približno 110, storitev pa je izvajalo 11 socialnih oskrbovalk DUFS Trbovlje. 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.

#### **40.20.0018 Rdeči križ Trbovlje**

Glede na težko socialno situacijo v naši občini je potrebno občanom zagotoviti tudi oblike pomoči za premostitev trenutne socialne ogroženosti. V ta namen občina vsako leto sklene pogodbo z Območnim združenjem Rdečega križa Trbovlje. Načrtovana sredstva v proračunu za leto 2019 so znašala 11.000 EUR, porabljena so bila v celoti. Znesek seveda ne zadostuje za pokritje vseh potreb naših socialno šibkih občanov, vsekakor pa bistveno pripomore k lažšanju trenutnih socialnih stisk.

#### **40.20.0019 Subvencije najemnin**

Po določbah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, centri za socialno delo odločajo o upravičencih do subvencije najemnine za neprofitna in tržna stanovanja. Za zagotavljanje sredstev za subvencioniranje neprofitnih najemnin je v celoti zavezan občinski organ. Subvencija najemnine za tržna stanovanja je sestavljena iz subvencije za neprofitno najemnino in tržnega dela, ki predstavlja razliko med priznano tržno najemnino in priznano neprofitno najemnino. Sredstva za subvencioniranje tržnih najemnin, prosilcem za dodelitev neprofitnega stanovanja, zagotavljata državni in občinski proračun, vsak do ene polovice. Na podlagi zahtevka za povračilo založenih sredstev država občini povrne 50% sredstev izplačanih za subvencijo najemnin v tržnih stanovanjih. V letu 2019 je bilo v občinskem proračunu načrtovanih 430.000 EUR za izplačilo subvencij najemnin stanovanj in porabljenih 447.400,38 EUR, torej 104,1 % načrtovanih sredstev. Pri postavki za subvencioniranje stanarin je težko predvideti natančno porabo, saj vlagatelji pridobijo pravico do subvencioniranja, če izpolnjujejo zakonsko predpisane pogoje.

#### **40.20.0020 Pogrebne**

Po določilih 20. člena Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč je občina dolžna poravnati stroške pokopa umrlih, ki nimajo dedičev, ali če ti niso zmožni poravnati teh stroškov. Obseg načrtovanih sredstev v letu 2019 je znašal 9.000 EUR, za ta namen pa je bilo porabljenih 8.230 EUR, kar je 91,40 %.

#### **40.20.0024 RK bruto plače in materialni stroški**

Za plače in materialne stroške RK Trbovlje smo načrtovali in porabili sredstva v višini 56.806 EUR. Sredstva so namenjena za plače dveh zaposlenih delavk, za plačilo materialnih stroškov (komunalne storitve, električna energija itd.). Rdeči križ je vse leto izvajal svojo osnovno humanitarno dejavnost – pomoč socialno in drugače ogroženim občanom Trbovelj, krvodajalstvo, koordinacijo in skrb za razdeljevanje hrane v Menažki, izobraževalne programe itd.

#### **40.20.0025 Humanitarne organizacije**

Na podlagi občinskega pravilnika se vsako leto objavi javni razpis za sofinanciranje programov invalidskih in humanitarnih organizacij. Na razpis se običajno 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. Znesek za sofinanciranje invalidskih in humanitarnih organizacij je za leto 2019 znašal 17.784 EUR. Sredstva so bila realizirana v celoti. Načrtovana sredstva seveda ne zadostujejo za pokritje vseh aktivnosti društev, predstavljajo pa prispevek občine in podporo aktivnemu delovanju teh sredin.

#### **40.20.0027 Subvencije mesečnih avtobusnih vozovnic za upokojene**

Za subvencioniranje mesečnih vozovnic za upokojene smo v letu 2019 porabili 9.573,00 EUR oziroma 61,8 % načrtovanih sredstev.

#### **40.20.0029 Linija Terezn'čan**

Za Linijo Terezn'čan smo načrtovali sredstva v višini 18.000,00 EUR, realizacija je bila 94,5 %.

#### **40.20.0030 Novorojenčki**

Starši s stalnim prebivališčem v naši občini so v letu 2019 prejeli za novorojenčka darilne bone v vrednosti 60 EUR. V letu 2019 je bilo v ta namen planiranih 8.500 €, realiziranih je bilo 8.184 EUR, kar znaša 96 %.

#### **40.20.0031 Servis celodnevne povezave prek osebne telefonskega alarma**

Občina je za najbolj ranljive skupine občanov, predvsem starejše in invalidne osebe, izvedla javni poziv za sofinanciranje storitve - servisa celodnevne povezave prek osebne telefonskega alarma. Za ta namen je bilo v letu 2019 zagotovljenih 2.480 EUR, porabljenih pa 1.431 EUR oz. 57,70 %. Uporabnikov storitve v letu 2019 je bilo 25.

## **22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**

#### **40.22.0004 - Plačilo obresti Addiko-OŠTČ**

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.

V proračunu za leto 2019 je bilo za plačilo obresti namenjeno 1.000 EUR, realizirano pa je za 538,92 EUR oz. 53,9% plana.

Obrestna mera je spremenljiva in je vezana na 1m-euribor z 0,60% pribitka letno.

#### **40.22.0006 Plačilo obresti EKO sklada –JPK**

S sprejetjem sprememb SRS 35 (2006) se je s 1. 1. 2010 odpravilo računovodsko izkazovanje sredstev v upravljanju na področju gospodarskih javnih služb oz. javnih podjetij. V letu 2010 je občina Trbovlje, kot lastnica gospodarske infrastrukture, dala javno infrastrukturo v poslovni najem 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.

Na tej postavki je bilo v letu 2019 planirano za plačilo obresti 300 EUR, realizacije pa je v višini 73,63 EUR oz. 24,5% plana.

V letu 2019 je ostal za odplačilo samo še kredit št. 295-054.

#### **40.22.0007 Plačilo bančnih storitev EKO sklada –JPK**

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.

Na tej postavki smo v proračunu za leto 2018, za namen nadomestila za vodenje kreditov, planirali 80 EUR. Realizacija je bila v višini 73,68 EUR oz. 92,1%.

#### **40.22.0009 Plačilo obresti reprogramiranih kreditov**

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.

Za plačilo obresti, za reprogramirane kredite v letu 2016, je bilo v proračunu za leto 2019, planirano 25.000 EUR, realizacija je v višini 20.033,13 EUR ali 80,1 %.

#### **40.22.0010 Plačilo obresti Delavska hranilnica-OŠIC**

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.

V letu 2019 je bilo planirano za odplačilo obresti 4.971 EUR, realizacija je bila v višini 4.481,25 EUR oz. 90,2 %.

#### **40.22.0011 Plačilo obresti kredita-projekti 2019**

Občina Trbovlje se je v letu 2019 zadolžila za izvedbo projektov planiranih v proračunu za leto 2019. Kredit je s soglasjem Ministrstva za finance najela pri UniCredit Banka Slovenije d.d. v višini 1.500.000 EUR za dobo 10 let.. Obrestna mera je v višini 1-mesečnega EURIBOR-ja ter fiksne obrestne marže 0,52% letno.

Za plačilo obresti v letu 2019 se na tej postavki ni planiralo sredstev, obresti so bile plačane iz tekoče proračunske rezervacije in z obračunom prenesene na to postavko v višini 931,67 EUR.

### **23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**

#### **40.23.0001 Splošna proračunska rezervacija**

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

V rebalansu smo planirali 35.000 EUR. Realizirana sredstva so bila razporejena na druge postavke v skupni višini 4.684,90 EUR. V prilogi je tabela razporeditve sredstev splošne proračunske rezervacije za leto 2019.

**40.23.0002 Proračunska rezerva**

Sredstva proračunske rezerve mora imeti vsaka občina na razpolago, skladno Z zakonom o javnih financah, da je sposobna financirati odpravo posledic naravnih nesreč.

Z rebalansom smo planirali izločitev 34.000 EUR sredstev za proračunsko rezervo, ki smo jih namenili za odpravo posledic naravnih nesreč. Prenesena sredstva iz leta 2018 smo tekom leta porabili. Realizacija je 128.000 EUR oz. 100%. V prilogi je obračun porabe sredstev proračunske rezerve v letu 2019.



## **41, 43 ODDELEK ZA OKOLJE IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE**

V letu 2019 smo za delovanje in opravljanje nalog s področja oddelka – institucija 41 porabili 5.479.490 EUR sredstev oziroma 76,1 % načrtovanih, na instituciji 43 smo porabili 316.026 EUR sredstev oziroma 71,8 % načrtovanih.

Oddelek za okolje in gospodarske javne službe opravlja naloge s področja prostora, okolja in gospodarskih javnih služb, in sicer:

- vzdrževanje gozdnih cest,
- gradnja vročevodnega omrežja in obnova obstoječega,
- upravljanje in vzdrževanje občinskih cest,
- obnove in rekonstrukcije občinskih cest ter sodelovanje pri rekonstrukciji državnih cest,
- urejanje cestnega prometa,
- vzdrževanje javne razsvetljave,
- zbiranje in ravnanje z odpadki,
- ravnanje z odpadno vodo – gradnja novih priključitev in obnova obstoječega sistema,
- oskrba z vodo - gradnja vodovodov in obnova obstoječih,
- tekoče in investicijsko vzdrževanje komunalnih objektov in naprav, otroških igrišč, obnovitvena dela pri urejanju pokopališč, tržnice, vzdrževanje javnih sanitarij v mestnem parku,
- sanacija plazov,
- prostorsko načrtovanje,
- varovanje okolja,
- varovanje narave in kulturne dediščine,
- razvoj podeželja,
- urejanje urbanih vrtov in lokalne samooskrbe,
- varstvo zapuščenih živali,
- nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in davka na nepremičnine,
- praznično urejanje naselij.

### **Zakonodaja**

Celotno področje oddelka je izredno široko in kot tako opredeljeno z naslednjimi predpisi: Statut občine Trbovlje, Zakon o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt, Gradbeni zakon – GZ - 1, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o varstvu okolja, Zakon o vodah – ZV1, Zakon o urejanju prostora – ZUreP, Zakon o ohranjanju narave – ZON, Zakon o varstvu kulturne dediščine - ZVKD, Zakon o kmetijstvu, Zakon o zaščiti živali, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o javnih cestah, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o financiranju občin, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o upravnih taksah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o računovodstvu, Zakon o javnih naročilih.

Poleg naštetih pa področje dela oddelka obravnava še vrsta drugih zakonov, uredb, pravilnikov in podzakonskih aktov ter predpisov lokalne skupnosti, pri čemer je poznavanje zakonodaje za delo celotnega oddelka v občinski upravi izrednega pomena.

### **Cilji delovanja**

Naloge na področju urejanja prostora so predvsem načrtovanje prostorskega razvoja in ureditve občine. Izjemna priložnost in velika družbena odgovornost urejanja na področju urejanja prostora sta urbana prenova in regeneracija mestnega prostora v občini Trbovlje. Izjemna priložnost zaradi izkoriščanja poslovnih priložnosti in možnosti vključevanja gospodarskih družb v izvajanje fizične prenove degradiranega stavbnega fonda in prostora.

V neposredni povezavi z urejanjem prostora je varstvo kulturne dediščine, predvsem nepremične kulturne dediščine: zavarovanih objektov in območij kulturne dediščine. Pretekla zgodovina Trbovelj, zaznamovana z rudarstvom in močno industrializacijo, je poleg okoljske in prostorske degradacije zapustila tudi izjemno kulturno dediščino. V občini je prepoznanih in strokovno utemeljenih preko 170 enot nepremične kulturne dediščine različnih tipov in kategorij varstvenih režimov, ki s svojo raznovrstnostjo in kvaliteto predstavljajo pomemben socialni, ekonomski, vzgojni in identifikacijski potencial, ki ga želi občina izkoristiti za dosego uravnoteženega razvoja.

Varovanje okolja postaja vse pomembnejši dejavnik v našem življenju. Na okoljskem področju trajnostni razvoj pomeni organizacijo gospodarstva, infrastrukture, poselitve in načina življenja v okviru nosilne sposobnosti okolja in naravnih virov. Ohranitev in vzpostavitev ugodnega stanja okolja in uravnoteženega razvojnega modela je nujen imperativ razvoja občine, kar pomeni, da bo varovalna vloga prostora pridobivala na pomenu in imela absolutno prednost pred drugimi rabami; omejevanje nenačrtne urbanizacije in pospeševanje razvoja "mirnih" con, naravovarstvenih in turistično atraktivnih območij, zelenih in rekreacijskih površin in elitnejših stanovanjskih območij.

Zaradi negotovosti pri globalnem zagotavljanju hrane, ki je posledica hitre rasti prebivalstva, zmanjševanja obdelovalnih površin in podnebnih sprememb, vse bolj pridobiva na pomenu lokalna oskrba z živili ter visoka stopnja samooskrbe z varno in kakovostno hrano. Drug ukrep za povečanje lokalne samooskrbe pa je spodbujanje lastne oskrbe občanov.

Omejene naravne danosti pa tudi družbeno politične razmere v preteklosti z močno industrializacijo in dolgoletno rudarsko tradicijo so neugodno vplivale na razvoj podeželja v občini Trbovlje. Razvoj podeželskih območij občine je bil v preteklosti zanemarjen in podrejen razvoju mesta ter reševanju njegovih prostorskih, še zlasti pa okoljskih problemov.

Delo oddelka na področju varstva zapuščenih živali je povezano z nalogami, ki jih lokalnim skupnostim nalaga Zakon o zaščiti živali. Ta zakon določa odgovornost ljudi za zaščito živali, to je zaščito njihovega življenja, zdravja in dobrega počutja, v povezavi z nalogami lokalne skupnosti pa predvsem ureja postopek, pravice in obveznosti v primerih, ko gre za zapuščene živali. Pri tem zakon določa, da se zapuščenim živalim zagotovi pomoč, oskrba in namestitve v zavetišču. Zagotovitev zavetišča pa je lokalna zadeva javnega pomena, ki se izvršuje kot javna služba.

V oddelku skrbimo tudi za ustrezno okrasitev mesta v času praznikov. Delo na tem področju obsega predvsem novoletno svetlobno okrasitev mesta in zagotavljanje finančnih sredstev za nakup in nameščanje zastav.

Dolgoročni cilj Občine Trbovlje je 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.

Z nameščanjem novih svetlobnih teles zmanjšujemo porabo električne energije in svetlobno onesnaževanje.

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

Dolgoročni cilji na področju varovanja okolja so izgradnja in razširitev komunalnih infrastrukturnih objektov oziroma lokalne gospodarske javne infrastrukture skladno z načrtom izvedbe in sistemov odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda, oskrbe prebivalstva s pitno vodo in infrastrukturnih objektov, centrov za ravnanje s komunalnimi

odpadki ter izdelava strokovnih osnov in investicijsko tehnične dokumentacije za investicijske projekte lokalne gospodarske javne infrastrukture na področju varstva okolja.

Na področju komunalne dejavnosti je cilj zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju občine Trbovelj, ki so:

- zagotoviti neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah na območju celotne 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.

Gospodarske javne službe predstavljajo enega izmed izredno pomembnih področij delovanja občine, kjer se iz proračunskih postavk v različne projekte in izvedbo prelije velik del proračunskih sredstev. Tako na področju gospodarskih javnih služb pripravljamo programe investicij in prioritet na področju javne infrastrukture, skrbimo za izvrševanje načrtovanih investicij v komunalno in drugo javno infrastrukturo in s tem v povezavi vodimo postopke priprave javnih naročil in razpisov, opravljamo nadzor nad izvajanjem letnega in zimskega vzdrževanja cest in komunalnih objektov ter naprav, vzdržujemo otroška igrišča, javne sanitarije, javno razsvetljavo, skrbimo za razvoj in delovanje gospodarskih javnih služb v občini.

V oddelku smo se v letu 2019 ukvarjali z naslednjimi večjimi projekti:

### **Investicijsko vzdrževanje cest**

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

### **Rekonstrukcija lokalne ceste Trbovlje - Dobovec**

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

### **LC 423082 (Piškovec)**

Občina Trbovlje je v letu 2019 uredila odsek lokalne ceste LC 423082 - Peklar - Abdič, Piškovec (Muzga) – Trbovlje, ki je bil že povsem uničen. V sklopu investicije se je na odseku uredilo odvodnjavanje zalednih in meteornih voda, zamenjal se je spodnji in zgornji ustroj cestišča, uredile so se brežine ob cesti ter vsi priključki na obnovljenem odseku.

### **Izvedba kolesarskih površin v Trbovljah**

Projekt je eden izmed projektov, ki se obravnava v okviru Dogovora regij, za katerega namerava Občina Trbovlje pridobiti evropska i državna sredstva. Projektiranje je zelo obsežno ter zahtevno. Izvedba projektne dokumentacije se je izvajala v letu 2019 in bo dokončana v prvi polovici 2020. Trasa je že določena, pridobiti bo potrebno dve gradbeni dovoljenji (območje Mercator, območje Marinkov hram). Preostali del trase pa se bo izvajal na osnovi PZI dokumentacije. V letu 2019 se je trasa umeščala v prostor, iskale so se optimalne rešitve, tudi z vidika prometne varnosti. V letu 2019 je bil rešen tudi pretežni del premoženjskih zadev.

## **Izposoja e-koles**

V letu 2019 je Občina Trbovlje uredila štiri točke z nadstrešnicami in priklopnimi mesti ter terminali za registracijo uporabnikov sistema za izposajo javnih e-koles. V sklopu investicije smo kupili 16 električnih koles ter programsko opremo za sistem izposoje javnih e-koles.

## **Ureditev avtobusnih postajališč**

Občina Trbovlje je preuredila pet avtobusnih postajališč v severnem delu Trbovelj, ob regionalni cesti R2-427, odsek 1351 Latkova vas – Trbovlje. Na treh postajališčih smo izvedli le postavitev nadstrešnic (AP Malgaj, AP Iskra - na obeh straneh), na eni lokaciji (AP Komunala – na obeh straneh) je zamenjana dotrajana nadstrešnica, eno postajališče pa je bilo dotrajano in neustrezno tudi v gradbenem smislu, zato smo zamenjali vozišča na postajališču, hodnika za pešce s čakališčem, robnikov, sanacija krone desno brežnega zidu potoka Trboveljščica z varovalno ograjo ter postavili nadstrešnice. Na vseh postajališčih, razen desno v km 17+550 smo zasadili drevesa. Projekt je vključen v akcijski plan Celostne prometne strategije Občine Trbovlje in v letu 2018 prijavljen na Ministrstvo za infrastrukturo za pridobitev sofinanciranja, kot ukrep trajnostne mobilnosti.

## **Plaz nad Izlakar**

Odsek lokalne ceste LC 423292 Gasilski dom - odcep v Potoško vas, je bil nad stanovanjsko hišo Izlakar dotrajan do te mere, da je bila onemogočena normala vožnja z vozili. Na asfaltu so nastajale mrežaste in vzdolžne razpoke, mestoma je bilo cestišče posedeno tudi do 20 cm. Velik problem je predstavljalo tudi neurejeno odvodnjavanje, saj sta podtalnica in meteorna voda nekontrolirano iztekali na vozišče ceste. Po tej cesti vozi tudi šolski avtobus. Tako smo v letu 2018 pristopili k naročilu projektne dokumentacije. Na osnovi opozoril projektanta smo naknadno naročili geološke raziskave, ki so pokazale prisotnost fosilnega plazov, ki poteka preko obravnavanega območja. V letu 2019 je bila podpisana pogodba izvajalcem AGM Nemeč, ki je projekt tudi dokončal. Izvedla se je rekonstrukcija ceste, uredilo se je odvodnjavanje in ustrezen prepust pod cesto. Sanacija plazov se je izvedla s sidrano pilotno steno. Uredile so se tudi prometne označbe in ograja. Celotna sanacija je bila finančno precej obsežna. Za sanacijo plazov Izlakar smo od države prejeli sredstva za sanacijo plazov.

## **Dograditev kanalizacijskega omrežja v občini Trbovlje**

Skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l.RS št. 98/15) je potrebno do 31.12. 2021 na aglomeracijskih območjih zagotoviti 98 % priključitev objektov na javni kanalizacijski sistem. V kolikor to ni mogoče, je potrebno zagotoviti čiščenje komunalne odpadne vode na malih komunalnih čistilnih napravah. Pripravljena je bila projektna dokumentacija za dele naslednjih lokacij: Gabrsko, Neža, Ojstro, Hohkrautova kolonija. Za vse te lokacije so že pridobljena gradbena dovoljenja. Gradbena dovoljenja za drugi sklop kanalizacije (Loke - območje A, Loke - območje C, Majcenova cesta in Golovec - območje A) so tudi pridobljena. Ker nam je zaradi zmanjšanja števila občanov znotraj aglomeracije upadel odstotek priključenosti, smo morali naročiti dodatno projektno dokumentacijo še v tretjem sklopu (Gabrsko B in C, Gabrsko E, Golovec B, Keršičev hrib, Klek in Bevško), s katero naj bi dosegli dovolj visoko priključenost na CČN. V prvi polovici leta 2019 se je projektiranje predvidoma zaključilo, sledile pa so aktivnosti za pridobivanje služnosti in aktivnosti za neposredno potrditev operacije.

## **Infrastrukturalna posodobitev OIC Nasipi**

Namen projekta je omogočiti obstoječim in potencialnim novim podjetjem ustrezno infrastrukturo in ugodne pogoje za izvajanje njihove poslovne dejavnosti. Na omenjenem

območju se že nahajajo uspešna majhna in srednja podjetja, ki so v fazi potrebne širitve. Zato je ključnega pomena vzpostavitev potrebne javne infrastrukture (komunalna ureditev stavbnih zemljišč s pripadajočo cestno infrastrukturo), ki jim bo omogočila postavitve novih oz. dograditev starih proizvodnih hal. Operacija bo imela pozitiven vpliv na družbeni, socialni in gospodarski razvoj. Projekt je skladen s Strategijo Republike Slovenije 2030 (osnutek 2017), in sicer s ciljem 6: Konkurenčen ter družbeno odgovoren podjetniški in raziskovalni sektor. Projekt je skladen tudi z evropsko kohezijsko politiko oz. Operativnim programom za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020 s prednostno osjo 3: Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast ter s Povabilom razvojnim svetom regij za dopolnitev dogovora za razvoj regije - Drugo povabilo št. 3030-120/2016/104 z dne 8. 12. 2017. Projekt je bil uvrščen v nabor odobrenih projektov in bo sofinanciran s strani države ter Evropskega sklada za regionalni razvoj. Dogovor je bil podpisan dne 22. 5. 2018. Projektiranje se je zaključilo v letu 2019 in uredile so se vse premoženjske zadeve. Neformalna vloga za potrditev operacije je bila oddana 2. 7. 2019. Vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja pa 25. 11. 2019. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja bo oddana formalna vloga na MGRT za potrditev operacije.

### **Navezave Zasavja na avtocesto**

Občine so pripravile razpis za izbiro koordinatorja - konzultanta, ki je bil objavljen konec leta 2018. Na razpisu je bil v letu 2019 izbran izvajalec DRI upravljanje investicij d. o. o. Konzultant je že pripravil projektni nalogi za izdelavo študije variant (RPN) in projektno nalogo za izdelavo strokovnih podlag. Projektni nalogi sta s strani občin usklajeni in potrjeni tudi s strani DRSI.

### **Park Neža**

V letu 2017 smo naročili izdelavo projektne dokumentacije "Park Neža". Park je lociran na zapuščenem zemljišču v bližini nove večstanovanjske stavbe na Neži. Umestitev prostočasnega parka je bila smiselna, saj na tem območju ni bilo otroških igrišč oz. površin, ki bi bile namenjene sprostitvi in druženju vseh generacij. Projektna dokumentacija je bila izdelana fazno tako, da je bilo možno vsako fazo izvajati ločeno. V letu 2018 smo izvedli fazo ureditve parkirišča, v letu 2019 pa smo uredili park z otroškimi igrali ter otroško igrišče v strmini. V parku je nameščena vsa potrebna infrastruktura, ki omogoča kvalitetno preživljanje prostega časa tako mladih kot tistih malo starejših.

### **Ureditev pred pošto**

Območje pred pošto je bilo zastarelo in potrebno obnove. Lokacija se nahaja v centru mesta. S projektom – ureditev pred pošto – Park kulture, smo temu delu mesta dali novo podobo in ga obogatili s kulturno-umetniško vsebino. Poleg obnove obstoječega parkirišča je tako izveden prostor za parkiranje koles, nadstrešek, pokrit s prosojno kritino in s polnilnico za električne avtomobile. Izvedla se je postavitve 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. Nad klopami so nameščene nadstrešnice s solarnimi paneli, ki proizvajajo električno energijo in jo dajejo v omrežje. Na sredini brežine je locirano širše stopnišče z vmesnimi podesti in novomedijskim objektom – monolitom, ki je edini takšen objekt na prostem v Sloveniji. Diagonalno po brežini je klančina za premagovanje višinske razlike gibalno oviranim osebam in vsem ostalim uporabnikom oz. obiskovalcem prostora. Nameščena je tudi varnostna ograja. Ob osrednjih stopnicah so nameščeni meglilniki z vodno meglo. Ob vznožju brežine je postavljen digitalni pano z vsemi informacijami o našem kraju. Občina Trbovlje je za izvedbo projekta kandidirala za nepovratna sredstva in prejela le-ta v višini 150.000 eur. Projekt je bil zaključen v mesecu juniju 2019. Funkcija parka kulture je zelo lepo zaživela, saj je park s strani krajanov zelo dobro obiskan.

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

V letu 2019 je Občina Trbovlje prenovila Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča iz leta 2008, saj je bil vsebinsko zastarel, poleg tega pa ga je bilo potrebno uskladiti tudi z veljavno zakonodajo. Na novo smo določili merila glede odmer, uskladili določbe glede območij, kjer se zaračunava NUSZ, preoblikovali razmerja med posameznimi dejavnostmi in uredili ostala neskladja. Posodobili smo tudi zbirko podatkov in vzpostavili nov sistem vodenja evidence z novo aplikacijo.

## **Prostorsko planiranje**

Na postavki občina namenja sredstva za izdelavo strateških in izvedbenih prostorskih aktov in različnih strokovnih podlag, ki jih je potrebno izdelati v okviru priprave in sprejema prostorskih aktov, na podlagi zahtev zakonodaje in nosilcev urejanja prostora. Prav tako se v okviru te postavke načrtujejo sredstva za izdelavo drugih programov in študij, ki neposredno vplivajo na prostorsko načrtovanje in razvoj prostora. V letu 2019 so se začele pripravljati spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem prostorskem načrtu, ki naj bi bile sprejete v letu 2020. Poleg tega smo v letu 2019 začeli s pripravo dveh Odlokov o podrobnih prostorskih načrtih in dveh lokacijskih preveritev kot posebnih instrumentov prostorskega načrtovanja. Nekaj sredstev je bilo 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.

## **Subvencije za prenovo kolonij**

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

V letu 2019 smo podelili sredstva za obnovo fasade in stavbnega pohištva za objekte v Kurji vasi.

## **Ureditev športnega igrišča pri OŠ Ivana Cankarja Trbovlje**

Na postavki smo načrtovali preureditev obstoječega asfaltnega igrišča ob objektu šole, s čemer smo omogočili normalno uporabo in kvalitetno preživljanje aktivnosti. V letu 2019 se je uredilo dvorišče na desni strani šole, kjer je novo športno igrišče. Projekt smo prijavili na Fundacijo za šport ter prejeli del nepovratnih sredstev.

## **Krajevne skupnosti**

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

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

### **41.04.0008 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**

Na postavki smo za leto 2019 zagotavljali sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za energetske sanacije občinskega premoženja. Za leto 2019 smo za ta namen namenili 51.656,00 EUR, a smo glede na naknadno ugotovljena dejstva naročili projekte v vrednosti 46.623,00 EUR, kar predstavlja 90,30 % realizacijo.

## **11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**

### **41.11.0002 Vzdrževanje gozdnih cest**

Program vzdrževanja gozdnih cest zajema vzdrževanje gozdnih cest v zasebni (11,73 km) in državni lasti (0,20 km), in sicer: Lontovž – Počivalnica, Dolančevi travniki, Dobovec – Završje in Šrubar – Maristan. 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 prejetih ponudb se izbere najugodnejši izvajalec. Z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Zavodom za gozdove Slovenije vsako leto sklenemo pogodbo o financiranju vzdrževanja gozdnih cest in na podlagi poslanih zahtevkov za financiranje Zavod nakaže sredstva v okviru pogodbene vrednosti. Le-ta praviloma ne zadostuje za celotno vrednost vzdrževanja, zato razliko zagotovi občina iz lastnih sredstev. Za leto 2019 smo namenili sredstva v višini 3.900 EUR, porabili smo jih v višini 3.880,91 EUR, kar predstavlja 99,5 % realizacijo.

## **12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**

### **41.12.0003 Obnovitvene investicije v vročevodno omrežje**

S prenosom gospodarske javne infrastrukture nazaj na Občino in v skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture smo sredstva za obnovitvene investicije zagotovili iz proračuna, in sicer iz sredstev najemnine. V letu 2019 smo iz teh sredstev financirali izdelavo projektne dokumentacije, avtomatizacijo oz. daljinski nadzor toplotnih postaj, obnovo toplotne postaje vrtec Ciciban in Mojca, prestavitev vročevodnega omrežja pri FB Mont, izgradnjo črpališča pri objektu Sallaumines 2 in obnovo vročevodnega priključka na območju trase Trg svobode - Partizan. Program obnovitvenih investicij je izdelan na podlagi pričakovanih sredstev iz naslova najemnine ter prioritarnih nalog, ki smo jih opredelili skupaj z izvajalcem JP Komunalo Trbovlje, d. o. o. JP Komunala izbira izvajalce na podlagi javnih razpisov in zbiranja ponudb v skladu z Zakonom o javnem naročanju. Sredstva so bila porabljenjena v višini 331.480,85 EUR, kar predstavlja 99 % realizacijo.

### **41.12.0007 - Subvencije za toplotne črpalke**

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, ki so izvor prekomernih koncentracij delcev PM 10. Zato je Občina Trbovlje sprejela Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju občine Trbovlje ter objavila 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. Na postavki je bilo v letu 2019 planiranih 15.000 EUR, porabili pa smo jih 13.957,50, kar predstavlja 39,1 % realizacijo.

## **13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

### **41.13.0002 Tekoče vzdrževanje cest – letno**

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

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. V letu 2019 smo porabili sredstva v višini 323.686,76 EUR, kar predstavlja 98,1 % realizacijo.

### **41.13.0003 Tekoče vzdrževanje cest – zimsko**

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

Za izvajanje zimske službe smo v letu 2019 porabili sredstva v višini 169.261,74 EUR, kar predstavlja 99,6 % realizacijo.

### **41.13.0004 Talna obeležba**

V letu 2019 smo obnovili obstoječo talno signalizacijo na občinskih cestah in delno parkiriščih pred pričetkom novega šolskega leta. Glede na razpoložljiva finančna sredstva smo za leto 2019 namenili sredstva v višini 30.000,00 EUR. Sredstva so bila porabljena v višini 28.926,68 EUR, kar predstavlja 96,4 % realizacijo.

### **41.13.0005 Odškodnine**

Vsako leto načrtujemo del sredstev za plačilo morebitnih odškodnin za uporabo zemljišč v času nujnih sanacijskih del ali odškodnin kot posledica zaradi poškodb na občinskih cestah (udarne jame in podobno). Za ta namen smo namenili sredstva v višini 2.000 EUR. V letu 2019 ni bilo zahtevkov za plačilo odškodnine.

### **41.13.0053 Navezava Zasavja na avtocesto**

Za projekt navezave Zasavja na AC je na nivoju države narejen in potrjen DI-IP, projekt je uvrščen v državni proračun. 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 bo 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 takoj, ko so z rebalansom vse tri občine v svojih proračunih in NRP-jih tvorile ustrezne postavke in rezervirale dogovorjena sredstva. Izbrani konzultant je DRI upravljanje investicij d. o. o. Ljubljana. Konzultant je pripravil projektni nalogi za izdelavo študije variant ter za izdelavo strokovnih podlag. Ko bo DRSI zagotovila sredstva za strokovne podlage, bo objavljen razpis za izvajalca za NRP in za strokovne podlage.

V letu 2019 smo imeli na postavki planiranih 50.000 EUR sredstev, za plačilo konzultanta za pripravo projektnih nalog pa smo porabili 9.328,43 EUR, kar predstavlja 18,7 % realizacijo.

### **41.13.0007 Druga projektna dokumentacija za ceste**



Izdelava druge projektne dokumentacije za ceste 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.

V letu 2019 smo pripravili projektno dokumentacijo PZI za obnovo in širitev ceste k pokopališču ter projektno dokumentacijo PGD, PZI za širitev parkirišča ob pokopališču. Naročili in prejeli smo izvedbeni načrt za ureditev parkirišča na železniški postaji in za ureditev lokalne ceste Golovec. Potrebno je bilo pripraviti tudi geološka poročila za plazove s predlogom sanacije v primeru izrednih dogodkov. Skupna poraba sredstev v letu 2019 znaša 56.296,71 EUR, kar predstavlja 68,7 % realizacijo.

#### **41.13.0015 Investicijsko vzdrževanje cest**

Investicijsko vzdrževanje cest obsega večja vzdrževalna dela na posameznih odsekih cest za zagotovitev prevoznosti na posameznih odsekih cest ter za zagotovitev varnosti udeležencev v cestnem prometu. Dela so se izvajala glede na nujnost izvedbe. V letu 2019 smo obnovili odsek lokalne ceste v Čečah ter sanirali več odsekov ceste čez Piškovec. Obnovili so se tudi odseki v Kleku in na Dobovcu. V letu 2019 smo porabili sredstva v višini 329.977,98 EUR, kar predstavlja 93,7 % realizacijo.

#### **41.13.0017 Postavitev cestnih varnostnih ograj**

Na tej postavki smo planirali postavitev in popravilo varnostnih cestnih ograj na posameznih nevarnih odsekih cest. Prioriteto izvajanja smo določili na podlagi razpoložljivih finančnih sredstev in nujnosti izvedbe. V letu 2019 smo porabili sredstva v višini 9.491,03 EUR, kar predstavlja 31,6 % realizacijo.

#### **41.13.0019 Sanacija Vrabčevega mostu**

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 2018 naj bi se izvedli parcelacija zemljišč in odkupi, vendar zadeva geodetsko ni bila zaključena. V letu 2019 je bila izvedena delna odmera zemljišč prisotnih lastnikov. Parcelacija ni zaključena zaradi odsotnosti lastnice, ki živi v tujini. Tako na postavki ni bilo realizacije.

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

Rekonstrukcija LC "Klek - Čebine, odsek Potoška vas - Šrubar" je bila zaključena že pred nekaj leti, a je zaradi dolgotrajnih postopkov geodetske odmere, do odkupov prišlo šele v letu 2019. V letu 2019 smo za odkupe namenili 41.245 EUR, kar predstavlja 82,5 % realizacijo.

#### **41.13.0050 Ureditev avtobusnih postajališč Bevško (AP Zarja) ob reg. Cesti R 1-221/1219**

V naselju Bevško, v bližini Hiše Zarja, smo uredili obojestransko avtobusno postajališče. Hoja do mest ustavljanja avtobusa je bila pred tem skrajno nevarna, urejeni niso bili niti hodniki za pešce niti čakališča. Prav tako ni bilo prehoda za pešce, javna razsvetljava je bila dotrajana.

Prvo novo avtobusno postajališče je locirano gledano v smeri poteka stacionaže desno v km 4+953, nato levo v km 5+005. Prostorska utesnjenost in tehnični elementi obstoječe ceste so narekovali postavitev avtobusnih postajališč, ki odstopajo od elementov, ki so zahtevani po pravilnikih, zato je bilo potrebno pridobiti dovoljenje pristojnega ministra. Za varen dostop pešcev do čakališč predvidenih avtobusnih postajališč se je uredil deniveliran hodnik za pešce širine 150 cm, ki je zaradi strnjene pozidave na več mestih zožan. Uredil se je tudi prehod za pešce, ustrezna cestna razsvetljava in skladno s prostorskimi možnostmi ekološki otok. Za potrebe ureditve hodnika za pešce se je ob objektu Bevško 14 v letu 2017 že izvedlo gradbene posege v kurilnico navedenega objekta, saj je le-ta segal v profil hodnika

za pešce. Za obnovo vozišča pripadajočega odseka regionalne ceste smo z naslova vzdrževanja pridobili tudi sredstva z Direkcije RS za infrastrukturo ter Ministrstva za infrastrukturo. V letu 2019 so se odpravile pomanjkljivosti ugotovljene na tehničnem pregledu v februarju, in sicer v vrednosti 3255,16 EUR, kar predstavlja 65,1 % realizacijo.

#### **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**

Območje od križišča Sušnik do bencinskega servisa Petrol je del vpadnice v Trbovlje. Obstoječi most Sušnik je bil neustrezen, še posebej za prevoz tovornih vozil. Čeprav gre za dva objekta, se je obnova mostu in križišča Sušnik izvajala istočasno. V križišču Sušnik je izvedeno mini krožno križišče, most Sušnik se je porušil, izvedel pa se je nov premostitveni objekt. Skladno s pogoji MZV je zaradi zagotavljanja večje pretočnosti Trboveljščice most višji, kar je zahtevalo tudi obsežne posege na področju vodnogospodarskih ureditev, novi legi mostu pa je bilo potrebno ustrezno prilagoditi tudi niveletni potek regionalne in lokalne ceste. V letu 2019 se je uredil še električni priključek fontane v krožišču, vodomerni števec in še nekaj zaključnih gradbeno obrtniških del. Tako so bila izvedena vsa predvidena dela. Na postavki smo porabili sredstva v višini 1.975,87 EUR, kar predstavlja 49,4 % realizacijo.

#### **41.13.0054 Stroški vzdrževanja parkomatov**

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. Na postavki smo porabili 2.930,50 EUR, kar predstavlja 97,7 % realizacijo.

#### **41.13.0056 Rekonstrukcija LC Ahac - Drnovšek**

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). Investicijo bo izvedel RTH, vendar se le ta v letu 2019 še ni začela, zato sredstva niso bila porabljena.

#### **41.13.0057 Ureditev hodnikov za pešce**

Hodnik za pešce v bližini Osnovne šole Ivan Cankar je bil zelo dotrajan. V želji, da se uporabnikom zagotovi večja varnost, so se hodniki s pripadajočo infrastrukturo obnovili. Pri tem se je prestavila tudi obstoječa kapelica, tako da se je zagotovila zadostna širina hodnika. Obnovo vozišča pripadajočega odseka regionalne ceste je izvedla iz naslova vzdrževanja Direkcija RS za infrastrukturo. Za obnovo hodnikov se je v okviru trajnostne mobilnosti uredila tudi prijava za nepovratna finančna sredstva na MZI (3. poziv, rok julij 2018), na kateri smo bili uspešni. V letu 2019 so se izvedla še dodatna dela, uredil se je bič nad prehodom za pešce ter izvedla se je meritev osvetljenosti obnovljenega odseka. Za to se je v letu 2019 porabilo 18.781,05 EUR, kar predstavlja 93,9 % realizacijo.

#### **41.13.0058 Izvedba kolesarskih površin v Trbovljah**

V okviru podpisanega Dogovora regij (22. maj 2018) nameravamo pridobiti sredstva za izvedbo kolesarskih površin v Trbovljah na relaciji Gabrsko - Trg Franca Fakina, Trg revolucije - Železniška postaja. Za ta namen smo v letu 2018 naročili projektno dokumentacijo za umestitev kolesarskih površin. Projekt bo sofinanciran s strani države ter Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projektna dokumentacija še ni v celoti izvedena, je v izvedbi. Trasa je določena. Računamo, da bo vloga za gradbeno dovoljenje vložena maja

2020. Na postavki je bilo v letu 2019 planiranih 185.000 EUR, porabljen le 33.786,01 EUR za izvedbo dela projektne dokumentacije, kar predstavlja 18,3 % realizacijo.

#### **41.13.0059 Rekonstrukcija lokalne ceste Trbovlje Dobovec**

Lokalna cesta Trbovlje-Dobovec je dotrajana do te mere, da mestoma predstavlja nevarnost za vse udeležence v prometu. Stanje poslabšujejo razmere v okoliških gozdovih, ki so jih pred leti prizadeli žledolom in močni nalivi. Zaradi številnih debel, ki ležijo na strmih pobočju, obstaja nevarnost zdrsa le teh, povečuje se nevarnost erozije, kamenje pada na cestišče, nasipna stran ceste mestoma ni ustrezno varovana. Zato je potrebno k izboljšanju stanja pristopiti sistematično in redno zagotavljati sredstva za postopno obnovo ceste. Kratkoročno je potrebno urediti najbolj kritične točke. V letu 2019 smo za ta namen porabili 31.658,21 EUR, kar predstavlja 63,3 % realizacijo.

#### **41.13.0061 Plaz nad Izlakar**

V letu 2019 se je v celoti izvedla investicija sanacija plazu Izlakar. V proračunu smo imeli namenjenih 782.000 EUR sredstev, porabili pa smo 724.572,54 EUR sredstev, kar predstavlja 92,7 % realizacijo.

#### **41.13.0062 LC 423082 (Piškovec)**

Občina Trbovlje je v letu 2019 uredila odsek lokalne ceste LC 423082 - Peklar - Abdič, Piškovec (Muzga) – Trbovlje, ki je bil že povsem uničen. V sklopu investicije se je na odseku uredilo odvodnjavanje zalednih in meteornih voda, zamenjal se je spodnji in zgornji stroj cestišča, uredile so se brežine ob cesti ter vsi priključki na obnovljenem odseku. Za ureditev odseka ceste smo porabili v letu 2019 141.708,40 EUR, kar predstavlja 99,4 % realizacijo.

#### **41.13.0063 Sistem izposoje javnih e-koles**

V letu 2019 je Občina Trbovlje uredila štiri točke z nadstrešnicami in priklonimi mesti ter terminali za registracijo uporabnikov sistema za izposajo javnih e-koles. V sklopu investicije smo kupili 16 električnih koles ter programsko opremo za sistem izposoje javnih e-koles. Skupno smo za investicijo v letu 2019 namenili 272.333,77 EUR, kar predstavlja 95,6 % realizacijo.

#### **41.13.0065 Vzdrževanje avtobusnih postajališč**

Na postavki zagotavljamo sredstva za morebitna manjša popravila na obstoječih avtobusnih postajališčih. V letu 2019 na postavki ni bilo realizacije.

#### **41.13.0064 Ureditev avtobusnih postajališč**

Občina Trbovlje je v letu 2019 uredila 5 avtobusnih postajališč v Gabrskem, za kar je namenila 77.985,06 EUR, kar predstavlja 89,6 % realizacijo.

#### **41.13.0027 Tokovina**

Na tej postavki planiramo plačilo stroškov porabe električne energije javne razsvetljave (tokovina). V letu 2009 smo sklenili pogodbo o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Trbovlje. V letu 2019 smo za plačilo stroškov porabe električne energije porabili 123.231,30 EUR, kar predstavlja 100 % realizacijo.

#### **41.13.0028 Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave**

Storitve tekočega vzdrževanja javne razsvetljave opravlja na podlagi javnega razpisa izbran koncesionar. Stroški tekočega vzdrževanja predstavljajo zamenjavo sijalk, kablov, dušilk, drogov. Sredstva za tekoče vzdrževanje smo porabili v višini 66.496,40 EUR, kar predstavlja 100 % realizacijo.

#### **41.13.0029 Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave**

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 smo v sklopu investicije Elektra in Telekomoma ter obnovitve vodovoda in kanalizacije na odseku Ahac – Ban, kanalizirali in obnovili JR, v KS Čeče sta bili nameščeni dve solarni svetilki, obnovljene so bile tudi nizke svetilke ob pločniku v zelenici zdravstvenega doma in bolnice. Porabili smo sredstva v višini 40.229,55 EUR, kar predstavlja 99,9 % realizacijo.

#### **41.13.0034 Plačilo koncesionarju**

Izračun za plačilo koncesionarja je opredeljen v koncesijski pogodbi in se izračuna na podlagi ustvarjenih prihrankov. Za leto 2019 smo porabili sredstva v višini 153.168,82 EUR, kar predstavlja 99,5 % realizacijo.

#### **41.13.0060 Najemnina za elektro omrežje**

Občina Trbovlje ima del prosto zračnih kablov in svetilk javne razsvetljave napeljene oziroma montirane po drogovih v lasti Elektro Ljubljana. Za ta del je sklenjena najemna pogodba za uporabo drogov, v lasti Elektra Ljubljana. Najemna pogodba je podpisana za obdobje 20 let in velja do leta 2039 ter se je začela izvajati v letu 2019. Višina porabljenih sredstev za najem je 7.393,93 EUR, kar predstavlja 99,9 % realizacijo.

### **14 GOSPODARSTVO**

#### **41.14.0001 Infrastrukturna posodobitev OIC Nasipi**

Namen projekta je omogočiti obstoječim in potencialnim novim podjetjem ustrezno infrastrukturo in ugodne pogoje za izvajanje njihove poslovne dejavnosti. Na omenjenem območju se že nahajajo uspešna majhna in srednja podjetja, ki so v fazi potrebne širitve. Zato je ključnega pomena vzpostavitev potrebne javne infrastrukture (komunalna ureditev stavbnih zemljišč s pripadajočo cestno infrastrukturo), ki jim bo omogočila postavitve novih oz. dograditev starih proizvodnih hal. 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. V letu 2019 je bil izdelan projekt in vložena vloga za gradbeno dovoljenje. Oddana je bila neformalna vloga za potrditev operacije. Na postavki smo imeli planiranih skupno 920.000 EUR (načrtovana tudi izvedba del), porabili pa smo le 66.959,70 EUR le za naročilo projektne dokumentacije, kar predstavlja 7,3 % realizacijo.

### **15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

#### **41.15.0024 Obnovitvene investicije Ceroz**

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 pogodbe o poslovnem najemu javne infrastrukture je bilo za leto 2019 namenjenih 176.555,63 EUR sredstev za obnovitvene investicije. V letu 2019 ni bilo porabljenih sredstev.

#### **41.15.0020 Subvencije za omrežnino kanalizacije**

V skladu z metodologijo izračuna cene in s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, občina subvencionira ceno omrežnine, če prodajne cene storitev posamezne GJS ne pokrivajo vseh upravičenih stroškov izvajanja GJS. V letu 2019 smo porabili sredstva za subvencije v višini 67.910,73 EUR, kar predstavlja 95,7 % realizacijo.

#### **41.15.0021 Obnovitvene investicije v kanalizacijsko omrežje**

Plan obnovitvenih investicij pripravimo skupaj s Komunalno Trbovlje glede na višino najemnine in glede nujnosti izvedbe del. JP Komunalna izbira izvajalce na podlagi Zakona o javnem naročanju, za dela, ki jih izvaja sama, pa po potrjenem ceniku iz leta 2015 s strani občine. V letu 2019 smo obnovili dotrajano fekalno in meteorno kanalizacijo v Vovkovi loki, na Trgu svobode 1, 2, 3, 4 in Ulici 1.junija 12-16, na Trgu revolucije 17-17e izvedli potrebna sanacijska dela v CČN in sanirali obstoječe jaške, za kar smo porabili 368.568,37 EUR, kar predstavlja 100 % realizacijo.

#### **41.15.0025 Dograditev kanalizacijskega omrežja v občini Trbovlje**

Skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l.RS št. 98/15) je potrebno do 31.12. 2021 na aglomeracijskih območjih zagotoviti priključitev objektov na javni kanalizacijski sistem. V kolikor to ni mogoče, je potrebno zagotoviti čiščenje komunalne odpadne vode na malih komunalnih čistilnih napravah. Po idejni zasnovi "Ureditev fekalne, sekundarne kanalizacije na kanalizacijsko neurejenih aglomeracijskih območjih v mestu Trbovlje" je evidentiranih in na seznam uvrščenih 227 takšnih objektov.

Na podlagi idejne zasnove in terenskega ogleda, ki so se ga udeležili projektant, predstavnik komunalnega podjetja Trbovlje in predstavnik Občine Trbovlje, so se za posamezne objekte skladno s terenskimi razmerami in izsledki predmetne idejne zasnove določili ustrezni nadaljnji ukrepi. Tako je bila letu 2017 pripravljena projektna dokumentacija, v letu 2018 pa izvedba za prvi sklop objektov, ki se nahajajo na naslednjih lokacijah: Gabrsko (D), Neža (B), Ojstro (B), Hohkrautova kolonija. V letu 2018 se je naročila projektna dokumentacija za priključitev na lokacijah Loke (A, B in C), Ojstro A ter Golovec (A). V 2019 se je objavil tudi razpis za projektno dokumentacijo 3. sklopa na lokacijah Klek, Gabrsko E, Gabrsko B in C, Keršičev hrib, Golovec B in Bevško. V letu 2019 se je izdelovala projektna dokumentacija za 3 sklop (Klek, Bevško, Keršičev hrib, Golovec B, Gabrsko E, Gabrsko B in C). V proračunu smo imeli planiranih 125.000 EUR, porabili smo 34.034,54 za pokrivanje stroškov izdelave projektna dokumentacije, kar predstavlja 27,2 % realizacijo.

#### **41.15.0027 Subvencije za nakup malih čistilnih naprav**

Na podlagi objavljenega razpisa za leto 2019 so za nepovratna sredstva zaprosili vlagatelji, ki so jim bila odobrena sredstva. V letu 2019 smo tako porabili 2.125,88 EUR, kar predstavlja 42,5 % realizacijo.

#### **41.15.0029 Jugov graben**

Na postavki zagotavljamo sredstva v višini 45.343,00 EUR za sofinanciranje del, ki so na strani občine. Ostala sredstva bodo zagotovljena z državnim proračunom. Država v letu 2019 ni pristopila k izvedbi, zato so sredstva ostala neporabljena.

## **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

#### **41.16.0003 Rekonstrukcija vodovodov v KS**

Na postavki zagotavljamo sredstva za vaške vodovode, in sicer za projektno dokumentacijo za ureditev oskrbe s pitno vodo, odkupe zemljišč za območja krajevnih vodovodov. V ta namen smo v letu 2019 porabili 3.240,21 EUR, kar predstavlja 46,3 % realizacijo.

#### **41.16.0056 Subvencija za omrežnino vodovod**

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. V letu 2019 smo porabili sredstva za subvencioniranje v višini 144.954,48 EUR, kar predstavlja 100 % realizacijo.

#### **41.16.0057 Obnovitvene investicije v vodovodno omrežje**

Program obnovitvenih investicij je izdelan na podlagi pričakovanih sredstev iz naslova najemnine ter prioriternih nalog, ki smo jih opredelili skupaj z izvajalcem JP Komunalno Trbovlje, d. o. o. V letu 2019 smo porabili sredstva v višini 382.998,61 EUR za obnovo dotrajanih delov vodovoda, zamenjave naprav v vodnih objektih, vzdrževanje vodnih objektov in rednih zamenjav števcov, kar predstavlja 100 % realizacijo.

#### **41.16.0059 Obnovitvene investicije v infrastrukturo pokopališča**

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. Program obnovitvenih investicij je izdelan na podlagi pričakovanih sredstev iz naslova najemnine ter prioriternih nalog, ki smo jih opredelili skupaj z izvajalcem JP Komunalno Trbovlje, d. o. o. V letu 2019 smo porabili sredstva v višini 259.851,36 EUR za projektno dokumentacijo, popravilo sten in tlakov servisnih objektov, klančine ter prenovo zgornjega pokopnega polja – zeleni pokopi, dovozna cesta do polja zelenih pokopov, prenova pokopališkega polja ob vodnjaku, ureditev javne razsvetljave ob dovozni poti in platoju ob vodnjaku. Porabljena sredstva predstavljajo 99,9 % realizacijo.

#### **41.16.0010 Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov- letno**

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 pa s te postavke zagotavljamo sredstva še za vzdrževanje javnih sanitarij v mestnem parku. V letu 2015 smo povečali obseg javnih površin, ki jih je potrebno kositi. V letu 2016 smo uvrstili v program urejanja zelenih površin vsa zemljišča, ki smo jih opredelili v katastru zelenih površin v občini Trbovlje, v program smo vključili še obrezovanje in odstranjevanje dreves. V letu 2019 smo porabili sredstva v višini 348.735,74 EUR, kar predstavlja 100 % realizacijo.

#### **41.16.0011 Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov – zimsko**

Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov in naprav- zimsko obsega vzdrževanje komunalnih objektov in naprav v zimskem času. Izvaja se po vsakoletnem sprejetem programu in potrjenem ceniku. Glede na vremenske razmere se izvajanje programa prilagaja nastalim razmeram. V letu 2019 smo porabili sredstva v višini 94.237,55 EUR, kar predstavlja 99,7 % realizacijo.

#### **41.16.0014 Nakup in montaža opreme za otroška igrišča**

Za leto 2019 smo načrtovali nakup opreme za otroška igrišča v višini 20000 EUR. Sredstva so bila porabljena v višini 13.907,38 EUR, kar predstavlja 81,1 % realizacijo.

#### **41.16.0054 Tekoče vzdrževanje otroških igrišč**

Tekoče vzdrževanje otroških igrišč obsega opravljanje rednega letnega pregleda (2 x letno) vseh nameščenih igral za otroška igrišča ter zamenjavo oziroma popravilo poškodovanih delov igral. V letu 2019 so bila kupljena nova igrala na otroškem igrišču na Trgu Franca Fakina pri Domu svobode. Na igralih v mestnem parku je bila zamenjana streha. V letu 2019 smo porabili sredstva v višini 5.591,14 EUR za tekoče vzdrževanje otroških igrišč, kar predstavlja 69,9 % realizacijo.

#### **41.16.0077 Park Neža**

V letu 2017 smo naročili izdelavo projektne dokumentacije "Park Neža". Park je lociran na zapuščenem zemljišču v bližini nove večstanovanjske stavbe 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 bila izdelana fazno tako, da je bilo možno vsako fazo izvajati ločeno. V letu 2018 smo izvedli fazo ureditve

parkirišča, v letu 2019 pa smo uredili park z otroškimi igrali ter otroško igrišče v strmini. V parku je nameščena vsa potrebna infrastruktura, ki omogoča kvalitetno preživljanje prostega časa tako mladih kot tistih malo starejših. Na postavki smo porabili za investicijo v letu 2019 99.783,66 EUR, kar predstavlja 90,7 % realizacijo.

#### **41.16.0078 Ureditev pred pošto**

Območje pred pošto je bilo zastarelo in potrebno obnove. Lokacija se nahaja v centru mesta. S projektom – ureditev pred pošto – Park kulture, smo temu delu mesta dali novo podobo in ga obogatili s kulturno-umetniško vsebino. Poleg obnove obstoječega parkirišča je tako izveden prostor za parkiranje koles, nadstrešek, pokrit s prosojno kritino in s polnilnico za električne avtomobile. Izvedla se je postavitve 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. Nad klopcami so nameščene nadstrešnice s solarnimi paneli, ki proizvajajo električno energijo in jo dajejo v omrežje. Na sredini brežine je locirano širše stopnišče z vmesnimi podesti in novomedijskim objektom – monolitom, ki je edini takšen objekt na prostem v Sloveniji. Diagonalno po brežini je klančina za premagovanje višinske razlike gibalno oviranim osebam in vsem ostalim uporabnikom oz. obiskovalcem prostora. Nameščena je tudi varnostna ograja. Ob osrednjig stopnicah so nameščeni meglilniki z vodno meglo. Ob vznožju brežine je postavljen digitalni pano z vsemi informacijami o našem kraju. Projekt je bil zaključen v mesecu juniju 2019. Funkcija parka kulture je zelo lepo zaživela, saj je park s strani krajanov zelo dobro obiskan.

Občina Trbovlje je za izvedbo projekta kandidirala za nepovratna sredstva in prejela le-ta v višini 150.000 EUR. V letu 2019 smo projekt izvedli v celoti in zaključili investicijo. Za ta namen smo porabili 482.345,56 EUR, kar predstavlja 98 % realizacijo.

#### **41.16.0083 Sanacija podpornega zidu Partizanska cesta**

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 zidu so posledica dotrajanosti, neustreznega temeljenja in neizvedenega odvodnjavanja meteornih voda. S projektom je bila izvedena sanacija obstoječega dotrajanega podpornega zidu ter odvodnjavanje meteornih voda na parkirišču. V letu 2019 smo porabili 40.582,27 EUR za gradnjo in nadzor, kar predstavlja 100 % realizacijo.

#### **41.23.0001 Sanacija plazov**

V proračunu je potrebno zagotoviti sredstva za sanacijo plazov v celoti, ker s strani države prejmemo sredstva šele takrat, ko na ministrstvo pošljemo potrdilo o plačilu izvedenih del. Za sanacijo plazov smo v letu 2018 nismo namenili sredstev, saj ni bil sprejet program za sanacijo na državi pravočasno.

## **Proračunski uporabnik - 43**

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

#### **43.04.0003 Posodobitev sistema zaračunavanja NUSZ**

V letu 2019 je Občina Trbovlje prenovila Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča iz leta 2008, saj je bil vsebinsko zastarel, poleg tega pa ga je bilo potrebno uskladiti tudi z veljavno zakonodajo. Na novo smo določili merila glede odmer, uskladili določbe glede območij, kjer se zaračunava NUSZ, preoblikovali razmerja med posameznimi dejavnostmi in uredili ostala neskladja. Posodobili smo tudi zbirko podatkov in vzpostavili nov sistem vodenja evidence z novo aplikacijo. V letu 2019 smo končali z aktivnostmi na tem projektu in porabili 61.244,00 EUR od zagotovljenih 65.000,00, kar predstavlja 94,22 % realizacijo.

### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **43.06.0003 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih (LAS)**

Na tej postavki zagotavljamo sredstva za opravljanje nalog vodilnega partnerja v okviru delovanja Partnerstva LAS Zasavje. Na postavki smo zagotovili 4.250 EUR za tekoče delovanje vodilnega partnerja v okviru Partnerstva LAS. Vsa planirana sredstva so bila porabljena, kar predstavlja 100 % realizacijo.

### **08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**

#### **43.08.0001 Sredstva za varstvo v prometu**

Načrtovana sredstva v višini 4.550 EUR namenjamo za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in izvajanje že utečenih aktivnosti ob začetku šolskega leta v sodelovanju s Policijsko postajo Trbovlje, šolami in prostovoljnimi delom članov Združenja šoferjev in avtomekanikov Trbovlje. V letu 2019 smo porabili sredstva v višini 2.256,80 EUR, kar predstavlja 49,6 % realizacijo.

### **11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO RIBIŠTVO**

#### **43.11.0001 Sredstva zaščite živali in veterinarske storitve**

Na postavki zagotavljamo sredstva za izvajanje obvezne javne službe oskrbe prostoživečih in zapuščenih živali, in sicer za najem boksov v zavetišču, dnevno oskrbo bolnih prostoživečih živali in kastracijo ter sterilizacijo prostoživečih živali, predvsem mačk. V letu 2019 smo porabili sredstva v višini 6.330,85 EUR, kar predstavlja 70,03 % realizacijo.

### **14 GOSPODARSTVO**

#### **43.14.0001 - Obnova enote spomenika: Kolonija "Kurja vas"**

V letu 2018 je bila izdelana projektna dokumentacija za obnovo hiše na Keršičevi cesti. Za obnovo smo nameravali pridobiti nepovratna sredstva, in sicer s prijavo na javni poziv Partnerstva LAS Zasavje. Glede na to, da je na osnovi razpisnih pogojev potrebno zagotoviti tudi lastna sredstva, nam trenutna finančna situacija tega ne dopušča, zato na ta razpis ne bomo oddali prijave. V letu 2019 so bila porabljena sredstva za plačilo komunalnega prispevka in dela projektne dokumentacije v višini 1.862,18 EUR, kar predstavlja 93,1 % realizacijo.

### **15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

#### **43.15.0006 Ureditev ekoloških otokov**



Občina Trbovlje na področju ravnanja z odpadki dosega zelo dobre rezultate, v prihodnje pa si želimo to področje še izboljšati tudi s primerno ureditvijo zbirnih mest in ekoloških otokov. Zlasti v večjih stanovanjskih soseskah sta ekološki otok in zbirno mesto pogosto združena. V prihodnje tako načrtujemo enotno podobo zbirnih mest in ekoloških otokov, tudi v povezavi z načrtovano urbano prenovo mesta. V letu 2019 smo porabili sredstva v višini 2.225,28 EUR za ureditev novega ekološkega otoka v Bevškem, kar predstavlja 18,5 % realizacijo.

#### **43.15.0001 Komunalna inšpekcija**

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, da ni mogoče odkriti povzročitelja nepravilnega odlaganja odpadkov, ureditve zelenih površin z zasaditvami, nakup urbane opreme in podobno. Hkrati na tej postavki zagotavljamo tudi sredstva za odvoz kosovnih odpadkov, s čimer spodbujamo občane k pravilnemu ravnanju z odpadki, in sredstva za upravljanje z gozdom in urbanim drevjem. V letu 2019 smo porabili sredstva v višini 21.781,12 EUR, kar predstavlja 62,6 % realizacijo.

#### **43.15.0004 Energetske upravljanje**

Na postavki namenimo sredstva v višini 12.000 EUR za sofinanciranje energetskega upravljavca na osnovi pogodbe iz leta 2015. V letu 2019 so bila sredstva porabljen v višini 5.005,05 EUR, kar predstavlja 41,7 % realizacijo, saj je bila pogodba veljavna do meseca marca, od takrat pa se omenjene naloge opravljajo v okviru občinske uprave.

#### **43.15.0009 - Izkustvena učilnica Tončke Čeč**

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 je v okviru projekta postavila dve solarni svetili in za ta namen zagotovila 5.515,28 EUR, kar predstavlja 91,9 % realizacijo.

#### **43.15.0005 Ciljno spremljanje porabe energije**

Sredstva smo letu 2019 namenili za najem programske opreme za spremljanje porabe energije v javnih zavodih, s čimer smo sprotno spremljali porabo energije, odkrivali večje porabnike in optimirali porabo. Za leto 2019 smo za ta namen namenili 4.000 EUR. Za plačilo najemnine za programsko opremo za ciljno spremljanje porabe energije smo v letu 2019 porabili sredstva v višini 3.580,70 EUR, kar predstavlja 89,52 % realizacijo.

## **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

#### **43.16.0001 Prostorsko načrtovanje**

Na postavki občina namenja sredstva za izdelavo strateških in izvedbenih prostorskih aktov ter različnih strokovnih podlag, ki jih je potrebno izdelati v okviru priprave in sprejema prostorskih aktov, na podlagi zahtev zakonodaje in nosilcev urejanja prostora. Prav tako se v okviru te postavke načrtujejo sredstva za izdelavo drugih programov in študij, ki neposredno vplivajo na prostorsko načrtovanje in razvoj prostora. V pripravi so spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem prostorskem načrtu št. 3, ki naj bi bile sprejete do konca leta 2020. V pripravi je tudi Občinski podrobni prostorski načrt za gasilski poligon v Gabrskem in pa dve lokacijski preveritvi. Izdelane so bile tudi strokovne podlage – bilanca kmetijskih zemljišč. Naročenih je bilo tudi nekaj geodetskih posnetkov, ki jih potrebujemo pri izdelavi idejnih

zasnov ureditve prostora. Ker priprava odlokov s področja prostorskega načrtovanja traja ponavadi več kot eno proračunsko leto, se ne porabijo vsa predvidena sredstva v istem letu. Tako smo v letu 2019 porabili 70.740,21 EUR, kar predstavlja 60 % realizacijo.

#### **43.16.0018 Označevalne table**

Namen postavitve usmerjevalnih tabel v mestu je oblikovanje in izvedba sodobnega ter za našo občino učinkovitega usmerjevalnega sistema, turistične in druge obvestilne signalizacije. Vzpostavitev usmerjevalnega sistema poleg osnovnega namena obveščanja in usmerjanja omogoča poenotenje informacijsko usmerjevalnih tabel pomembnejših javnih ustanov, podjetij, turističnih destinacij in podobno, ki do sedaj v občini niso narejene in postavljene v skladu s pravili stroke in estetskimi merili. V letu 2019 smo se osredotočili na postavitve nekaterih obvestilnih tabel (navodila za uporabo fitnesa na prostem na Kipah). Porabljenih je bilo 1.421 EUR, kar predstavlja 28,4 % realizacijo.

#### **43.16.0007 Novoletna okrasitev**

Na postavki smo načrtovali sredstva v višini 14.000 EUR za izvedbo novoletne okrasitve mesta. Novoletna okrasitev vključuje nakup, obnovo, dodelavo napisov, namestitve svetlobnih elementov na objekte, drogove javne razsvetljave, drevesne krošnje ipd, priključitev na električno omrežje, vključno z vzdrževanjem v času funkcioniranja svetlobne okrasitve. Poleg tega s te postavke financiramo tudi dodatno okrasitev v času izvedbe prireditve Dežela pravljicnih nasmehov v Mestnem parku. V letu 2019 smo porabili sredstva v višini 10.023,55 EUR, kar predstavlja 71,6 % realizacijo.

#### **43.16.0015 Izobešanje zastav**

V skladu z zakonodajo se zastava RS izobesi na poslopih, v katerih so uradni prostori državnih organov, organov lokalnih skupnosti, lahko pa tudi na drugih javnih objektih, 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. Zaradi dotrajanosti ali odtujitve zastav smo morali manjkajoče nadomestiti z novimi. Za plačilo nameščanja zastav in nakupa novih smo v letu 2019 porabili sredstva v višini 8.019,12 EUR, kar predstavlja 80,2 % realizacijo.

#### **43.16.0021 Subvencije za prenovo kolonij**

Za občino Trbovlje so značilne rudarske kolonije, ki so pričujoč dokaz življenja in bivanja naših rudarskih prednikov. V zadnjih nekaj letih smo začeli opozarjati na pravilno obnovo stavb kulturne dediščine.

Določene omejitve zaradi kulturne dediščine za lastnike, ki v teh objektih prebivajo, obstajajo, zato že dve leti podeljujemo nepovratna sredstva za lastnike, ki se odločijo 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. V letu 2019 smo za ta namen porabili 4.287,61 EUR, kar predstavlja 42,9 % realizacijo.

#### **43.18.0002 Vzdrževanje objektov kulturne dediščine**

S sredstvi te postavke smo v letu 2019 obnovili kipa rudarjev na stopnišču pred Delavskim domom. Obnovljena sta bila betonska podstavka, kipa pa sta bila očiščena. Del sredstev s postavke je bilo namenjenih nabavi kurilnega olja za ogrevanje muzeja Čebine (kulturna dediščina) na Čebinah. Porabljenih je bilo 6.628,60 EUR, kar predstavlja 94,7 % realizacijo.

#### **43.18.0001 Sofinanciranje programov s področja ekologije**

S sredstvi spodbujamo šolske programe na področju razvoja varstva okolja na območju občine. V letu 2019 smo porabili sredstva v višini 350 EUR za plačilo članarine za Eko šolo, kar predstavlja 70 % realizacijo.

## **19 IZOBRAŽEVANJE**

### **43.19.0002 Ureditev športnega igrišča pri OŠ IC**

V letu 2019 smo izvedli preureditev obstoječega asfaltnega igrišča ob objektu šole, s čimer smo omogočili normalno uporabo in kvalitetno preživljanje aktivnosti. Projekt smo prijaviili na Fundacijo za šport ter prejeli del nepovratnih sredstev. Za izvedbo investicije smo v letu 2019 namenili 100.510,27 EUR, kar predstavlja 82,4 % realizacijo.

## 42. ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

### Delovno področje

Na podlagi Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Trbovlje je Oddelek za splošne zadeve in družbene dejavnosti ena od notranje organizacijskih enot, ki je opravljala strokovne, upravne, organizacijsko tehnične in administrativne naloge za občinsko upravo, občinski svet, občinsko volilno komisijo in nadzorni odbor.

V Oddelku za splošne zadeve in družbene dejavnosti se opravljajo tudi naloge vodenja postopka po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja, naloge s področja osebnih podatkov v sodelovanju z pooblaščen osebo za varstvo osebnih podatkov Občine Trbovlje, informacijska podpora celotnemu organu, kadrovske zadeve za zaposlene v celotnem organu, arhiv, glavna pisarna (vložišče).

Na področju družbenih dejavnosti so dela in naloge oddelka na področju družbenih dejavnosti usmerjene v izvajanje organizacijskih, tehničnih in administrativnih nalog na področjih izobraževanja, predšolske vzgoje, športa, kulture, primarnega zdravstva in drugo. Skladno z zakonodajo s področja socialnega varstva tako občina sofinancira socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, institucionalno varstvo v splošnih in posebnih zavodih ter zagotavlja nadomestilo za izgubljeni dohodek družinskim pomočnikom. Na področju zdravstvenega varstva pa skladno z zakonodajo Občina Trbovlje namenja sredstva za obvezno zdravstveno zavarovanje, sredstva za mrliško pregledno službo in obdukcije.

Dela in naloge oddelka so usmerjena tudi v razpise za sofinanciranje delovanja športnih in kulturnih društev, humanitarnih organizacij, splošne porabe in veteranskih organizacij ter razpisa za podelitev štipendij študentom na dodiplomskih študijskih programih in sredstva za nagrade za zaključna dela. Oddelek je sodeloval tudi pri organizaciji izmenjave otrok s pobratenimi občinami, in sicer Občino Sallaumines (Francija), Občino Valandovo (Makedonija) in Občino Lazarevac (Srbija).

### Zakonodaja

**Področje dela Oddelka za splošne zadeve in družbene dejavnosti je tako opredeljeno z naslednjimi zakoni:**

Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a), Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17), Zakon o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 103/07, 99/13 in 46/14), Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13), Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF), Zakon o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš), Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18), Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZEPT in 46/14), Zakon o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo in 23/19), Zakon o varstvu pred požarom (Ur. l. RS, št. 3/2007

UPB1), Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17), Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17),

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19), Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, Uradni list RS, št. 26/90, 2/04 – ZZdrL-A in 62/16 – ZPPDej), Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 36/19), Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 59/07 – ZŠtip, 51/10 – odl. US, 80/10 – ZUTD in 95/14 – ZUJF-C), Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 5/96, 78/97, 34/98, 91/98, 63/99 in 79/99 – ZJF), Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L), Zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg), Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo in 21/18 – ZNOrg), Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg), Zakon o glasbenih šolah (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo), Zakon o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18), Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18), Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo, 123/06 – ZFO-1 in 57/08 – ZFO-1A), Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17 in 80/18), Statut Občine Trbovlje (UVZ, št. 19/16 in 12/18), Poslovnik Občinskega sveta Občine Trbovlje (UVZ, št. 12/18), Odlok o sofinanciranju programov in področij letnega programa športa v Občini Trbovlje, Pravilnik o merilih in kriterijih za sofinanciranje letnih programov športa v občini Trbovlje, Pravilnik o sofinanciranju ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Trbovlje, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Trbovlje, Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Center za razvoj Trbovlje, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zasavske lekarne Trbovlje, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zasavski muzej Trbovlje, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda splošna Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje, Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno varstvenega zavoda Vrtec Trbovlje, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport Trbovlje, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Trbovlje, Odlok o ustanovitvi Gasilskega zavoda Trbovlje, Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Trbovlje, Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Cankarja, Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Tončke Čeč, Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Glasbena šola Trbovlje, Odlok o preoblikovanju Javnega komunalnega podjetja Komunala Trbovlje, d. o. o, Trbovlje ter drugi občinski odloki in pravilniki.

### **Cilji delovanja:**

- strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave,
- zakonito in pravočasno uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v upravnih in ostalih postopkih,
- racionalna in učinkovita razporeditev dela med delavci občinske uprave ter zagotavljanje ustreznih pogojev dela,
- nakup in vzdrževanje licenc po pogodbah, da se zagotavlja nemoteno delovanje računalniško podprtih procesov,
- izboljšati tehnologijo z nakupom nove (programske) opreme in posodobitev strojne opreme,
- učinkovito organiziranje sej občinskega sveta,
- vzdrževanje upravne zgradbe občine in voznega parka,
- strokovno in pravočasno izvajanje vseh dejavnosti za nemoteno izvajanje dejavnosti s področja izobraževanja, predšolske vzgoje, športa, kulture, primarnega zdravstva, ter investicij na teh področjih.

Področja proračunske uporabe:

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

### **42.04.0001 Računalniki**

Predvidena sredstva za elektronske storitve v višini 6.500,00 EUR smo izvedli v višini 67,8 %. S temi sredstvi smo nabavili:

- 3 kos Stikala TP-LINK LAN 16 PORT TL-SF1016d, ki smo jih vgradili v naše računalniško omrežje, ki se je zaradi prenove pisarn spremenilo,
- 7 kos delovnih postaj, 3 delovne postaje so namenjene delovanju računovodstva za javne zavode, 4 delovne postaje pa so nadomestile najbolj zastarele delovne postaje,
- UPS ki je namenjen zagotavljanju zaščite pred motnjami in izpadi električnega omrežja za potrebe SPIS strežnika,
- 2 kos Mikrotik usmerjevalnikov, ki so namenjeni priključitvi novih pisarn v omrežje Občine Trbovlje.

### **42.04.0002 Programska oprema**

Predvidena sredstva za elektronske storitve v višini 8.470,00 EUR smo izvedli v višini 73,8 %. S temi sredstvi smo nabavili:

- nadgradnjo aplikacije GRAD OBTRBQ za tiskanje položnic,
- Event Tracker, ki omogoča spremljanje revizijske sledi v programu za pisarniško poslovanje SPIS.

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

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

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.

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 je uporabljala 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 plače. Po 131. členu ZDR-1 je delodajalec dolžan delavcu izplačati regres najmanj v višini minimalne plače in to najkasneje do 1. julija tekočega leta. V letu 2019 smo planirali 32.233 EUR, realizacija pa je bila v višini 27.213,21 EUR oz. 84,4%.

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. Planirano je bilo 34.830 EUR, realizirano pa je bilo za 24.459,30 EUR oz. 70,2% plana. 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. Planirano je bilo 10.164 EUR, realizirano pa je 7.220,60 EUR oz. 71% plana.

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. Ta sredstva so se izplačala dvakrat letno, izplačala pa so se tudi sredstva za povečan obseg dela na občini Trbovlje iz naslova prihrankov. Skupaj se je izplačalo za 15.963,42 EUR.

Planirano je tudi nekaj sredstev za izplačilo nadurnega dela. Realizacija je bila v višini 2.348,57 EUR oz. 117,4% plana.

Za jubilejne nagrade se je planiralo 1.936 EUR, dve za 20 let, ena za 10 let in ena za 40 let. Izplačalo se je za 1.414,90 EUR oz. 73,1% plana.

V proračunu za leto 2019 so bila planirana sredstva za zasedenih 33 delovnih mest. Planirali smo zaposlitev pripravnikov, planirali smo tudi 4 odpravnine in eno solidarno pomoč. Izplačali smo tri odpravnine v višini 29.062,97 EUR oz. 78,5% plana. Izplačila solidarnostne pomoči ni bilo.

Prispevki delodajalca so planirani in realizirani 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. V letu 2019 smo planirali 13.344 EUR, realizirano pa je bilo 11.994,16 EUR oz. 89,9% plana.

Za plače, prispevke in druge stroške dela se je v proračunu, za planirano število zaposlenih v letu 2019, planiralo 1.016.712 EUR, s prerazporeditvijo so se planirana sredstva zmanjšala za 11.756,22 EUR, tako da znaša veljavni plan 1.004.955,78 EUR.

Realizacija na postavki je v višini 851.120,39 EUR oz. 84,7% plana.

Sredstva za redno delovno uspešnost se za leto 2019 niso planirala in tudi ne izplačala.

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

Za leto 2019 smo planirali 289.000 EUR materialnih stroškov občinskih organov in uprave, ki so v večini sestavljeni iz stalnih tekočih stroškov, ki so pogojeni z izvajanjem dela občinske uprave, kamor med drugim sodijo: pisarniški material in storitve, storitve varovanja zgradb in prostorov, izdatki za reprezentanco, tekoči materialni stroški (el. energija, ogrevanje, komunala, telefon, itd.), poština, vzdrževanje licenčne programske opreme, najem in zakup programske opreme, strokovno izobraževanje zaposlenih, zavarovanje objektov in avtomobilov, od sredine leta 2015 pa tudi stroški čiščenja zgradbe, itd. Z ustreznim planiranjem je bila poraba skladna s planom, saj je bila realizacija 97,7%.

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

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.

Sredstva so bila porabljena v višini 46.245,00 EUR, kar obsega ceno storitve vodenja registra osnovnih sredstev javne infrastrukture in katastra javne infrastrukture za leto 2019.

#### **42.06.0014 Študentsko delo**

Realizacija na tej proračunski postavki je bila načrtovana v višini 15.678,58 EUR in porabljena v višini 14.182,18 EUR oziroma 90,5 %. Sredstva so bila porabljena za plačilo študentskega dela.

#### **42.06.0011 Nakup opreme**

Realizacija na tej proračunski postavki je bila 36.262,44 EUR od načrtovanih 41.000,00 EUR oz. 88,4%. Sredstva so bila porabljena za nakup pisarniškega pohištva in telekomunikacijske opreme ter nakup drugih osnovnih sredstev. Večina sredstev je bila porabljenih za nakup pisarniškega pohištva v sklopu prenove pisarn, za ureditev prostorov arhiva Občine Trbovlje ter za ureditev avle in novih glavnih vhodnih vrat ter enega prenosnega računalnika.

#### **42.06.0013 Investicijsko vzdrževanje občinske stavbe**

Sredstva na tej postavki so namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave občinske stavbe. Na tej postavki smo načrtovali sredstva v višini 135.000,00 EUR, porabljenih pa je bilo 146.756,22 EUR, kar predstavlja 108,7 % realizacijo glede na veljavni plan. V letu 2019 so bile izvedene prenove v pisarnah štirih oddelkov, adaptirano je bilo vložišče UE, zamenjana so bila vrata arhiva ter urejeno odvodnjavanje pri vhodu v občino.

#### **42.06.0015 Brezžično omrežje**

Predvidena sredstva za brezžično omrežje v višini 5.000,00 EUR smo izvedli v višini 100 %. Sredstva so bila namenjena za plačilo internetnega dostopa za potrebe WiFi omrežja.

### **07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**

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

Načrtovana sredstva za material in opremo Civilne zaščite v letu 2019 so bila 19.000,00€, porabljena pa v višini 12.165,65 €, kar je 64 % planiranega. Sredstva so bila namenjena za usposabljanja enot CZ, osebno 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 ter plačil izpitov C kategorije za gasilce.

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

Na podlagi Sklepa o določitvi in organiziranju enot, služb in drugih operativnih sestavov za zaščito, reševanje in pomoč v občini Trbovlje, 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.

Za namen sofinanciranja nakupa potrebne opreme in drugih dejavnosti za izvajanje nalog po Sklepu, smo v letu 2019 namenili 4.000 EUR.

#### **42.07.0009 Gorska reševalna služba**

Za sofinanciranje dejavnosti Gorske reševalne službe smo namenili sredstva v višini 500,00 EUR.

#### **42.07.0004 Gasilska zveza**

Za delovanje Gasilske zveze Trbovlje smo načrtovali in porabili sredstva v višini 33.000,00 EUR. Sredstva smo namenili 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 in drugo.

#### **42.07.0005 Prostovoljna gasilska društva**

V proračunu smo načrtovali in porabili za prostovoljna gasilska društva sredstva v višini 16.000,00 EUR. Sredstva so bila namenjena pokrivanju stroškov redne dejavnosti, nakupu gasilskega orodja in opreme (gasilske cevi, ročniki, gasilske delovne obleke) ter menjavi oken (PGD Klek).

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

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.

Višina načrtovane požarne takse za gasilstvo je skupaj 84.658,00 EUR, realizacija je 83.753,72 EUR oz. 98,9 %. Gasilska zveza Trbovlje in Gasilski zavod Trbovlje sta iz sredstev kupila zaščitno opremo ter nadgradnjo GVGP -1.

#### **42.07.0010 PGD Trbovlje-mesto**

Za delovanje PGD Trbovlje-mesto je bilo v letu 2019 načrtovanih skupaj 72.000,00 EUR, realiziranih pa 70.335,82, kar pomeni 97,7 % sredstev.

### **12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**

#### **42.12.0001 Stroški energetske pisarne (telefon)**

Na tej proračunski postavki smo načrtovali sredstva v višini 300 EUR, ki pa niso bila porabljena. Sredstva so bila načrtovana za poračun stroškov telefona za potrebe energetske pisarne. V skladu z dogovorom o vzpostavitvi energetske pisarne v naši občini, Občina Trbovlje zagotavlja prostore in krije stroške telefona, svetovalci pa so financirani s strani države.

### **13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

#### **42.13.0001 Širokopasovno omrežje**

Predvidena sredstva širokopasovno omrežje v višini 2.000,00 EUR smo izvedli v višini 4,6 %. Sredstva so bila namenjena za plačilo obveščanja občanov o možnosti vključitve v projekt RUNE.

## **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

### **42.16.0004 Prekopi socialnih grobov**

Za prekope socialnih grobov smo namenili 3.000,00 EUR in realizirali 2.998,76 EUR.

## **17 ZDRAVSTVENO VARSTVO**

### **42.17.0001 Promocija zdravja**

Skladno s predpisi varstva pri delu smo v letu 2019 načrtovali sredstva za namen promocije zdravja na delovnem mestu. Načrtovali smo sredstva v višini 2.000 EUR in jih porabili v višini 1922,49 oz. 96,1 %. Sredstva so bila porabljena za nakup zdrave prehrane na delovnem mestu (sadje), za nakup stekleničk za vodo za zaposlene ter za namen strokovne ekskurzije zaposlenih, na kateri je bilo poskrbljeno tudi za promocijo zdravja.

## **44. ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE**

### **Delovno področje**

Oddelek za premoženjske zadeve je ena od notranje organizacijskih enot, ki opravlja strokovne, upravne, organizacijsko tehnične in administrativne naloge v zvezi z občinskim premoženjem.

Naloge Oddelka za premoženjske zadeve bi lahko opredelili v tri glavne sklope, in sicer v:

- Izvajanje sprejetega Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine Trbovlje za leto 2019
- Razpolaganje z obstoječimi poslovnimi prostori ter vzdrževanje le-teh
- Razpolaganje z obstoječimi stanovanjskimi enotami ter vzdrževanje le-teh

V letu 2019 smo porabili sredstva v višini 1.676.918,98 EUR oz. 87,10 % planiranih sredstev.

### **Področje dela Oddelka za premoženjske zadeve je kot tako opredeljeno z naslednjimi zakoni:**

Ustava Republike Slovenije (URS) (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97-UZS68, 66/00-UZ80, 24/03-UZ3 a, 47, 68, 69/04-UZ50, 69/04-UZ43, 69/04-UZ14, 68/06-UZ121, 140, 143, 47/13-UZ90, 97, 99 in 47/13-UZ148,75/2016-UZ 70 a), Zakon o lokalni samoupravi (ZLS) (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF in 14/15-ZUUJFO in 76/16 – odl. US), Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03, 142/04, 99/08, 62/10-ZUPJS, 79/15 in 91/15), Zakon o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre) (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 110/11-ZDIU12, 40/12-ZUJF, 14/13, 99/13 in 90/15, 88/16), Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP) (Uradni list RS, št. 24/06-uradno prečiščeno besedilo, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), Stanovanjski zakon (SZ-1) Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 - ZVKSES, 47/06 - ZEN, 45/08 - ZVEtL, 57/08, 62/10 - ZUPJS, 56/11 - odl. US, 87/11 in 40/12 - ZUJF, 14/17 – odl. US in 27/17) Zakon o javnih financah (ZJF) (Uradni list RS, št. 11/11-uradno prečiščeno besedilo, 14/13-popr., 101/13, 55/15-ZFisP in 69/15-ZIPRS1617), Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18), Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), Statut občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 19/16, 12/18).

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 za doseganje čim nižje cene. V zvezi z vzdrževanjem nepremičnin je cilj občine skrbeti za njihovo tekoče in investicijsko 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.

### **Cilji delovanja:**

- zakonito in pravočasno uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v upravnih in ostalih postopkih
- učinkovito vodenje postopkov v zvezi z razpolaganjem z občinskim premoženjem in realizacija planiranih prodaj v letu 2019
- učinkovito vodenje postopkov v zvezi z dodeljevanjem neprofitnih stanovanj po listi A in po listi B
- tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in stanovanj z namenom ohranjanja ustreznega stanja stanovanjskega fonda in ustreznih sanitarno tehničnih pogojev za opravljanje posameznih vrst dejavnosti v poslovnih prostorih

- izdajanje položnic za najemnino za neprofitna stanovanja, za najemnino za poslovne prostore ter za zemljišča
- subvencioniranje najemnin
- vzpostavitev in vodenje evidence nepremičnin
- vzdrževanje upravne zgradbe.

Področja proračunske uporabe:

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

### **44.04.0001 Pravne storitve**

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena plačilu storitev, ki jih za Občino Trbovlje opravljajo pooblaščen odvetniki, notarji ter drugi strokovni pravni sodelavci po pooblastilu občine. Gre predvsem za plačilo storitev odvetnika, s katerim ima Občina Trbovlje sklenjeno pogodbo o sodelovanju in ki zastopa občino v postopkih pred sodišči. Del planiranih sredstev pa je namenjen za plačilo storitev pravnih sodelavcev za morebitna posamezna druga zahtevnejša opravila. V letu 2019 smo porabili sredstva za pravne storitve v višini 32.868,05 EUR, kar predstavlja realizacijo plana v višini 100 %.

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

Sredstva, zagotovljena na tej postavki, so nujna za izvedbo postopka razpolaganja, pridobivanja in obremenjevanja nepremičnega in premičnega premoženja občine. Pri razpolaganju z nepremičninami je potrebno pridobiti cenitveno poročilo s strani pooblaščenega ocenjevalca nepremičnin ter namen ravnanja s premoženjem objaviti. Sredstva na tej postavki so torej namenjena plačilu storitev, ki jih na podlagi naročila občine opravi pooblaščen cenilec, storitev geodetske odmere zemljišč s področja urejanja nepremičnega premoženja. Sredstva v letu 2019 so bila porabljena v višini 30.720,75 EUR, kar predstavlja realizacijo plana v višini 100 %.

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

Sredstva, ki jih planiramo na tej postavki, so namenjena predvsem plačilu tekočih stroškov praznih poslovnih prostorov, tekočih vzdrževalnih del v poslovnih prostorih, stroškom zavarovanja, upravljanja ipd. Po sklenjenem dogovoru z Delavskim domom občina plačuje stroške komunalnih storitev in stroške porabe električne energije Lovskega gradiča. Prav tako smo v letu 2019 s sredstvi te postavke plačali storitve varovanja zgradb (Mehanika). Sredstva so bila porabljena v višini 66.741,54 EUR, kar predstavlja realizacijo plana v višini 97,1 %.

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

Sredstva, ki jih planiramo na tej postavki, so namenjena pripravi, obnovi, izboljšavam in vzdrževanju poslovnih prostorov. Na tej postavki smo načrtovali sredstva v višini 132.500,00 EUR, porabljenih pa je bilo 97.516,57 EUR, kar predstavlja 73,6 % realizacijo glede na veljavni plan. V letu 2019 smo sredstva namenili za obnovo in izboljšave sedmih poslovnih prostorov.

### **44.04.0008 Geodetske storitve**

Sredstva, zagotovljena na tej postavki, so nujna za izvedbo postopka pridobivanja nepremičnega premoženja občine. Pri pridobivanju nepremičnin je potrebno del ali dele zemljišč, ki jih občina pridobiva, geodetsko odmeriti v postopku parcelacije. Sredstva na tej postavki so torej namenjena plačilu storitev, ki jih na podlagi naročila občine opravi pooblaščen geodet. Sredstva v letu 2019 so bila porabljena v višini 19.238,28 EUR, kar predstavlja realizacijo plana v višini 64,1 %.

#### **44.16.0009 Nakup zgradb in prostorov**

Načrtovana sredstva za odkupe v letu 2019 so temeljila na načrtovanih odkupih zgradb in prostorov, ki se nahajajo na strateško pomembnih lokacijah v občini ter ceni, ki predstavlja orientacijsko vrednost na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Sredstva smo porabili v višini 560.648,89 EUR, kar predstavlja realizacijo plana v višini 100 %.

#### **44.04.0010 Projektna dokumentacija**

Sredstva na tej postavki so bila namenjena projektni dokumentaciji. Na tej postavki smo načrtovali sredstva v višini 31.000,00 EUR, porabljenih pa je bilo 16.489,52 EUR, kar predstavlja realizacijo glede na veljavni plan v višini 53,2 %. Sredstva smo porabili za izdelavo načrtov za energetske sanacije Godbenega doma ter dokončanje idejne zasnove pri samskem domu.

#### **44.04.0011 Nakup opreme v PP in hiši Zarja**

Sredstva na tej postavki so namenjena nakupu opreme. V letu 2019 smo kupili kuhinjo v poslovnem prostoru Sallaumines 8 (fitnes). Porabili smo sredstva v višini 4.872,92 EUR, kar predstavlja realizacijo glede na veljavni plan v višini 32,5 %.

### **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

#### **44.16.0024 Odškodnine – premoženjske zadeve**

Planirana sredstva so namenjena plačilu morebitnih nadomestil za pridobitev služnostnih pravic, ki jih potrebujemo za izvedbo posameznih projektov ali za plačilo drugih morebitnih odškov in nadomestil. Sredstva na tej postavki so bila v letu 2019 porabljena v višini 940,66 EUR, kar predstavlja 26,90% realizacijo.

#### **44.16.0002 Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj - RS**

Planirana sredstva so namenjena vzdrževanju in obnovi instalacij v skupnih prostorih stanovanjskih objektov, ki so v lasti Občine Trbovlje ter manjšemu vzdrževalnemu delu v skupnih prostorih, po načrtih upravnikov. Del sredstev je bil namenjen obnovi in vzdrževanju dvigal v večstanovanjskih stavbah, kjer imamo delež lastništva, prav tako smo sredstva iz te postavke namenili ukinitvi obstoječih greznic in priklopom večstanovanjskih objektov na zgrajeno sekundarno kanalizacijsko omrežje. Sredstva so bila porabljena v višini 82.904,29 EUR, kar predstavlja 97,5 % plana.

#### **44.16.0003 Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj - RS**

Planirana sredstva so namenjena vzdrževanju in obnovi fasad, streh na občinskih stanovanjskih objektih, obnovi drvarnic, dvorišč oziroma pripadajoči delež na več lastniških objektih. V letu 2019 smo sofinancirali obnove fasad oziroma streh na objektih. Sredstva so bila porabljena v višini 75.636,19 EUR, kar predstavlja 70,0 % plana.

#### **44.16.0004 Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj**

Sredstva na tej postavki so namenjena izvajanju nujnih vzdrževalnih del v občinskih stanovanjih, plačilu zavarovalnih premij za stanovanja v lasti občine Trbovlje, plačevanju najemnin za stanovanja, ki so v lasti družbe Spekter d. o. o., z njimi pa razpolaga Občina Trbovlje, plačilo stroškov praznih stanovanj ter izdelavi energetskih izkaznic za stanovanja, ki se na novo oddajo v najem. Sredstva so bila porabljena v višini 81.250,23 EUR, kar predstavlja realizacijo v višini 85,5 %.

#### **44.16.0006 Obnovitvena dela za stanovanja pred vselitvijo**

Sredstva na tej postavki namenimo za obnovitvena dela za stanovanja pred vselitvijo in za investicijsko vzdrževalna, obnovitvena in intervencijska dela v stanovanjih, ki so oddana v

najem Občina Trbovlje je imela nekaj praznih stanovanj, ki pa jih je bilo potrebno pred vselitvijo novih najemnikov obnoviti. Število praznih stanovanj težko planiramo, saj trenutne življenjske situacije pripomorejo k odpovedi stanovanj in preselitvi naših najemnikov (smrt, odhod v Dom upokojencev, poroka, izguba službe, selitve v lastno stanovanje...). V letu 2019 smo obnovili 16 praznih stanovanj ostala sredstva pa smo porabili za celostno obnovo kopalnic in kuhinjskih priključkov, zamenjava notranjega in zunanjega stavbnega pohištva (okna, vrata, vhodna vrata), finalnih talnih oblog, odprava toplotnih mostov in pogojev za razvoj plesni, hidroizolacija tal, toplotno izoliranje stanovanj in objektov proti raščenemu terenu, neogrevanim prostorom in podstrešju, obnova električnih in strojnih inštalacij ter sanaciji streh. Na tej postavki smo načrtovali sredstva v višini 425.000 EUR, porabljenih pa je bilo 424.983,78EUR, kar predstavlja 100 % realizacijo glede na veljavni plan.

#### **44.16.0008 Stroški upravljanja stanovanj**

Stroški upravljanja stanovanj predstavljajo stroške storitev upravnika. Občina Trbovlje ima pogodbeno razmerje s 4 upravniki, s tremi za stanovanja v občini Trbovlje, 1 stanovanje pa imamo v občini Zagorje ob Savi, s katerim upravlja Stanovanjsko podjetje Zagorje d. o. o. V letu 2019 smo porabili sredstva v višini 66.032,88 EUR, kar predstavlja 91,7 % realizacijo.

#### **44.16.0013 Nakup zemljišč**

Načrtovana sredstva za odkupe v letu 2019 so temeljila na znanih podatkih glede kvadrature zemljišč, ki jih je potrebno odkupiti ter ceni, ki predstavlja orientacijsko vrednost na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Sredstva smo porabili v višini 111.485,80 EUR, kar predstavlja realizacijo plana v višini 49,0 %.

#### **44.16.0023 Rušitev zgradb**

Sredstva na tej postavki so bila namenjena za rušenje objektov. V letu 2019 smo s sredstvi te postavke porušili garažo v centru mesta. Na tej postavki smo načrtovali sredstva v višini 8.000 EUR, porabljenih pa je bilo 4.588,63EUR, kar predstavlja 57,4% realizacijo glede na veljavni plan.

## **50– 59 KRAJEVNE SKUPNOSTI**

### Splošno

Zaradi zadovoljevanja posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij so v občini kot ožji deli občine ustanovljene krajevne skupnosti. Krajevne skupnosti so del občine v teritorialnem, funkcionalnem, organizacijskem, premoženjsko-finančnem in pravnem smislu. Na območju občine Trbovlje je ustanovljenih deset krajevnih skupnosti, ki znotraj svojih meja združujejo naslednja območja :

- KS Alojz Hohkraut združuje območja Hohkrautove kolonije, Retja, Ribnika, Nasipov, Žabjeka in Šuštarjeve kolonije
- KS Center združuje območja Vodenske ceste od h.št. 21 dalje, Trge revolucije, Opekarne, Trga svobode, Ulice 1. junija, Rudarske ceste, Globošaka, območja Pod ostrim vrhom ter Kleka do h. št. 4
- KS Franc Fakin združuje območja Lok, Obrtniške ceste, Mestnega trga, Majcnove ceste, Ulice španskih borcev, dela Ojstro, Gimnazijske ceste, Trga Franca Fakina, Savinjske ceste , Kovinarskega naselja, Golovca, Keršičevega hriba, Ceste Tončke Čeč in Ceste OF
- KS Franc Salamon združuje območja Gabrskega, Knezdola in Vrhe
- KS Ivan Keše združuje območja Kešetovega, Dom in vrta, območja Pod gozdom, Vreskovega in Sallauminesa
- KS Fric Keršič združuje območja Neže, Kolonije 1. maj, Novega doma, Keršičeve ceste in Partizanske ceste
- KS Klek združuje območja Kleka, Prapreč, Čebin, Svete planine in Planinske vasi
- KS Zasavje združuje območja Vodenske cesta do h. št. 20, Bevškega, Kolodvorske ceste, območja Ob železnici in Zasavske ceste
- KS Čeče združuje območja Čeč do h. št. 41, Ostenka, Ojstrega od h. št. 25 in Knezdola od h. št. 35
- KS Dobovec združuje območja Dobovca, Škofje Riže, Završja, Župe in Ključevce.

Zaradi zadovoljevanja dogovorjenih skupnih potreb se lahko KS povezujejo med seboj v različne oblike interesnega sodelovanja. V te namene lahko KS tudi združujejo tudi sredstva, s katerimi razpolagajo. Kot porabnik sredstev občinskega proračuna morajo KS sprejeti svoj finančni načrt, ki vsebuje prihodke in odhodke krajevnih skupnosti in je sestavni del občinskega proračuna.

### Cilji delovanja

Krajevne skupnosti samostojno opravljajo naloge, ki se pretežno nanašajo na njihove prebivalce, in ki so jim prenesene v izvajanje s statutom občine. Krajevne skupnosti za zadovoljevanje potreb njenih prebivalcev izvajajo zlasti naslednje naloge :

- upravljajo s svojim premoženjem in gospodarijo s premoženjem, ki ga imajo v upravljanju
- skrbijo za razvoj na območju krajevnih skupnosti
- sodelujejo v postopku oblikovanja in sprejema prostorskih izvedbenih aktov, ki se nanašajo na območje KS
- skrbijo za gradnjo in vzdrževanje javnih poti, rekreacijskih in drugih javnih površin na območjih KS
- gradijo in sodelujejo pri gradnji komunalnih objektov in naprav
- dajejo predloge službam socialnega skrbstva za socialno ogrožene, invalide in starejše
- sodelujejo pri pospeševanju turistične, športno rekreativne in kulturne dejavnosti na območju KS
- dajejo predloge organom občine, ki se nanašajo na zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev KS

- urejajo druge javne zadeve pomembne za delo in življenje v KS

### **LETNI NAČRTOVANI CILJI IN NALOGE**

Letni načrtovani cilji in naloge so v večji meri omejeni na uspešno izvedbo načrtovanih projektov in naložb pri izgradnji in vzdrževanju javne infrastrukture na območju posameznih KS. V planu za leto 2019 smo pri delitvi sredstev po krajevnih skupnostih upoštevali obstoječ pravilnik z obstoječimi kriteriji za delitev sredstev. Za delovanje vseh KS smo v letu 2019 namenili sredstva v višini 279.69,00 EUR, od tega za KS Dobovec kot samostojno pravno osebo v višini 57.715,00 EUR. Sredstva so bila porabljena v višini 273.101,63 EUR oziroma 97,6 % planiranih sredstev, od tega v KS Dobovec 48.240,76 EUR.



## **50 KS CENTER**

### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **50.06.0001 Materialni stroški**

Za leto 2019 je bilo namenjenih 814,00 EUR. Sredstva v višini 700,25 EUR so bila porabljena za plačilo nastalih stroškov iz naslova poslovni prostor na Ulici 1. junija, za električno energijo in stroške ogrevanja.

### **13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

#### **50.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest in drugih objektov**

Za letno tekoče vzdrževanje krajevnih cest in zelenic je bilo planiranih 15.536,00 EUR. Porabljenih je bilo 14.958,55 EUR. Sredstva so bila porabljena za ureditev pešpoti Ul. 1. junija – Pod Ostrim vrhom, ureditev zelenih površin, obrezovanje dreves in ureditve brežine potoka Trboveljščice. Uredila se je tudi zasaditev in asfaltna površina na Trgu svobode ter asfaltiranje javnega parkirišča na Vodenski cesti.

#### **50.13.0005 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest – zimsko**

Za zimsko vzdrževanje krajevnih cest, pluzenje snega in posip cest, je bilo planiranih 1.110,00 EUR. Porabljenih je bilo 1.107,64 EUR.

#### **50.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice**

Za investicijsko vzdrževanje cest in okolice je bilo planiranih 10.500,00 EUR. 10.479,80 EUR je bilo porabljenih za ureditev in montažo ograj ob cestah na območju KS. Izvedlo se je tudi naročilo projektne dokumentacije (geološko – geotehnično poročilo) za plaz na JP 924291.

#### **50.16.0003 Tekoče vzdrževanje igrišč**

Za leto 2019 smo planirali sredstva za tekoče vzdrževanje igrišč ter montažo knjigobežnic v višini 1.999,60 EUR, porabljena pa so bila sredstva v višini 1.567,03 EUR.

#### **50.16.0002 Nakup in gradnja osnovnih sredstev**

Za nakup osnovnih sredstev je bilo namenjenih 1.000,40 EUR. Vsa sredstva so bila porabljena za nakup igral za otroško igrišče.

## **51 KS ČEČE**

### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **51.06.0001 Materialni stroški**

Za materialne stroške je bilo planiranih 2.420,00 EUR. Sredstva v višini 2.283,84 EUR so bila porabljena za reprezentanco, pisarniški material, drugi splošni material in storitve ter za stroške ogrevanja.

### **13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

#### **51.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest in drugih objektov - letno**

Za letno tekoče vzdrževanje krajevnih cest in drugih objektov je bilo planiranih 15.972,31 EUR. Porabljena so bila vsa sredstva, in sicer za navoz gramoza in grediranje javnih poti, košnjo zelenic in otroškega igrišča, izdelavo podstavkov dveh ekoloških otokov ter gradnjo deponije posipnega materiala. Sredstva so se namenila tudi za odpravljanje posledic avgustovskega neurja, ki je prizadelo cestno infrastrukturo.

#### **51.13.0005 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest – zimsko**

Za zimsko vzdrževanje krajevnih cest, pluženje snega in posip cest je bilo planiranih 3.897,00 EUR, sredstva so bila porabljena v celoti.

### **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

#### **51.16.0002 Vodni prispevek za vodovod Svine**

Za plačilo vodnega prispevka smo planirali 227,00 EUR. Na podlagi odločbe MOP-a je vodno povračilo za leto 2019 znašalo 202,50 EUR.

**52 KS ALOJZ HOHKRAUT**

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

**52.06.0001 Materialni stroški**

Za materialne stroške je bilo planiranih 550,00 EUR. Sredstva v višini 147,20 EUR so bila porabljena za plačilo reprezentance.

**13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

**52.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest**

Od načrtovanih sredstev za leto 2019 v višini 11.861,90 EUR, je bilo porabljeno 11.755,52 EUR. Sredstva so bila porabljena za ureditev odvodnjavanja JP 923261 ter JP 923011, pri slednji se je uredila tudi nova asfaltna prevleka.

**52.13.0005 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest – zimsko**

Za zimsko vzdrževanje krajevnih cest, pluženje snega in posip cest je bilo planiranih 1.596,00 EUR, sredstva so bila v celoti porabljena.

**52.13.0002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest**

Za investicijsko vzdrževanje je bilo planiranih 9.167,10 EUR. Porabljena so bila vsa sredstva za cesto na Nasipih.

## **53 KS ZASAVJE**

### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **53.06.0001 Materialni stroški**

Za materialne stroške je bilo planiranih 1.242,00 EUR. Sredstva v višini 1.176,03 EUR so bila porabljena za plačilo električne energije, stroškov ogrevanja in komunalnih stroškov ter za reprezentanco.

#### **53.06.0002 Nakup opreme**

Za nakup opreme je bilo v 2019 planiranih 1.416,00 EUR. Sredstva so bila porabljena v celoti za nakup in montažo AED.

### **13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

#### **53.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest**

Za letno tekoče vzdrževanje krajevnih cest in zelenic je bilo planiranih 2.614,00 EUR. Porabljena so bila vsa sredstva za navoz gramoza in grediranje javnih poti ter mulčanje brežin po celotni KS.

#### **53.13.0004 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest - zimsko**

Za zimsko vzdrževanje krajevnih cest, pluženje snega in posip cest je bilo planiranih 954,00 EUR. Porabljena so bila vsa sredstva.

#### **53.13.0002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest**

Za investicijsko vzdrževanje cest in okolice je bilo planiranih 4.932,00 EUR. Sredstva v višini 4.485,79 EUR so bila porabljena za ureditev elektro-omarice, javne razsvetljave in obcestne ograje. Nabavila se je tudi urbana oprema za avtobusne postaje.

### **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

#### **53.13.0005 Nakup zemljišč**

Za potrebe odkupa zemljišča ob cesti je bilo planiranih 100,00 EUR. Sredstva so v celoti ostala neporabljena.

**54 KS FRIC KERŠIČ**

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

**54.06.0001 Materialni stroški**

Za materialne stroške je bilo planiranih 357,00 EUR. Sredstva v višini 70,00 EUR so bila porabljena za drugi splošni material in storitve.

**13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

**54.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest**

Za letno vzdrževanje krajevnih cest in vzdrževanje cest na območju KS je bilo planiranih 6.346,00 EUR. Sredstva v višini 3.323,47 EUR so bila porabljena za sanacijo cestnega odseka JP Novi dom – Ahac.

**54.13.0005 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest - zimsko**

Za zimsko vzdrževanje krajevnih cest, pluzenje snega in posip cest je bilo planiranih 1.211,00 EUR, sredstva so bila porabljena v celoti.

**54.13.0002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest**

Za investicijsko vzdrževanje je bilo planiranih 8.788,00 EUR. Sredstva so bila v celoti porabljena za ureditev dela JP 923191.

## **55 KS DOBOVEC**

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

#### **55.04.0001 Vzdrževalna dela na domu KS Dobovec**

Za vzdrževalna dela na domu KS je bilo planiranih 5.252,00 EUR. 5.210,17 EUR je bilo porabljenih za obnovo inštalacij na domu KS, sanacijo hidroizolacije in popravilo meteorne kanalizacije, menjavo okna ter popravilo odprtine na podstrešje.

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **55.06.0001 Materialni stroški**

Za materialne stroške je bilo planiranih 3.000,00 EUR. Sredstva v višini 2.962,65 EUR so bila porabljena za stroške ogrevanja oz. nakup kurilnega olja, stroške reprezentance ter drug splošni material in storitve.

#### **55.06.0002 Materialni stroški KS Dobovec**

Za materialne stroške je bilo planiranih 3.168 EUR. Sredstva v višini 1.923,62 EUR so bila porabljena za poštnino, telefon, električno energijo, komunalne stroške ter drugi splošni material in storitve.

## **13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

#### **55.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest**

Za tekoče vzdrževanje je bilo planiranih 18.056,21 EUR. Porabljenih je bilo 18.065,21 EUR za navoz gramoza in grediranje javnih poti po celotni KS.

#### **55.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice**

Za investicijsko vzdrževanje cest in okolice je bilo planiranih 29.990,63 EUR. Porabljenih je bilo 29.416,66 EUR za dodatna dela na lokalni cesti, asfaltiranje treh odsekov javnih poti in naročilo idejne zasnove za ureditev nadstreška.

#### **55.13.0003 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest – zimsko**

Za zimsko vzdrževanje krajevnih cest, pluzenje snega in posip cest je bilo planiranih 5.611,16 EUR, porabljena so bila vsa sredstva.

## **13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

#### **55.15.0001 Projekt LIFE TO GRASSLANDS KS Dobovec tekoči del**

Za izvajanje projekta je bilo planiranih 13.428,00 EUR. Porabljenih je bilo 11.263,99 EUR. Sredstva so bila porabljena za plače, službena potovanja ter drugi splošni material in storitve. Manjkajoči del sredstev je bil prerazporejen s programa investicijskih del.

#### **55.15.0002 Projekt LIFE TO GRASSLANDS KS Dobovec investicijski del**

Za izvajanje projekta je bilo planiranih 26.028,00 EUR. Porabljenih je bilo 16.263,07 EUR. Sredstva so bila porabljena za nakup osnovnih sredstev.

## **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

#### **55.16.0004 Tekoče vzdrževanje vodovoda KS Dobovec**

Za tekoče vzdrževanje je bilo planiranih 14.049,85 EUR. Porabljenih je bilo 17.059,29 EUR. Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje cevovodnih povezav vodovoda.

**55.16.0005 Tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice KS Dobovec**

Za tekoče vzdrževanje je bilo planiranih 2.140 EUR. Porabljenih je bilo 1.730,79 EUR. Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice.

**56 KS IVAN KEŠE**

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

**56.06.0001 Materialni stroški**

Za materialne stroške je bilo planiranih 500,00 EUR. Sredstva so v celoti ostala neporabljena.

**56.06.0002 Nakup opreme**

Za nakup opreme je bilo v 2019 planiranih 1.900,00 EUR. Porabljenih je bilo 1.873,92 EUR za nakup AED.

**13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

**56.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest**

Na tej postavki je bilo planiranih 3.031,00 EUR. 2.551,10 EUR je bilo porabljenih za urejanje zelenih površin in sanacijo stopnišča na Vreskovem.

**56.13.0004 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest – zimsko**

Za zimsko vzdrževanje krajevnih cest, pluzenje snega in posip cest je bilo planiranih 1.059,00 EUR, sredstva so bila porabljena v celoti.

**56.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice**

Za investicijsko vzdrževanje je bilo planiranih 18.841,00 EUR. Sredstva v višini 18.540,75 EUR so bila porabljena za nakup in montažo uličnih tabel, za dobavo in montažo ograje ob potoku Trboveljščica na Sallauminesu ter nakupu urbane opreme. Večino sredstev se je namenilo za ureditev javne razsvetljave na Vreskovem.



**57 KS FRANC FAKIN**

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

**57.06.0001 Materialni stroški**

Na postavki je bilo planiranih 3.194,00 EUR. 3.070,93 EUR je bilo porabljenih za plačilo komunalnih storitev, električne energije in stroškov ogrevanja v prostorih KS ter za izdatke za reprezentanco.

**13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

**57.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest**

Na tej postavki je bilo planiranih 6.779,50 EUR. 6.578,43 EUR je bilo porabljenih za čiščenje šolske oz. pešpoti, sanacijo cestišča na Lokah, za navoz gramoza in grediranju JP, sanaciji meteorne vode ter izdelavi povoznih rešetk na JP 923681.

**57.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice**

Na postavki je bilo planiranih 19.466,30 EUR. Sredstva so bila porabljena v celoti za rekonstrukcijo dela cestišča JP 923691 ter dela cestišča JP 923571. Sredstva so se namenila tudi za ureditev terena za otroško igrišče na Trgu F. Fakina.

**57.13.0003 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest – zimsko**

Za zimsko vzdrževanje krajevnih cest, pluzenje snega in posip cest je bilo planiranih 1.519,50 EUR, sredstva so bila porabljena v celoti.

**58 KS KLEK**

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

**58.06.0001 Materialni stroški**

Na postavki je bilo planiranih 700,00 EUR. 200,06 EUR je bilo porabljenih za reprezentanco.

**13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

**58.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest**

Na postavki je bilo planiranih 3.519,22 EUR. Sredstva so bila v celoti porabljena za navoz gramoza in grediranje JP v KS. Uredilo se je odvodnavanje JP 924062.

**58.13.0003 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest – zimsko**

Za zimsko vzdrževanje krajevnih cest, pluženje snega in posip cest je bilo planiranih 2.705,08 EUR, sredstva so bila v celoti porabljena.

**58.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice**

Na postavki je bilo planiranih 21.220,70 EUR. 21.028,01 EUR je bilo porabljenih za grediranje javnih poti ter asfaltiranju cestnega odseka LC Klek – Planinska vas.

**59 KS FRANC SALAMON**

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

**59.06.0001 Materialni stroški**

Na postavki je bilo planiranih 1.500,00 EUR. 1.419,00 EUR je bilo porabljenih za stroške električne energije, drugi splošni material in storitve, izdatke za reprezentanco ter druge operativne odhodke.

**13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

**59.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest**

Na postavki je bilo planiranih 1.073,79 EUR. 292,78 EUR je bilo porabljenih za ureditev brežin na JP 923871.

**59.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice**

Na postavki je bilo planiranih 23.020,00 EUR. 23.011,12 EUR je bilo porabljenih za spremembo izvedbenega načrta ceste, rekonstrukcijo in nadzor nad izvedbo 1. faze ceste Matko – Zmrzlak.

**59.13.0003 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest – zimsko**

Za zimsko vzdrževanje krajevnih cest, pluzenje snega in posip cest je bilo planiranih 3.131,21 EUR, sredstva so bila v celoti porabljena.

## **60 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJE**

### **Splošno**

Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje je organ, ki je pričel z delovanjem 1. julija 2009 in izvaja naloge s področja inšpekcijskega nadzora in redarstva v treh občinah – Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi. Osnovna naloga Medobčinskega inšpektorata in redarstva je izvajanje nadzora nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov in drugih predpisov, ter skrb za javno varnost in javni red na območju občin ustanoviteljic. Gre za naloge, ki jih lahko občine ustanoviteljice opravljajo samostojno, vendar je izvajanje določenih nalog neločljivo povezano z ukrepi, ki lahko pomenijo poseg v človekove pravice in temeljne svoboščine, kar pomeni, da je treba zagotoviti tako organizacijo služb in usposobljenost izvajalcev nalog oziroma pooblaščenih oseb, da bo zagotovljeno zakonito in sorazmerno delo pooblaščenih uradnih oseb Medobčinskega inšpektorata in redarstva.

Pri izvrševanju nalog organ skupne občinske uprave nastopa kot organ tiste občine, v katero krajevno pristojnost zadeva spada, pri reševanju upravnih nalog pa ravna po usmeritvah župana oz. druge s strani župana pooblaščen osebe občinske uprave tiste občine, v katero krajevno pristojnost zadeva spada.

Medobčinski inšpektorat in redarstvo opravlja naloge, katere jim nalagajo občinski odloki vseh treh občin ustanoviteljic, Zakon o občinskem redarstvu, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakona o voznikih, Zakona o cestah, Zakona o varovanju javnega reda in miru, ter Zakon o prekrških. Slednji kot organizacijski predpis določa, da o prekrških odločajo prekrškovni organi. Medobčinski inšpektorat in redarstvo kot prekrškovni organ odloča o prekrških v postopku s plačilnim nalogom in postopku z odločbo. Najpogostejši je nadzor nad občinskimi odloki ki določajo:

- nadzor nad občinskimi cestami,
- nadzor nad zbiranjem in ravnanjem s komunalnimi odpadki,
- nadzor nad odvajanjem in čiščenjem komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
- nadzor nad spoštovanjem odlokov o oglaševanju,
- nadzor nad predpisi, ki urejajo zunanji videz mest, vzdrževanje zelenih površin, objektov in naprav ter okolice zgradb,
- nadzor nad drugimi občinskimi predpisi.

V področje dela Medobčinskega redarstva in inšpektorata seveda spada tudi nadzor nad mirujočim prometom skladno z določbami Zakona o pravilih cestnega prometa, kjer redarji, kot pooblaščen osebe prekrškovnega organa pri opravljanju nalog izrekajo globe in opozorila, ter izvajajo pooblastila in ukrepe, ki so preneseni nanje s tem in drugimi zakoni, ter seveda ukrepe določene z občinskimi predpisi.

Občine ustanoviteljice sofinancirajo delovanje organa skupne občinske uprave, poleg tega pa so upravičene tudi do dodatnih sredstev iz državnega proračuna in sicer v višini 50% realiziranih tekočih odhodkov za delovanje skupne uprave v preteklem letu. Sofinanciranje s strani države seveda ni edini motiv, saj bo skupna občinska uprava povečala strokovnost pri izvajanju nalog s področja inšpekcije in redarstva, dosegla se bo polna zaposlitev kadrov in zmanjšali se bodo stroški uprave.

### **Zakonodaja**

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o inšpekcijskem nadzoru
- Zakon o občinskem redarstvu
- Zakon o varstvu javnega reda in miru

- Zakon o pravilih cestnega prometa
- Zakon o voznikih
- Zakon o cestah
- Zakon o prekrških
- Zakon o javnih finančah
- Zakon o varovanju osebnih podatkov
- Zakon o splošnem upravnem postopku
- Zakon o financiranju občin
- Pravilnik o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja občinskih redarjev
- Pravilnik o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev
- Sprejeti občinski odloki v vseh občinah ustanoviteljicah, interni akti in pravilniki

### **Cilji delovanja**

Osnovni dolgoročni cilj Medobčinskega inšpektorata in redarstva je, da pri danih pogojih in razpoložljivem času, čim boljše izpolni obveznosti, ki jih določajo zakoni in občinski predpisi, ter opravlja naloge iz svoje pristojnosti, ter s tem prispeva k spoštovanju zakonov in drugih predpisov, javni varnosti in javnemu redu. Namen vzpostavitve Medobčinskega inšpektorata in redarstva je tudi določiti enotne kriterije za zagotavljanje javne varnosti in opredeliti ukrepe, ki zagotavljajo javno varnost na območju občin ustanoviteljic, ter načrtno zagotavljati kvaliteto javnega prostora v občini.

Cilji delovanja Medobčinskega inšpektorata in redarstva izhajajo tudi iz Občinskih programov varnosti. Osnovni cilj OPV je zagotoviti zadovoljivo stanje javne varnosti oz. javnega reda in miru. Cilji programov so strateški in operativni. Prvi cilji opredeljujejo dvig kakovosti življenja in dela občanov, ter dvig stopnje varnosti javnega prostora v vseh treh občinah ustanoviteljicah. Gre za dolgoročni cilj dvigovanja stopnje javne varnosti oz. varnosti prebivalcev v občinah Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi. Operativni cilji pa opredeljujejo varnost cestnega prometa, varstvo javnega reda in mira, varnost občinskih javnih poti in rekreacijskih površin, varnost zgradb in drugih objektov naravne in kulturne dediščine, ter varstvo okolja.

### **Letni načrtovani cilji in naloge**

Cilji v tem letu so bili usmerjeni predvsem v:

#### **Konkretno operativno delo**

- Operativno delo se je v prvi vrsti nanašalo na preventivno delovanje na področju inšpekcijskega in redarskega nadzora, kar smo dosegli predvsem z odgovarjanjem na vprašanja posameznikov, podjetij in institucij, ki se nanašajo na delovanje organa skupne občinske uprave, ter predstavili posledice kršitve stvarnih predpisov. Preventivno delovanje se kaže tudi v redni navzočnosti občinskih redarjev na javnih mestih z dnevnimi obhodi. Z poročili o delovanju MIR-a smo tudi obveščali javnost preko medijev.
- Dosledno smo izvajali tudi prekrškovne postopke zoper kršitelje zakonov in občinskih odlokov.
- V smislu kompatibilnosti z normativno zakonodajo smo pregledali nekatere obstoječe občinske odloke in tudi predlagali spremembe oziroma dopolnitve. Cilj je, da bi za celotno območje, ki ga bo pokrival Medobčinski inšpektorat in redarstvo veljal odlok z enako vsebino.
- Izvajale so se določbe Protokola o medsebojnem sodelovanju in s tem sodelovanje na področju skupnega izvajanja nalog redarstva in policije na območju občin ustanoviteljic.
- Opravljali smo operativne preglede posameznih območij (cest, trgov, parkirnih mest), kjer so pogosti problemi glede kršitve določb občinskih odlokov in mirujočega prometa, ter zagotovili zadovoljivo stanje varnosti z nadzorom. Delo redarjev in inšpektorja je

bilo na tem področju usmerjeno v kršitve, ki predstavljajo večjo nevarnost za javni interes in imajo škodljive posledice za osebe, premoženje in okolje. Službe nadzora so ukrepale sorazmerno, v skladu z naravo kršitve in njenimi posledicami.

- Spremljali smo spremembe zakonodaje na področju prekrškovnega prava in področju okoljske problematike.
- Sodelovanje s pristojnimi službami pri iskanju rešitev v zvezi s problematiko mirujočega prometa.

Kvaliteta in učinkovitost nadzora in s tem stanje na področju javnega reda in miru je poleg učinkovite implementacije področnih predpisov v veliki meri odvisna tudi od finančnih sredstev, ki so na voljo za organizacijsko izpeljavo ustanovitve Medobčinskega inšpektorata in redarstva, zato je izvedbeni cilj gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za plače in materialne stroške in sicer tako, da je izvajanje upravnih, prekrškovnih in inšpekcijskih postopkov zakonito in pravočasno.

## Področja proračunske uporabe

### 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Program zajema:

- 0402 Informatizacija uprave

V okviru tega programa je naslednja proračunska postavka:

#### 60.04.0001 Računalniška oprema

Opravljen je bil nakup strojne računalniške opreme, strežnika in UPS, v višini 4.046 EUR, kar je 69,8% predvidenih sredstev.

Glavni program zajema:

- 0603 Dejavnost občinske uprave

Porabljena so bila sredstva v višini 173.248,93 EUR.

V okviru tega programa so naslednje proračunske postavke:

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

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

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. Planirana so bila sredstva v višini 4.433 EUR, realizirana pa v višini 4.433,15 oz. 100% plana.

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. Planirano je bilo za 4.697 EUR, realizirano pa 4.034,76 EUR oz. 85,9% plana.

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. Planirano je bilo za 4.974 EUR, realizirano pa za 4.592,68 EUR oz. 92,3% plana.

Prispevki delodajalca so planirani in realizirani 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, realizirana pa za 1.899,96 EUR oz. 102,9% plana.

Planirana je bila ena solidarna pomoč, realizacije ni bilo.

Sredstva za redno delovno uspešnost se v letu 2019 niso planirala.

Za plače, prispevke in druge stroške dela se je v proračunu za leto 2019 planiralo 128.520 EUR, realiziralo pa 125.518,29 EUR oz. 97,7% plana. 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**

Dejavnosti v okviru proračunske postavke so bile načrtovane tako, da so omogočale nemoteno izvrševanje nalog organa skupne občinske uprave. Vključevale so predvsem zagotavljanje optimalnih delovnih in drugih pripomočkov ter storitev za opravljanje dela in strokovno usposabljanje ter izpopolnjevanje uslužbencev.

Sredstva so bila porabljena v višini 20.408,64 EUR, kar znaša 98,2% planiranih. Namenjena so bila za: pisarniški material in storitve, kjer so sredstva porabljena v višini 17,96 EUR. Sredstva za čistilni material in storitve so bila porabljena v višini 1.427,89 EUR. Stroški storitev varovanja poslovnih prostorov so bili 673,44 EUR. Sredstva namenjena za računalniške storitve, kamor spada predvsem vzdrževanje računalniškega programa »Prekrškovni organ« so bila porabljena v višini 4.538,40 EUR. Planirana sredstva namenjena za električno energijo so se porabila v znesku 454,73 EUR. Za porabo kuriv in stroške ogrevanja je bilo porabljenih 1.132,65 EUR, za vodo in komunalne storitve pa 164,73 EUR. Za telefonske storitve je bilo porabljenih 2.233,07 EUR. Medobčinski inšpektorat in redarstvo je za potrebe svojega delovanja porabil za 3.943,20 EUR goriv in maziv. Sredstva za

vzdrževanje in popravilo dveh redarskih službenih vozil so bila porabljena v višini 1.661,79 EUR. Sredstva za pristojbine za registracijo vozil ter zavarovalne premije vozil so bila porabljena v višini 276,34 EUR oz. 1.262,61 EUR. Sredstva za izdatke za strokovno izobraževanje zaposlenih so bila porabljena v višini 475,49 EUR. Zaposleni javni uslužbenci na medobčinskem inšpektoratu in redarstvu so se izobraževali skladno z veljavno zakonodajo, ter zaradi sprememb določenih zakonov in drugih novosti.

Planirana sredstva za druge operativne odhodke za potrebe delovanja Medobčinskega inšpektorata niso bila porabljena.

**60.06.0007 Plačilo najemnine**

Sredstva v višini 10.214,40 EUR so bila namenjena za plačilo najemnine poslovnih prostorov Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje.

**60.06.0009 Nakup avtomobila**

Sredstva v višini 17.107,60 EUR so bila namenjena nakupu novega redarskega vozila Dacia Duster.



## **400 ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO**

### **400.22.002 Odplačilo kredita HYPO-glavnica**

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

V proračunu za leto 2019 se je planiralo 54.286 EUR odplačila glavnice, realiziralo pa 54.285,72 EUR oz. 100% plana.

### **400.22.003 Odplačilo kreditov EKO sklada-glavnica JPK**

Kot je bilo že navedeno na postavki 40.22.0006 je občina Trbovlje s 1. 1. 2010 dala javno infrastrukturo v poslovni najem Komunali Trbovlje d.o.o. kar pomeni, da prevzema tudi odplačilo kreditov posojilodajalca Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije.

V letu 2018 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%.

V proračunu za leto 2019 se je za odplačilo glavnice, zgoraj omenjenega kredita, planiralo 5.000 EUR, realizacija pa je bila v višini 4.191,57 EUR oz. 83,8%.

### **400.22.006 Odplačilo glavnice reprogramiranih kreditov**

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.

Za odplačilo glavnice je bilo planirano, v proračunu za leto 2019, 237.892 EUR, realizirano pa je 237.891,84 EUR oz. 100% plana.

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**

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.

V letu 2019 je bilo potrebno nameniti za odplačilo glavnice kredita 14.886 EUR, realizacija je bila v višini 14.885,34 EUR oz. 100%.

### **400.22.008 - Odplačilo kredita Delavska hranilnica-glavnica**

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.

V letu 2019 se je planiralo 60.000 EUR glavnice, realizacija je bila v višini 60.000 EUR oz. 100% plana.

**400.22.009 - Odplačilo kredita MGRT-glavnica R1221-R1223**

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.

V letu 2019 je bilo potrebno za odplačilo glavnice nameniti 15.644 EUR, realizacija je bila v višini 15.643,78 EUR oz. 100% plana.

# PRORAČUN OBČINE Trbovlje ZA LETO 2019-realizacija januar-december 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

238 - 2.REB2019      247 - VP2019    46 - REALZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>10</b>	<b>287.815,00</b>	<b>287.815,00</b>	<b>262.443,73</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>91,2</b>
<b>01</b>	<b>103.585,00</b>	<b>103.585,00</b>	<b>92.585,34</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>89,4</b>
<b>0101</b>	<b>103.585,00</b>	<b>103.585,00</b>	<b>92.585,34</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>89,4</b>
<i>01019001 Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>83.585,00</i>	<i>83.585,00</i>	<i>79.529,23</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>95,2</i>
<i>10.01.0001 Nadomestilo za opravljanje neprofesionalne funkcije</i>	<i>45.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>43.218,46</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>96,0</i>
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	45.000,00	45.000,00	43.218,46	0,00	100,0	96,0
<i>10.01.0003 Financiranje političnih strank</i>	<i>23.014,00</i>	<i>23.014,00</i>	<i>23.014,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	23.014,00	23.014,00	23.014,00	0,00	100,0	100,0
<i>10.01.0005 Materialni stroški občinskega sveta</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>2.737,07</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>60,8</i>
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	126,00	126,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	200,00	200,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	234,00	234,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	1.413,00	1.413,00	730,17	0,00	100,0	51,7
402099 Drugi splošni material in storitve	954,00	954,00	835,70	0,00	100,0	87,6
402108 Drobní inventar	275,00	275,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402206 Poština in kurirske storitve	200,00	200,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	48,00	48,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	850,00	850,00	1.171,20	0,00	100,0	137,8
402999 Drugi operativni odhodki	200,00	200,00	0,00	0,00	100,0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

238 - 2.REB2019 247 - VP2019 46 - REALZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<i>10.01.0007 Financiranje svetniških skupin</i>	<i>11.071,00</i>	<i>11.071,00</i>	<i>10.559,70</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>95,4</i>
402000 Pisarniški material in storitve	1.000,00	1.000,00	2.151,81	0,00	100,0	215,2
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	0,00	130,07	0,00	---	---
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	700,00	700,00	350,29	0,00	100,0	50,0
402009 Izdatki za reprezentanco	6.071,00	6.071,00	4.630,74	0,00	100,0	76,3
402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	3.076,31	0,00	100,0	615,3
402206 Poština in kurirske storitve	500,00	500,00	96,00	0,00	100,0	19,2
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.000,00	1.000,00	124,48	0,00	100,0	12,5
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	500,00	500,00	0,00	0,00	100,0	0,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	800,00	800,00	0,00	0,00	100,0	0,0
<b>01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.056,11</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>65,3</b>
<i>10.01.0004 Stroški volitev župana, občinskega sveta, KS</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>11.075,66</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>73,8</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	0,00	66,41	0,00	---	---
402206 Poština in kurirske storitve	0,00	0,00	8.380,80	0,00	---	---
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	0,00	0,00	100,00	0,00	---	---
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	0,00	353,00	0,00	---	---
402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	0,00	150,90	0,00	---	---
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	0,00	101,10	0,00	---	---
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	0,00	0,00	1.703,99	0,00	---	---
402999 Drugi operativni odhodki	15.000,00	15.000,00	219,46	0,00	100,0	1,5
<i>10.01.0006 Povrnitev stroškov volilne kampanje</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.980,45</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>39,6</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	1.980,45	0,00	100,0	39,6
<b>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>76.880,00</b>	<b>76.880,00</b>	<b>75.010,97</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>97,6</b>
<b>0401 Kadrovska uprava</b>	<b>5.330,00</b>	<b>5.330,00</b>	<b>5.322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>99,9</b>
<i>04019001 Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>5.330,00</i>	<i>5.330,00</i>	<i>5.322,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>99,9</i>
<i>10.04.0001 Občinske nagrade</i>	<i>5.330,00</i>	<i>5.330,00</i>	<i>5.322,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>99,9</i>
402901 Plačila avtorskih honorarjev	5.330,00	5.330,00	5.322,00	0,00	100,0	99,9

## A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

238 - 2.REB2019 247 - VP2019 46 - REALZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>0403 Druge skupne administrativne službe</b>	<b>71.550,00</b>	<b>71.550,00</b>	<b>69.688,97</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>97,4</b>
<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>2.550,00</i>	<i>2.550,00</i>	<i>805,37</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>31,6</i>
10.04.0002 Objava občinskih predpisov	2.550,00	2.550,00	805,37	0,00	100,0	31,6
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.550,00	2.550,00	805,37	0,00	100,0	31,6
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>69.000,00</i>	<i>69.000,00</i>	<i>68.883,60</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>99,8</i>
10.04.0004 Državni in drugi prazniki	69.000,00	69.000,00	68.883,60	0,00	100,0	99,8
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.000,00	1.000,00	146,40	0,00	100,0	14,6
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	100,00	100,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	4.900,00	4.900,00	8.640,95	0,00	100,0	176,4
402099 Drugi splošni material in storitve	21.605,00	21.605,00	20,00	0,00	100,0	0,1
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	1.600,00	1.600,00	9.899,43	0,00	100,0	618,7
402199 Drugi posebni materiali in storitve	100,00	100,00	521,46	0,00	100,0	521,5
402200 Električna energija	0,00	0,00	268,40	0,00	---	---
402203 Voda in komunalne storitve	100,00	100,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	0,00	0,00	2.681,52	0,00	---	---
402399 Drugi prevozní in transportni stroški	1.200,00	1.200,00	927,59	0,00	100,0	77,3
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	100,00	100,00	852,50	0,00	100,0	852,5
402901 Plačila avtorskih honorarjev	800,00	800,00	388,12	0,00	100,0	48,5
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	0,00	83,48	0,00	---	---
402999 Drugi operativni odhodki	37.495,00	37.495,00	44.453,75	0,00	100,0	118,6
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>8.350,00</b>	<b>8.350,00</b>	<b>4.571,63</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>54,8</b>
<i>0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</i>	<i>8.350,00</i>	<i>8.350,00</i>	<i>4.571,63</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>54,8</i>
<i>06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam</i>	<i>8.350,00</i>	<i>8.350,00</i>	<i>4.571,63</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>54,8</i>
10.06.0001 Združenja lokalnih skupnosti	4.850,00	4.850,00	4.571,63	0,00	100,0	94,3
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.850,00	4.850,00	4.571,63	0,00	100,0	94,3
10.06.0002 Nakup opreme	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	100,0	0,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	100,0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

238 - 2.REB2019 247 - VP2019 46 - REALZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>14</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>42.864,17</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>99,7</b>
<b>GOSPODARSTVO</b>						
<b>1403</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>42.864,17</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>99,7</b>
<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>						
<i>14039001 Promocija občine</i>	<i>43.000,00</i>	<i>43.000,00</i>	<i>42.864,17</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>99,7</i>
<i>10.14.0001 Promocija občine</i>	<i>43.000,00</i>	<i>43.000,00</i>	<i>42.864,17</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>99,7</i>
402001 Čistilni material in storitve	0,00	0,00	6,24	0,00	---	---
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	0,00	0,00	150,00	0,00	---	---
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	0,00	1.552,46	0,00	---	---
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	50,00	50,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.700,00	1.700,00	627,00	0,00	100,0	36,9
402009 Izdatki za reprezentanco	8.500,00	8.500,00	2.674,47	0,00	100,0	31,5
402099 Drugi splošni material in storitve	2.900,00	2.900,00	385,16	0,00	100,0	13,3
402108 Drobní inventar	0,00	0,00	10,48	0,00	---	---
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	4.000,00	4.000,00	5.208,60	0,00	100,0	130,2
402199 Drugi posebni materiali in storitve	600,00	600,00	178,88	0,00	100,0	29,8
402206 Poština in kurirske storitve	0,00	0,00	17,38	0,00	---	---
402399 Drugi prevozní in transportní stroški	342,00	342,00	109,50	0,00	100,0	32,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	0,00	0,00	346,58	0,00	---	---
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	100,00	100,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	100,00	100,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	792,00	792,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	500,00	500,00	1.349,10	0,00	100,0	269,8
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	50,00	50,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402912 Posebni davek na določene prejemke	123,00	123,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	23.243,00	23.243,00	29.848,32	0,00	100,0	128,4
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	400,00	0,00	---	---

## A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

238 - 2.REB2019 247 - VP2019 46 - REALZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>18</b>   <b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>47.411,62</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>84,7</b>
<b>1803</b>   <b>Programi v kulturi</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>47.411,62</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>84,7</b>
<b>18039001</b>   <b>Knjižničarstvo in založništvo</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>16.145,37</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>85,0</b>
10.18.0001   <i>Izdajanje knjig, publikacij, zbornikov, ...</i>	19.000,00	19.000,00	16.145,37	0,00	100,0	85,0
402003   Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	9.850,00	9.850,00	11.329,16	0,00	100,0	115,0
402099   Drugi splošni material in storitve	2.080,00	2.080,00	1.490,00	0,00	100,0	71,6
402206   Poština in kurirske storitve	5.750,00	5.750,00	3.058,46	0,00	100,0	53,2
402901   Plačila avtorskih honorarjev	1.320,00	1.320,00	267,75	0,00	100,0	20,3
<b>18039004</b>   <b>Mediji in avdiovizualna kultura</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>31.266,25</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>84,5</b>
10.18.0002   <i>Programi lokalnega radia</i>	17.000,00	17.000,00	13.084,24	0,00	100,0	77,0
402006   Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	17.000,00	17.000,00	13.084,24	0,00	100,0	77,0
10.18.0003   <i>Programi lokalne televizije</i>	14.000,00	14.000,00	13.092,19	0,00	100,0	93,5
402006   Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	6.500,00	6.500,00	8.393,16	0,00	100,0	129,1
402099   Drugi splošni material in storitve	7.500,00	7.500,00	4.699,03	0,00	100,0	62,7
10.18.0004   <i>Tiskani in elektronski mediji</i>	6.000,00	6.000,00	5.089,82	0,00	100,0	84,8
402004   Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	0,00	30,00	0,00	---	---
402006   Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	6.000,00	6.000,00	5.059,82	0,00	100,0	84,3

## A. Bilanca odhodkov

20 - NADZORNI ODBOR

v EUR

238 - 2.REB2019 247 - VP2019 46 - REALZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>20</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>6.052,65</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>55,0</b>
<b>02</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>6.052,65</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>55,0</b>
<b>0203</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>6.052,65</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>55,0</b>
<i>02039001</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>6.052,65</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>55,0</i>
<i>20.02.0001</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>5.217,05</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>65,2</i>
<i>402905</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>5.217,05</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>65,2</i>
<i>20.02.0002</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>835,60</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>27,9</i>
<i>402009</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>181,80</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>60,6</i>
<i>402402</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>
<i>402499</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13,30</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>402907</i>	<i>2.042,00</i>	<i>2.042,00</i>	<i>640,50</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>31,4</i>
<i>402920</i>	<i>358,00</i>	<i>358,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>



## A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

238 - 2.REB2019 247 - VP2019 46 - REALZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>30 ŽUPAN</b>	<b>85.244,00</b>	<b>85.244,00</b>	<b>83.218,77</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>97,6</b>
<b>01 POLITIČNI SISTEM</b>	<b>67.244,00</b>	<b>67.244,00</b>	<b>64.934,16</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>96,6</b>
<b>0101 Politični sistem</b>	<b>67.244,00</b>	<b>67.244,00</b>	<b>64.934,16</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>96,6</b>
<i>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>67.244,00</i>	<i>67.244,00</i>	<i>64.934,16</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>96,6</i>
<i>30.01.0001 Plače, prispevki in drugi stroški dela</i>	<i>42.011,00</i>	<i>42.011,00</i>	<i>40.920,22</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>97,4</i>
400000 Osnovne plače	33.850,00	33.850,00	32.909,74	0,00	100,0	97,2
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	738,00	738,00	625,92	0,00	100,0	84,8
400100 Regres za letni dopust	887,00	887,00	886,63	0,00	100,0	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	697,00	697,00	619,52	0,00	100,0	88,9
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.055,00	3.055,00	3.038,76	0,00	100,0	99,5
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.264,00	2.264,00	2.252,46	0,00	100,0	99,5
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	183,00	183,00	182,01	0,00	100,0	99,5
401200 Prispevek za zaposlovanje	21,00	21,00	20,58	0,00	100,0	98,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	35,00	35,00	34,32	0,00	100,0	98,1
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	281,00	281,00	350,28	0,00	100,0	124,7
<i>30.01.0007 Materialni stroški</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>7.781,42</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>86,5</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	193,00	193,00	3.458,70	0,00	100,0	---
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	300,00	300,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	6.395,00	6.395,00	328,22	0,00	100,0	5,1
402099 Drugi splošni material in storitve	300,00	300,00	1.050,65	0,00	100,0	350,2
402108 Drobní inventar	4,00	4,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	700,00	700,00	871,51	0,00	100,0	124,5
402206 Poštmina in kurirske storitve	0,00	0,00	1.973,35	0,00	---	---
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	388,00	388,00	24,00	0,00	100,0	6,2
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	200,00	200,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	100,00	100,00	37,30	0,00	100,0	37,3
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	20,00	20,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	300,00	300,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	100,00	100,00	37,69	0,00	100,0	37,7
<i>30.01.0008 Nadomestilo za opravljanje neprofesionalne funkcije</i>	<i>16.233,00</i>	<i>16.233,00</i>	<i>16.232,52</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	16.233,00	16.233,00	16.232,52	0,00	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

238 - 2.REB2019 247 - VP2019 46 - REALZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>06</b>   <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.115,26</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>103,8</b>
<b>0603</b>   <b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.115,26</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>103,8</b>
<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.115,26</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>103,8</i>
30.06.0001 Nakup opreme	3.000,00	3.000,00	3.115,26	0,00	100,0	103,8
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	100,0	0,0
420239 Nakup avdiovizualne opreme	0,00	0,00	439,99	0,00	---	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.500,00	1.500,00	2.675,27	0,00	100,0	178,4
<b>12</b>   <b>PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369,54</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
<b>1202</b>   <b>Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369,54</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
<i>12029001 Oskrba z električno energijo</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>369,54</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
30.12.0001 Koordinacija regionalnih energetskih aktivnosti	0,00	0,00	369,54	0,00	---	---
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	0,00	300,79	0,00	---	---
402912 Posebni davek na določene prejemke	0,00	0,00	68,75	0,00	---	---
<b>14</b>   <b>GOSPODARSTVO</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.399,81</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>99,2</b>
<b>1403</b>   <b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.399,81</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>99,2</b>
<i>14039001 Promocija občine</i>	<i>12.500,00</i>	<i>12.500,00</i>	<i>12.399,81</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>99,2</i>
30.14.0001 Sofinanciranje prireditev, dogodkov, nastopov	12.500,00	12.500,00	12.399,81	0,00	100,0	99,2
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	0,00	1.000,00	0,00	---	---
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	0,00	0,00	700,00	0,00	---	---
402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	0,00	500,00	0,00	---	---
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	1.477,21	0,00	---	---
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.000,00	2.000,00	500,00	0,00	100,0	25,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.500,00	10.500,00	8.222,60	0,00	100,0	78,3

## A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

238 - 2.REB2019 247 - VP2019 46 - REALZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>96,0</b>
<b>1906 Pomoči šolajočim</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>96,0</b>
<i>19069004 Študijske pomoči</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>96,0</i>
<i>30.19.0001 Pomoči za izobraževanje in nagrade za diplomska dela</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>96,0</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.976,00	1.976,00	2.400,00	0,00	100,0	121,5
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	524,00	524,00	0,00	0,00	100,0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

## 40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

238 - 2.REB2019 247 - VP2019 46 - REALZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>40</b>	<b>7.689.071,00</b>	<b>7.689.071,00</b>	<b>7.124.406,70</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>92,7</b>
<b>02</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.310,08</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>77,0</b>
<b>0202</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.310,08</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>77,0</b>
<i>02029001</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.310,08</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>77,0</i>
<i>40.02.0007</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.310,08</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>77,0</i>
402007	100,00	100,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402511	0,00	0,00	30,00	0,00	---	---
402514	1.150,00	1.150,00	964,41	0,00	100,0	83,9
402930	700,00	700,00	554,39	0,00	100,0	79,2
402999	850,00	850,00	761,28	0,00	100,0	89,6
420299	200,00	200,00	0,00	0,00	100,0	0,0
<b>04</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.901,35</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>99,5</b>
<b>0403</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.901,35</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>99,5</b>
<i>04039002</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>19.901,35</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>99,5</i>
<i>40.04.0001</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>19.901,35</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>99,5</i>
402009	0,00	0,00	3.458,72	0,00	---	---
402399	8.162,00	8.162,00	10.437,73	0,00	100,0	127,9
402902	674,00	674,00	1.343,72	0,00	100,0	199,4
402903	0,00	0,00	374,54	0,00	---	---
402912	154,00	154,00	307,14	0,00	100,0	199,4
402999	11.010,00	11.010,00	3.979,50	0,00	100,0	36,1

## A. Bilanca odhodkov

## 40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

238 - 2.REB2019 247 - VP2019 46 - REALZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)	
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>472.144,00</b>	<b>472.144,00</b>	<b>441.105,95</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>93,4</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>472.144,00</b>	<b>472.144,00</b>	<b>441.105,95</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>93,4</b>
<b>07039002</b>	<b>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>472.144,00</b>	<b>472.144,00</b>	<b>441.105,95</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>93,4</b>
40.07.0002	GZ-Bruto plače in drugi izdatki	350.100,00	350.100,00	343.053,45	0,00	100,0	98,0
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	350.100,00	350.100,00	343.053,45	0,00	100,0	98,0
40.07.0003	GZ-Prispevki delodajalca	77.144,00	77.144,00	59.874,70	0,00	100,0	77,6
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	77.144,00	77.144,00	59.874,70	0,00	100,0	77,6
40.07.0004	GZ-Premije za kolektivno zavarovanje	5.500,00	5.500,00	4.721,98	0,00	100,0	85,9
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	5.500,00	5.500,00	4.721,98	0,00	100,0	85,9
40.07.0006	GZ-materialni stroški	34.400,00	34.400,00	28.668,44	0,00	100,0	83,3
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	34.400,00	34.400,00	28.668,44	0,00	100,0	83,3
40.07.0008	GZ-nakup osnovnih sredstev	5.000,00	5.000,00	4.787,38	0,00	100,0	95,8
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	5.000,00	5.000,00	4.787,38	0,00	100,0	95,8
<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>87.186,42</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>87,2</b>
<b>1003</b>	<b>Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>87.186,42</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>87,2</b>
<b>10039001</b>	<b>Povečanje zaposljivosti</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>87.186,42</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>87,2</b>
40.10.0001	Javna dela -občinska sredstva	100.000,00	100.000,00	87.186,42	0,00	100,0	87,2
411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	100.000,00	100.000,00	87.186,42	0,00	100,0	87,2
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>10.480,00</b>	<b>10.480,00</b>	<b>7.474,68</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>71,3</b>
<b>1102</b>	<b>Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>10.480,00</b>	<b>10.480,00</b>	<b>7.474,68</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>71,3</b>
<b>11029002</b>	<b>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</b>	<b>10.480,00</b>	<b>10.480,00</b>	<b>7.474,68</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>71,3</b>
40.11.0001	Subvencije za investicije v kmetijstvu	10.000,00	10.000,00	7.306,10	0,00	100,0	73,1
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	10.000,00	10.000,00	7.306,10	0,00	100,0	73,1

## A. Bilanca odhodkov

## 40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

238 - 2.REB2019 247 - VP2019 46 - REALZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
40.11.0008 <i>Trajnostno gospodarjenje z divjadjo</i>	480,00	480,00	168,58	0,00	100,0	35,1
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	480,00	480,00	168,58	0,00	100,0	35,1
<b>14</b> <b>GOSPODARSTVO</b>	<b>581.403,00</b>	<b>581.403,00</b>	<b>536.016,27</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>92,2</b>
<b>1402</b> <b>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>192.203,00</b>	<b>192.203,00</b>	<b>159.807,20</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>83,2</b>
<b>14029001</b> <b>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</b>	<b>192.203,00</b>	<b>192.203,00</b>	<b>159.807,20</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>83,2</b>
40.14.0019 <i>Spodbude za pospeševanje razvoja podjetništva in gospodarstva v OT</i>	100.000,00	100.000,00	72.775,42	0,00	100,0	72,8
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	100.000,00	100.000,00	72.775,42	0,00	100,0	72,8
40.14.0022 <i>Regionalna razvojna agencija Zasavje (RRA) tekoči odhodki</i>	36.503,00	36.503,00	36.503,00	0,00	100,0	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	20.470,00	20.470,00	20.470,09	0,00	100,0	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	2.958,00	2.958,00	2.958,00	0,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	12.820,00	12.820,00	12.819,90	0,00	100,0	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	255,00	255,00	255,01	0,00	100,0	100,0
40.14.0023 <i>RRA Zasavje -nakup osnovnih sredstev</i>	700,00	700,00	659,48	0,00	100,0	94,2
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	700,00	700,00	659,48	0,00	100,0	94,2
40.14.0025 <i>Zasavski podjetniški inkubator</i>	55.000,00	55.000,00	49.869,30	0,00	100,0	90,7
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	55.000,00	55.000,00	49.829,30	0,00	100,0	90,6
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	40,00	0,00	---	---
<b>1403</b> <b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>389.200,00</b>	<b>389.200,00</b>	<b>376.209,07</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>96,7</b>
<b>14039002</b> <b>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>	<b>389.200,00</b>	<b>389.200,00</b>	<b>376.209,07</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>96,7</b>
40.14.0016 <i>Sofinanciranje društev splošne porabe</i>	31.500,00	31.500,00	31.499,68	0,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	31.500,00	31.500,00	31.499,68	0,00	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

## 40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

238 - 2.REB2019 247 - VP2019 46 - REALZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
40.14.0026 <i>Inspiracija</i>	357.700,00	357.700,00	344.709,39	0,00	100,0	96,4
400000 Osnovne plače	41.088,00	41.088,00	41.699,48	0,00	100,0	101,5
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	1.608,00	1.608,00	1.717,39	0,00	100,0	106,8
400100 Regres za letni dopust	1.686,00	1.686,00	1.773,26	0,00	100,0	105,2
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	1.881,00	1.881,00	1.609,66	0,00	100,0	85,6
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	1.991,00	1.991,00	1.593,65	0,00	100,0	80,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	1.000,00	1.000,00	647,92	0,00	100,0	64,8
400400 Sredstva za nadurno delo	500,00	500,00	367,07	0,00	100,0	73,4
400900 Jubilejne nagrade	433,00	433,00	433,13	0,00	100,0	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.636,00	3.636,00	3.932,23	0,00	100,0	108,2
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.696,00	2.696,00	2.914,73	0,00	100,0	108,1
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	218,00	218,00	235,51	0,00	100,0	108,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	120,00	120,00	80,22	0,00	100,0	66,9
401300 Prispevek za starševsko varstvo	41,00	41,00	44,44	0,00	100,0	108,4
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	684,00	684,00	757,06	0,00	100,0	110,7
402000 Pisarniški material in storitve	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402001 Čistilni material in storitve	700,00	700,00	488,00	0,00	100,0	69,7
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	500,00	500,00	386,22	0,00	100,0	77,2
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	0,00	0,00	649,00	0,00	---	---
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	500,00	500,00	594,38	0,00	100,0	118,9
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	34.000,00	34.000,00	26.928,02	0,00	100,0	79,2
402009 Izdatki za reprezentanco	1.500,00	1.500,00	1.029,21	0,00	100,0	68,6
402099 Drugi splošni material in storitve	1.500,00	1.500,00	48.272,38	0,00	100,0	---
402108 Drobní inventar	100,00	100,00	90,28	0,00	100,0	90,3
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	700,00	700,00	423,62	0,00	100,0	60,5
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	400,00	400,00	165,16	0,00	100,0	41,3
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	0,00	7,22	0,00	---	---
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	11.000,00	11.000,00	133,60	0,00	100,0	1,2
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	3.651,00	3.651,00	58,70	0,00	100,0	1,6
402901 Plačila avtorskih honorarjev	100,00	100,00	50,00	0,00	100,0	50,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	4.200,00	4.200,00	4.221,05	0,00	100,0	100,5
402999 Drugi operativni odhodki	56.767,00	56.767,00	21.987,94	0,00	100,0	38,7
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	1.868,74	0,00	---	---
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	183.000,00	183.000,00	179.550,12	0,00	100,0	98,1

## A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

238 - 2.REB2019 247 - VP2019 46 - REALZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>16</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.353,62</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>90,2</b>
<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>						
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.353,62</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>90,2</b>
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.353,62</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>90,2</i>
40.16.0001 Materialni stroški v socialnem varstvu	1.500,00	1.500,00	1.353,62	0,00	100,0	90,2
402099 Drugi splošni material in storitve	1.500,00	1.500,00	1.353,62	0,00	100,0	90,2
<b>17</b>	<b>482.359,00</b>	<b>482.359,00</b>	<b>319.185,37</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>66,2</b>
<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>						
<b>1702 Primarno zdravstvo</b>	<b>190.300,00</b>	<b>190.300,00</b>	<b>54.875,60</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>28,8</b>
<i>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>190.300,00</i>	<i>190.300,00</i>	<i>54.875,60</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>28,8</i>
40.17.0002 ZD-sofinanciranje dejavnosti	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00	100,0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00	100,0	100,0
40.17.0003 ZD-nakup osnovnih sredstev	185.000,00	185.000,00	49.575,60	0,00	100,0	26,8
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	185.000,00	185.000,00	49.575,60	0,00	100,0	26,8
<b>1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva</b>	<b>3.870,00</b>	<b>3.870,00</b>	<b>3.756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>97,1</b>
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>3.870,00</i>	<i>3.870,00</i>	<i>3.756,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>97,1</i>
40.17.0005 Programa DROGA	3.870,00	3.870,00	3.756,00	0,00	100,0	97,1
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.870,00	3.870,00	3.756,00	0,00	100,0	97,1
<b>1707 Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>288.189,00</b>	<b>288.189,00</b>	<b>260.553,77</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>90,4</b>
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>259.689,00</i>	<i>259.689,00</i>	<i>237.794,35</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>91,6</i>
40.17.0006 Zdravstveno zavarovanje občanov	250.000,00	250.000,00	237.738,83	0,00	100,0	95,1
413105 Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	250.000,00	250.000,00	237.738,83	0,00	100,0	95,1
40.17.0011 Prvi posredovalci	9.689,00	9.689,00	55,52	0,00	100,0	0,6
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	0,00	55,52	0,00	---	---
402999 Drugi operativni odhodki	9.689,00	9.689,00	0,00	0,00	100,0	0,0



## A. Bilanca odhodkov

## 40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

238 - 2.REB2019 247 - VP2019 46 - REALZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>17079002 Mrliško ogledna služba</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>22.759,42</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>79,9</b>
40.17.0007 Mrliško pregledna služba	28.500,00	28.500,00	22.759,42	0,00	100,0	79,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	22.000,00	22.000,00	17.423,01	0,00	100,0	79,2
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.500,00	6.500,00	5.336,41	0,00	100,0	82,1
<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>1.568.197,00</b>	<b>1.568.197,00</b>	<b>1.512.724,31</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>96,5</b>
<b>1802 Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
18029001 Nepremična kulturna dediščina	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	100,0
40.18.0075 Spomenik v Lazarevcu	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	100,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	100,0
<b>1803 Programi v kulturi</b>	<b>898.500,00</b>	<b>898.500,00</b>	<b>859.843,31</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>95,7</b>
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	295.342,00	295.342,00	282.003,09	0,00	100,0	95,5
40.18.0003 KTS-Bruto plača in drugi izdatki	203.747,00	203.747,00	199.404,30	0,00	100,0	97,9
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	203.747,00	203.747,00	199.404,30	0,00	100,0	97,9
40.18.0004 KTS-Pokojninsko zavarovanje	3.100,00	3.100,00	3.062,54	0,00	100,0	98,8
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	3.100,00	3.100,00	3.062,54	0,00	100,0	98,8
40.18.0005 KTS-Prispevki delodajalcev	29.040,00	29.040,00	28.581,25	0,00	100,0	98,4
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	29.040,00	29.040,00	28.581,25	0,00	100,0	98,4
40.18.0006 KTS-Materialni stroški	35.955,00	35.955,00	35.955,00	0,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	35.955,00	35.955,00	35.955,00	0,00	100,0	100,0
40.18.0007 KTS-nakup knjižnega gradiva	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0	100,0
40.18.0056 KTS-investicijsko vzdrževanje	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	100,0	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	100,0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

## 40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	238 - 2.REB2019	247 - VP2019	46 - REALZR2019	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(2)/(1)	(3)/(2)
<b>18039002 Umetniški programi</b>	<b>41.700,00</b>	<b>41.700,00</b>	<b>41.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
40.18.0013 ZMT-Materialni stroški	26.700,00	26.700,00	26.700,00	0,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	26.700,00	26.700,00	26.700,00	0,00	100,0	100,0
40.18.0014 ZMT-Razstave	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0	100,0
<b>18039003 Ljubiteljska kultura</b>	<b>54.880,00</b>	<b>54.910,00</b>	<b>54.910,00</b>	<b>30,00</b>	<b>100,1</b>	<b>100,0</b>
40.18.0015 Javni razpis-sofinanciranje programov kulturnih društev	30.600,00	30.610,00	30.610,00	10,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.600,00	30.610,00	30.610,00	10,00	100,0	100,0
40.18.0016 Javi poziv-sofinanciranje programov ZKD in društev posebnega pomena	13.780,00	13.780,00	13.780,00	0,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.780,00	13.780,00	13.780,00	0,00	100,0	100,0
40.18.0076 Sofinanciranje dejavnosti JSKD-OI Trbovlje	10.500,00	10.520,00	10.520,00	20,00	100,2	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.500,00	10.520,00	10.520,00	20,00	100,2	100,0
<b>18039004 Mediji in avdiovizualna kultura</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.970,00</b>	<b>7.241,63</b>	<b>-30,00</b>	<b>99,7</b>	<b>72,6</b>
40.18.0020 Stroški oglaševalskih storitev	10.000,00	9.970,00	7.241,63	-30,00	99,7	72,6
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	522,00	522,00	544,12	0,00	100,0	104,2
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	6.703,00	6.673,00	4.388,38	-30,00	99,6	65,8
402099 Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	331,43	0,00	100,0	331,4
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	2.175,00	2.175,00	1.577,70	0,00	100,0	72,5
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	400,00	0,00	100,0	80,0
<b>18039005 Drugi programi v kulturi</b>	<b>496.578,00</b>	<b>496.578,00</b>	<b>473.988,59</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>95,5</b>
40.18.0021 DDT-investicijsko vzdrževanje	3.000,00	3.531,25	3.531,25	531,25	117,7	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	3.000,00	3.531,25	3.531,25	531,25	117,7	100,0
40.18.0022 DDT-Bruto plača in drugi izdatki	295.000,00	294.468,75	284.632,54	-531,25	99,8	96,7
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	295.000,00	294.468,75	284.632,54	-531,25	99,8	96,7
40.18.0023 DDT-Pokojninsko zavarovanje	6.660,00	6.660,00	6.525,62	0,00	100,0	98,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	6.660,00	6.660,00	6.525,62	0,00	100,0	98,0

## A. Bilanca odhodkov

## 40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	238 - 2.REB2019	247 - VP2019	46 - REALZR2019	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(2)/(1)	(3)/(2)
40.18.0024 DDT-Prispevki delodajalca	44.260,00	44.260,00	40.941,91	0,00	100,0	92,5
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	44.260,00	44.260,00	40.941,91	0,00	100,0	92,5
40.18.0025 DDT-Materialni stroški	111.158,00	111.158,00	111.158,00	0,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	111.158,00	111.158,00	111.158,00	0,00	100,0	100,0
40.18.0065 DDT-nakup opreme	36.500,00	36.500,00	27.199,27	0,00	100,0	74,5
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	36.500,00	36.500,00	27.199,27	0,00	100,0	74,5
<b>1804 Podpora posebnim skupinam</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>18049001 Programi veteranskih organizacij</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
40.18.0072 Programi veteranskih organizacij	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	100,0	100,0
<b>1805 Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>664.097,00</b>	<b>664.097,00</b>	<b>647.281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>97,5</b>
<b>18059001 Programi športa</b>	<b>468.912,00</b>	<b>468.912,00</b>	<b>454.268,29</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>96,9</b>
40.18.0033 Sofinanciranje dejavnosti športnih društev in klubov	140.000,00	140.000,00	139.732,92	0,00	100,0	99,8
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	140.000,00	140.000,00	139.732,92	0,00	100,0	99,8
40.18.0034 ZŠ-bruto plače in drugi izdatki	146.720,00	146.577,89	132.578,85	-142,11	99,9	90,5
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	146.720,00	146.577,89	132.578,85	-142,11	99,9	90,5
40.18.0035 ZŠ-Pokojninsko zavarovanje	2.600,00	2.742,11	2.742,11	142,11	105,5	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	2.600,00	2.742,11	2.742,11	142,11	105,5	100,0
40.18.0036 ZŠ-Prispevki delodajalca	19.520,00	19.520,00	19.142,41	0,00	100,0	98,1
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	19.520,00	19.520,00	19.142,41	0,00	100,0	98,1
40.18.0037 ZŠ-Materialni stroški	160.072,00	160.072,00	160.072,00	0,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	160.072,00	160.072,00	160.072,00	0,00	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

## 40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

238 - 2.REB2019 247 - VP2019 46 - REALZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>18059002 Programi za mladino</b>	<b>195.185,00</b>	<b>195.185,00</b>	<b>193.012,71</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>98,9</b>
40.18.0043 MCT-Bruto plače	98.400,00	97.612,65	95.687,20	-787,35	99,2	98,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	98.400,00	97.612,65	95.687,20	-787,35	99,2	98,0
40.18.0044 MCT-Pokojninsko zavarovanje	2.100,00	2.100,00	1.889,10	0,00	100,0	90,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	2.100,00	2.100,00	1.889,10	0,00	100,0	90,0
40.18.0045 MCT-Prispevki delodajalca	13.000,00	13.787,35	13.787,35	787,35	106,1	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	13.000,00	13.787,35	13.787,35	787,35	106,1	100,0
40.18.0046 MCT-Materialni stroški	57.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	57.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00	100,0	100,0
40.18.0049 Društvo prijateljev mladine-bruto plača in materialni stroški	24.685,00	24.685,00	24.649,06	0,00	100,0	99,9
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	24.685,00	24.685,00	24.649,06	0,00	100,0	99,9
<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>2.702.667,00</b>	<b>2.702.667,00</b>	<b>2.609.460,62</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>96,6</b>
<b>1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>1.918.607,00</b>	<b>1.918.607,00</b>	<b>1.864.146,11</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>97,2</b>
<b>19029001 Vrtni</b>	<b>1.918.607,00</b>	<b>1.918.607,00</b>	<b>1.864.146,11</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>97,2</b>
40.19.0001 Vrtec-plačila storitev	1.760.007,00	1.755.975,00	1.702.291,32	-4.032,00	99,8	96,9
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.760.007,00	1.755.975,00	1.696.717,03	-4.032,00	99,8	96,6
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	0,00	5.574,29	0,00	---	---
40.19.0004 Plačilo storitev vrtecev izven občine	149.000,00	153.032,00	153.032,00	4.032,00	102,7	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	149.000,00	153.032,00	153.032,00	4.032,00	102,7	100,0
40.19.0005 Vrtec-Dodatni programi	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	100,0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	100,0	100,0
40.19.0007 Vrtec-nakup osnovnih sredstev	6.000,00	6.000,00	5.222,79	0,00	100,0	87,1
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	6.000,00	6.000,00	5.222,79	0,00	100,0	87,1

## A. Bilanca odhodkov

## 40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

238 - 2.REB2019 247 - VP2019 46 - REALZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>456.760,00</b>	<b>456.760,00</b>	<b>426.921,38</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>93,5</b>
<b>19039001 Osnovno šolstvo</b>	<b>397.125,00</b>	<b>397.125,00</b>	<b>367.286,38</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>92,5</b>
40.19.0009 OŠT-Materialni stroški	149.616,00	149.616,00	149.616,00	0,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	149.616,00	149.616,00	149.616,00	0,00	100,0	100,0
40.19.0010 OŠT-Bod 9-letka	41.534,00	41.534,00	27.600,13	0,00	100,0	66,5
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	41.534,00	41.534,00	23.971,87	0,00	100,0	57,7
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	0,00	0,00	3.628,26	0,00	---	---
40.19.0011 OŠTČ-Materialni stroški	88.300,00	88.300,00	88.300,00	0,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	88.300,00	88.300,00	88.300,00	0,00	100,0	100,0
40.19.0012 OŠTČ-Bod 9-letka	17.624,00	17.624,00	10.343,32	0,00	100,0	58,7
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	17.624,00	17.624,00	8.931,49	0,00	100,0	50,7
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	0,00	0,00	1.411,83	0,00	---	---
40.19.0013 OŠIC-Materialni stroški	60.800,00	60.800,00	60.800,00	0,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	60.800,00	60.800,00	60.800,00	0,00	100,0	100,0
40.19.0014 OŠIC-Bod 9-letka	11.670,00	11.670,00	6.170,90	0,00	100,0	52,9
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	10.420,00	10.420,00	5.447,81	0,00	100,0	52,3
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	1.250,00	1.250,00	723,09	0,00	100,0	57,9
40.19.0018 OŠT-Pokojninsko zavarovanje	362,00	362,00	322,88	0,00	100,0	89,2
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	362,00	362,00	322,88	0,00	100,0	89,2
40.19.0020 OŠTČ-Pokojninsko zavarovanje	255,00	255,00	104,23	0,00	100,0	40,9
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	255,00	255,00	104,23	0,00	100,0	40,9
40.19.0022 OŠIC-Pokojninsko zavarovanje	230,00	230,00	97,98	0,00	100,0	42,6
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	230,00	230,00	97,98	0,00	100,0	42,6
40.19.0024 OŠTČ-nakup osnovnih sredstev	13.000,00	13.000,00	12.291,46	0,00	100,0	94,6
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	13.000,00	13.000,00	12.291,46	0,00	100,0	94,6

## A. Bilanca odhodkov

## 40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

238 - 2.REB2019 247 - VP2019 46 - REALZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
40.19.0025 OŠSG-Programi za otroke s posebnimi potrebami	5.120,00	5.120,00	3.831,12	0,00	100,0	74,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.120,00	5.120,00	3.831,12	0,00	100,0	74,8
40.19.0040 OŠIC-Nakup osnovnih sredstev	2.614,00	2.614,00	2.385,46	0,00	100,0	91,3
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	2.614,00	2.614,00	2.385,46	0,00	100,0	91,3
40.19.0043 OŠT-nakup osnovnih sredstev	6.000,00	6.000,00	5.422,90	0,00	100,0	90,4
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	6.000,00	6.000,00	5.422,90	0,00	100,0	90,4
<b>19039002 Glasbeno šolstvo</b>	<b>59.635,00</b>	<b>59.635,00</b>	<b>59.635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
40.19.0026 GŠ-materialni stroški	54.635,00	54.635,00	54.635,00	0,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	54.635,00	54.635,00	54.635,00	0,00	100,0	100,0
40.19.0028 GŠ-nakup osnovnih sredstev	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	100,0
<b>1905 Drugi izobraževalni programi</b>	<b>12.700,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>19059001 Izobraževanje odraslih</b>	<b>12.700,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
40.19.0031 ZLU-sofinanciranje dejavnosti	12.700,00	12.700,00	12.700,00	0,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	12.700,00	12.700,00	12.700,00	0,00	100,0	100,0
<b>1906 Pomoči šolajočim</b>	<b>314.600,00</b>	<b>314.600,00</b>	<b>305.693,13</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>97,2</b>
<b>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</b>	<b>290.600,00</b>	<b>290.600,00</b>	<b>285.647,19</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>98,3</b>
40.19.0033 Regresiranje prevozov v šolo osnovnošolcem	284.600,00	284.600,00	279.647,19	0,00	100,0	98,3
411900 Regresiranje prevozov v šolo	284.600,00	284.600,00	279.647,19	0,00	100,0	98,3
40.19.0052 ZD-Rehabilitacija obolelih na dihalih	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0	100,0
411902 Doplačila za šolo v naravi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0	100,0
<b>19069002 Pomoči v srednjem šolstvu</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>63,3</b>
40.19.0035 Regresiranje prevozov dijakom in študentom	3.000,00	3.000,00	1.900,00	0,00	100,0	63,3
411900 Regresiranje prevozov v šolo	3.000,00	3.000,00	1.900,00	0,00	100,0	63,3

## A. Bilanca odhodkov

## 40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

238 - 2.REB2019 247 - VP2019 46 - REALZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>19069003 Štipendije</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>18.145,94</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>86,4</b>
40.19.0036 Štipendije	21.000,00	21.000,00	18.145,94	0,00	100,0	86,4
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	21.000,00	21.000,00	18.145,94	0,00	100,0	86,4
<b>20</b>	<b>1.646.970,00</b>	<b>1.646.970,00</b>	<b>1.527.555,75</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>92,8</b>
<b>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>1.646.970,00</b>	<b>1.646.970,00</b>	<b>1.527.555,75</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>92,8</b>
<b>20049001 Centri za socialno delo</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
40.20.0005 CSD-Materialni stroški za OP	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	100,0
<b>20049002 Socialno varstvo invalidov</b>	<b>154.900,00</b>	<b>163.325,78</b>	<b>162.425,78</b>	<b>8.425,78</b>	<b>105,4</b>	<b>99,5</b>
40.20.0011 Izplačila družinskim pomočnikom	145.000,00	153.425,78	153.425,78	8.425,78	105,8	100,0
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	145.000,00	153.425,78	153.425,78	8.425,78	105,8	100,0
40.20.0012 Prevozi otrok v VDC	9.900,00	9.900,00	9.000,00	0,00	100,0	90,9
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	9.900,00	9.900,00	9.000,00	0,00	100,0	90,9
<b>20049003 Socialno varstvo starih</b>	<b>919.000,00</b>	<b>893.173,84</b>	<b>786.758,61</b>	<b>-25.826,16</b>	<b>97,2</b>	<b>88,1</b>
40.20.0015 Subvencija oskrbe v splošnih zavodih	370.000,00	341.672,77	329.925,91	-28.327,23	92,3	96,6
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	370.000,00	341.672,77	329.925,91	-28.327,23	92,3	96,6
40.20.0016 Subvencija oskrbe v posebnih zavodih	375.000,00	375.000,00	280.331,63	0,00	100,0	74,8
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	375.000,00	375.000,00	280.331,63	0,00	100,0	74,8
40.20.0017 Pomoč na domu	174.000,00	176.501,07	176.501,07	2.501,07	101,4	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	174.000,00	176.501,07	176.501,07	2.501,07	101,4	100,0
<b>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>458.500,00</b>	<b>475.900,38</b>	<b>474.768,50</b>	<b>17.400,38</b>	<b>103,8</b>	<b>99,8</b>
40.20.0018 RK Trbovlje	11.000,00	11.000,00	10.984,36	0,00	100,0	99,9
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	11.000,00	11.000,00	10.984,36	0,00	100,0	99,9

## A. Bilanca odhodkov

## 40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

238 - 2.REB2019 247 - VP2019 46 - REALZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
40.20.0019 Subvencije najemnin	430.000,00	447.400,38	447.400,38	17.400,38	104,1	100,0
411920 Subvencioniranje stanarin	430.000,00	447.400,38	447.400,38	17.400,38	104,1	100,0
40.20.0020 Pogrebnine	9.000,00	9.000,00	8.229,82	0,00	100,0	91,4
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	9.000,00	9.000,00	8.229,82	0,00	100,0	91,4
40.20.0030 Novorojenčki	8.500,00	8.500,00	8.153,94	0,00	100,0	95,9
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	0,00	2.366,19	0,00	---	---
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	8.500,00	8.500,00	5.787,75	0,00	100,0	68,1
<b>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>113.570,00</b>	<b>113.570,00</b>	<b>102.602,86</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>90,3</b>
40.20.0024 RK-bruto plače, materialni stroški	59.806,00	59.806,00	56.806,00	0,00	100,0	95,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	59.806,00	59.806,00	56.806,00	0,00	100,0	95,0
40.20.0025 Humanitarne organizacije	17.784,00	17.784,00	17.782,00	0,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.784,00	17.784,00	17.782,00	0,00	100,0	100,0
40.20.0027 Subvencije mesečnih avtobusnih vozovnic za upokojene	15.500,00	15.500,00	9.573,00	0,00	100,0	61,8
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	15.500,00	15.500,00	9.573,00	0,00	100,0	61,8
40.20.0029 Linija Terezničan	18.000,00	18.000,00	17.011,21	0,00	100,0	94,5
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	18.000,00	18.000,00	17.011,21	0,00	100,0	94,5
40.20.0031 Servis celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma	2.480,00	2.480,00	1.430,65	0,00	100,0	57,7
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	2.480,00	2.480,00	1.430,65	0,00	100,0	57,7
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>31.351,00</b>	<b>31.351,00</b>	<b>26.132,28</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>31.351,00</b>	<b>31.351,00</b>	<b>26.132,28</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>22019001</b>	<b>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</b>	<b>31.271,00</b>	<b>31.271,00</b>	<b>26.058,60</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
40.22.0004	Plačilo obresti Addiko-OŠTČ	1.000,00	1.000,00	538,92	0,00	100,0
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	1.000,00	1.000,00	538,92	0,00	100,0



## A. Bilanca odhodkov

## 40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

238 - 2.REB2019 247 - VP2019 46 - REALZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
40.22.0006 <i>Plačilo obresti EKO sklada-JPK</i>	300,00	300,00	73,63	0,00	100,0	24,5
403305 <i>Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim sklodom</i>	300,00	300,00	73,63	0,00	100,0	24,5
40.22.0009 <i>Plačilo obresti reprogramiranih kreditov</i>	25.000,00	25.000,00	20.033,13	0,00	100,0	80,1
403101 <i>Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam</i>	25.000,00	25.000,00	20.033,13	0,00	100,0	80,1
40.22.0010 <i>Plačilo obresti Delavska hranilnica-OŠIC</i>	4.971,00	4.971,00	4.481,25	0,00	100,0	90,2
403101 <i>Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam</i>	4.971,00	4.971,00	4.481,25	0,00	100,0	90,2
40.22.0011 <i>Plačilo obresti kredita-projekti 2019</i>	0,00	0,00	931,67	0,00	---	---
403101 <i>Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam</i>	0,00	0,00	931,67	0,00	---	---
<b>22019002 <i>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i></b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>73,68</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>92,1</b>
40.22.0007 <i>Plačilo bančnih storitev EKO sklada-JPK</i>	80,00	80,00	73,68	0,00	100,0	92,1
402931 <i>Plačila bančnih storitev</i>	80,00	80,00	73,68	0,00	100,0	92,1
<b>23</b>	<b>69.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>49,3</b>
<b>2302 <u>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</u></b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
23029001 <i>Rezerva občine</i>	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	100,0	100,0
40.23.0002 <i>Proračunska rezerva</i>	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	100,0	100,0
409100 <i>Proračunska rezerva</i>	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	100,0	100,0
<b>2303 <u>Splošna proračunska rezervacija</u></b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
23039001 <i>Splošna proračunska rezervacija</i>	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
40.23.0001 <i>Splošna proračunska rezervacija</i>	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
409000 <i>Splošna proračunska rezervacija</i>	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

## 41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

238 - 2.REB2019 247 - VP2019 46 - REALZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>41</b>	<b>ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>7.204.723,00</b>	<b>7.204.723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>76,1</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>51.656,00</b>	<b>51.656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>90,3</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>51.656,00</b>	<b>51.656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>90,3</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>51.656,00</i>	<i>51.656,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>90,3</i>
<i>41.04.0008</i>	<i>Projektna dokumentacija za energetske sanacije občin. Premoženja</i>	<i>51.656,00</i>	<i>51.656,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>90,3</i>
<i>420804</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>51.656,00</i>	<i>51.656,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>90,3</i>
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>99,5</b>
<b>1104</b>	<b>Gozdarstvo</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>99,5</b>
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>3.900,00</i>	<i>3.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>99,5</i>
<i>41.11.0002</i>	<i>Vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>3.900,00</i>	<i>3.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>99,5</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>3.900,00</i>	<i>3.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>95,9</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<b>12</b>	<b>PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>98,7</b>
<b>1207</b>	<b>Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>98,7</b>
<i>12079001</i>	<i>Oskrba s toplotno energijo</i>	<i>350.000,00</i>	<i>350.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>98,7</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>99,0</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>99,0</i>
<i>41.12.0007</i>	<i>Subvencije za toplotne črpalke</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>93,1</i>
<i>410299</i>	<i>Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>93,1</i>

## A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

238 - 2.REB2019 247 - VP2019 46 - REALZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)	
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>3.056.700,00</b>	<b>3.056.700,00</b>	<b>2.667.720,90</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>87,3</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>3.056.700,00</b>	<b>3.056.700,00</b>	<b>2.667.720,90</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>87,3</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>582.000,00</b>	<b>582.000,00</b>	<b>531.203,61</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>91,3</b>
41.13.0002	Tekoče vzdrževanje cest - letno	330.000,00	330.000,00	323.686,76	0,00	100,0	98,1
402108	Drobni inventar	174,00	174,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402200	Električna energija	1.000,00	1.000,00	949,70	0,00	100,0	95,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	328.585,00	328.585,00	321.487,78	0,00	100,0	97,8
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	241,00	241,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	0,00	1.249,28	0,00	---	---
41.13.0003	Tekoče vzdrževanje cest - zimsko	170.000,00	170.000,00	169.261,74	0,00	100,0	99,6
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	170.000,00	170.000,00	169.261,74	0,00	100,0	99,6
41.13.0004	Talna obeležba	30.000,00	30.000,00	28.926,68	0,00	100,0	96,4
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	30.000,00	30.000,00	28.926,68	0,00	100,0	96,4
41.13.0005	Odškodnine	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
41.13.0053	Navezava Zasavja na avtocesto	50.000,00	50.000,00	9.328,43	0,00	100,0	18,7
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	50.000,00	50.000,00	9.328,43	0,00	100,0	18,7
<b>13029002</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>1.996.300,00</b>	<b>1.996.300,00</b>	<b>1.668.012,23</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>83,6</b>
41.13.0007	Druga projektna dokumentacija za ceste	82.000,00	82.000,00	56.296,71	0,00	100,0	68,7
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	80.000,00	80.000,00	55.198,71	0,00	100,0	69,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.000,00	2.000,00	1.098,00	0,00	100,0	54,9
41.13.0015	Investicijsko vzdrževanje cest	352.000,00	352.000,00	329.977,98	0,00	100,0	93,7
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	348.000,00	348.000,00	299.185,77	0,00	100,0	86,0
420501	Obnove	0,00	0,00	30.792,21	0,00	---	---
420801	Investicijski nadzor	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
41.13.0017	Postavitev cestnih varn.ograj	30.000,00	30.000,00	9.491,03	0,00	100,0	31,6
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	970,63	0,00	---	---
420501	Obnove	30.000,00	30.000,00	8.520,40	0,00	100,0	28,4

## A. Bilanca odhodkov

## 41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	238 - 2.REB2019	247 - VP2019	46 - REALZR2019	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(2)/(1)	(3)/(2)
41.13.0019 Sanacija Vrabčevega mostu	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	100,0	0,0
420600 Nakup zemljišč	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	800,00	800,00	0,00	0,00	100,0	0,0
41.13.0041 Rekon. LC Klek-Čebine, odsek Potoška vas-Šrubar	50.000,00	50.000,00	41.245,00	0,00	100,0	82,5
420600 Nakup zemljišč	50.000,00	50.000,00	41.245,00	0,00	100,0	82,5
41.13.0050 Ureditev avtobusnih postajališč Bevško(AP Zarja) ob regi.cesti R-1-221/1219	5.000,00	5.000,00	3.255,16	0,00	100,0	65,1
420401 Novogradnje	0,00	0,00	2.849,51	0,00	---	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	5.000,00	5.000,00	405,65	0,00	100,0	8,1
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	4.000,00	4.000,00	1.975,87	0,00	100,0	49,4
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	4.000,00	4.000,00	1.975,87	0,00	100,0	49,4
41.13.0054 Stroški vzdrževanja parkomatov	3.000,00	3.000,00	2.930,50	0,00	100,0	97,7
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	2.995,00	2.995,00	2.928,00	0,00	100,0	97,8
402999 Drugi operativni odhodki	5,00	5,00	2,50	0,00	100,0	50,0
41.13.0056 Rekonstrukcija LC Ahac-Drnovšek	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
41.13.0057 Ureditev hodnikov za pešce	20.000,00	20.000,00	18.781,05	0,00	100,0	93,9
420401 Novogradnje	0,00	0,00	405,65	0,00	---	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	20.000,00	17.216,40	0,00	100,0	86,1
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	1.159,00	0,00	---	---
41.13.0058 Izvedba kolesarskih površin v Trbovljah	185.000,00	185.000,00	33.786,01	0,00	100,0	18,3
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	185.000,00	185.000,00	33.786,01	0,00	100,0	18,3
41.13.0059 Rekonstrukcija lokalne ceste Trbovlje Dobovec	50.000,00	50.000,00	31.658,21	0,00	100,0	63,3
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	45.000,00	45.000,00	31.658,21	0,00	100,0	70,4
420801 Investicijski nadzor	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

## 41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

238 - 2.REB2019 247 - VP2019 46 - REALZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<i>41.13.0061 Plaz nad Izlakar</i>	782.000,00	782.000,00	724.572,54	0,00	100,0	92,7
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	770.500,00	770.500,00	723.474,54	0,00	100,0	93,9
420801 Investicijski nadzor	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	100,0	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	1.098,00	0,00	---	---
<i>41.13.0062 LC 423082 (Piškovec)</i>	142.500,00	142.500,00	141.708,40	0,00	100,0	99,4
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	140.500,00	140.500,00	140.000,40	0,00	100,0	99,6
420801 Investicijski nadzor	2.000,00	2.000,00	1.708,00	0,00	100,0	85,4
<i>41.13.0063 Sistem izposoje javnih e-koles</i>	285.000,00	285.000,00	272.333,77	0,00	100,0	95,6
420401 Novogradnje	280.000,00	280.000,00	267.636,77	0,00	100,0	95,6
420801 Investicijski nadzor	5.000,00	5.000,00	4.697,00	0,00	100,0	93,9
<i>41.13.0065 Vzdrževanje avtobusnih postaj</i>	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
<b>13029003 Urejanje cestnega prometa</b>	<b>87.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>77.985,06</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>89,6</b>
<i>41.13.0064 Ureditev avtobusnih postajališč</i>	87.000,00	87.000,00	77.985,06	0,00	100,0	89,6
420401 Novogradnje	0,00	0,00	1.362,68	0,00	---	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	85.000,00	85.000,00	76.078,87	0,00	100,0	89,5
420801 Investicijski nadzor	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	543,51	0,00	---	---
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>391.400,00</b>	<b>391.400,00</b>	<b>390.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>99,8</b>
<i>41.13.0027 Tokovina</i>	130.000,00	123.231,30	123.231,30	-6.768,70	94,8	100,0
402200 Električna energija	130.000,00	123.231,30	123.231,30	-6.768,70	94,8	100,0
<i>41.13.0028 Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave</i>	59.000,00	66.496,40	66.496,40	7.496,40	112,7	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	59.000,00	66.496,40	66.496,40	7.496,40	112,7	100,0
<i>41.13.0029 Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave</i>	41.000,00	40.272,30	40.229,55	-727,70	98,2	99,9
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	39.000,00	38.272,30	24.602,16	-727,70	98,1	64,3
420501 Obnove	2.000,00	2.000,00	15.627,39	0,00	100,0	781,4

## A. Bilanca odhodkov

## 41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

238 - 2.REB2019 247 - VP2019 46 - REALZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
41.13.0034 Plačilo koncesionarju	154.000,00	154.000,00	153.168,82	0,00	100,0	99,5
402999 Drugi operativni odhodki	154.000,00	154.000,00	153.168,82	0,00	100,0	99,5
41.13.0060 Najemnina za elektro omrežje	7.400,00	7.400,00	7.393,93	0,00	100,0	99,9
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	7.400,00	7.400,00	7.393,93	0,00	100,0	99,9
<b>14</b> <b>GOSPODARSTVO</b>	<b>920.000,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>66.959,70</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>7,3</b>
<b>1402</b> <b>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>920.000,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>66.959,70</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>7,3</b>
<b>14029001</b> <b>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</b>	<b>920.000,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>66.959,70</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>7,3</b>
41.14.0001 Infrastrukturna posodobitev OIC Nasipi	920.000,00	920.000,00	66.959,70	0,00	100,0	7,3
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	859.000,00	859.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	61.000,00	61.000,00	66.307,00	0,00	100,0	108,7
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	652,70	0,00	---	---
<b>15</b> <b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>791.467,00</b>	<b>791.467,00</b>	<b>472.639,52</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>59,7</b>
<b>1502</b> <b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>791.467,00</b>	<b>791.467,00</b>	<b>472.639,52</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>59,7</b>
<b>15029001</b> <b>Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>	<b>183.124,00</b>	<b>176.555,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.568,37</b>	<b>96,4</b>	<b>0,0</b>
41.15.0024 Obnovitvene investicije Ceroz	183.124,00	176.555,63	0,00	-6.568,37	96,4	0,0
420501 Obnove	183.124,00	176.555,63	0,00	-6.568,37	96,4	0,0
<b>15029002</b> <b>Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>608.343,00</b>	<b>614.911,37</b>	<b>472.639,52</b>	<b>6.568,37</b>	<b>101,1</b>	<b>76,9</b>
41.15.0020 Subvencije za omrežnino kanalizacija	71.000,00	71.000,00	67.910,73	0,00	100,0	95,7
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	71.000,00	71.000,00	67.910,73	0,00	100,0	95,7
41.15.0021 Obnovitvene investicije v kanalizacijsko omrežje	362.000,00	368.568,37	368.568,37	6.568,37	101,8	100,0
420501 Obnove	362.000,00	368.568,37	368.568,37	6.568,37	101,8	100,0

## A. Bilanca odhodkov

## 41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

238 - 2.REB2019 247 - VP2019 46 - REALZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
41.15.0025 <i>Dograditev kanalizacijskega omrežja v občini Trbovlje</i>	125.000,00	125.000,00	34.034,54	0,00	100,0	27,2
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	90.000,00	90.000,00	30.643,96	0,00	100,0	34,1
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	3.390,58	0,00	---	---
41.15.0027 <i>Subvencije za nakup malih čistilnih naprav</i>	5.000,00	5.000,00	2.125,88	0,00	100,0	42,5
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	5.000,00	5.000,00	2.125,88	0,00	100,0	42,5
41.15.0029 <i>Sanacija Jugovega grabna</i>	45.343,00	45.343,00	0,00	0,00	100,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	45.343,00	45.343,00	0,00	0,00	100,0	0,0
<b>16</b>	<b>1.906.000,00</b>	<b>1.906.000,00</b>	<b>1.876.227,96</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>98,4</b>
<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>						
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>1.254.000,00</b>	<b>1.263.417,73</b>	<b>1.253.516,47</b>	<b>9.417,73</b>	<b>100,8</b>	<b>99,2</b>
<b>16039001 Oskrba z vodo</b>	<b>516.000,00</b>	<b>534.954,48</b>	<b>531.193,30</b>	<b>18.954,48</b>	<b>103,7</b>	<b>99,3</b>
41.16.0003 <i>Rekonstrukcija vodovodov v KS</i>	7.000,00	7.000,00	3.240,21	0,00	100,0	46,3
420600 Nakup zemljišč	7.000,00	7.000,00	2.941,47	0,00	100,0	42,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	298,74	0,00	---	---
41.16.0056 <i>Subvencija za omrežnino vodovod</i>	126.000,00	144.954,48	144.954,48	18.954,48	115,0	100,0
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	126.000,00	144.954,48	144.954,48	18.954,48	115,0	100,0
41.16.0057 <i>Obnovitvene investicije v vodovodno omrežje</i>	383.000,00	383.000,00	382.998,61	0,00	100,0	100,0
420501 Obnove	383.000,00	383.000,00	382.998,61	0,00	100,0	100,0
<b>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>259.851,36</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>99,9</b>
41.16.0059 <i>Obnovitvene investicije v infrastrukturo pokopališča</i>	260.000,00	260.000,00	259.851,36	0,00	100,0	99,9
420501 Obnove	260.000,00	260.000,00	259.851,36	0,00	100,0	99,9

## A. Bilanca odhodkov

## 41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

238 - 2.REB2019 247 - VP2019 46 - REALZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>16039003 Objekti za rekreacijo</b>	<b>478.000,00</b>	<b>468.463,25</b>	<b>462.471,81</b>	<b>-9.536,75</b>	<b>98,0</b>	<b>98,7</b>
41.16.0010 Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov-letno	355.000,00	348.735,74	348.735,74	-6.264,26	98,2	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	329,00	329,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.550,00	0,00	0,00	-2.550,00	0,0	---
402200 Električna energija	5.000,00	5.000,00	5.159,67	0,00	100,0	103,2
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	0,00	13,94	0,00	---	---
402203 Voda in komunalne storitve	358,00	358,00	1.496,79	0,00	100,0	418,1
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	344.850,00	343.048,74	342.065,34	-1.801,26	99,5	99,7
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,0	---
402999 Drugi operativni odhodki	913,00	0,00	0,00	-913,00	0,0	---
41.16.0011 Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov - zimsko	95.000,00	94.571,05	94.237,55	-428,95	99,6	99,7
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	0,00	28,55	0,00	---	---
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	95.000,00	94.571,05	94.209,00	-428,95	99,6	99,6
41.16.0014 Nakup in montaža opreme za otroška igrišča	20.000,00	17.156,46	13.907,38	-2.843,54	85,8	81,1
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	20.000,00	17.156,46	13.907,38	-2.843,54	85,8	81,1
41.16.0054 Tekoče vzdrževanje otroških igrišč	8.000,00	8.000,00	5.591,14	0,00	100,0	69,9
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.000,00	8.000,00	2.536,38	0,00	100,0	31,7
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	0,00	3.054,76	0,00	---	---
<b>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>652.000,00</b>	<b>642.582,27</b>	<b>622.711,49</b>	<b>-9.417,73</b>	<b>98,6</b>	<b>96,9</b>
<b>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</b>	<b>652.000,00</b>	<b>642.582,27</b>	<b>622.711,49</b>	<b>-9.417,73</b>	<b>98,6</b>	<b>96,9</b>
41.16.0077 Park Neža	110.000,00	110.000,00	99.783,66	0,00	100,0	90,7
420401 Novogradnje	0,00	0,00	13.947,69	0,00	---	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	105.000,00	105.000,00	84.005,97	0,00	100,0	80,0
420801 Investicijski nadzor	5.000,00	5.000,00	1.830,00	0,00	100,0	36,6
41.16.0078 Ureditev pred pošto Trbovlje	492.000,00	492.000,00	482.345,56	0,00	100,0	98,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	483.300,00	483.300,00	471.753,07	0,00	100,0	97,6
420801 Investicijski nadzor	8.700,00	8.700,00	8.642,49	0,00	100,0	99,3
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	1.950,00	0,00	---	---



## A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

238 - 2.REB2019 247 - VP2019 46 - REALZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
41.16.0083 Sanacija podpornega zidu Partizanska cesta	50.000,00	40.582,27	40.582,27	-9.417,73	81,2	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	47.000,00	40.582,27	40.582,27	-6.417,73	86,4	100,0
420801 Investicijski nadzor	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,0	---
<b>23</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
<b>2302</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
<b>23029002</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
41.23.0001 Sanacija plazov	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
409299 Druge rezerve	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

## 42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

238 - 2.REB2019 247 - VP2019 46 - REALZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>42</b>	<b>1.800.200,00</b>	<b>1.800.200,00</b>	<b>1.616.869,62</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>89,8</b>
<b>04</b>	<b>14.970,00</b>	<b>14.970,00</b>	<b>10.659,42</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>71,2</b>
<b>0402</b>	<b>14.970,00</b>	<b>14.970,00</b>	<b>10.659,42</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>71,2</b>
<i>04029001</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>4.406,04</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>67,8</i>
<i>42.04.0001</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>4.406,04</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>67,8</i>
<i>420202</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>4.406,04</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>67,8</i>
<i>04029002</i>	<i>8.470,00</i>	<i>8.470,00</i>	<i>6.253,38</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>73,8</i>
<i>42.04.0002</i>	<i>8.470,00</i>	<i>8.470,00</i>	<i>6.253,38</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>73,8</i>
<i>420202</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.792,22</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>420703</i>	<i>8.470,00</i>	<i>8.470,00</i>	<i>461,16</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>5,4</i>

## A. Bilanca odhodkov

## 42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

238 - 2.REB2019 247 - VP2019 46 - REALZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>06</b> LOKALNA SAMOUPRAVA	<b>1.548.772,00</b>	<b>1.548.772,00</b>	<b>1.381.942,16</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>89,2</b>
<b>0603</b> Dejavnost občinske uprave	<b>1.548.772,00</b>	<b>1.548.772,00</b>	<b>1.381.942,16</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>89,2</b>
<b>06039001</b> Administracija občinske uprave	<b>1.367.772,00</b>	<b>1.355.879,36</b>	<b>1.193.787,08</b>	<b>-11.892,64</b>	<b>99,1</b>	<b>88,1</b>
42.06.0001 Plače, prispevki in drugi stroški dela	1.016.712,00	1.004.955,78	851.120,39	-11.756,22	98,8	84,7
400000 Osnovne plače	706.421,00	694.664,78	587.871,91	-11.756,22	98,3	84,6
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	41.349,00	41.349,00	29.992,61	0,00	100,0	72,5
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	1.591,00	1.591,00	1.482,87	0,00	100,0	93,2
400003 Položajni dodatek	7.670,00	7.670,00	4.437,41	0,00	100,0	57,9
400004 Drugi dodatki	1.177,00	1.177,00	601,43	0,00	100,0	51,1
400100 Regres za letni dopust	32.233,00	32.233,00	27.213,21	0,00	100,0	84,4
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	34.830,00	34.830,00	24.459,30	0,00	100,0	70,2
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	10.164,00	10.164,00	7.220,60	0,00	100,0	71,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	5.000,00	5.000,00	15.963,42	0,00	100,0	319,3
400400 Sredstva za nadurno delo	2.000,00	2.000,00	2.348,57	0,00	100,0	117,4
400900 Jubilejne nagrade	1.936,00	1.936,00	1.414,90	0,00	100,0	73,1
400901 Odpravnine	37.042,00	37.042,00	29.062,97	0,00	100,0	78,5
400902 Solidarnostne pomoči	578,00	578,00	0,00	0,00	100,0	0,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	66.995,00	66.995,00	58.807,74	0,00	100,0	87,8
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	49.160,00	49.160,00	43.574,73	0,00	100,0	88,6
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	4.012,00	4.012,00	3.519,03	0,00	100,0	87,7
401200 Prispevek za zaposlovanje	453,00	453,00	491,64	0,00	100,0	108,5
401300 Prispevek za starševsko varstvo	757,00	757,00	663,89	0,00	100,0	87,7
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	13.344,00	13.344,00	11.994,16	0,00	100,0	89,9

## A. Bilanca odhodkov

## 42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

238 - 2.REB2019 247 - VP2019 46 - REALZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
42.06.0008 Materialni stroški občinskih organov in uprave	289.000,00	289.000,00	282.239,51	0,00	100,0	97,7
402000 Pisarniški material in storitve	17.000,00	17.000,00	6.005,75	0,00	100,0	35,3
402001 Čistilni material in storitve	24.300,00	24.300,00	26.616,40	0,00	100,0	109,5
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	25.000,00	25.000,00	29.815,56	0,00	100,0	119,3
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	10.000,00	10.000,00	13.393,97	0,00	100,0	133,9
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.500,00	3.500,00	1.712,62	0,00	100,0	48,9
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.270,00	3.270,00	1.333,38	0,00	100,0	40,8
402007 Računalniške storitve	500,00	500,00	4.514,00	0,00	100,0	902,8
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	8.600,00	8.600,00	2.196,00	0,00	100,0	25,5
402009 Izdatki za reprezentanco	8.112,00	8.112,00	4.836,11	0,00	100,0	59,6
402099 Drugi splošni material in storitve	13.500,00	13.500,00	10.080,30	0,00	100,0	74,7
402100 Uniforme in službena obleka	300,00	300,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402108 Drobn inventar	3.500,00	3.500,00	5.793,80	0,00	100,0	165,5
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	1.000,00	1.000,00	1.275,23	0,00	100,0	127,5
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	0,00	0,00	380,00	0,00	---	---
402199 Drugi posebni materiali in storitve	150,00	150,00	98,00	0,00	100,0	65,3
402200 Električna energija	10.000,00	10.000,00	8.871,72	0,00	100,0	88,7
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	20.000,00	20.000,00	21.896,31	0,00	100,0	109,5
402203 Voda in komunalne storitve	1.000,00	1.000,00	999,43	0,00	100,0	99,9
402204 Odvoz smeti	3.450,00	3.450,00	6.030,80	0,00	100,0	174,8
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	6.000,00	6.000,00	5.979,15	0,00	100,0	99,7
402206 Poština in kurirske storitve	14.000,00	14.000,00	20.913,42	0,00	100,0	149,4
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	5.000,00	5.000,00	2.627,11	0,00	100,0	52,5
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	5.000,00	5.000,00	3.167,99	0,00	100,0	63,4
402304 Pristojbine za registracijo vozil	800,00	800,00	514,65	0,00	100,0	64,3
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	500,00	500,00	330,00	0,00	100,0	66,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	500,00	500,00	641,75	0,00	100,0	128,4
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	300,00	300,00	73,50	0,00	100,0	24,5
402402 Stroški prevoza v državi	350,00	350,00	202,05	0,00	100,0	57,7
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	700,00	700,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	400,00	400,00	282,90	0,00	100,0	70,7
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	1.000,00	869,25	0,00	100,0	86,9
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.000,00	3.000,00	1.964,58	0,00	100,0	65,5
402504 Zavarovalne premije za objekte	6.350,00	6.350,00	19.608,39	0,00	100,0	308,8
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.000,00	3.000,00	1.057,15	0,00	100,0	35,2
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	23.880,00	23.880,00	32.259,38	0,00	100,0	135,1

## A. Bilanca odhodkov

## 42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

238 - 2.REB2019 247 - VP2019 46 - REALZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	200,00	200,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	18.700,00	18.700,00	2.179,40	0,00	100,0	11,7
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	600,00	600,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402607 Najem programske računalniške opreme	16.596,00	16.596,00	21.091,32	0,00	100,0	127,1
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	4.700,00	4.700,00	4.360,52	0,00	100,0	92,8
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0,00	0,00	1.188,00	0,00	---	---
402901 Plačila avtorskih honorarjev	200,00	200,00	558,63	0,00	100,0	279,3
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	300,00	300,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	200,00	200,00	47,00	0,00	100,0	23,5
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	6.000,00	6.000,00	6.966,02	0,00	100,0	116,1
402912 Posebni davek na določene prejemke	150,00	150,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	200,00	200,00	881,40	0,00	100,0	440,7
402923 Druge članarine	0,00	0,00	434,00	0,00	---	---
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	1.500,00	1.500,00	1.769,52	0,00	100,0	118,0
402931 Plačila bančnih storitev	340,00	340,00	933,80	0,00	100,0	274,7
402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRI	334,00	334,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402941 Izdatki za izobraževanje z informacijskega področja	200,00	200,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402942 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih (po pogodbah o izobraževanju)	318,00	318,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	11.500,00	11.500,00	5.489,25	0,00	100,0	47,7
<b>42.06.0012 Vodenje registra javne infrastrukture</b>	<b>45.060,00</b>	<b>46.245,00</b>	<b>46.245,00</b>	<b>1.185,00</b>	<b>102,6</b>	<b>100,0</b>
402999 Drugi operativni odhodki	45.060,00	46.245,00	46.245,00	1.185,00	102,6	100,0
<b>42.06.0014 Študentsko delo</b>	<b>17.000,00</b>	<b>15.678,58</b>	<b>14.182,18</b>	<b>-1.321,42</b>	<b>92,2</b>	<b>90,5</b>
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	17.000,00	15.678,58	14.182,18	-1.321,42	92,2	90,5
<b>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>181.000,00</b>	<b>192.892,64</b>	<b>188.155,08</b>	<b>11.892,64</b>	<b>106,6</b>	<b>97,5</b>
<b>42.06.0011 Nakup opreme</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>36.262,44</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>88,4</b>
420200 Nakup pisarniškega pohištva	0,00	0,00	10.034,33	0,00	---	---
420202 Nakup strojne računalniške opreme	0,00	0,00	1.952,11	0,00	---	---
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	0,00	0,00	1.357,10	0,00	---	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	4.120,48	0,00	---	---
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	41.000,00	41.000,00	18.798,42	0,00	100,0	45,9

## A. Bilanca odhodkov

## 42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

238 - 2.REB2019 247 - VP2019 46 - REALZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
42.06.0013 <i>Investicijsko vzdrževanje občinske stavbe</i>	135.000,00	146.756,22	146.756,22	11.756,22	108,7	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	135.000,00	146.756,22	124.426,78	11.756,22	108,7	84,8
420501 Obnove	0,00	0,00	22.329,44	0,00	---	---
42.06.0015 <i>Brezžično omrežje</i>	5.000,00	5.136,42	5.136,42	136,42	102,7	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	0,00	5.136,42	0,00	---	---
402999 Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.136,42	0,00	136,42	102,7	0,0
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>229.158,00</b>	<b>229.158,00</b>	<b>219.255,19</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>229.158,00</b>	<b>229.158,00</b>	<b>219.255,19</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>07039001</b>	<b>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>23.500,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>16.165,65</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
42.07.0001 <i>Material in oprema CZ</i>	19.000,00	19.000,00	12.165,65	0,00	100,0	64,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	90,83	90,83	0,00	0,00	100,0	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	250,00	250,00	230,00	0,00	100,0	92,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.860,00	2.860,00	561,48	0,00	100,0	19,6
402100 Uniforme in službena obleka	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402104 Material in oprema za vojsko	2.732,00	2.732,00	1.693,42	0,00	100,0	62,0
402108 Drobn inventar	100,00	100,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402200 Električna energija	1.490,00	1.490,00	1.306,04	0,00	100,0	87,7
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.700,00	1.700,00	2.036,50	0,00	100,0	119,8
402206 Poština in kurirske storitve	1.637,17	1.637,17	0,00	0,00	100,0	0,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	300,00	300,00	6.001,00	0,00	100,0	---
402999 Drugi operativni odhodki	1.134,00	1.134,00	337,21	0,00	100,0	29,7
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	3.706,00	3.706,00	0,00	0,00	100,0	0,0
42.07.0008 <i>Društvo za podvodne dejavnosti</i>	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0	100,0
42.07.0009 <i>Gorska reševalna služba</i>	500,00	500,00	0,00	0,00	100,0	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	0,00	0,00	100,0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

## 42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

238 - 2.REB2019 247 - VP2019 46 - REALZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>205.658,00</b>	<b>205.658,00</b>	<b>203.089,54</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>98,8</b>
42.07.0004 Gasilska zveza	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	100,0	100,0
42.07.0005 Prostovoljna gasilska društva	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	100,0	100,0
42.07.0006 Požarna taksa za gasilstvo	84.658,00	84.658,00	83.753,72	0,00	100,0	98,9
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	84.658,00	84.658,00	83.753,72	0,00	100,0	98,9
42.07.0010 PGD Trbovlje-mesto	72.000,00	72.000,00	70.335,82	0,00	100,0	97,7
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000,00	8.000,00	28.499,96	0,00	100,0	356,3
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	64.000,00	64.000,00	41.835,86	0,00	100,0	65,4
<b>12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	300,00	300,00	0,00	0,00	100,0	0,0
42.12.0001 Stroški energetske pisarne	300,00	300,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	300,00	300,00	0,00	0,00	100,0	0,0
<b>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>91,60</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>4,6</b>
<b>1306 Telekomunikacije in pošta</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>91,60</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>4,6</b>
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	2.000,00	2.000,00	91,60	0,00	100,0	4,6
42.13.0001 Širokopasovno omrežje	2.000,00	2.000,00	91,60	0,00	100,0	4,6
402206 Poština in kurirske storitve	0,00	0,00	91,60	0,00	---	---
420800 Študija o izvedljivosti projekta	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

## 42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

238 - 2.REB2019 247 - VP2019 46 - REALZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>16</b>   <b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.998,76</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>1603</b>   <b>Komunalna dejavnost</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.998,76</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.998,76</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>42.16.0004 Prekopi socialnih grobov</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.998,76</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.000,00	2.998,76	0,00	100,0	100,0
<b>17</b>   <b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.922,49</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>96,1</b>
<b>1706</b>   <b>Preventivni programi zdravstvenega varstva</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.922,49</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>96,1</b>
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.922,49</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>96,1</i>
<i>42.17.0001 Promocija zdravja</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.922,49</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>96,1</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	600,00	600,00	1.326,28	0,00	100,0	221,1
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	600,00	600,00	387,64	0,00	100,0	64,6
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	300,00	300,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	208,57	0,00	100,0	41,7



## A. Bilanca odhodkov

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

v EUR

238 - 2.REB2019 247 - VP2019 46 - REALZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)	
<b>43</b>	<b>ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje</b>	<b>440.100,00</b>	<b>440.100,00</b>	<b>316.026,92</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>71,8</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>61.244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>94,2</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>61.244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>94,2</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>65.000,00</i>	<i>65.000,00</i>	<i>61.244,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>94,2</i>
<i>43.04.0003</i>	<i>Posodobitev sistema zaračunavanja NUSZ</i>	<i>65.000,00</i>	<i>65.000,00</i>	<i>61.244,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>94,2</i>
<i>420804</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>65.000,00</i>	<i>65.000,00</i>	<i>61.244,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>94,2</i>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>4.250,00</b>	<b>4.250,00</b>	<b>4.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>4.250,00</b>	<b>4.250,00</b>	<b>4.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>4.250,00</i>	<i>4.250,00</i>	<i>4.250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</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>4.250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</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>4.250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<b>08</b>	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>4.550,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>2.256,80</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>49,6</b>
<b>0802</b>	<b>Policijska in kriminalistična dejavnost</b>	<b>4.550,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>2.256,80</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>49,6</b>
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>4.550,00</i>	<i>4.550,00</i>	<i>2.256,80</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>49,6</i>
<i>43.08.0001</i>	<i>Sredstva za varstvo v prometu</i>	<i>4.550,00</i>	<i>4.550,00</i>	<i>2.256,80</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>49,6</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>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>2.256,80</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>56,4</i>

## A. Bilanca odhodkov

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

v EUR

238 - 2.REB2019 247 - VP2019 46 - REALZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)	
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>6.330,85</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>70,3</b>
<b>1103</b>	<b>Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>6.330,85</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>70,3</b>
<i>11039002</i>	<i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>6.330,85</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>70,3</i>
<i>43.11.0001</i>	<i>Sredstva zaščite živali in veterinarske storitve</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>6.330,85</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>70,3</i>
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	3.000,00	3.000,00	1.308,80	0,00	100,0	43,6
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	2.000,00	2.000,00	1.800,00	0,00	100,0	90,0
402999	Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	3.222,05	0,00	100,0	80,6
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.862,18</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>93,1</b>
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.862,18</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>93,1</b>
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.862,18</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>93,1</i>
<i>43.14.0001</i>	<i>Obnova enote spomenika:Kolonija"Kurja vas"</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.862,18</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>93,1</i>
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	1.327,97	0,00	---	---
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	534,21	0,00	---	---
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>68.800,00</b>	<b>68.800,00</b>	<b>38.102,43</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>55,4</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>64.800,00</b>	<b>64.800,00</b>	<b>34.521,73</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>53,3</b>
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>2.225,28</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>18,5</i>
<i>43.15.0006</i>	<i>Ureditev ekoloških otokov</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>2.225,28</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>18,5</i>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	12.000,00	12.000,00	2.225,28	0,00	100,0	18,5

## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

238 - 2.REB2019 247 - VP2019 46 - REALZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>15029003 Izboljšanje stanja okolja</b>	<b>52.800,00</b>	<b>52.800,00</b>	<b>32.296,45</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>61,2</b>
43.15.0001 Komunalna inšpekcija	34.800,00	34.800,00	21.781,12	0,00	100,0	62,6
402001 Čistilni material in storitve	851,00	851,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402108 Drobní inventar	100,00	100,00	1.605,01	0,00	100,0	---
402204 Odvoz smeti	3.349,00	3.349,00	3.912,18	0,00	100,0	116,8
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	500,00	500,00	1.021,86	0,00	100,0	204,4
402999 Drugi operativni odhodki	30.000,00	30.000,00	15.242,07	0,00	100,0	50,8
43.15.0004 Energetsko upravljanje	12.000,00	12.000,00	5.000,05	0,00	100,0	41,7
402999 Drugi operativni odhodki	12.000,00	12.000,00	5.000,05	0,00	100,0	41,7
43.15.0009 Izkustvena učilnica Tončke Čeč	6.000,00	6.000,00	5.515,28	0,00	100,0	91,9
420234 Nakup opreme za proizvodnjo energije	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	5.515,28	0,00	---	---
<b>1506 Splošne okoljevarstvene storitve</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.580,70</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>89,5</b>
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	4.000,00	4.000,00	3.580,70	0,00	100,0	89,5
43.15.0005 Ciljno spremljanje porabe energije	4.000,00	4.000,00	3.580,70	0,00	100,0	89,5
402604 Najem strojne računalniške opreme	4.000,00	4.000,00	3.580,70	0,00	100,0	89,5
<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>157.000,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>94.491,79</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>60,2</b>
<b>1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>123.000,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>72.161,51</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>58,7</b>
16029003 Prostorsko načrtovanje	123.000,00	123.000,00	72.161,51	0,00	100,0	58,7
43.16.0001 Prostorsko načrtovanje	118.000,00	118.000,00	70.740,21	0,00	100,0	60,0
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	0,00	0,00	2.508,07	0,00	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	118.000,00	118.000,00	66.833,88	0,00	100,0	56,6
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	1.398,26	0,00	---	---
43.16.0018 Označevalne table	5.000,00	5.000,00	1.421,30	0,00	100,0	28,4
420299 Nakup druge opreme in napeljav	5.000,00	5.000,00	1.421,30	0,00	100,0	28,4

## A. Bilanca odhodkov

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

v EUR

238 - 2.REB2019 247 - VP2019 46 - REALZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>18.042,67</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>75,2</b>
<i>16039004 Praznično urejanje naselij</i>	<i>24.000,00</i>	<i>24.000,00</i>	<i>18.042,67</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>75,2</i>
<i>43.16.0007 Novoletna okrasitev</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>10.023,55</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>71,6</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	590,00	590,00	396,50	0,00	100,0	67,2
402108 Drobn inventar	0,00	0,00	278,16	0,00	---	---
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	254,00	254,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	13.156,00	13.156,00	9.348,89	0,00	100,0	71,1
<i>43.16.0015 Izobešanje zastav</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>8.019,12</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>80,2</i>
402108 Drobn inventar	500,00	500,00	983,69	0,00	100,0	196,7
402999 Drugi operativni odhodki	9.500,00	9.500,00	7.035,43	0,00	100,0	74,1
<b>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.287,61</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>42,9</b>
<i>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>4.287,61</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>42,9</i>
<i>43.16.0021 Subvencije za prenovo kolonij</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>4.287,61</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>42,9</i>
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	10.000,00	10.000,00	4.287,61	0,00	100,0	42,9
<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>6.978,60</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>93,1</b>
<b>1802 Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.628,60</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>94,7</b>
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>6.628,60</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>94,7</i>
<i>43.18.0002 Vzdrževanje objektov kulturne dediščine</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>6.628,60</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>94,7</i>
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402202 Poraba druge energije	0,00	0,00	911,00	0,00	---	---
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	5.500,00	5.500,00	5.717,60	0,00	100,0	104,0

## A. Bilanca odhodkov

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

v EUR

238 - 2.REB2019 247 - VP2019 46 - REALZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>1805 Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>70,0</b>
<i>18059002 Programi za mladino</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>70,0</i>
<i>43.18.0001 Sofinanciranje programov s področja ekologije</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>70,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	0,00	0,00	100,0	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	350,00	0,00	---	---
<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>122.000,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>100.510,27</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>82,4</b>
<b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>122.000,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>100.510,27</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>82,4</b>
<i>19039001 Osnovno šolstvo</i>	<i>122.000,00</i>	<i>122.000,00</i>	<i>100.510,27</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>82,4</i>
<i>43.19.0002 Ureditev športnega igrišča pri OŠIC</i>	<i>122.000,00</i>	<i>122.000,00</i>	<i>100.510,27</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>82,4</i>
420401 Novogradnje	0,00	0,00	6.283,95	0,00	---	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	120.000,00	120.000,00	92.457,32	0,00	100,0	77,1
420801 Investicijski nadzor	2.000,00	2.000,00	1.769,00	0,00	100,0	88,5

## A. Bilanca odhodkov

## 44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

v EUR

238 - 2.REB2019 247 - VP2019 46 - REALZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>44</b>	<b>ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE</b>	<b>1.925.327,00</b>	<b>1.925.327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>87,1</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>901.500,00</b>	<b>901.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>92,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>901.500,00</b>	<b>901.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>92,0</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>901.500,00</i>	<i>901.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>92,0</i>
<i>44.04.0001</i>	<i>Pravne storitve</i>	<i>31.000,00</i>	<i>32.868,05</i>	<i>1.868,05</i>	<i>106,0</i>	<i>100,0</i>
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	500,00	500,00	0,00	100,0	0,0
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	30.200,00	32.068,05	1.868,05	106,2	102,5
402931	Plačila bančnih storitev	300,00	300,00	0,00	100,0	0,0
<i>44.04.0002</i>	<i>Cenitve nepremičnin, overitve pogodb, razpisi</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.720,75</i>	<i>720,75</i>	<i>102,4</i>	<i>100,0</i>
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	322,00	322,00	0,00	100,0	34,1
402099	Drugi splošni material in storitve	141,00	141,00	0,00	100,0	0,0
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	18.000,00	18.000,00	0,00	100,0	70,0
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	11.537,00	12.257,75	720,75	106,3	147,0
<i>44.04.0003</i>	<i>Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	<i>75.000,00</i>	<i>68.762,31</i>	<i>-6.237,69</i>	<i>91,7</i>	<i>97,1</i>
402001	Čistilni material in storitve	0,00	0,00	0,00	---	---
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0	95,0
402099	Drugi splošni material in storitve	4.400,00	4.400,00	0,00	100,0	163,5
402200	Električna energija	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0	160,2
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	8.100,00	1.862,31	-6.237,69	23,0	797,9
402203	Voda in komunalne storitve	3.910,00	3.910,00	0,00	100,0	104,8
402204	Odvoz smeti	90,00	90,00	0,00	100,0	0,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	350,00	350,00	0,00	100,0	0,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	49.300,00	49.300,00	0,00	100,0	52,5
402504	Zavarovalne premije za objekte	800,00	800,00	0,00	100,0	56,2
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	150,00	150,00	0,00	100,0	0,0
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	200,00	200,00	0,00	100,0	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.200,00	1.200,00	0,00	100,0	0,0
<i>44.04.0004</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	<i>132.500,00</i>	<i>132.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>73,6</i>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	132.500,00	132.500,00	0,00	100,0	68,7
420501	Obnove	0,00	0,00	0,00	---	---

## A. Bilanca odhodkov

## 44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

v EUR

238 - 2.REB2019 247 - VP2019 46 - REALZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
44.04.0008 Geodetske storitve	30.000,00	30.000,00	19.238,28	0,00	100,0	64,1
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	30.000,00	30.000,00	19.238,28	0,00	100,0	64,1
44.04.0009 Nakup zgradb in prostorov	557.000,00	560.648,89	560.648,89	3.648,89	100,7	100,0
420000 Nakup poslovnih stavb	557.000,00	560.648,89	551.739,63	3.648,89	100,7	98,4
420099 Nakup drugih zgradb in prostorov	0,00	0,00	8.000,00	0,00	---	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	909,26	0,00	---	---
44.04.0010 Projektna dokumentacija	31.000,00	31.000,00	16.489,52	0,00	100,0	53,2
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	31.000,00	31.000,00	16.489,52	0,00	100,0	53,2
44.04.0011 Nakup opreme v PP in hiša Zarja	15.000,00	15.000,00	4.872,92	0,00	100,0	32,5
420299 Nakup druge opreme in napeljav	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	4.872,92	0,00	---	---
<b>16</b>	<b>1.023.827,00</b>	<b>1.023.827,00</b>	<b>847.822,46</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>82,8</b>
<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>						
<b>1602</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>940,66</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>26,9</b>
<b>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>						
16029003 Prostorsko načrtovanje	3.500,00	3.500,00	940,66	0,00	100,0	26,9
44.16.0024 Odškodnine-premoženjske zadeve	3.500,00	3.500,00	940,66	0,00	100,0	26,9
402999 Drugi operativni odhodki	3.500,00	3.500,00	940,66	0,00	100,0	26,9
<b>1605</b>	<b>1.020.327,00</b>	<b>1.020.327,00</b>	<b>846.881,80</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>83,0</b>
<b>Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>						
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	713.000,00	713.000,00	664.774,49	0,00	100,0	93,2
44.16.0002 Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj.RS	85.000,00	85.000,00	82.904,29	0,00	100,0	97,5
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	85.000,00	85.000,00	82.904,29	0,00	100,0	97,5
44.16.0003 Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj-RS	108.000,00	108.000,00	75.636,19	0,00	100,0	70,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	105.000,00	105.000,00	73.150,20	0,00	100,0	69,7
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.000,00	3.000,00	2.485,99	0,00	100,0	82,9

## A. Bilanca odhodkov

## 44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

v EUR

238 - 2.REB2019 247 - VP2019 46 - REALZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<i>44.16.0004 Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj</i>	<i>95.000,00</i>	<i>95.000,00</i>	<i>81.250,23</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>85,5</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	3.100,00	3.100,00	5.177,12	0,00	100,0	167,0
402200 Električna energija	6.000,00	6.000,00	4.805,91	0,00	100,0	80,1
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	7.000,00	7.000,00	11.136,32	0,00	100,0	159,1
402202 Poraba druge energije	12,00	12,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402203 Voda in komunalne storitve	6.488,00	6.488,00	7.904,65	0,00	100,0	121,8
402204 Odvoz smeti	50,00	50,00	27,58	0,00	100,0	55,2
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	51.850,00	51.850,00	39.310,39	0,00	100,0	75,8
402504 Zavarovalne premije za objekte	7.500,00	7.500,00	9.233,63	0,00	100,0	123,1
402601 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte	13.000,00	13.000,00	3.654,63	0,00	100,0	28,1
<i>44.16.0006 Obnovitvena dela za stanovanja pred vselitvijo in invest. vzdr. stanovanj</i>	<i>425.000,00</i>	<i>425.000,00</i>	<i>424.983,78</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	425.000,00	425.000,00	421.922,24	0,00	100,0	99,3
420501 Obnove	0,00	0,00	3.061,54	0,00	---	---
<b>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</b>	<b>307.327,00</b>	<b>307.327,00</b>	<b>182.107,31</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>59,3</b>
<i>44.16.0008 Stroški upravljanja stanovanj</i>	<i>72.000,00</i>	<i>72.000,00</i>	<i>66.032,88</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>91,7</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	72.000,00	72.000,00	66.032,88	0,00	100,0	91,7
<i>44.16.0013 Nakup zemljišč</i>	<i>227.327,00</i>	<i>227.327,00</i>	<i>111.485,80</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>49,0</i>
420600 Nakup zemljišč	227.327,00	227.327,00	109.945,80	0,00	100,0	48,4
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	1.540,00	0,00	---	---
<i>44.16.0023 Rušitev zgradb</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>4.588,63</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>57,4</i>
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	8.000,00	8.000,00	4.588,63	0,00	100,0	57,4



## A. Bilanca odhodkov

50 - KS CENTER

v EUR

238 - 2.REB2019 247 - VP2019 46 - REALZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>50</b>	<b>KS CENTER</b>	<b>30.960,00</b>	<b>30.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>96,3</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>814,00</b>	<b>814,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>86,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>814,00</b>	<b>814,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>86,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>814,00</i>	<i>814,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>86,0</i>
50.06.0001	Materialni stroški	814,00	814,00	0,00	100,0	86,0
402009	Izdatki za reprezentanco	250,00	250,00	0,00	100,0	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	60,00	60,00	0,00	100,0	0,0
402200	Električna energija	100,00	100,00	72,42	100,0	72,4
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	254,00	254,00	627,83	100,0	247,2
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	150,00	150,00	0,00	100,0	0,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>27.146,00</b>	<b>27.146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>97,8</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>27.146,00</b>	<b>27.146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>97,8</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>16.646,00</i>	<i>16.646,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>96,5</i>
50.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	15.536,00	15.536,00	0,00	100,0	96,3
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	15.536,00	15.536,00	0,00	100,0	96,3
50.13.0005	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	1.110,00	1.110,00	1.107,64	100,0	99,8
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.110,00	1.110,00	1.107,64	100,0	99,8
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>10.500,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>99,8</i>
50.13.0002	Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	10.500,00	10.500,00	10.479,80	100,0	99,8
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	9.870,00	9.870,00	10.479,80	100,0	106,2
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	630,00	630,00	0,00	100,0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

50 - KS CENTER

v EUR

238 - 2.REB2019 247 - VP2019 46 - REALZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>16</b> <b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.567,43</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>85,6</b>
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.567,43</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>85,6</b>
<i>16039003 Objekti za rekreacijo</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.567,43</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>85,6</i>
50.16.0002 <i>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</i>	1.000,00	1.000,40	1.000,40	0,40	100,0	100,0
420299 <i>Nakup druge opreme in napeljav</i>	1.000,00	1.000,40	1.000,40	0,40	100,0	100,0
50.16.0003 <i>Tekoče vzdrževanje igrišč</i>	2.000,00	1.999,60	1.567,03	-0,40	100,0	78,4
402503 <i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	2.000,00	1.999,60	1.567,03	-0,40	100,0	78,4

## A. Bilanca odhodkov

51 - KS ČEČE

v EUR

238 - 2.REB2019 247 - VP2019 46 - REALZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>51</b>	<b>KS ČEČE</b>	<b>22.516,00</b>	<b>22.516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>99,3</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>2.420,00</b>	<b>2.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>94,4</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>2.420,00</b>	<b>2.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>94,4</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.420,00</i>	<i>2.420,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>94,4</i>
51.06.0001	Materialni stroški	2.420,00	2.420,00	0,00	100,0	94,4
402000	Pisarniški material in storitve	100,00	100,00	0,00	100,0	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	670,00	670,00	0,00	100,0	14,9
402099	Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	0,00	100,0	59,2
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.550,00	1.550,00	0,00	100,0	137,1
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>19.869,00</b>	<b>19.869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>19.869,00</b>	<b>19.869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>19.869,00</i>	<i>19.869,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
51.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	15.972,00	15.972,00	0,00	100,0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	15.972,00	15.972,00	0,00	100,0	100,0
51.13.0005	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	3.897,00	3.897,00	0,00	100,0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.897,00	3.897,00	0,00	100,0	100,0
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>227,00</b>	<b>227,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>89,2</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>227,00</b>	<b>227,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>89,2</b>
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>227,00</i>	<i>227,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>89,2</i>
51.16.0002	Vodni prispevek za vodovod Svine	227,00	227,00	0,00	100,0	89,2
402999	Drugi operativni odhodki	227,00	227,00	0,00	100,0	89,2

## A. Bilanca odhodkov

52 - KS ALOJZ HOHKRAUT

v EUR

238 - 2.REB2019 247 - VP2019 46 - REALZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>52</b>	<b>KS ALOJZ HOHKRAUT</b>	<b>23.175,00</b>	<b>23.175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>97,8</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>26,8</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>26,8</b>
<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>	<i>26,8</i>
52.06.0001	Materialni stroški	550,00	550,00	0,00	100,0	26,8
402009	Izdatki za reprezentanco	350,00	350,00	0,00	100,0	42,1
402099	Drugi splošni material in storitve	200,00	200,00	0,00	100,0	0,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>22.625,00</b>	<b>22.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>99,5</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>22.625,00</b>	<b>22.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>99,5</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>13.458,00</i>	<i>13.457,90</i>	<i>-0,10</i>	<i>100,0</i>	<i>99,2</i>
52.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	11.862,00	11.861,90	-0,10	100,0	99,1
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	11.862,00	11.861,90	-0,10	100,0	99,1
52.13.0005	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	1.596,00	1.596,00	0,00	100,0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.596,00	1.596,00	0,00	100,0	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>9.167,00</i>	<i>9.167,10</i>	<i>0,10</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
52.13.0002	Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	9.167,00	9.167,10	0,10	100,0	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	9.167,00	9.167,10	0,10	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

53 - KS ZASAVJE

v EUR

238 - 2.REB2019 247 - VP2019 46 - REALZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>53</b>	<b>KS ZASAVJE</b>	<b>11.258,00</b>	<b>11.258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>94,6</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>2.658,00</b>	<b>2.658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>97,5</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>2.658,00</b>	<b>2.658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>97,5</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>2.658,00</b>	<b>2.658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>97,5</b>
53.06.0001	Materialni stroški	1.242,00	1.242,00	0,00	100,0	94,7
402009	Izdatki za reprezentanco	742,00	742,00	0,00	100,0	94,7
402099	Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	0,00	100,0	0,0
402200	Električna energija	200,00	200,00	0,00	100,0	148,3
402203	Voda in komunalne storitve	200,00	200,00	0,00	100,0	61,4
402204	Odvoz smeti	0,00	0,00	0,00	---	---
53.06.0002	Nakup opreme	1.416,00	1.416,00	0,00	100,0	99,9
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.416,00	1.416,00	0,00	100,0	99,9
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>94,7</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>94,7</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>3.568,00</b>	<b>3.568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
53.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	2.614,00	2.614,00	0,00	100,0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.614,00	2.614,00	0,00	100,0	100,0
53.13.0004	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	954,00	954,00	0,00	100,0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	954,00	954,00	0,00	100,0	100,0
<b>13029002</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>4.932,00</b>	<b>4.932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>91,0</b>
53.13.0002	Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	4.932,00	4.932,00	0,00	100,0	91,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.932,00	4.932,00	0,00	100,0	91,0

## A. Bilanca odhodkov

53 - KS ZASAVJE

v EUR

238 - 2.REB2019 247 - VP2019 46 - REALZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>16</b> PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1606</b> <u>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>
<i>53.13.0005 Nakup zemljišč</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>
<i>420600 Nakup zemljišč</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>

## A. Bilanca odhodkov

54 - KS FRIC KERŠIČ

v EUR

238 - 2.REB2019 247 - VP2019 46 - REALZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>54</b>	<b>KS FRIC KERŠIČ</b>	<b>16.702,00</b>	<b>16.702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>98,1</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>357,00</b>	<b>357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>19,6</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>357,00</b>	<b>357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>19,6</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>357,00</i>	<i>357,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>19,6</i>
54.06.0001	Materialni stroški	357,00	357,00	0,00	100,0	19,6
402009	Izdatki za reprezentanco	175,00	175,00	0,00	100,0	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	182,00	182,00	0,00	100,0	38,5
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>16.345,00</b>	<b>16.345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>99,9</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>16.345,00</b>	<b>16.345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>99,9</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>7.557,00</i>	<i>7.557,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>99,7</i>
54.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	6.346,00	6.346,00	0,00	100,0	99,6
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.346,00	6.346,00	0,00	100,0	99,6
54.13.0005	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	1.211,00	1.211,00	0,00	100,0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.211,00	1.211,00	0,00	100,0	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>8.788,00</i>	<i>8.788,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
54.13.0002	Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	8.788,00	8.788,00	0,00	100,0	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.788,00	8.788,00	0,00	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

55 - KS DOBOVEC

v EUR

238 - 2.REB2019 247 - VP2019 46 - REALZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>55</b>	<b>119.634,00</b>	<b>119.634,00</b>	<b>109.506,61</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>91,5</b>
<b>04</b>	<b>5.252,00</b>	<b>5.252,00</b>	<b>5.210,17</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>99,2</b>
<b>0403</b>	<b>5.252,00</b>	<b>5.252,00</b>	<b>5.210,17</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>99,2</b>
<i>04039003</i>	<i>5.252,00</i>	<i>5.252,00</i>	<i>5.210,17</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>99,2</i>
<i>55.04.0001</i>	<i>5.252,00</i>	<i>5.252,00</i>	<i>5.210,17</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>99,2</i>
<i>420500</i>	<i>5.252,00</i>	<i>5.252,00</i>	<i>5.210,17</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>99,2</i>
<b>06</b>	<b>4.572,00</b>	<b>4.572,00</b>	<b>4.886,27</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>106,9</b>
<b>0602</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.962,65</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>98,8</b>
<i>06029001</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.962,65</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>98,8</i>
<i>55.06.0001</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.962,65</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>98,8</i>
<i>402009</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>915,73</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>183,2</i>
<i>402099</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>
<i>402201</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>2.018,86</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>201,9</i>
<i>402399</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28,06</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<b>0603</b>	<b>1.572,00</b>	<b>1.572,00</b>	<b>1.923,62</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>122,4</b>
<i>06039002</i>	<i>1.572,00</i>	<i>1.572,00</i>	<i>1.923,62</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>122,4</i>
<i>55.06.0002</i>	<i>1.572,00</i>	<i>1.572,00</i>	<i>1.923,62</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>122,4</i>
<i>402000</i>	<i>90,00</i>	<i>90,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>
<i>402099</i>	<i>132,00</i>	<i>132,00</i>	<i>208,49</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>158,0</i>
<i>402200</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>849,77</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>141,6</i>
<i>402203</i>	<i>160,00</i>	<i>160,00</i>	<i>191,99</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>120,0</i>
<i>402205</i>	<i>420,00</i>	<i>420,00</i>	<i>419,88</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>402206</i>	<i>160,00</i>	<i>160,00</i>	<i>242,90</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>151,8</i>
<i>402930</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>10,59</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>105,9</i>



## A. Bilanca odhodkov

55 - KS DOBOVEC

v EUR

238 - 2.REB2019 247 - VP2019 46 - REALZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)	
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>53.667,00</b>	<b>53.667,00</b>	<b>53.093,03</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>98,9</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>53.667,00</b>	<b>53.667,00</b>	<b>53.093,03</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>98,9</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>23.667,00</i>	<i>23.676,37</i>	<i>23.676,37</i>	<i>9,37</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
55.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	18.056,00	18.065,21	18.065,21	9,21	100,1	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	18.056,00	18.065,21	18.065,21	9,21	100,1	100,0
55.13.0003	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	5.611,00	5.611,16	5.611,16	0,16	100,0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.611,00	5.611,16	5.611,16	0,16	100,0	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>30.000,00</i>	<i>29.990,63</i>	<i>29.416,66</i>	<i>-9,37</i>	<i>100,0</i>	<i>98,1</i>
55.13.0002	Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	30.000,00	29.990,63	29.416,66	-9,37	100,0	98,1
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	29.500,00	29.490,63	29.111,66	-9,37	100,0	98,7
420600	Nakup zemljišč	500,00	500,00	0,00	0,00	100,0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	305,00	0,00	---	---
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>39.456,00</b>	<b>39.456,00</b>	<b>27.527,06</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>69,8</b>
<b>1505</b>	<b>Pomoč in podpora ohranjanju narave</b>	<b>39.456,00</b>	<b>39.456,00</b>	<b>27.527,06</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>69,8</b>
<i>15059001</i>	<i>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>39.456,00</i>	<i>39.456,00</i>	<i>27.527,06</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>69,8</i>
55.15.0001	Projekt LIFE TO GRASSLANDS KS Dobovec tekoči del	13.428,00	13.428,00	11.263,99	0,00	100,0	83,9
400000	Osnovne plače	5.600,00	5.600,00	4.650,23	0,00	100,0	83,0
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	96,00	96,00	108,00	0,00	100,0	112,5
400100	Regres za letni dopust	260,00	260,00	221,66	0,00	100,0	85,3
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	504,00	504,00	421,07	0,00	100,0	83,6
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	375,00	375,00	312,17	0,00	100,0	83,3
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	30,00	30,00	25,21	0,00	100,0	84,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	17,00	17,00	14,28	0,00	100,0	84,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	6,00	6,00	4,80	0,00	100,0	80,0
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	96,00	96,00	87,60	0,00	100,0	91,3
402000	Pisarniški material in storitve	294,00	294,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	4.650,00	4.650,00	4.892,21	0,00	100,0	105,2
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	1.500,00	1.500,00	526,76	0,00	100,0	35,1

## A. Bilanca odhodkov

55 - KS DOBOVEC

v EUR

238 - 2.REB2019 247 - VP2019 46 - REALZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
55.15.0002 <i>Projekt LIFE TO GRASSLANDS KS Dobovec investicijski del</i>	26.028,00	26.028,00	16.263,07	0,00	100,0	62,5
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	26.028,00	26.028,00	16.263,07	0,00	100,0	62,5
<b>16</b> <b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>16.687,00</b>	<b>16.687,00</b>	<b>18.790,08</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>112,6</b>
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>16.687,00</b>	<b>16.687,00</b>	<b>18.790,08</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>112,6</b>
<b>16039001 Oskrba z vodo</b>	<b>14.487,00</b>	<b>14.927,00</b>	<b>17.059,29</b>	<b>440,00</b>	<b>103,0</b>	<b>114,3</b>
55.16.0004 <i>Tekoče vzdrževanje vodoovda KS Dobovec</i>	14.487,00	14.927,00	17.059,29	440,00	103,0	114,3
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	5.000,00	5.000,00	3.355,00	0,00	100,0	67,1
402200 Električna energija	4.000,00	4.000,00	3.961,27	0,00	100,0	99,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.100,00	2.540,00	6.857,61	440,00	121,0	270,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.387,00	3.387,00	2.885,41	0,00	100,0	85,2
<b>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>2.200,00</b>	<b>1.760,00</b>	<b>1.730,79</b>	<b>-440,00</b>	<b>80,0</b>	<b>98,3</b>
55.16.0005 <i>Tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice KS Dobovec</i>	2.200,00	1.760,00	1.730,79	-440,00	80,0	98,3
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	1.200,00	760,00	427,00	-440,00	63,3	56,2
402099 Drugi splošni material in storitve	400,00	400,00	846,38	0,00	100,0	211,6
402200 Električna energija	250,00	250,00	212,09	0,00	100,0	84,8
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	350,00	350,00	245,32	0,00	100,0	70,1

## A. Bilanca odhodkov

56 - KS IVAN KEŠE

v EUR

238 - 2.REB2019 247 - VP2019 46 - REALZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>56</b>	<b>KS IVAN KEŠE</b>	<b>25.331,00</b>	<b>25.331,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>94,8</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>78,1</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>78,1</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>78,1</i>
56.06.0001	Materialni stroški	500,00	500,00	0,00	100,0	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	100,00	100,00	0,00	100,0	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	400,00	400,00	0,00	100,0	0,0
56.06.0002	Nakup opreme	1.900,00	1.900,00	0,00	100,0	98,6
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.900,00	1.900,00	0,00	100,0	98,6
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>22.931,00</b>	<b>22.931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>96,6</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>22.931,00</b>	<b>22.931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>96,6</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>4.090,00</i>	<i>4.090,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>88,3</i>
56.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	3.031,00	3.031,00	0,00	100,0	84,2
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.031,00	3.031,00	0,00	100,0	84,2
56.13.0004	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	1.059,00	1.059,00	0,00	100,0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.059,00	1.059,00	0,00	100,0	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>18.841,00</i>	<i>18.841,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>98,4</i>
56.13.0002	Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	18.841,00	18.841,00	0,00	100,0	98,4
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	18.841,00	18.841,00	0,00	100,0	98,4

## A. Bilanca odhodkov

57 - KS FRANC FAKIN

v EUR

238 - 2.REB2019 247 - VP2019 46 - REALZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>57</b>	<b>KS FRANC FAKIN</b>	<b>30.960,00</b>	<b>30.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>99,0</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>3.194,00</b>	<b>3.194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>96,2</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>3.194,00</b>	<b>3.194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>96,2</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>3.194,00</i>	<i>3.194,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>96,2</i>
<i>57.06.0001</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>3.194,00</i>	<i>3.194,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>96,2</i>
402009	Izdatki za reprezentanco	1.770,00	1.770,00	0,00	100,0	82,6
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.080,00	1.080,00	0,00	100,0	104,9
402203	Voda in komunalne storitve	120,00	120,00	0,00	100,0	188,1
402204	Odvoz smeti	224,00	224,00	0,00	100,0	112,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>27.766,00</b>	<b>27.766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>99,3</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>27.766,00</b>	<b>27.766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>99,3</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>8.299,00</i>	<i>8.299,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>97,6</i>
<i>57.13.0001</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>6.780,00</i>	<i>6.779,50</i>	<i>-0,50</i>	<i>100,0</i>	<i>97,0</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.780,00	6.779,50	-0,50	100,0	97,0
<i>57.13.0003</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko</i>	<i>1.519,00</i>	<i>1.519,50</i>	<i>0,50</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.519,00	1.519,50	0,50	100,0	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>19.467,00</i>	<i>19.467,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>57.13.0002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	<i>19.467,00</i>	<i>19.467,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	19.467,00	19.467,00	0,00	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

58 - KS KLEK

v EUR

238 - 2.REB2019 247 - VP2019 46 - REALZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>58</b>	<b>KS KLEK</b>	<b>28.145,00</b>	<b>28.145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>97,5</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>28,6</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>28,6</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>28,6</i>
58.06.0001	Materialni stroški	700,00	700,00	0,00	100,0	28,6
402000	Pisarniški material in storitve	300,00	300,00	0,00	100,0	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	400,00	400,00	0,00	100,0	50,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>27.445,00</b>	<b>27.445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>99,3</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>27.445,00</b>	<b>27.445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>99,3</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>6.121,00</i>	<i>6.224,30</i>	<i>103,30</i>	<i>101,7</i>	<i>100,0</i>
58.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	3.416,00	3.519,22	103,22	103,0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.416,00	3.519,22	103,22	103,0	100,0
58.13.0003	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	2.705,00	2.705,08	0,08	100,0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.705,00	2.705,08	0,08	100,0	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>21.324,00</i>	<i>21.220,70</i>	<i>-103,30</i>	<i>99,5</i>	<i>99,1</i>
58.13.0002	Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	21.324,00	21.220,70	-103,30	99,5	99,1
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	21.324,00	21.220,70	-103,30	99,5	99,1

## A. Bilanca odhodkov

59 - KS FRANC SALAMON

v EUR

238 - 2.REB2019 247 - VP2019 46 - REALZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>59</b>	<b>KS FRANC SALAMON</b>	<b>28.725,00</b>	<b>28.725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>97,0</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>94,6</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>94,6</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>94,6</i>
<i>59.06.0001</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>94,6</i>
402001	Čistilni material in storitve	0,00	0,00	0,00	---	---
402009	Izdatki za reprezentanco	650,00	650,00	0,00	100,0	124,1
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	---	---
402200	Električna energija	380,00	380,00	0,00	100,0	88,0
402999	Drugi operativni odhodki	470,00	470,00	0,00	100,0	0,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>27.225,00</b>	<b>27.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>97,1</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>27.225,00</b>	<b>27.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>97,1</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>4.205,00</i>	<i>4.205,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>81,4</i>
<i>59.13.0001</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>1.074,00</i>	<i>1.073,79</i>	<i>-0,21</i>	<i>100,0</i>	<i>27,3</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.074,00	1.073,79	-0,21	100,0	27,3
<i>59.13.0003</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko</i>	<i>3.131,00</i>	<i>3.131,21</i>	<i>0,21</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.131,00	3.131,21	0,21	100,0	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>23.020,00</i>	<i>23.020,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>59.13.0002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	<i>23.020,00</i>	<i>23.020,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	23.020,00	23.020,00	0,00	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

60 - MEDOČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

v EUR

238 - 2.REB2019 247 - VP2019 46 - REALZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)	
<b>60</b>	<b>MEDOČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA</b>	<b>187.550,00</b>	<b>187.550,00</b>	<b>177.295,67</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>94,5</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.046,74</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>50,6</b>
<b>0402</b>	<b>Informatizacija uprave</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.046,74</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>50,6</b>
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>5.800,00</i>	<i>5.800,00</i>	<i>4.046,74</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>69,8</i>
<i>60.04.0001</i>	<i>Računalniška oprema</i>	<i>5.800,00</i>	<i>5.800,00</i>	<i>4.046,74</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>69,8</i>
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	5.800,00	5.800,00	4.046,74	0,00	100,0	69,8
<i>04029002</i>	<i>Elektronske storitve</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>
<i>60.04.0002</i>	<i>Programska oprema</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>
	420703 Nakup licenčne programske opreme	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	100,0	0,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>179.550,00</b>	<b>179.550,00</b>	<b>173.248,93</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>96,5</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>179.550,00</b>	<b>179.550,00</b>	<b>173.248,93</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>96,5</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>149.300,00</i>	<i>149.300,00</i>	<i>145.926,93</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>97,7</i>
<i>60.06.0001</i>	<i>Plače, prispevki in drugi stroški dela</i>	<i>128.520,00</i>	<i>128.520,00</i>	<i>125.518,29</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>97,7</i>
	400000 Osnovne plače	89.508,00	89.508,00	88.977,35	0,00	100,0	99,4
	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	5.499,00	5.499,00	4.619,27	0,00	100,0	84,0
	400003 Položajni dodatek	1.423,00	1.423,00	1.266,16	0,00	100,0	89,0
	400100 Regres za letni dopust	4.433,00	4.433,00	4.433,15	0,00	100,0	100,0
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	4.697,00	4.697,00	4.034,76	0,00	100,0	85,9
	400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	4.974,00	4.974,00	4.592,68	0,00	100,0	92,3
	400400 Sredstva za nadurno delo	0,00	0,00	363,45	0,00	---	---
	400902 Solidarnostne pomoči	578,00	578,00	0,00	0,00	100,0	0,0
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	8.554,00	8.554,00	8.427,53	0,00	100,0	98,5
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	6.340,00	6.340,00	6.246,82	0,00	100,0	98,5
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	512,00	512,00	504,74	0,00	100,0	98,6
	401200 Prispevek za zaposlovanje	58,00	58,00	57,20	0,00	100,0	98,6
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	97,00	97,00	95,22	0,00	100,0	98,2
	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.847,00	1.847,00	1.899,96	0,00	100,0	102,9

## A. Bilanca odhodkov

60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

v EUR

238 - 2.REB2019 247 - VP2019 46 - REALZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>60.06.0006 Materialni stroški</b>	<b>20.780,00</b>	<b>20.780,00</b>	<b>20.408,64</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>98,2</b>
402000 Pisarniški material in storitve	1.000,00	1.000,00	17,96	0,00	100,0	1,8
402001 Čistilni material in storitve	1.500,00	1.500,00	1.427,89	0,00	100,0	95,2
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	750,00	750,00	673,44	0,00	100,0	89,8
402009 Izdatki za reprezentanco	150,00	150,00	101,98	0,00	100,0	68,0
402099 Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	69,73	0,00	100,0	69,7
402100 Uniforme in službena obleka	700,00	700,00	599,63	0,00	100,0	85,7
402108 Drobn inventar	50,00	50,00	121,95	0,00	100,0	243,9
402200 Električna energija	750,00	750,00	454,73	0,00	100,0	60,6
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.500,00	1.500,00	1.132,65	0,00	100,0	75,5
402203 Voda in komunalne storitve	120,00	120,00	164,73	0,00	100,0	137,3
402204 Odvoz smeti	250,00	250,00	501,60	0,00	100,0	200,6
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	1.900,00	1.900,00	2.223,07	0,00	100,0	117,0
402206 Poštmina in kurirske storitve	500,00	500,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	3.000,00	3.000,00	3.943,20	0,00	100,0	131,4
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.000,00	1.000,00	1.661,79	0,00	100,0	166,2
402304 Pristojbine za registracijo vozil	200,00	200,00	276,34	0,00	100,0	138,2
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.600,00	1.600,00	1.262,61	0,00	100,0	78,9
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	110,00	110,00	60,00	0,00	100,0	54,6
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	50,00	50,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	200,00	200,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	4.550,00	4.550,00	4.538,40	0,00	100,0	99,8
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	500,00	500,00	475,49	0,00	100,0	95,1
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0,00	0,00	676,45	0,00	---	---
402923 Druge članarine	0,00	0,00	25,00	0,00	---	---
402999 Drugi operativni odhodki	300,00	300,00	0,00	0,00	100,0	0,0
<b>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>30.250,00</b>	<b>30.250,00</b>	<b>27.322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>90,3</b>
<b>60.06.0007 Plačilo najemnine</b>	<b>10.250,00</b>	<b>10.250,00</b>	<b>10.214,40</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>99,7</b>
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	10.250,00	10.250,00	10.214,40	0,00	100,0	99,7
<b>60.06.0009 Nakup avtomobila</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>17.107,60</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>85,5</b>
420101 Nakup avtomobilov	20.000,00	20.000,00	17.107,60	0,00	100,0	85,5



A. Bilanca odhodkov

60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	238 - 2.REB2019	247 - VP2019	46 - REALZR2019	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(2)/(1)	(3)/(2)
Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov	19.968.436,00	19.968.436,00	17.064.065,77	0,00	100,0	85,5

## C. Račun financiranja

400 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

238 - 2.REB2019 247 - VP2019 46 - REALZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)	
<b>400</b>	<b>ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO</b>	<b>387.708,00</b>	<b>387.708,00</b>	<b>386.898,25</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>99,8</b>
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>387.708,00</b>	<b>387.708,00</b>	<b>386.898,25</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>99,8</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>387.708,00</b>	<b>387.708,00</b>	<b>386.898,25</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>99,8</b>
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>387.708,00</i>	<i>387.708,00</i>	<i>386.898,25</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>99,8</i>
<i>400.22.002</i>	<i>Odplačilo kredita Addiko-glavnica</i>	<i>54.286,00</i>	<i>54.286,00</i>	<i>54.285,72</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	54.286,00	54.286,00	54.285,72	0,00	100,0	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>4.191,57</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>83,8</i>
	550305 Odplačila kreditov javnim sklodom - dolgoročni krediti	5.000,00	5.000,00	4.191,57	0,00	100,0	83,8
<i>400.22.006</i>	<i>Odplačilo glavnice reprogramiranih kreditov</i>	<i>237.892,00</i>	<i>237.892,00</i>	<i>237.891,84</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	237.892,00	237.892,00	237.891,84	0,00	100,0	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>14.885,34</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	14.886,00	14.886,00	14.885,34	0,00	100,0	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>60.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100,0	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>15.643,78</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	15.644,00	15.644,00	15.643,78	0,00	100,0	100,0
<b>Skupaj bilanca: C - Račun financiranja</b>	<b>387.708,00</b>	<b>387.708,00</b>	<b>386.898,25</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>99,8</b>	
<b>Skupaj:</b>	<b>20.356.144,00</b>	<b>20.356.144,00</b>	<b>17.450.964,02</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>85,7</b>	

**Obrazložitev priprave in izvajanja načrtov razvojnih programov za  
obdobje 2019-2022**

## 1. Uvod

Investicijski projekti so v okviru državnega in lokalnih proračunov prikazani v ločenem delu, v Načrtu razvojnih programov (v nadaljevanju NRP). NRP je tako poleg splošnega in posebnega dela eden od treh sestavnih delov proračuna, prvič pa je bil vključen v državni proračun za leto 2001, tedaj še v zelo skromnem obsegu.

V kasnejših letih sta se tako obseg kot sestava oblikovala do sedanje, standardne vsebine, ki prikazuje projekte in programe proračunskih uporabnikov po programski klasifikaciji in sicer v skupni vrednosti projekta ter plan za naslednja leta ločeno za proračunske in ostale vire. Vzporedno so se dopolnjevali tudi predpisi in vzpostavljala ter nadgrajevala računalniška podpora, tako za pripravo proračuna, kakor tudi v času izvrševanja ter poročanja. Na podlagi dosedanjih izkušenj se dobre prakse na ravni državnega proračuna že uvajajo tudi po občinah. Kot posledica intenzivnejših povezav vseh, ki sodelujejo na projektih v javnem sektorju, pa se izboljšuje tudi kakovost podatkov.

Z vse bolj prisotnim zavedanjem, da je v okviru tega dela proračuna mogoče oblikovati in udeležati razvojne politike z jasno opredeljenimi cilji, se NRP uveljavlja kot učinkovito orodje, ki na transparenten način izkazuje ter omogoča spremljati izdatke za razvojne projekte v naslednjem srednjeročnem obdobju.

## 2. Opis načrta razvojnih programov kot celote

V načrtu razvojnih programov je potrebno opredeliti vse investicijske odhodke (konto 42), investicijske transfere (konto 43) in državne pomoči (konto 410).

Občina Trbovlje je pri oblikovanju načrta razvojnih programov že leta 2007 zasledovala predvsem cilj preglednosti in transparentnosti. Zato smo kot projekt v načrt razvojnih programov vnašali identične nazive proračunskih postavk, ki vsebujejo navedene konte. Na ta način je zagotovljena preglednost, na drugi strani pa to sicer pomeni tudi veliko število opredeljenih projektov, ki jih je potrebno pri vsaki spremembi plana tudi pregledati in po potrebi popravljati. Kljub temu pa se je ta sistem do sedaj izkazal za pravilen, saj smo bili nemalokrat v situaciji, ko je bilo potrebno za prijavo na javne razpise resornih ministrstev priložiti tudi izpis iz načrta razvojnih programov, iz katerega je bila razviden identičen naziv projekta, kot je v prijavi in na proračunski postavki. Izjema so Načrti razvojnih programov na področju stanovanj, kjer v sklopu enega NRP-ja vključujemo obnovitvena dela, investicijsko vzdrževanje.

### 2.1 Podatki o projektih za celotno obdobje izvajanja projekta (sprejeta, veljavna in realizirana vrednost projekta)

Projekti se v pričakovanih vrednostih vnašajo za 4 letno obdobje, torej z vidika leta 2018, za obdobje od 2019 do vključno 2022, z morebitnim upoštevanjem vrednosti, ki so nastale na projektu do leta 2019. To pomeni, da se za tekoče leto in vsako leto naprej vnese pričakovana višina izdatkov iz občinskega proračuna, ter predvidena finančna konstrukcija, glede na pričakovane vire financiranja. Pri planiranju sredstev po posameznih proračunskih letih smo sledili načelu, da za celotno obdobje financiranja, ki je daljše od enega leta, vnašamo dolgoročne projekte, za katere smo pridobili ali pričakujemo sofinancerska sredstva drugih sofinancerjev. Za ostale enoletne projekte, za katere se lahko vsako leto sproti odločamo, ali jih bomo (so)financirali ali ne, pa predvidimo sredstva zgolj v tekočem oziroma naslednjem proračunskem letu.

Ob tem je potrebno še dodatno pojasnilo v zvezi z izrazi. V tabeli prikazujemo NRP-je v letu 2019. V koloni 4 in 5 so NRP-ji, ki so bili vključeni v rebalansih proračuna za leto 2019,

medtem ko so v koloni 6 »veljavni plan« projekti z vrednostmi, kot so bile določene ob opravljenih drugih prerazporeditvah, skladno z veljavnim Odlokom in sklepom županje. Na ta način je omogočena primerjava gibanja vrednosti sredstev po posameznih projektih med proračunskim letom. Realizirana vrednost projekta je vrednost plačane realizacije do konca meseca decembra leta 2019 (kolona 7).

## **2.2 Podatki o projektih samo za leto, za katerega se pripravlja zaključni račun (sprejeta, veljavna in realizirana vrednost projekta)**

Iz tabele v nadaljevanju je razvidno, da je skupna vrednost planiranih projektov za proračunsko leto, ki je bila sprejeta v 2. rebalansu proračuna za leto 2019, znašala 8.998.233 €, po prerazporeditvah je bila ta vrednost 9.020.022,70 €, medtem ko je bila skupna realizacija projektov 6.891.646,98 €, oziroma 76,40 % glede na veljavni plan.

Med letom 2019 se je vrednost projektov v načrtu razvojnih programov za tekoče proračunsko leto 2019 popravljala in usklajevala z vrednostmi na postavkah in viri financiranja in sicer na način, da med posebnim delom proračuna in načrtom razvojnih programov ni bilo neskladij.

Razlogi za povečanje so lahko bodisi v povečanju vrednosti obstoječih projektov bodisi v vključitvi novih.

## **3. Seznam novih projektov, ki so se uvrstili v NRP med letom**

### **a) v 1. rebalans:**

- OB129-07-0006 ZD-nakup osnovnih sredstev: 185.000,00 EUR
- OB129-19-0004 Regresiranje prevozov v šolo osnovno.: 284.600,00 EUR
- OB129-19-0003 Izkustvena učilnica Tončke Čeč: 6.000,00 EUR
- OB129-07-0009 DDT-investicijsko vzdrževanje: 3.000,00 EUR
- OB129-10-0001 DDT-nakup opreme: 33.500,00 EUR

### **b) v 2. rebalans:**

-

## **4. Seznam projektov, katerih planirana vrednost se je med letom spremenila za več kot 20%**

### 4.1 Projekti, ki so se povečali za več kot 20% - glede na veljavni plan:

- OB129-17-0024 PD za energetske sana.ob.premože.: iz 40.000,00 EUR na 51.656,00 EUR
- OB129-07-0041 Investici.vzdr.cest: iz 277.000,00 EUR na 352.000,00 EUR
- OB129-16-0014 Geodetske storitve: iz 20.000,00 EUR na 30.000,00 EUR
- OB129-17-0015 Projektna dokumentacija: iz 18.000,00 EUR na 31.000,00 EUR
- OB129-18-0018 Nakup opreme v PP in Hiša Zarja: iz 6.000,00 EUR na 15.000,00 EUR

Razlogi pri vsakokratnem povečanju so bili navedeni v obrazložitvah predlaganega rebalansa proračuna in s strani Občinskega sveta sprejeti.

### 4.2 Projekti, ki so se znižali za več kot 20% - glede na veljavni plan

- OB129-19-0002 Subvencije za toplotne črpalke: iz 25.000,00 EUR na 15.000,00 EUR
- OB129-16-0018 Uredite.avtobu.posta.Bevško: iz 15.000,00 EUR na 5.000,00 EUR
- OB129-17-0009 Rek.ceste in mostu na r.c.R1221/1220: iz 16.000,00 EUR na 4.000,00 EUR
- OB129-17-0025 Rek. LC Ahac-Drnovšek: iz 25.000,00 EUR na 1.000,00 EUR

- OB129-16-0012 Subvencije za nakup malih ČN: iz 10.000,00 EUR na 5.000,00 EUR
- OB129-18-0016 Sanacija podpornega zidu Parti.cesta: iz 63.000,00 EUR na 40.582,27 EUR
- OB129-17-0005 TIC Trbovljeobno.enote spo.Kolo.KV: iz 145.000,00 na 2.000,00 EUR
- OB129-15-0009 Označevalne table: iz 10.000,00 EUR na 5.000,00 EUR
- OB129-17-0021 Subvencije za prenovu kolinij: iz 30.000,00 EUR na 10.000,00 EUR
- OB129-17-0022 Rušitev zgradb: iz 15.000,00 EUR na 8.000,00 EUR,
- OB129-07-0083 Nakup zemljišč: iz 331.828,00 EUR na 227.327,00 EUR
- OB129-07-0088 KS Fric Keršič: iz 11.000,00 EUR na 8.788,00 EUR
- OB129-18-0010 Skupaj za varni jutri: 32.575,00 EUR na 0,00 EUR
- OB129-18-0017 Ureditev parki.na železniški postaji: iz 30.000,00 EUR na 0,00 EUR

Razlogi pri vsakokratnem znižanju so bili navedeni v obrazložitvah predlaganega rebalansa proračuna in s strani Občinskega sveta sprejeti.

#### **5. Realizacija projektov iz NRP pa je razvidna iz tabele v nadaljevanju**

## NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV za leto 2019

v EUR

PU-Skrbnik	Naziv NRP	Sprejet proračun 2019	1.reb 2019	2.reb 2019	Veljavni plan 2019	Realizacija 2019	IND	IND	IND
1	2	3	4	5	6	7	6/3	7/3	7/6
<b>GPR-Glavni prog.</b>									
<b>PPR-podprog.</b>									
<b>PROJEKT</b>									
<b>10</b>									
<u>0101</u>									
01019001									
OB129-16-0008	Financiranje svetniških skupin	800	800	800	800,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<u>0601</u>									
06019001									
OB129-11-0011	Nakup opreme OS	3.500	3.500	3.500	3.500,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>30</b>									
<u>0603</u>									
06039002									
OB129-07-0010	Nakup opreme (TPR 439,99)	3.000	3.000	3.000	3.000,00	3.115,26	100,00	103,84	103,84
<b>40</b>									
<u>0202</u>									
02029001									
OB129-16-0009	Občinska blagajna	200	200	200	200,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<u>0703</u>									
07039002									
OB129-19-0001	GZ-nakup osnovnih sredstev	5.000	5.000	5.000	5.000,00	4.787,38	100,00	95,75	95,75
<u>1102</u>									
11029002									
OB129-17-0023	Subvencije za investicije v kmetijstvu	10.000	10.000	10.000	10.000,00	7.306,10	100,00	73,06	73,06
<u>1402</u>									
14029001									

OB129-16-0001	Spodbude za razvoj podje. In gos.	100.000	100.000	100.000	100.000,00	72.775,42	100,00	72,78	72,78
OB129-16-0002	RRA-Zasavje nakup OS	700	700	700	700,00	659,48	100,00	94,21	94,21
OB129-18-0002	Zasavski podjetniški inkubator	60.000	60.000	55.000	55.000,00	49.869,30	91,67	83,12	90,67
14039002									
OB129-18-0009	Inspiracija	183.000	183.000	183.000	183.000,00	181.418,86	100,00	99,14	99,14
1702									
17029001									
OB129-07-0006	ZD-nakup osnovnih sredstev	0	185.000	185.000	185.000,00	49.575,60			26,80
1707									
17079001									
OB129-18-0010	Skupaj za varni jutri	32.575	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1803									
18039001									
18039005									
OB129-07-0009	DDT-investicijsko vzdrževanje	0	3.000	3.000	3.531,25	3.531,25			100,00
OB129-10-0001	DDT-nakup opreme	0	33.500	36.500	36.500,00	27.199,27			74,52
1902									
19029001									
OB129-07-0019	Vrtec Trbovlje-nakup OS	6.000	6.000	6.000	6.000,00	5.222,79	100,00	87,05	87,05
1903									
19039001									
OB129-07-0024	OŠTČ-nakup OS	13.000	13.000	13.000	13.000,00	12.291,46	100,00	94,55	94,55
OB129-08-0008	OŠT-nakup osnovnih sredstev	6.000	6.000	6.000	6.000,00	5.422,90	100,00	90,38	90,38
OB129-07-0026	OŠIC-nakup osnovnih sredstev	2.614	2.614	2.614	2.614,00	2.385,46	100,00	91,26	91,26
19039002									
OB129-07-0029	GŠ-nakup OS	5.000	5.000	5.000	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
1906									
19069001									
OB129-19-0004	Regresiranje prevozov v šolo osnovno.	0	284.600	284.600	284.600,00	279.647,19			98,26



41									
0403									
04039003									
OB129-17-0024	PD za energetske sana.ob.premože.	40.000	67.000	51.656	51.656,00	46.623,00	129,14	116,56	90,26
1207									
12079001									
OB129-10-0007	Obnovitvene inv. v vročevodno omrežje	335.000	335.000	335.000	335.000,00	331.480,85	100,00	98,95	98,95
OB129-19-0002	Subvencije za toplotne črpalke	25.000	25.000	15.000	15.000,00	13.957,50	60,00	55,83	93,05
1302									
13029001									
OB129-18-0003	<u>Navezava Zasavja na avtocesto</u>	60.000	60.000	50.000	50.000,00	9.328,43	83,33	15,55	18,66
13029002									
OB129-07-0036	Druga.projek.doku.za ceste	82.000	82.000	82.000	82.000,00	56.296,71	100,00	68,65	68,65
OB129-07-0041	Investici.vzdr.cest	277.000	352.000	352.000	352.000,00	329.977,98	127,08	119,13	93,74
OB129-07-0043	Postavitev cestnih varnostnih ograj	30.000	30.000	30.000	30.000,00	9.491,03	100,00	31,64	31,64
OB129-07-0045	Sanacija Vrabčevega mostu	2.800	2.800	2.800	2.800,00	0,00	100,00	0,00	0,00
OB129-13-0001	Rekon.LC Klek-Čebine,PV-Šru.	50.000	50.000	50.000	50.000,00	41.245,00	100,00	82,49	82,49
OB129-16-0018	Uredite.avtobu.posta.Bevško	15.000	5.000	5.000	5.000,00	3.255,16	33,33	21,70	65,10
OB129-17-0009	Rek.ceste in mostu na r.c.R1221/1220	16.000	4.000	4.000	4.000,00	1.975,87	25,00	12,35	49,40
OB129-17-0025	Rek. LC Ahac-Drnovšek	25.000	25.000	1.000	1.000,00	0,00	4,00	0,00	0,00
OB129-18-0004	Ureditev hodnikov za pešce	20.000	20.000	20.000	20.000,00	18.781,05	100,00	93,91	93,91
OB129-18-0005	Izvedba kolesarskih površin v Trbo.	185.000	185.000	185.000	185.000,00	33.786,01	100,00	18,26	18,26
OB129-18-0006	Rekon. LC Trbovlje Dobovec	50.000	50.000	50.000	50.000,00	31.658,21	100,00	63,32	63,32
OB129-18-0011	Plaz nad Izlakar	930.000	930.000	782.000	782.000,00	724.572,54	84,09	77,91	92,66
OB129-18-0012	LC 423082 (Piškovec)	148.500	148.500	142.500	142.500,00	141.708,40	95,96	95,43	99,44
OB129-18-0013	Sistem izposoje javnih e-koles	285.000	285.000	285.000	285.000,00	272.333,77	100,00	95,56	95,56
13029003									
OB129-18-0014	Ureditev avtobusnih postajališč	87.000	87.000	87.000	87.000,00	77.985,06	100,00	89,64	89,64
13029004									
OB129-07-0102	Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	40.000	40.000	41.000	40.272,30	40.229,55	100,68	100,57	99,89
1402									

14029001									
OB129-18-0007	Infrastru.posodobitev OIC Nasipi	920.000	920.000	920.000	920.000,00	66.959,70	100,00	7,28	7,28
<u>1502</u>									
15029001									
OB129-12-0002	Obnovitvene investi.CEROZ	183.124	183.124	183.124	176.555,63	0,00	96,41	0,00	0,00
OB129-16-0012	Subvencije za nakup malihČN	10.000	10.000	5.000	5.000,00	2.125,88	50,00	21,26	42,52
OB129-18-0015	Sanacija jugovega grabna	50.000	50.000	45.343	45.343,00	0,00	90,69	0,00	0,00
15029002									
OB129-10-0008	Sub.za omrežnino kanalizacija JPK	71.000	71.000	71.000	71.000,00	67.910,73	100,00	95,65	95,65
OB129-10-0009	Obnovitvene investi. V kanal. Omrežje	362.000	362.000	362.000	368.568,37	368.568,37	101,81	101,81	100,00
OB129-13-0002	Dograditev kanali.omre.v OT	125.000	125.000	125.000	125.000,00	34.034,54	100,00	27,23	27,23
<u>1603</u>									
16039001									
OB129-07-0057	Rekonstrukcija vodovoda KS	7.000	7.000	7.000	7.000,00	3.240,21	100,00	46,29	46,29
OB129-10-0010	Subvencije za omrežnino vodovod	126.000	126.000	126.000	144.954,48	144.954,48	115,04	115,04	100,00
OB129-10-0011	Obnovitvene investi.v vodovod.omrežje	383.000	383.000	383.000	383.000,00	382.998,61	100,00	100,00	100,00
16039002									
OB129-10-0012	Obnovitvene investi. v infra. Pokopališča	260.000	260.000	260.000	260.000,00	259.851,36	100,00	99,94	99,94
16039003									
OB129-07-0063	Nakup in mon.opreme za otro.ig.	20.000	20.000	20.000	17.156,46	13.907,38	85,78	69,54	81,06
<u>1606</u>									
16069001									
OB129-18-0016	Sanacija podpornega zidu Parti.cesta	63.000	50.000	50.000	40.582,27	40.582,27	64,42	64,42	100,00
OB129-18-0017	Ureditev parki.na železniški postaji	30.000			0,00		0,00	0,00	
OB129-17-0011	Park Neža	110.000	110.000	110.000	110.000,00	99.783,66	100,00	90,71	90,71
OB129-17-0012	Ureditev pred pošto	492.000	492.000	492.000	492.000,00	482.345,56	100,00	98,04	98,04
<b>42</b>									
<u>0402</u>									
04029001									
OB129-07-0074	Računalniki	5.500	6.500	6.500	6.500,00	4.406,04	118,18	80,11	67,79

04029002									
OB129-07-0075	Programska oprema	8.470	8.470	8.470	8.470,00	6.253,38	100,00	73,83	73,83
<u>0603</u>									
06039002									
OB129-07-0032	Investi.vzdr. Upravne zgradbe	135.000	135.000	135.000	146.756,22	146.756,22	108,71	108,71	100,00
OB129-07-0077	Nakup opreme	45.000	45.000	41.000	41.000,00	36.262,44	91,11	80,58	88,44
<u>0703</u>									
7039001									
OB129-18-0008	Sred.za investicije v CZ	3.706	3.706	3.706	3.706,00	0,00	100,00	0,00	0,00
07039002									
OB129-07-0080	Požarna taksa za gasilstvo	84.658	84.658	84.658	84.658,00	83.753,72	100,00	98,93	98,93
<u>1306</u>									
13069001									
OB129-15-0015	Širokopasovno omrežje	2.000	2.000	2.000	2.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>43</b>									
<u>0403</u>									
04039003									
OB129-17-0020	Posodobitev sistema zara.NUSZ	65.000	65.000	65.000	<b>65.000,00</b>	61.244,00	100,00	94,22	94,22
<u>1403</u>									
14039002									
OB129-17-0005	TIC Trbovljeobno.enote spo.Kolo.KV	145.000	145.000	2.000	2.000,00	1.862,18	1,38	1,28	93,11
<u>1502</u>									
15029001									
OB129-09-0001	Ureditev ekoloških otokov	12.000	12.000	12.000	12.000,00	2.225,28	100,00	18,54	18,54
OB129-19-0003	Izkustvena učilnica Tončke Čeč	0	6.000	6.000	6.000,00	5.515,28			91,92
<u>1602</u>									
16029003									
OB129-07-0056	Prostorsko načrtovanje	105.000	118.000	118.000	118.000,00	68.232,14	112,38	64,98	57,82
OB129-15-0009	Označevalne table	10.000	5.000	5.000	5.000,00	1.421,30	50,00	14,21	28,43

<u>1605</u>									
16059003									
OB129-17-0021	Subvencije za prenovu kolinij	30.000	30.000	10.000	10.000,00	4.287,61	33,33	14,29	42,88
<u>1903</u>									
19039001									
OB129-17-0008	Ureditev igrišča OŠIC	122.000	122.000	122.000	122.000,00	100.510,27	100,00	82,39	82,39
<b>44</b>									
<u>0403</u>									
04039003									
OB129-07-0031	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostora	122.500	132.500	132.500	132.500,00	97.516,57	108,16	79,61	73,60
OB129-16-0014	Geodetske storitve	20.000	30.000	30.000	30.000,00	19.238,28	150,00	96,19	64,13
OB129-17-0003	Nakup zgradb in prostorov	537.000	537.000	557.000	560.648,89	560.648,89	104,40	104,40	100,00
OB129-17-0015	Projektna dokumentacija	18.000	31.000	31.000	31.000,00	16.489,52	172,22	91,61	53,19
OB129-18-0018	Nakup opreme v PP in Hiša Zarja	6.000	15.000	15.000	15.000,00	4.872,92	250,00	81,22	32,49
<u>1605</u>									
16059002									
OB129-07-0068	Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj	548.000	548.000	533.000	533.000,00	500.619,97	97,26	91,35	93,92
OB129-17-0022	Rušitev zgradb	15.000	20.000	8.000	8.000,00	4.588,63	53,33	30,59	57,36
<u>1606</u>									
16069002									
OB129-07-0083	Nakup zemljišč	331.828	331.828	227.327	227.327,00	111.485,80	68,51	33,60	49,04
<b>50</b>									
<u>1302</u>									
13029001									
OB129-07-0084	KS Center	11.000	11.500	11.500	11.500,40	11.480,20	104,55	104,37	99,82
<b>51</b>									
<u>1302</u>									
13029002									
OB129-07-0085	KS Čeče	0	0	0	0,00	0,00			
<b>52</b>									

<u>1302</u>									
13029004									
OB129-07-0086	KS Alojz Hohkravt	9.167	9.167	9.167	9.167,10	9.167,10	100,00	100,00	100,00
<b>53</b>									
<u>1302</u>									
13029002									
OB129-07-0087	KS Zasavje	5.600	6.448	6.448	6.448,00	5.900,99	115,14	105,37	91,52
<b>54</b>									
<u>1603</u>									
16039003									
OB129-07-0088	KS Fric Keršič	11.000	8.788	8.788	8.788,00	8.787,32	79,89	79,88	99,99
<b>55</b>									
<u>1302</u>									
13029001									
OB129-07-0089	KS Dobovec	64.028	64.028	61.280	61.270,63	50.889,90	95,69	79,48	83,06
<b>56</b>									
<u>1302</u>									
13029004									
OB129-07-0090	KS Ivan Keše	20.100	20.741	20.741	20.741,00	20.414,67	103,19	101,57	98,43
<b>57</b>									
<u>0403</u>									
04039003									
OB129-07-0091	KS Franc Fakin	19.680	20.180	19.467	19.467,00	19.466,30	98,92	98,91	100,00
<b>58</b>									
<u>1302</u>									
13029002									
OB129-07-0092	KS Klek	18.445	21.324	21.324	21.220,70	21.028,01	115,05	114,00	99,09
<b>59</b>									
<u>1302</u>									
13029002									
OB129-07-0093	KS Franc Salamon	20.151	23.551	23.020	23.020,00	23.011,12	114,24	114,19	99,96

<b>60</b>									
<u>0402</u>									
04029001									
OB129-09-0003	Računalniška oprema MIR	8.000	8.000	8.000	8.000,00	4.046,74	100,00	50,58	50,58
<u>603</u>									
6039002									
OB129-09-0005	Nakup avtomobila MIR	20.000	20.000	20.000	20.000,00	17.107,60	100,00	85,54	85,54
<b>SKUPAJ</b>		<b>8.925.646</b>	<b>9.504.727</b>	<b>8.998.233</b>	<b>9.020.022,70</b>	<b>6.891.646,98</b>	<b>101,06</b>	<b>77,21</b>	<b>76,40</b>

## BILANCA STANJA PRORAČUNA OBČINE TRBOVLJE

### na dan 31. 12. 2019

#### Zap.št. Opis postavke

		stanje 31.12.2018 EUR	stanje 31.12.2019 EUR	ind 19/18*100
<b>AKTIVA</b>				
1.	Sedanja vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev (2-3)	55.175	54.725	99,18
2.	Nabavna vrednost	219.188	227.824	103,94
3.	Popravki vrednosti	164.013	173.099	105,54
4.	Sedanja vrednost nepremičnin (5-6)	51.593.114	54.253.185	105,16
5.	Nabavna vrednost	85.969.399	89.461.308	104,06
6.	Popravek vrednosti	34.376.285	35.208.123	102,42
7.	Sedanja vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev (8-9)	5.774.894	6.338.433	109,76
8.	Nabavna vrednost	13.161.585	15.463.693	117,49
9.	Popravek vrednosti	7.386.691	9.125.260	123,54
10.	Terjatve in sredstva, dana v upravljanje (11+12)	15.306.750	14.293.574	93,38
11.	Terjatve za sredstva dana v upravljanje uporabnikom državnega proračuna			
12.	Terjatve za sredstva dana v upravljanje uporabnikom občinskega proračuna	15.306.750	14.293.574	93,38
13.	Zaloge	0	0	
14.	Dolgoročne kapitalske naložbe	6.642.343	6.746.432	101,57
15.	Dolgoročno dana posojila in depoziti	0	0	
16.	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	694.457	469.457	67,60
17.	Denarna sredstva	1.254.420	1.196.667	95,40
18.	Kratkoročne terjatve	1.438.843	1.554.177	108,02
19.	Druge terjatve		77	
20.	Neplačani odhodki	1.093.491	1.236.478	113,08
<b>21.</b>	<b>SKUPAJ (1+4+7+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20)</b>	<b>83.853.487</b>	<b>86.143.205</b>	<b>102,73</b>
<b>PASIVA</b>				
22.	Splošni sklad	77.230.890	78.354.946	101,46
23.	Rezervni sklad	94.712	712	0,75
24.	Dolgoročno prejeta posojila	3.320.601	4.587.044	138,14
25.	Dolgoročno razmejeni prihodki	694.457	469.457	67,60
26.	Kratkoročne in dolgoročne obveznosti	676.629	888.224	131,27
27.	Druge obveznosti	532.646	491.273	92,23
28.	Neplačani prihodki	1.303.552	1.351.549	103,68
<b>29.</b>	<b>SKUPAJ (22+23+24+25+26+27+28)</b>	<b>83.853.487</b>	<b>86.143.205</b>	<b>102,73</b>
	Izvenbilančna evidenca	1.158.335	1.005.594	86,81

**OBRAZLOŽITEV**  
**BILANCE STANJA OBČINE TRBOVLJE NA DAN 31. 12. 2019**

**AKTIVA**

**Pod zap. Št. 1** izkazujemo sedanjo vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev v vrednosti **54.725 EUR**, kar predstavlja vrednost programske opreme Občine Trbovlje. Vrednost se je zmanjšala za 450 EUR.

**Pod zap. Št. 2** izkazujemo nabavno vrednost programske opreme v višini **227.824 EUR**. Od tega je v celoti amortizirane ( s sedanjo vrednostjo 0) za 130.646 EUR. V letu 2019 se je nabavila nova programska oprema v višini 4.853 EUR.

**Pod zap. Št. 3** izkazujemo popravek vrednosti programske opreme v višini **173.099 EUR**. Za vsa osnovna sredstva se po Zakonu o računovodstvu amortizacija v celoti obračuna v breme vrednosti splošnega sklada osnovnih sredstev, ker ne zagotavljamo denarnih sredstev amortizacije. Popravki so se povečali za 9.086 EUR.

**Pod zap. Št. 4** izkazujemo sedanjo vrednost nepremičnin v vrednosti **54.253.185 EUR**.

Prikazane nepremičnine predstavljajo le del tovrstnega občinskega premoženja , ki je bil evidentiran v zadnjih letih izvajanja proračuna, zlasti na področju gospodarske infrastrukture. Velik del nepremičnin ( ceste, zemljišča, objekti) pa še vedno ni evidentiran, zato v poslovnih knjigah ne moremo zmanjšati nabavne vrednosti, ampak najprej povečamo nabavno vrednost v višini prodajne vrednosti.To pomeni istočasno povečanje in zmanjšanje premoženja občine. Pri cestah ni izvršenih odmer in urejenih odškodninskih problemov in zato tudi ne knjižene lastnine. Pri zemljiščih je večina parcel sicer zemljiško knjižena, ni pa ovrednotena , zaradi visokih stroškov cenitev.

Pri prodaji opredmetenih osnovnih sredstev, ki so že evidentirana v poslovnih knjigah v velikih primerih zmanjšanje nabavne vrednosti ne predstavlja dejansko vrednost iz kupoprodajne pogodbe, lahko je večje ali manjše, odvisno od cenoitve.

Vrednost se je povečala za 2.660.071 EUR

**Pod zap. Št. 5** izkazujemo nabavno vrednost zgoraj navedenih nepremičnin v vrednosti **89.461.308 EUR**.

*\* vrednost zemljišč 7.073.384 EUR*

- vrednost zemljišč se je v letu 2019 povečala za 92.819 EUR in zmanjšala za 99.803 EUR. Vrednost zemljišč JPK d.o.o. se ni spremenila in znaša 319.244 EUR.

*\*vrednost poslovnega fonda 3.038.543 EUR*

-vrednost poslovnega fonda se v letu 2019 povečala za 3.400 EUR (toplotna postaja v Delavskem domu).

*\*vrednost stanovanjskega fonda 13.200.391 EUR*

-stanovanjski fond se je v letu 2019 povečal za 139.869 EUR in zmanjšal za 304.904 EUR .



\*vrednost ostalih gradbenih objektov, cest in ostalih nepremičnin 61.744.645 EUR.

V letu 2019 je bilo povečanja za 1.270.169 EUR (prenos zaključenih investicij v teku v premoženje občine).

Med premoženje Občine Trbovlje se je v letu 2010 prenesla vsa infrastruktura in sicer iz Komunale d.o.o., ki se je v letu 2019 povečala za 1.320.434 EUR, zmanjšala pa za 175.169 EUR in znaša 44.501.902 EUR in iz Ceroz-a, ki znaša 2.691.699 EUR.

\*vrednost investicij v teku 4.404.345 EUR ( povečanja za 3.142.455 EUR in zmanjšanja za 1.897.361 EUR):

-osnovna sredstva, ki se pridobivajo(še ni zapisnika o aktiviranju)	1.080.930
-Vodovod Prapreče	464
-Rekonstrukcija LC Klek-Čebine, odsek Potoška vas-Šrubar	455.429
-Prenova ceste in parkirišča Polaj	5.284
-Ledenica	51.410
-Rušitev Bevško 12a	31.499
-Zelena ureditev Sallaumines	775
-Paviljon v parku	46.878
-Nove priključitve in majhne ČN	143.659
-Ureditev avtobusnega postajališča Bevško	0
-Celostna ureditev območja Ojstro	60.679
-Polnilne postaje električnih vozil	8.920
-Prenova Trboveljskega pokopališča	455
-Ureditev pred pošto	0
-Krožišče Sušnik	440.150
-Kolesarska steza	0
-Rekonstrukcija hiše Keršičeva 30	31.862
-Park Neža	195.467
-Zunanja ureditev GZ	0
-Izvajanje ukrepov trajne mobilnosti	3.221
-Zasavski podjetniški inkubator	168.163
-Rekonstrukcija LC Trbovlje Dobovec	112.332
-Traj.narav.uredi.zunan.šole z urbani vrtički in fotoak.tlako.	0
-Ureditev hodnikov za pešce	0
-Infrastrukturna posodobitev OIC Nasipi	66.960
-Sistem izposoje javnih e-koles	290.167
-Sanacija podpornega zidu Partizanska cesta	40.582
-Ureditev športnega igrišča pri OŠIC	100.510
-LC 423082 (Piškovec)	141.708
-Navezava Zasavja na avtocesto	9.328
-Plaz nad Izlakar	724.573
-Izvedba kolesarskih površin v Trbovljah	33.786
-investicije v teku gradbeni objekti JPK	159.154

V letu 2019 se je zaprlo 6 investicij v teku ( v seznamu je vrednost 0).

Zaprlo se je tudi nekaj investicij na JPK d.o.o., ki ima infrastrukturo v najemu in se preneslo v premoženje Občine Trbovlje.

**Pod zap. Št. 6** izkazujemo popravek vrednosti za zgoraj navedene nepremičnine v vrednosti **35.208.123 EUR**. Vrednost se je povečala za 831.838 EUR.

**Pod zap. Št. 7** izkazujemo sedanjo vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev (opreme , drobnega inventarja , umetniška dela in investicij v teku) v vrednosti **6.338.433 EUR**. Vrednost se je povečala za 563.539 EUR.

**Pod zap. Št. 8** izkazujemo nabavno vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev v vrednosti **15.463.693 EUR** .

\* *opreme* za 11.934.101 EUR.

Od tega je v celoti amortizirane opreme za 492.078 EUR.

- povečala se je vrednost za 268.681 EUR in sicer za nakup računalniške opreme, pridobitev opreme iz poslovnega prostora Sallaumines 8 (bazen), defibrilator, klime, oprema za park kulture pred pošto – Inspiracija, igrala, pohištvo, oprema za sobo pobega v Delavske domu-Inspiracija.

- zmanjšala pa se je za 45.987 EUR (računalniška oprema, klima, pohištvo).

- v letu 2019 se je z ukinitvijo Gasilskega zavoda vse premoženje preneslo na občino Trbovlje in sicer v skupni vrednosti 1.941.535 EUR.

Od Komunale d.o.o. in CEROZ-a d.o.o. se je v premoženje s 1.1.2010 prenesla tudi oprema- infrastruktura , ki se je povečala v letu 2019 za 64.472 EUR in zmanjšala za 6.349 EUR.

\* *drobnega inventarja* za 270.682 EUR

- povečala se je vrednost za 1.078 EUR ( stikala, telefon)

-zmanjšala se je vrednost za 11.651 EUR (pohištvo, telefoni)

-v letu 2019 se je na občino prenesel tudi drobni inventar od Gasilskega zavoda v višini 73.208 EUR

\* *umetniških del* za 57.353 EUR

- vrednost se je v letu 2019 povečala za 24.400 EUR (monolit z vizualno platformo pred pošto).

\* *investicije v teku* za 3.201.557 EUR

-povečala se je vrednost za 291.620 EUR in zmanjšala za 298.898 EUR (prenos v uporabo).

Odprte so naslednje investicije v teku:

	Vrednost v EUR
-Vodovod Dobovec I. in II. Faza	362.314
-Športna hala Polaj	1.882.589
-Priprava parcel za gradnjo Topoletovo	218.777
-Komunalna infrastruktura pri rekonstrukciji državnih cest	103.483
-Rekonstrukcija kanalizacijskega kolektorja ŠD Polaj-Opekarna	47.563
-Vodovod Dobovec	16.778
-Rekonstrukcija kanalizacijskega kolektorja v križišču Plevčak	49.281
-Modernizacija Majcnove ceste	62.787
-Rekonstrukcija vodovodov v KS	171.692
-Modernizacija ceste in kanalizacija Retje	44.015
-Zaklonska oprema	3.086
-Zbirni kolektor ob Majcnovi cesti	51.788
-Hohkravtova kolonija	136.600
-osnovna sredstva v pridobivanju ( še niso aktivirana)	9.885
-investicije v teku JPK	40.919

**Pod zap. Št. 9** izkazujemo popravke vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev v vrednosti **9.125.260 EUR**. Vrednost se je povečala za 1.738.569 EUR.

**Pod zap. Št. 12** izkazujemo terjatve za sredstva dana v upravljanje zavodom v višini **14.293.574 EUR**.

S 1.1.2010 so se sredstva v upravljanju Komunale Trbovlje d.o.o. in CEROZ-a d.o.o. prenesla med osnovna sredstva občine Trbovlje in dala v najem, zato niso več v upravljanju.

Sredstva dana v upravljanje zavodom v višini 14.293.574 EUR predstavlja stanje 1.1.2019 povečano za vse dane investicijske transfere za nabavo osnovnih sredstev v letu 2019 in povečano za vse ostale nabave v zavodih, ki jih opravljajo tudi iz drugih sredstev, povečano za presežek prihodkov oz. zmanjšano za presežek odhodkov in zmanjšano za opravljeno amortizacijo: Vrtcu Trbovlje, Osnovni šoli Trbovlje, Osnovni šoli Ivana Cankarja, Osnovni šoli Tončke Čeč, Glasbeni šoli, Zasavskim lekarnam ( za delež občine Trbovlje), Zdravstvenemu domu, Delavskemu domu, Knjižnici Toneta Seliškarja, Centru za razvoj podjetništva, Gasilskemu zavodu, Zasavskemu muzeju, Mladinskemu centru, Zavodu za šport, Zasavski ljudski univerzi (za delež občine Trbovlje) in Regionalni razvojni agenciji Zasavje (v deležu). Sredstva smo tudi v letu 2019 namenili iz proračuna za nakup osnovnih sredstev v zavodih (obrazložitev so po posameznih proračunskih postavkah).

Stanje se je v letu 2019 povečalo za 745.166 EUR in zmanjšalo za 1.758.343 EUR. Z ukinitvijo Gasilskega zavoda se je premoženje preneslo med osnovna sredstva Občine Trbovlje.

Stanje je usklajeno v skladu s 37. členom zakona o računovodstvu. Upoštevani so podatki zavodov.

**Pod zap. Št. 14** izkazujemo dolgoročne kapitalske naložbe občine v vrednosti **6.746.432 EUR**.

Naložbe v delnice v vrednosti 23.078 EUR:

- Triglav skladi, družba za upravljanje d.o.o. in Vzajemni sklad Triglav steber, NLB skladi, kar predstavlja kot dedovanje za delno poplačilo naših oskrbnin za oskrbovance v socialnih zavodih. Vrednost se je povečala za 4.257 EUR.

Naložbe v deležu v skupni vrednosti 6.723.354 EUR.

- Regionalni tehnološki center Zasavje v vrednosti 111.278 EUR, stanje 31.12.2019.
- Regionalni center za razvoj v vrednosti 780 EUR, stanje 31.12.2019.
- JPK Trbovlje d.o.o. za ostale objekte v vrednosti 3.280.493 EUR, ocenjeno stanje 31.12.2019-vrednost še ni revidirana. Stanje se bo spremenilo, ko bo ugotovljen in revidiran rezultat za leto 2019. Do razhajanja pride zaradi tega, ker morajo neposredni uporabniki oddati zaključni račun do 28.2., podjetja pa do 31.3. Vrednost se je povečala za 99.833 EUR.
- JP CEROZ d.o.o. ustanovitveni delež v višini 2.833 je bil plačan v letu 2005.
- IPOZ v vrednosti 46.743 EUR-12% delež od vrednosti 15.7.1999. Po sporočilu likvidacijskega upravitelja likvidacija še ni končana. Ugotavlja, da bodo terjatve komaj zadoščale za pokritje obveznosti in stroškov likvidacijskega postopka ter da družbeniki ne bodo dobili povrnjenih vložnih sredstev in predlaga, da naložbeniki oblikujejo ustrezne popravke-predlaga odpis.
- JPK-toplarna v vrednosti 3.281.227 EUR predstavlja naložbo po sklepu Občinskega sveta št. 901-6/2010-21 s katerim je občina dala s 1.7.2010 stvarni vložek Komunalni d.o.o.

**Pod zap. Št. 15** izkazujemo stanje dolgoročno danih posojil v vrednosti **0 EUR**. V občini so to bila dana posojila Spektro d. o. o. za neprofitno stanovanjsko gradnjo (Savinjska 9, Gimnazijska 22, Mestni trg, za Hotel Rudar). V letu 2015 je Spekter d.o.o. zaradi spremembe statusa ( izbris iz registra neprofitnih organizacij) v celoti poplačal dva kredita ( Savinjska cesta 9 in Mestni trg ). Za ostalo pa je bila zadeva v tožbi. V letu 2017 se je kredit v celoti poplačal.

**Pod zap. Št. 16** izkazujemo dolgoročne terjatve iz poslovanja v višini **469.457 EUR** ( terjatve do Knez Stanislave po posebnem dogovoru o poplačilu obveznosti z dne 11.3.2002 v višini 18.686 EUR, terjatev do JPK v višini 450.771 EUR po posebnem dogovoru veljavnem do 31.10.2021. Terjatve so se zmanjšale za 225.000 EUR.

**Pod zap. Št. 17** izkazujemo stanje sredstev na računu Občine Trbovlje na dan 31.12.2019 v višini **1.196.667 EUR** ( od tega sredstva proračuna Občine Trbovlje 1.195.305 EUR, denarna sredstva v blagajni v višini 650 EUR in denarna sredstva rezerve v višini 712 EUR).Sredstva na računu EZR niso več vključena v proračun Občine Trbovlje, ampak se je za leto 2019 izdelal poseben zaključni račun-poročilo v prilogi proračuna.

**Pod zap. Št. 18** izkazujemo kratkoročne terjatve občine v vrednosti **1.554.177 EUR**.

- terjatve iz naslova izdanih računov za najemnine za poslovne prostore, zemljišča, stanarine, terjatve do JPK za neplačano takso za odvajanje odpadne padavinske vode in odpadkov v vrednosti 1.201.931 EUR bruto z DDV.

Analitični spisek odprtih terjatev ob zaključnem računu proračuna obravnava Nadzorni odbor občine Trbovlje.

- terjatve za obresti EZR v višini 18 EUR,
- terjatve za boleznine nad 30 dni 13 EUR,
- terjatve do proračunskih uporabnikov 65.650 EUR,
- terjatve za DDV 0 EUR,
- terjatve iz financiranja 766 EUR,
- terjatve do delavcev 986 EUR
- terjatve do FURS za javnofinančne prihodke 284.813 EUR.

**Pod zap. Št. 19** izkazujemo terjatve zaradi podaljšanega proračunskega leta v višini **77 EUR**.

**Pod zap.št. 20** so izkazani neplačani odhodki v neto-brez DDV v višini **1.236.478 EUR**. To so neplačani prejeti računi, ki se po načelu fakturirane realizacije vključujejo v leto 2019, po zakonskem plačilnem roku najmanj 30 dni od prejema računa pa zapadejo v plačilo v letu 2020- pričakovani odhodki, ki bremenijo proračun leta 2020.

**Skupaj aktiva 86.143.205 EUR.**

## **PASIVA**

**Pod zap. Št. 22** izkazujemo sredstva splošnega sklada v vrednosti **78.354.946 EUR**.

**Pod zap. Št. 23** izkazujemo sredstva rezervnega sklada občine, ki je **712 EUR**.

**Pod zap. Št. 24** izkazujemo obveznost iz naslova prejetih kreditov od HYPO d. d. banke (sedaj Addiko) v višini 217.143 EUR, od Ekološko razvojnega sklada j. s. , prevzetih kreditov od Komunale d.o.o. v višini 4.233 EUR, od NLB d. d. v višini 1.533.333 EUR, od Banke Koper v višini 389.459 EUR, do Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v višini 452.876 EUR in do Delavske hranilnice d. d. v višini 490.000 EUR. V letu 2019 se je občina zadolžila za dodatnih 1.500.000 EUR pri Unicredit bank. Skupaj vse obveznosti iz naslova prejetih dolgoročnih kreditov v višini **4.587.044 EUR**. V letu 2019 se je stanje povečalo za 1.653.341 EUR in zmanjšalo za 386.898 EUR. Občina Trbovlje je po stanju 31.12.2019 zadolžena 279,98 EUR na prebivalca.

**Pod zap. Št. 25** izkazujemo dolgoročno razmejene prihodke (Knez Stanislava v višini 18.686 EUR, JPK v višini 450.771 EUR) v višini **469.457 EUR**.

**Pod zap. Št. 26** izkazujemo kratkoročne in dolgoročne obveznosti v vrednosti **888.224 EUR** (od tega je kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev za 585.762 EUR, obveznost za družinskega pomočnika za 13.983 EUR, obveznost za DDV 92.319 EUR, obveznost za vračilo sredstev za vlaganja v telekomunikacijsko omrežje v višini 41.202 EUR, obveznost iz financiranja-obresti od kredita v višini 2.542 EUR, obveznosti do izplačila plač za mesec december 88.233 EUR, prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje 19.481, obveznosti do FURS za javnofinančne prihodke 21.497, druge obveznosti 150 EUR, obveznosti za prejete varščine 1.123 EUR in 21.932 EUR za prejete predujme za poslovne prostore in stanovanja).

**Pod zap. Št. 27** izkazujemo druge obveznosti v višini **491.273 EUR**- obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta-proračunski uporabniki.

**Pod.zap.Št.28** izkazujemo neplačane prihodke v višini **1.351.549 EUR** v neto brez DDV - pričakovani prihodki, ki naj bi bili plačani v letu 2020.

### **Skupaj pasiva 86.143.205 EUR**

V **izvenbilančni evidenci** izkazujemo stanje prejetih garancij v skupni višini **1.005.594 EUR**:

- garancije za investicijsko vzdrževanje upravne zgradbe v višini 3.219 EUR
- garancije za celovito prenovo občinske kolonije v višini 73.429 EUR
- garancije za investicijsko vzdrževanje cest v višini 55.473 EUR
- garancije za LC 423391 Škofja riža v višini 6.355 EUR
- garancije za vodovod Trbovlje-Gabrska visoka cona v višini 53.610 EUR
- garancije za izgradnjo kolektorja Trg revolucije v višini 8.190 EUR
- garancije za OŠT v višini 270.851 EUR
- garancije za vodovodi KS v višini 3.252 EUR
- garancije za energetske sanacije v višini 8.090 EUR
- garancije za rekonstrukcijo ulice 1. junij-Dežman-ZD-Kešetovo v višini 131.690 EUR
- garancije za rekonstrukcijo lokalne ceste 423292 odsek Čebine-Vrhe v višini 31.606 EUR
- garancije za investicije v gasilstvo 2.243 EUR
- garancije za rekonstrukcijo cest 117.122 EUR
- garancije za področje družbenih dejavnosti 25.798 EUR
- garancije za invest. vzdrže. v stanova. objek. in drugo v lasti občine 3.813 EUR
- garancije za sanacijo plazov 132.740 EUR
- garancije za investicije v premoženje v lasti OT 15.471 EUR
- garancije za ČN in kanali.infrastru- sekundarci 5.932 EUR
- garancije za celostno prometno strategijo občine 6.923 EUR
- garancije za investicije v OT 30.868 EUR
- garancije za ureditev avtobusnih postajališč 16.015 EUR
- garancije za ureditev parkirišč 2.904 EUR

Vrednost garancij se je zmanjšala za 152.741 EUR.



## **POROČILO O UPRAVLJANJU LIKVIDNOSTI SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA v letu 2019**

Občina Trbovlje ima za upravljanje likvidnosti sistema enotnega zakladniškega računa odprt poseben podračun št. 01329-777000090.

Preko tega podračuna poteka nočno deponiranje presežkov na podračunih neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov Občine Trbovlje, katerih ustanoviteljica je Občina Trbovlje (proračun, zavodi, krajevne skupnosti).

Za nočno deponiranje ima Občina Trbovlje sklenjeno pogodbo z NLB Banko Zasavje d.d. Sredstva se deponirajo na banki čez noč in sicer v višini dnevnega nakazila sredstev iz zakladniškega podračuna, ki ga izvrši Uprava za javna plačila.

Trenutno lahko občina preko zakladniškega podračuna gospodari samo v smislu nočnega deponiranja, medtem ko z depoziti znotraj zakladniškega podračuna še ne sme poslovati.

Obrestna mera za nočne depozite se spreminja. Obresti se enkrat mesečno nakažejo na zakladniški podračun, Uprava za javna plačila pa jih potem iz zakladniškega podračuna nakaže na posamezne račune zavodov in v proračun.

Občina Trbovlje je v letu 2019 s 1. 2. 2019 prekinila pogodbo z NLB d.d., ker je le ta s 1. 1. 2019 znižala mejni znesek za zaračunavanje nadomestila na 100.000 EUR. To pomeni, da bi nadomestilo 0,03% po novem zaračunala od zneska, ki bi presegel 100.000 EUR povprečnega mesečnega stanja depozitnih poslov. Za stanje sredstev na podračunu zakladnice nam s 1. 2. 2019 sedaj računa obresti Banka Slovenije. Da bi bile te obresti čim nižje, smo v letu 2018 in potem še enkrat v letu 2019 pozvali vse posredne in neposredne proračunske uporabnike občine Trbovlje, da pristopijo k dnevnomu upravljanju z likvidnostjo oz. deponiranjem prostih denarnih sredstev na njihovih podračunih pri izbrani poslovni banki.

V sistem enotnega zakladniškega računa so vključeni naslednji proračunski uporabniki, ki pa, zaradi večjih stroškov upravljanja, v letu 2019 niso prejeli nobenih obresti:

- proračun Občine Trbovlje
- Mladinski center Trbovlje
- Gasilski zavod Trbovlje
- Zasavske lekarne Trbovlje
- Delavski dom Trbovlje
- Center za razvoj Trbovlje
- Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje
- Zasavski muzej Trbovlje
- Zavod za šport Trbovlje
- Vrtec Trbovlje
- Osnovna šola Trbovlje
- Osnovna šola Ivana Cankarja
- Osnovna šola Tončke Čeč
- Glasbena šola Trbovlje
- Zasavska ljudska univerza Trbovlje
- Zdravstveni dom Trbovlje
- Krajevna skupnost Dobovec.

Promet obresti nočnih depozitov v letu 2019 je bil naslednji:

- presežek od upravljanja EZR iz leta 2018	295,95 EUR
- vplačila obresti v EZR v letu 2019	17,52 EUR
Konto 7102	
SKUPAJ	313,47 EUR
- prenos presežka od upravljanja iz leta 2018	
v proračun 2019	- 295,95 EUR
- nakazila obresti na podračune proračuna in	
Zavodov-konto 4035	0 EUR
<b>Presežek od upravljanja EZR v letu 2019</b>	<b>17,52 EUR</b>
<b>Se bo v letu 2020 prenesel v proračun 2020-konto 900000</b>	

Presežek od upravljanja EZR se na podlagi Pravilnika o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa (URLS 41/07, 81/09, 95/11,109/3) s sklepom županje prenese med prihodke v proračun Občine Trbovlje v letu 2020.

V bilanci stanja izkazujemo po stanju 31.12.2019 terjatev za obresti od nočnih depozitov za december 2019 v višini 0,00 EUR-konto16, obveznosti do proračunskih uporabnikov za obresti od nočnih depozitov za december 2019 pa so 0,0 EUR- delno konto24.

Stanje nočnega depozita na dan 31.12.2019 je 0,00 EUR, stanje EZR na dan 31.12.2019 pa je 17,52 razlika je 17,52 EUR -presežek od upravljanja.

Stanje sredstev na podračunih na dan 31.12.2019 po proračunskih uporabnikih pa je naslednje:

	EUR
-občina Trbovlje-proračun	1.196.017,11
-Mladinski center	17.656,78
-Gasilski zavod	3.990,69
-Zasavske lekarne	47.589,72
-Delavski dom	69.705,43
-Center za razvoj	181,83
-Knjižnica T. Seliškarja	21.705,27
-Zasavski muzej	13.166,87
-Zavod za šport	14.977,93
-Vrtec Trbovlje	509,64
-OŠ Trbovlje	81.852,01
-OŠ I. Cankarja	53.889,10
-OŠ T. Čeč	58.959,55
-Glasbena šola	57.222,06
-Zasavska ljudska univerza	5.086,25
-Zdravstveni dom Trbovlje	463.225,79
-KS Dobovec	19.329,96
skupaj	2.125.065,99
-stanje EZR	17,52
Skupno stanje	2.125.083,51

Končni obračun:

-skupno stanje na podračunih na dan 31.12.2019	2.125.065,99 EUR
-presežek od upravljanja 2019	17,52 EUR
-nočni depozit 31.12.2019	0 EUR
Skupno stanje na evro podračunih 31.12.2019	2.125.083,51 EUR



Na podlagi 5. člena Pravilnika o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS 41/07, 81/09, 95/11, 109/13) izdajam naslednji

## SKLEP

1.

Znesek prenosa presežka od upravljanja enotnega zakladniškega računa št. 01329-7777000090 na dan 31. 12. 2019 v višini 17,52 EUR se prenese v proračun občine Trbovlje v letu 2020:

- Sklic obremenitve 58-03298-4050002-77002019
- Sklic odobritve 58-76295-7141009-02032020

2.

Sklep velja takoj.

Številka: 410-39/2019-4

Datum: 12. 2. 2020



PODŽUPANJA

Maja Krajnik

po pooblastilu 032-2/18-8



# **OBRAZLOŽITVE REALIZACIJE LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE TRBOVLJE ZA LETO 2019**

## **I. UVOD**

V skladu s 28. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) se zaključnemu računu priloži poročilo o realizaciji letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine (v nadaljevanju letni načrt).

## **II. LETNI NAČRT RAZPOLAGANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM**

Za realizacijo prihodkov proračuna Občine Trbovlje za leto 2019 se je iz naslova razpolaganja s stvarnim premoženjem razpolagalo s premoženjem pod točkama 1 in 2:

### **1. Zemljišča**

Prodaja zemljišč je bila v letu 2019 realizirana v znesku 227.034,20 EUR, kar predstavlja 110,5 % realizacijo.

Realizacija letnega načrta je bila visoka, načrt je bil pripravljen večinoma na podlagi vlog občanov. Precej prodanih zemljišč je predstavljajo funkcionalno zemljišče k stavbi, ki so ga kupci že pred nakupom uporabljali kot funkcionalno zemljišče, ter zemljišč, ki v naravi predstavljajo zemljišča pod garažo, z nakupom le-teh lahko lastniki garaž uskladijo dejansko stanje z zemljiškoknjžnim. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišča, od katerih nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

### **2. Objekti**

Prodaja objektov je bila v letu 2019 realizirana v znesku 363.920,00 EUR, kar predstavlja 76,6 % realizacijo.

Pri prodaji objektov je bilo prodanih trinajst stanovanj, večina stanovanj je bilo prodanih, ker so bila potrebna večjega investicijskega vložka, ki je presegal tržno vrednost stanovanj. Tako smo prejeli kupnino, ki je predstavljala pošteno tržno vrednost. Pet stanovanj je bilo prodanih obstoječim najemnikom. Z družbo Spekter d. o. o. je bila sklenjena tudi pogodba o pripoznavi lastninske pravice in menjalna pogodba za funkcionalno združena stanovanja ter halo na Opekarni.

## **III. LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA STVARNEGA PREMOŽENJA**

Za realizacijo odhodkov proračuna Občine Trbovlje za leto 2019 se je iz naslova pridobivanja stvarnega premoženja pridobivalo premoženje pod točkama 1 in 2:

### **1. Zemljišča:**

Nakup zemljišč je bil v letu 2019 realiziran v znesku 111.485,80 EUR, kar predstavlja 49,0 % realizacijo.

Realiziran je bil predvsem nakup zemljišč, ki predstavljajo javno infrastrukturo, katere lastnica mora biti v skladu z veljavno zakonodajo občina. Nekatera od teh zemljišč so vključena v investicijo in se tudi vodijo pod drugo proračunsko postavko, ker se ne knjižijo direktno v premoženje. V premoženje se ta zemljišča vključijo po dokončanju in zaključitvi investicije kot celote. Z nakupi je Občina Trbovlje pridobila predvsem del javne infrastrukture ter posamezna zemljišča, ki so strateškega pomena za prostorski razvoj občine.

## **2. Objekti:**

Nakup objektov je bil v letu 2019 realiziran v znesku 560.648,89 EUR, kar predstavlja 100,7 % realizacijo.

Sredstva so bila namenjena nakupu poslovnih prostorov na Ulici 1. junija 19, za predmetno stavbo ima občina v planu ureditev dvigala, nakupu poslovnih prostorov na naslovu Trg revolucije 26, nakupu solastniškega deleža stavbe z naslovom Trg svobode 7, ki se nahajajo na strateško pomembnih lokacijah, ki so predmet načrtovanega celovitega urejanja centra mesta, ter garažo, ki predstavlja del stavbe pri Samskem domu, kjer namerava občina porušiti objekt in pripraviti zemljišče za nameravano gradnjo večstanovanjskega objekta. Občina je kupila tudi stanovanje na naslovu Kolonija 1. Maja 12, saj je v letošnjem letu predvidena energetska sanacija predmetne stavbe ter ureditev njene okolice. Z družbo Spekter d. o. o. je bila sklenjena tudi pogodba o pripoznavi lastninske pravice in menjalna pogodba za funkcionalno združena stanovanja ter halo na Opekarni.

## **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) (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) je bilo v Letnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Trbovlje za leto 2019 določeno, da se 10 % vrednosti pravnih poslov lahko sklene ne glede na vključenost v veljavni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem glede na skupno vrednost posameznega načrta.

## PRILOGE

- Obračun namenskih sredstev
- Proračunska rezerva
- Splošna proračunska rezervacija
- Kadrovsko poročilo
- Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ
- Sklep o prerazporeditvi pravic porabe sredstev
- Končna realizacija KS Dobovec
- Odhodki in izdatki proračuna po uporabnikih
- Odhodki in izdatki proračuna po programski klasifikaciji
- Odhodki in izdatki proračuna po funkcionalni klasifikaciji



**OBRAČUN NAMENSKIH SREDSTEV ZA LETO 2019  
PO PRORAČUNSKIH POSTAVKAH**

proračunska postavka	plan 2019 in prenos iz l.18 1	realizacija prejemkov 2019 in prenos iz l.18 2	realizacija v odhodkih 2019 3	razlika prenos v 2020 2-3
----------------------	----------------------------------	---------------------------------------------------	----------------------------------	------------------------------

v EUR

<b><u>DONACIJA</u></b>		<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1.000		
Državni in drugi prazniki	10.04.0004	1.000		0,00
<b><u>MINISTRSTVO ZA OBRAMBO ZA POŽARNO TAKSO</u></b>		<b>84.658</b>	<b>83.753,72</b>	<b>83.753,72</b>
-plan 2019		84.658	83.753,72	
-požarna taksa za gasilstvo	42.07.0006	84.658		83.753,72
<b><u>SREDSTVA OD PRODAJE PREMOŽENJA</u></b>		<b>746.851</b>	<b>592.137,53</b>	<b>592.137,53</b>
-od zgradb 7200		475.000	363.920,00	
-prodaja stavbnih zemljišč 7221		205.405	227.034,20	
-prihodki od prodaje avta MIR		0	1.183,33	
-prenos iz leta 2018		66.446		
odhodki:		<b>746.851</b>		<b>592.137,53</b>
-nakup zemljišč	44.16.0013	227.327		111.485,80
-nakup zgradb in prostorov	44.04.0009	519.524		480.651,73
<b><u>NAJEMNINA CEROZ</u></b>		<b>183.124</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		183.124	0,00	
-obnovitvene investicije ceroz	41.15.0024	183.124		0,00
<b><u>SREDSTVA ZAVODA POKOJNINSKEGA IN IVALIDSKEGA ZAVAROVANJA</u></b>		<b>22.841</b>	<b>35.473,14</b>	<b>35.473,14</b>
-Subvencije oskrbe splošni zavodi	40.20.0015			35.473,14
<b><u>MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO</u></b>		<b>306.682</b>	<b>306.682,00</b>	<b>306.682,00</b>
-ZFO nepovratna		153.341	153.341,00	
-ZFO povratna		153.341	153.341,00	
-Ureditev pred pošto	41.16.0078	306.682		306.682,00
<b><u>KOMUNALNI PRISPEVEK</u></b>		<b>202.921</b>	<b>129.548,26</b>	<b>129.548,26</b>
		100.000	26.627,26	
-prenos iz leta 2018		102.921	102.921,00	
-prostorsko načrtovanje	43.16.0001	118.000		70.740,21

-LC423082 (Piškovec)	41.13.0062	84.921		58.808,05	
<b>MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR</b>		<b>125.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
za plazove		125.000	0,00		
-sanacija plazov	41.23.0001	125.000		0,00	
<b>OBČINE HRASTNIK IN ZAGORJE ZA MIR</b>		<b>116.281</b>	<b>111.609,66</b>	<b>111.609,66</b>	<b>0,00</b>
-institucija 60 MIR				111.609,66	
<b>MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO ZA MIR</b>		<b>27.883</b>	<b>27.882,78</b>	<b>27.882,78</b>	<b>0,00</b>
-za porabo iz leta 2018 za insti.MIR-60				27.882,78	
<b>MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR</b>		<b>10.000</b>	<b>10.881,37</b>	<b>10.881,37</b>	<b>0,00</b>
<b>ZA SUBVENCije najemnin</b>					
-subvencije najemnin	40.20.0019	<b>10.000</b>		10.881,37	
<b>NAJEMNINA JPK IN SREDSTVA PO POGODBI</b>		<b>1.978.984</b>	<b>1.974.737,99</b>	<b>1.974.737,99</b>	<b>0,00</b>
-najemnina vodovoda		408.077	406.456,89		
-najemnina kanalizacija		287.766	289.493,27		
-najemnina snaga-deponija		8.932	8.974,95		
-najemnina vročevodi		383.725	512.634,94		
-najemnina CCN		283.544	284.045,84		
-najemnina tržnica		6.756	6.785,16		
-najemnina pokopališče		24.777	24.401,53		
-sredstva JPK po pogodbi		250.864	244.116,11		
-dodatna najemnina		126.714	0,00		
-prenos iz leta 2018		197.829	197.829,30		
		1.978.984		1.974.737,99	
-subvencije za omrežino	41.15.0020,23,56	197.000		212.865,21	
-obnovitvene investicije v vročevodno omrežje	41.12.0003	335.000		331.480,85	
-obnovitvene investicije v kanalizacijsko omrežje	41.15.0021	362.000		368.568,37	
-obnovitvene investicije v vodovodno omrežje	41.16.0057	383.000		382.998,61	
-obnovitvene investicije v infra.pokopališča	41.16.0059	260.000		259.851,36	
-investicijsko vzdrževanje cest	41.13.0015	352.000		327.415,30	
-vodenje registra javne infrastrukture	42.06.0012	45.060		46.245,00	
-druga projektna dokumentacija za ceste	41.13.0007	44.924		45.313,29	
<b>TAKSA ZA ODVAJANJE KOMUNALNE IN</b>		<b>96.000</b>	<b>76.266,52</b>	<b>0,00</b>	<b>76.266,52</b>
<b>padavinske odpadne vode</b>					
<b>KONCESIJSKA DAJATEV ZA TRAJNOSTNO</b>		<b>625</b>	<b>633,56</b>	<b>168,58</b>	<b>464,98</b>
<b>GOSPODARJENJE Z DIVJADJO</b>					
prenos iz leta 2018		145	145,00		
plan 2019		480	488,56		



-trajnostno gospodarjenje z divjadjo	40.11.0008	480		168,58	
<b><u>MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO-qozdne ceste</u></b>		<b>0</b>	<b>919,46</b>	<b>919,46</b>	<b>0,00</b>
gozdove		0			
koncesija		0			
-vzdrževanje gozdnih cest	41.11.0002			919,46	
<b><u>MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCI.ZADE. ZA DRUŽINSKEGA POMOČNIKA</u></b>		<b>50.000</b>	<b>55.567,16</b>	<b>55.567,16</b>	<b>0,00</b>
-izplačila družinskim pomočnikom	40.20.0011	50.000		55.567,16	
<b><u>MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO ZA DELA NA OBCINSKI ZGRADBI</u></b>		<b>2.335</b>	<b>14.846,48</b>	<b>14.846,48</b>	<b>0,00</b>
-investicijsko vzdrževanje upravne zgradbe	42.06.0013			14.846,48	
<b><u>SREDSTVA DRŽAVE ZA E-KOLESA</u></b>		<b>96.708</b>	<b>96.708,80</b>	<b>96.708,80</b>	<b>0,00</b>
		14.506	14.506,32		
		82.202	82.202,48		
-sistem izposoje javnih e-koles	41.13.0063	96.708		96.708,80	
<b><u>PRIHODKI za projekt Inspiracija</u></b>		<b>45.000</b>	<b>44.414,51</b>	<b>44.414,51</b>	<b>0,00</b>
-Inspiracija	40.14.0026	45.000	44.414,51	44.414,51	
<b><u>MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE</u></b>		<b>185.000</b>	<b>49.575,60</b>	<b>49.575,60</b>	<b>0,00</b>
-ZD-nakup osnovnih sredstev	40.17.0003	185.000		49.575,60	
<b><u>MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO</u></b>		<b>2.563</b>	<b>2.562,68</b>	<b>2.562,68</b>	<b>0,00</b>
-investicijsko vzdrževanje cest	41.13.0015			2.562,68	
<b><u>SREDSTVA OD NAJEMNIN STANOVANJ</u></b>		<b>340.000</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>0,00</b>
-obnovitvena dela za stanovanje pred vselitvijo	44.16.0006	340.000		340.000,00	
<b><u>KS DOBOVEC-lastna sredstva -institucija 55</u></b>		<b>57.716</b>	<b>67.570,72</b>	<b>48.240,76</b>	<b>19.329,96</b>
sredstva iz leta 2019		53.878			
prenos		3.838			
		<b>57.716</b>		<b>48.240,76</b>	
-materialni stroški KS Dobovec	55.06.0002	1.572		1.923,62	
-projekt LIFE TO GRASSLANDS KS DOBOVEC	55.15.0001	13.429		11.263,99	
-projekt LIFE TO GRASSLANDS KS DOBOVEC	55.15.0002	26.028		16.263,07	
-tekoče vzdrževanje vodovoda KS Dobovec	55.16.0004	14.487		17.059,29	

-tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice	55.16.0005	2.200		1.730,79	
<b>PRIHODKI za ovnovo spomenika Kolonija "Kurjavas"</b>		<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			0,00		
			0,00		
-Obnova enote spomenika:Kolonija "Kurja vas"	40.14.0025	2.000		0,00	
<b>PRIHODKI za ureditev avtobusnih postaj</b>		<b>52.431</b>	<b>52.102,39</b>	<b>52.102,39</b>	<b>0,00</b>
		7.865	7.815,36		
		44.566	44.287,03		
-ureditev avtobusnih postajališč	41.13.0064	52.431		52.102,39	
<b>PRIHODKI ZA OIC NASIPI</b>		<b>847.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		84.800			
		763.000			
-Infrastrukturna posodobitev OIC Nasipi	41.14.0001	847.800		0,00	
<b>PRIHODKI ZA sanacijo plazu Izlakar</b>		<b>601.655</b>	<b>600.884,05</b>	<b>600.884,05</b>	<b>0,00</b>
-Plaz nad Izlakar	41.13.0061	601.655		600.884,05	
<b>PRIHODKI za ureditev igrišča pri OŠIC</b>		<b>14.054</b>	<b>14.054,00</b>	<b>14.054,00</b>	<b>0,00</b>
-Ureditev športnega igrišča OŠIC	43.19.0002	14.054		14.054,00	
<b>PRIHODKI za izkustveno učilnico Točke Čeč</b>		<b>3.843</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-Izkustvena učilnica Točke Čeč		3.843			
<b>PRIHODKI EKO SKLADA</b>		<b>3.495</b>	<b>14.923</b>	<b>14.923,00</b>	<b>0,00</b>
za energetske sanacije zgradb		3.495		14.923,00	

<b>OBRAČUN SREDSTEV OBČINE HRASTNIK IN ZAGORJE ZA MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA V LETU 2019</b>					
<b>Dogovor o medsebojnih razmerjih 060-11/2009-1 in aneks</b>					
	<b>Realizacija</b>	<b>obveznost2018</b>	<b>plačano 2019</b>	<b>razlika</b>	
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		
Realizacija MIR v letu 2019	177.295,67	0,00	177.295,67	0,00	
Občina Hrastnik 21,97%	38.951,86	-1.514,05	40.474,01	<b>8,10</b>	
Občina Zagorje 39,51%	70.049,52	-969,50	71.135,65	<b>116,63</b>	
Občina Trbovlje 38,52%	68.294,29	2.483,55	65.686,01	<b>-124,73</b>	

<b>RAZDELITEV STANJA SREDSTEV NA RAČUNU 2019 IN PRENOS V LETO 2020</b>			<b>EUR</b>
Bilanca prihodkov in odhodkov			-1.415.017,71
Bilanca terjatev in naložb			225.000,00
Račun financiranja			1.266.442,75
Saldo 31.12.2019			76.425,04
Stanje sredstev na računu iz leta 2018			1.177.449,44
<b>Stanje sredstev na računu leta 2019-prenos v leto 2020</b>			<b>1.253.874,48</b>
<b>Skupaj saldo namenskih sredstev v letu 2019</b>			<b>96.061,46</b>
- taksa za padavinsko odpadno vodo			76.266,52
-lastna sredstva KS Dobovec			19.329,96
-koncesi.dajatev za trajno. Gospo.z divjadjo			464,98
<b>-ostala proračunska sredstva 2019</b>			<b>1.157.813,02</b>

## PORABA SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE OBČINE TRBOVLJE V LETU 2019

### SREDSTVA NA RAČUNU PRORAČUNSKE REZERVE

-prenos sredstev iz leta 2018	94.711,73
-izločitev sredstev v letu 2019	34.000,00
<b>SKUPAJ</b>	<b>128.711,73 EUR</b>

### PORABA SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE

-JPK d.o.o. (sanacija cest in javnih poti po neurju)	12.010,27
-JPK d.o.o. (sanacija površin po neurju)	7.141,66
-Sekopt (sanacija usada)	6.533,83
-JPK d.o.o. (sanacija usada-oporni zid)	12.850,53
-JPK d.o.o. (sanacija površin po neurju)	8.322,78
-S-TEC (plaz Izlakar)	1.098,00
-Feniks (sanacija brežine LC423371)	16.249,18
-AGM Nemeč (plaz Izlakar)	28.661,62
-Lukmar Jožef s.p. (plaz Izlakar)	11.224,00
-Presečnik Rok s.p. (plaz Izlakar)	2.480,00
-JPK d.o.o. (sanacija usada- oporni zid)	1.509,14
-JPK d.o.o. (sanacija površin po neurju)	5.016,96
-JPK d.o.o. (sanacija površin po neurju)	14.902,03
<b>SKUPAJ</b>	<b>128.000,00 EUR</b>

**RAZLIKA** 711,73 EUR  
**SE PRENESE V LETO 2020**



**RAZDELITEV SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE PO ZR 2019  
NA POSAMEZNE PRORAČUNSKE POSTAVKE PO KONTNEM PLANU**

Dobavitelj/Namen nakazila	Podprogram	Postavka	Naziv postavke	Konto	Vrednost
- VAL skupina, svetovanje in trgovina NRP OB129-07-0010 (nakup kamere)	06039002-razpo.in uprav.s pemože, potre. za delovanje OU	30.06.0001	Nakup opreme	420239	439,99
- Petrol d.d. (nakup goriva)	18029001-nepremična kulturna dediščina	43.18.0002	Vzdr,objektov kulturne dediščine	402020	911,00
- Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje, hrano (analiza)	15029003-izboljšanje stanja okolja	43.15.0001	Komunalna inšpekcija	402999	1.882,70
- Unicredit bank d.d. (stroški)	06039001-administracija občinske uprave	42.06.0008	materialni stroški OU	402999	150,00
- Unicredit bank d.d. (obresti)	22019001-obve.iz naslova finan.izvr.prora. domače zadolževanje	40.22.0011	Pačilo obresti kredita- projekti 2019	403101	281,67
- Unicredit bank d.d. (obresti)	22019001-obve.iz naslova finan.izvr.prora. domače zadolževanje	40.22.0011	Pačilo obresti kredita- projekti 2019	403101	650,00
-Trotovšek (podjemna pogodba)	12029001-oskrba z električno energijo	30.12.0001	Koordina.regional.ener aktivnosti	402902	369,54
<b>SKUPAJ</b>					<b>4.684,90</b>

15.01.2020

Podžupanja  
Maja Krajnik

po pooblastilu št. 032-2/18-8 z dne 13. 12. 2018



Datum: 24. 2. 2020

## KADROVSKO POROČILO O ZAPOSLENIH V OBČINSKI UPRAVI OBČINE TRBOVLJE TER MEDOBČINSKEM INŠPEKTORATU IN REDARSTVU ZASAVJE ZA LETO 2019

Občinski svet Občine Trbovlje je s sprejetjem Odloka o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 18/16 – uradno prečiščeno besedilo in 10/19 v nadaljevanju: Odlok) ustanovil občinsko upravo s petimi temeljnimi organizacijskimi enotami (oddelki) in možnostjo oblikovanja ožjih enot. Ustanovil je naslednje temeljne notranje organizacijske enote: Kabinet župana, Oddelek za splošne zadeve in družbene dejavnosti, Oddelek za okolje, prostor in gospodarske javne službe, Oddelek za premoženjske zadeve in Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo. Na podlagi 50. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07- uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), ki določa, da podrobnejšo notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi župan, je sprejet Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Trbovlje. Na sistemizirana uradniška in strokovno tehnična delovna mesta v notranjih organizacijskih enotah so razporejeni javni uslužbenci, razen uradnika, ki opravlja delo na delovnem mestu občinskega tajnika oziroma direktorja občinske uprave, ki je sistemizirano izven organizacijskih enot.

Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 74/09 - Odl.US in 40/2012-ZUJF) v 42. členu ureja kadrovske načrt. Skladno s prvim odstavkom navedenega člena, organi javne uprave sklepajo delovna razmerja in upravljajo s kadrovskimi viri v skladu s kadrovskimi načrti. S kadrovskim načrtom se prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane oziroma ciljne spremembe v številu in strukturi delovnih mest za obdobje dveh let.

Skladno s sprejetim kadrovskim načrtom je bilo za leto 2019 predvideno naslednje ciljno zaposlovanje v letu 2019: 34 zaposlitev za nedoločen čas, štiri zaposlitve za določen čas, zaposlitev treh pripravnikov ter en funkcionar.

Dejansko je bilo po stanju na dan 31. 12. 2019 v Občinski upravi Občine Trbovlje zaposlenih 29 javnih uslužbencev za nedoločen čas, en funkcionar in štirje uslužbenci za določen čas.

V primerjavi z letom 2018 se je število zaposlenih po stanju na dan 31. 12. 2019 povečalo za dva zaposlena.

Po stanju na dan 31. 12. 2019 je v strukturi zaposlenih po spolu znašal relativni delež žensk 74 odstotkov, delež moških pa 26 odstotkov.

V Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu Zasavje, ki je bil ustanovljen leta 2009 kot skupna uprava na navedenem področju dela za območje občin Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi, je





bilo s kadrovskim načrtom za leto 2019 predvideno pet zaposlenih. Dejansko je bilo na dan 31. 12. 2019 v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu Zasavje pet zaposlenih za nedoločen čas.

V skladu s sistemizacijo delovnih mest občinske uprave, ki jo določi županja, opravljajo naloge občinske uprave javni uslužbenci na uradniških in strokovno tehničnih delovnih mestih.

Sistemizacijo v medobčinskem inšpektoratu in redarstvu določi župan občine, v kateri ima organ sedež, s soglasjem občin ustanoviteljic.

Uradniki so javni uslužbenci, ki izvršujejo javne naloge v uradniških nazivih. V uradniški naziv so imenovani le uradniki, ki so izbrani prek javnega natečaja ali z napredovanjem v naziv. Uradniška delovna mesta, na katerih se izvršujejo pooblastila v zvezi z vodenjem, usklajevanjem in organizacijo dela v organu, so položajna. Strokovno tehnični javni uslužbenci pa so uslužbenci, ki opravljajo spremljajoča dela na področju materialno finančnega in kadrovskega poslovanja, tehnična in podobna dela, ki jih je treba opravljati zaradi nemotenega izvajanja javnih nalog občinske uprave, kot celote.

### ŠTEVILO SISTEMIZIRANIH IN ZASEDENIH DELOVNIH MEST V OBČINSKI UPRAVI

V občinski upravi Občine Trbovlje je bilo po stanju 31. 12. 2019 sistemiziranih 15 uradniških delovnih mest, od tega je 5 položajnih delovnih mest in 27 strokovno tehničnih delovnih mest.

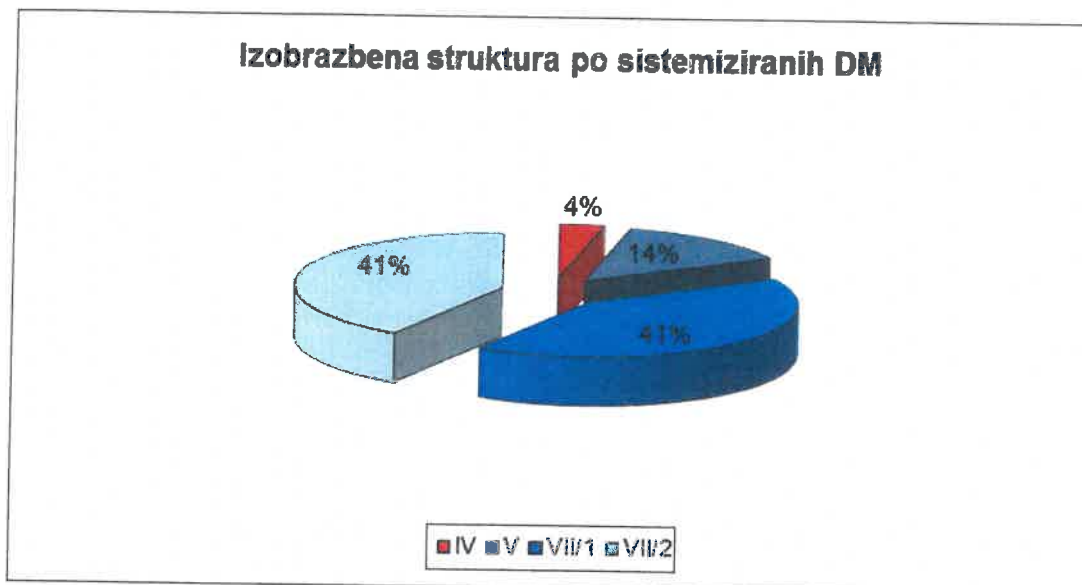
Tabela št. 1: Število sistemiziranih in zasedenih delovnih mest v občinski upravi Občine Trbovlje

Zap. Št.	Opis	Tarifna Skupina	Število sistemiziranih del. mest -izvajalcev po veljavnem pravilniku 31. 12. 19	Število zasedenih delovnih mest 31. 12. 19
1.	POKLICNI FUNKCIONARJI		(funkcionarji niso sistemizirani)	1
2.	Zaposleni v občinski upravi Občine Trbovlje – nedoločen čas			
		IV	1	1
		V	6	4
		VI	0	0
		VII/1	23	19
		VII/2	6	5
	SKUPAJ NEDOLOČEN ČAS		36	29
	PRIPRAVNIKI DOLOČEN ČAS		2	2
	SKUPAJ ZAPOSLENI		4	2
				34

Vir: kadrovska evidenca



Graf št. 1: Izobrazbena struktura zaposlenih za nedoločen čas po sistemiziranih delovnih mestih v občinski upravi Občine Trbovlje



Vir: kadrovska evidenca

### ŠTEVILO ZASEDENIH DELOVNIH MEST V MEDOBČINSKEM INŠPEKTORATU IN REDARSTVU ZASAVJE

Tabela št. 2: Število sistemiziranih in zasedenih delovnih mest v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu Zasavje

Zap. Št.	Opis	Tarifna Skupina	Število sistemiziranih del. mest -izvajalcev po veljavnem pravilniku 31. 12. 19	Število zasedenih delovnih mest 31. 12. 2019
1.	Zaposleni v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu Zasavje nedoločen čas SKUPAJ NEDOLOČEN ČAS	V	3	3
		VII/1	1	1
		VII/2	1	1
			5	5

Vir: kadrovska evidenca



Graf št. 2: Izobrazbena struktura zaposlenih po sistemiziranih delovnih mestih



Vir: kadrovska evidenca

## FLUKTUACIJA

V letu 2019 je v Občinski upravi Občine Trbovlje delovno razmerje prenehalo dvema javnima uslužbencema zaradi upokojitve, dva javna uslužbenca sta delovno razmerje prekinila sporazumno, enemu uslužbencu pa je prenehala pogodba o zaposlitvi s sklepom. V enakem obdobju sta se za nedoločen čas zaposlila dva javna uslužbenca, trije uslužbenci pa so sklenili pogodbo o zaposlitvi za določen čas.

V letu 2019 so pripravništvo pričeli opravljati trije pripravniki, en pripravnik ga je uspešno zaključil, dvema pripravnikoma pa pripravniška doba do konca leta 2019 ni potekla.

Na Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu Zasavje v letu 2019 ni bilo sprememb.

## IZOBRAŽEVANJE

V letu 2019 so se javni uslužbenci usposabljali in izpopolnjevali svoje strokovno znanje glede na vsebine nalog, ki jih opravljajo na delovnih mestih. Izpopolnjevali so se na raznih seminarjih in posvetih ter ostalih usposabljanjih.

Novih pogodb o šolanju za pridobitev dodatne izobrazbe v občinski upravi v letu 2019 ni bilo sklenjenih, prav tako ne v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu Zasavje.

Pripravila:  
Jolanda Plevnik  
kadrovnica VII/2-II



Maja Hvala  
v.d. direktorja občinske uprave



# IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC ZA LETO 2019

za neposrednega proračunskega uporabnika

## OBČINO TRBOVLJE, MESTNI TRG 4, TRBOVLJE

Šifra: 76295

Matična številka: 5882940

Podpisani se kot poslovodni organ zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da se tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, obvladujejo na še sprejemljivi ravni ter daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o uspešnosti poslovanja in o doseganju ciljev. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na **OBČINI TRBOVLJE**

### Oceno podajam na podlagi:

\* izvedenih preveritev notranje revizijske službe za naslednja področja:

- Pravilnost priprave proračuna in zaključnega računa za leto 2018
- Oddaja javnih naročil - skladnost z ZJN-3 - v letu 2018
- Pravilnost izvedbe rednega letnega popisa za leto 2018
- Investicijsko vzdrževanje in obnovitvena dela v stanovanjih v lasti Občine Trbovlje
- Poslovni prostori - razpolaganje in investicijsko vzdrževanje le - teh

### V OBČINI TRBOVLJE

je vzpostavljen(o):

#### 1. primerno kontrolno okolje

a) na celotnem poslovanju,

X

b) na pretežnem delu poslovanja,

c) na posameznih področjih poslovanja,

d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

#### 2. upravljanje s tveganji:

2.1. cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

a) na celotnem poslovanju,

<i>b) na pretežnem delu poslovanja,</i>	X
<i>c) na posameznih področjih poslovanja,</i>	
<i>d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,</i>	
<i>e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi</i>	
<b>2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi</b>	
<i>a) na celotnem poslovanju,</i>	
<i>b) na pretežnem delu poslovanja,</i>	X
<i>c) na posameznih področjih poslovanja,</i>	
<i>d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,</i>	
<i>e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi</i>	
<b>3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven</b>	
<i>a) na celotnem poslovanju,</i>	
<i>b) na pretežnem delu poslovanja,</i>	X
<i>c) na posameznih področjih poslovanja,</i>	
<i>d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,</i>	
<i>e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi</i>	
<b>4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja</b>	
<i>a) na celotnem poslovanju,</i>	X
<i>b) na pretežnem delu poslovanja,</i>	
<i>c) na posameznih področjih poslovanja,</i>	
<i>d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,</i>	
<i>e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi</i>	
<b>5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo</b>	
<i>a) na celotnem poslovanju,</i>	X
<i>b) na pretežnem delu poslovanja,</i>	
<i>c) na posameznih področjih poslovanja,</i>	
<i>d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,</i>	
<i>e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.</i>	
<b>6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ:</b>	
<i>a) z lastno notranje revizijsko službo,</i>	X
<i>b) s skupno notranje revizijsko službo,</i>	
<i>c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja</i>	
<i>d) nisem zagotovil notranjega revidiranja,</i>	



V letu 2019 na področju notranjega nadzora niso bile izvedene pomembnejše izboljšave.

Na Občini Trbovlje obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki se še ne obvladujejo v zadostni meri:

1. Občina Trbovlje še vedno nima Pravilnika o delovanju sistema notranjih kontrol, v katerem bi bili opredeljeni procesi, postopki in posledično celoten sistem notranjega kontroliranja. Ta problem (popis procesov in postopkov) je delno vzpostavljen z načrtom integritete, ki pa ne pokriva celotnega poslovanja občine.

Predstojnik Občine Trbovlje:

JASNA GABRIČ, mag.,  
ŽUPANJA

Podpis predstojnika:

Datum podpisa: 26. 2. 2020.





Na podlagi 14.člena Odloka o proračunu občine Trbovlje za leto 2019 (Uradni Vestnik Zasavja 10/19, 19/19, 23/19) izdajam naslednji

## SKLEP O PRERAZPOREDITVAH PRAVIC PORABE SREDSTEV v letu 2019

### 1.

Opravijo se prerazporeditve na naslednjih proračunskih postavkah:

EUR

#### 40-ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

##### Področje 18-Kultura, šport in nevladne organizacije

-postavka 40.18.0015-Javni razpis-sofinan. programov kulturnih društev	+	10,00
-postavka 40.18.0076-Sofinan.dejavnosti JSKD-OI Trbovlje	+	20,00
-postavka 40.18.0020-stroški oglaševalskih storitev	-	30,00
-postavka 40.18.0021-DDT-investicijsko vzdrževanje	+	531,25
-postavka 40.18.0022-DDT-bruto plače in drugi izdatki	-	531,25
-postavka 40.18.0034-ZŠ-bruto plače in drugi izdatki	-	142,11
-postavka 40.18.0035-ZŠ-pokojninsko zavarovanje	+	142,11
-postavka 40.18.0043-MCT-bruto plače	-	787,35
-postavka 40.18.0045-MCT-prispevki delodajalca	+	787,35

##### Področje 19-Izobraževanje

- postavka 40.19.0001–vrtec plačilo storitev	-	4.032,00
- postavka 40.19.0004–plačilo storitev vrtcev izven občine	+	4.032,00

##### Področje 20-Socialno varstvo

- postavka 40.20.0019 –Subvencije najemnin	+	17.400,38
- postavka 40.20.0011 –izplačila družinskim pomočnikom	+	8.425,78
- postavka 40.20.0015- subvencije oskrbe v splošnih zavodih	-	28.327,23
- postavka 40.20.0017-pomoč na domu	+	2.501,07

#### 41-ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

##### Področje 13 – Promet, prometna infrastruktura in komunikacije

- postavka 41.13.0029 - Investicijsko vzdrže. javne razsvetljave	-	727,70
- postavka 41.13.0027 –Tokovina	-	6.768,70
- postavka 41.13.0028- Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave	+	7.496,40

#### Področje 15-Varovanje okolja in naravne dediščine

-postavka 41.15.0024-obnovitvene investicije Ceroz	-	6.568,37
-postavka 41.15.0021-Ovnovi.investi.v kanalizacijsko omrežje	+	6.568,37

#### Področje 16-Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost

- postavka 41.16.0014-nakup in montaža opreme za otroška igrišča	-	2.843,54
- postavka 41.16.0056-Subvencija za omrežnino vodovod	+	18.954,48
- postavka 41.16.0010-tekoče vzdr. komunalnih objektov letno	-	6.264,26
- postavka 41.16.0011 tekoče vzdr. Komunalnih objektov zimsko	-	428,95
- postavka 41.16.0083-sanacija podpornega zidu Partizanska cesta	-	9.417,73

### **42-ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE**

#### Področje 06 – Lokalna samouprava

-postavka 42.06.0001–plače, prispevki in drugi stroški dela	-	11.756,22
-postavka 42.06.0012-Vodenje registra javne infrastrukture	+	1.185,00
-postavka 42.06.0014-študentsko delo	-	1.321,42
-postavka 42.06.0013- invest. vzdr. občinske stavbe	+	11.756,22
-postavka 42.06.0015-brezžično omrežje	+	136,42

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

#### Področje 04-razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

-postavka 44.04.0001-pravne storitve	+	1.868,05
-postavka 44.04.0002-cenitve nepremičnin, overitve pogodb, razpisi	+	720,75
-postavka 44.04.0003-tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov	-	6.237,69
-postavka 44.04.0009-nakup zgradb in prostorov	+	3.648,89

### **50-KS CENTER**

#### Področje 16-prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost

-postavka 50.16.0002-nakup in gradnja osnovnih sredstev	+	0,40
-postavka 50.16.0003-Tekoče vzdrževanje igrišč	-	0,40

### **52-KS ALOJZ HOHKRAVT**

#### Področje 13-promet, prometna infrastruktura in komunikacije

- postavka 52.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	-	0,10
- postavka 52.13.0002 –investicijsko vzdrževanje cest in okolice	+	0,10

### **55-KS DOBOVEC**

#### Področje 13-promet, prometna infrastruktura in komuniciranje

-postavka 55.13.0001-tekoče vzdrževanje krajevnih cest	+	9,21
-postavka 55.13.0003-tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	+	0,16
-postavka 55.13.0002-investicijsko vzdrževanje cest in okolice	-	9,37

Področje 16-prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost

-postavka 55.16.0004-tekoče vzdrževanje vodovoda KS Dobovec	+	440,00
-postavka 55.16.0005-tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice	-	440,00

**57-KS FRANC FAKIN**

Področje 13-promet, prometna infrastruktura in komunikacije

-postavka 57.13.0001-tekoče vzdrževanje krajevnih cest	-	0,50
-postavka 57.13.0003-tekoče vzdrževanje krajevnih cest zimsko	+	0,50

**58-KS KLEK**

Področje 13-promet, prometna infrastruktura in komunikacije

- postavka 58.13.0001 – Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	+	103,22
- postavka 58.13.0003 –Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	+	0,08
- postavka 58.13.0002-investicijsko vzdrževanje cest in okolice	-	103,30

**59-KS FRANC SALAMON**

Področje 13-promet, prometna infrastruktura in komunikacije

-postavka 59.13.0001-Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	-	0,21
-postavka 59.13.0003-Tekoče vzdrževanje krajevnih cest zimsko	+	0,21

2.

Sklep velja takoj, izvrši ga Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo.

Številka: 410-39/2019-2

Datum: 12. 12 .2019



Maja Krajnik  
PODŽUPANJA  
po pooblastilu 032-2/18-8



KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC

Dobovec 49

1423 Dobovec

**OBČINA TRBOVLJE**

Oddelek za finance, proračun in družbene dejavnosti

Mestni trg 4

1420 Trbovlje

## KONČNA REALIZACIJA ZA LETO 2019

	PLAN	REALIZACIJA	RAZLIKA	INDEKS
<b>SKUPAJ PRIHODKI:</b>	<b>57.716,32 €</b>	<b>67.570,72 €</b>	<b>9.854,40 €</b>	<b>117,07%</b>
<b>71 NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>15.972,00 €</b>	<b>25.826,40 €</b>	<b>9.854,40 €</b>	<b>161,70%</b>
<b>710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja</b>	1.572,00 €	1.510,00 €	-62,00 €	96,06%
<b>7103 PRIHODKI OD PREMOŽENJA</b>	1.572,00 €	1.510,00 €	-62,00 €	96,06%
710301 Prihodki od najemnine za poslovni prostor	1.284,00 €	1.222,00 €	-62,00 €	95,17%
710302 Prihodki od najemnine za stanovanje	288,00 €	288,00 €	0,00 €	100,00%
710304 Prih.od drugih najemnin	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
<b>714 Drugi nedavčni prihodki</b>	14.400,00 €	24.316,40 €	9.916,40 €	168,86%
<b>7141 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI</b>	14.400,00 €	24.316,40 €	9.916,40 €	168,86%
714106 Prisp. in dopl. občanov za izv.dol.program.tek.značaja	14.400,00 €	22.542,40 €	8.142,40 €	156,54%
714199 Občinska nagrada	0,00 €	1.774,00 €	1.774,00 €	0,00%
<b>900 SPLOŠNI SKLAD</b>				
<b>9009 SPLOŠNI SKLAD-PRENOS NAMENSKIH SREDSTEV</b>	<b>41.744,32 €</b>	<b>41.744,32 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>
900904 Splošni sklad za drugo - vodovod	2.287,43 €	2.287,43 €	0,00 €	0,00%
900905 Splošni sklad za drugo - projekt Life to grasslands	1.550,99 €	1.550,99 €	0,00 €	0,00%
900906 Splošni sklad za drugo - namen. Sred. za vrač. Proj. Life to Grasslands	37.905,90 €	37.905,90 €	0,00 €	0,00%

<b>SKUPAJ ODHODKI:</b>	<b>57.716,32 €</b>	<b>48.240,76 €</b>	<b>-9.475,56 €</b>	<b>83,59%</b>
------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------

<b>0603 Dejavnost občinske uprave</b>	<b>1.572,00 €</b>	<b>1.923,62 €</b>	<b>351,62 €</b>	<b>122,37%</b>
<b>06039002 Razpolaganja in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>1.572,00 €</b>	<b>1.923,62 €</b>	<b>351,62 €</b>	<b>122,37%</b>
55.06.002 Materialni stroški KS Dobovec	1.572,00 €	1.923,62 €	351,62 €	122,37%
402000 Pisarniški material	90,00 €	0,00 €	-90,00 €	0,00%
402099 Drugi splošni material in storitve	132,00 €	208,49 €	76,49 €	157,95%
402200 Električna energija	600,00 €	849,77 €	249,77 €	141,63%
402203 Voda in komunalne storitve	160,00 €	191,99 €	31,99 €	119,99%
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	420,00 €	419,88 €	-0,12 €	99,97%
402206 Poštovina in kurirske storitve	160,00 €	242,90 €	82,90 €	151,81%
402930 Plačilo stor. Organizac. Poblašč. Za plač.promet	10,00 €	10,59 €	0,59 €	105,90%
<b>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>39.456,89 €</b>	<b>27.527,06 €</b>	<b>-11.929,83 €</b>	<b>69,76%</b>
<b>1505 Pomoč in podpora ohranja narave</b>	<b>39.456,89 €</b>	<b>27.527,06 €</b>	<b>-11.929,83 €</b>	<b>69,76%</b>
<b>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</b>	<b>39.456,89 €</b>	<b>27.527,06 €</b>	<b>-11.929,83 €</b>	<b>69,76%</b>
<b>55.15.001 Projekt LIFE TO GRASSLANDS KS Dobovec-tekoči del</b>	<b>13.428,99 €</b>	<b>11.263,99 €</b>	<b>-2.165,00 €</b>	<b>83,88%</b>
400000 Osnovne plače	5.600,00 €	4.650,23 €	-949,77 €	83,04%
400001 Dodatek za delovno dobo in dod.za stalnost	96,00 €	108,00 €	12,00 €	112,50%
400100 Regres za letni dopust	260,00 €	221,66 €	-38,34 €	85,25%
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	504,00 €	421,07 €	-82,93 €	83,55%
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	375,00 €	312,17 €	-62,83 €	83,25%
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	30,00 €	25,21 €	-4,79 €	84,03%
401200 Prispevek za zaposlovanje	17,00 €	14,28 €	-2,72 €	84,00%
401300 Prispevek za starševsko varstvo	6,00 €	4,80 €	-1,20 €	80,00%
401500 Premije kolekt.dodat.pokoj.zavarov., na podlagi ZKDPZJU	96,00 €	87,60 €	-8,40 €	91,25%
402000 Pisarniški material in storitve	294,00 €	0,00 €	-294,00 €	0,00%
402099 Drugi splošni material in storitve	4.650,99 €	4.892,21 €	241,22 €	105,19%
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	1.500,00 €	526,76 €	-973,24 €	35,12%



55.15.0002 Projekt LIFE TO GRASSLANDS KS Dobovec-investicijski del	26.027,90 €	16.263,07 €	-9.764,83 €	62,48%
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	26.027,90 €	16.263,07 €	-9.764,83 €	62,48%
<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>16.687,43 €</b>	<b>18.790,08 €</b>	<b>2.102,65 €</b>	<b>112,60%</b>
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>16.687,43 €</b>	<b>18.790,08 €</b>	<b>2.102,65 €</b>	<b>112,60%</b>
16039001 Oskrba z vodo	16.687,43 €	18.790,08 €	2.102,65 €	112,60%
55.16.0004 Tekoče vzdrževanje vodovoda KS Dobovec	14.487,43 €	17.059,29 €	2.571,86 €	117,75%
402008 Računovodske storitve	5.000,00 €	3.355,00 €	-1.645,00 €	67,10%
402200 Električna energija	4.000,00 €	3.961,27 €	-38,73 €	99,03%
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.387,43 €	6.857,61 €	3.470,18 €	202,44%
402599 Izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.100,00 €	2.885,41 €	785,41 €	137,40%
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.200,00 €	1.730,79 €	-469,21 €	78,67%
55.16.0005 Tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice	2.200,00 €	1.730,79 €	-469,21 €	78,67%
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	1.200,00 €	427,00 €	-773,00 €	35,58%
402099 Drugi splošni material in storitve	400,00 €	846,38 €	446,38 €	211,60%
402200 Električna energija	250,00 €	212,09 €	-37,91 €	84,84%
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	350,00 €	245,32 €	-104,68 €	70,09%
<b>900 SPLOŠNI SKLAD</b>	<b>0,00 €</b>	<b>19.329,96 €</b>	<b>-19.329,96 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>9009 SPLOŠNI SKLAD -PRENOS NAMENSKIH SREDSTEV</b>	<b>0,00 €</b>	<b>19.329,96 €</b>	<b>-19.329,96 €</b>	<b>0,00%</b>
900902 Splošni sklad za drugo - projekt Life to Grasslands	0,00 €	11.929,83 €	-11.929,83 €	0,00%
900903 Splošni sklad za drugo - vodovod	0,00 €	7.400,13 €	-7.400,13 €	0,00%

## A. BILANCA PRIHODKOV

### 71 NEDAVČNI PRIHODKI

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

Realizacija na kontu 7103 je bila manjša od planirane in sicer najemnina za stanovanje je bila realizirana v celoti, razlika pa je v znesku 62,00€ za najemnino poslovnega prostora. Ostalih najemenin ni bilo.

#### 714 Drugi nedavčni prihodki

Planirana sredstva na kontu 7141 so bila manjša in sicer za 9.916,40€. V tej postaki so prihodki od vodovoda, pokopališča, mrliške vežice ter nepredvideni prihodki za vodovodne priključke, ter občinsko nagrado.

## B. BILANCA ODHODKOV

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

#### 55.06.002 Materialni stroški KS Dobovec

Realizirana sredstva so bila večja za 351,62€.

Tukaj so zavedena sredstva za plačilni promet, poštino, telefon, električno energijo, komunala in drugi splošni material in storitve.

**15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot**

**55.15.001 Projekt LIFE TO GRASSLANDS KS Dobovec-tekoči del**

---

---

Planirana sredstva za izvajanje programa so bila za 2.165,00€ večja od realiziranih. Program se nadaljuje še v letu 2020.

**55.15.002 Projekt LIFE TO GRASSLANDS KS Dobovec-investicijski del**

---

---

Pri tem delu projekta so bila planirana sredstva večja od realiziranih za 9.764,83€. Program se nadaljuje še v letu 2020.

**16039001 Oskrba z vodo**

**55.16.0004 Tekoče vzdrževanje vodovoda KS Dobovec**

---

---

Realizirana sredstva v postavki oskrba z vodo so bila za 2.571,86€ večja od planirane. Tu so zajeti stroški elektrike, tekoče vzdrževanje objektov, pregled vode, računovodske storitve

**16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejanost**

**55.16.0005 Tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice**

---

---

Porabljena sredstva za vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice so bila manjša od planiranih v znesku 469,21€.€.  
V tej postavki so zajeti stroški tekočega vzdrževanja objektov, elektrike ter računovodskih storitev.

Dobovec, dne 3.2.2020  
Pripravila: RSJ Mirica Jamšek s.p.

KS Dobovec:  
Ervin Renko

**ODHODKI IN IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH-institucionalna klasif.  
ZR 2019**

PU	OPIS	2.reb 2019	VP2019	Realizacija	Razlika	indeks
1	2	3	4	5	5-4	5/4*100
10	Občinski svet	287.815	287.815	262.444	-25.371	91,18
20	Nadzorni odbor	11.000	11.000	6.053	-4.947	55,02
30	Župan	85.244	85.244	83.219	-2.025	97,62
40	Oddelek za finan. prora. In gospoda.	7.689.071	7.689.071	7.124.407	-564.664	92,66
41,43	Oddelek za okolje in GJS	7.644.823	7.644.823	5.795.517	-1.849.306	75,81
42	Oddelek za splošne zadeve in družb.dejav.	1.800.200	1.800.200	1.616.870	-183.330	89,82
44	Oddelek za premo.zadeve	1.925.327	1.925.327	1.676.919	-248.408	87,10
50	KS center	30.960	30.960	29.814	-1.146	96,30
51	KS Čeče	22.516	22.516	22.355	-161	99,29
52	KS Alojz Hohkravt	23.175	23.175	22.665	-510	97,80
53	KS Zasavje	11.258	11.258	10.644	-614	94,55
54	KS Fric Keršič	16.702	16.702	16.392	-310	98,14
55	KS Dobovec	119.634	119.634	109.507	-10.127	91,53
56	KS Ivan Keše	25.331	25.331	24.024	-1.307	94,84
57	KS Franc Fakin	30.960	30.960	30.635	-325	98,95
58	KS Klek	28.145	28.145	27.452	-693	97,54
59	KS Franc Salamon	28.725	28.725	27.854	-871	96,97
60	Medobčinski inšpekto. In redar.	187.550	187.550	177.296	-10.254	94,53
400	Oddelek za finan. prora. In gospoda.	387.708	387.708	386.898	-810	99,79
	<b>SKUPAJ</b>	<b>20.356.144</b>	<b>20.356.144</b>	<b>17.450.964</b>	<b>-2.905.180</b>	<b>85,73</b>

**ODHODKI IN IZDATKI PRORAČUNA PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI ZA LETO 2019**  
**ZR2019**

<b>PK</b>	<b>OPIS</b>	<b>2.reb2019</b>	<b>VP2019</b>	<b>Realizacija</b>	<b>Razlika</b>	<b>indeks</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5-4</b>	<b>5/4*100</b>
01	Politični sistem	170.829	170.829	157.520	-13.310	92
02	Ekonomska in fiskalna administra.	14.000	14.000	8.363	-5.637	60
04	Skupne admini.službe in spl.javne stori.	1.143.258	1.143.258	1.051.792	-91.466	92
06	Lokalna samouprava	1.763.087	1.763.087	1.584.371	-178.716	90
07	Obramba in ukrepi ob izre.dogo.	701.302	701.302	660.361	-40.941	94
08	Notranje zadeve in varnost	4.550	4.550	2.257	-2.293	50
10	Trg dela in delovni pogoji	100.000	100.000	87.186	-12.814	87
11	Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo	23.380	23.380	17.686	-5.694	76
12	Pridobi. In distri. Energet.surovin	350.300	350.300	345.808	-4.492	99
13	Promet, promet.infra. In komunika.	3.312.219	3.312.219	2.917.615	-394.604	88
14	Gospodarstvo	1.558.903	1.558.903	660.102	-898.801	42
15	Varovanje okolja in naravne dedi.	899.723	899.723	538.269	-361.454	60
16	Pro.plani in stanova.komunal.dej.	3.111.341	3.111.341	2.844.455	-266.886	91
17	Zdravstveno varstvo	484.359	484.359	321.108	-163.251	66
18	Kultura,šport in nevladne organi.	1.631.697	1.631.697	1.567.115	-64.582	96
19	Izobraževanje	2.827.167	2.827.167	2.712.371	-114.796	96
20	Socialno varstvo	1.646.970	1.646.970	1.527.556	-119.414	93
22	Servisiranje javnega dolga	419.059	419.059	413.031	-6.028	99
23	Intervenci.progra. In obveznosti	194.000	194.000	34.000	-160.000	18
	<b>SKUPAJ</b>	<b>20.356.144</b>	<b>20.356.144</b>	<b>17.450.964</b>	<b>-2.905.180</b>	<b>86</b>

**ODHODKI IN IZDATKI PRORAČUNA OBČINE TRBOVLJE PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI  
ZR 2019**

FK	OPIS	2.reb2019	VP2019	Realizacija	Razlika	Indeks
1	2	3	4	5	5-4	5/4*100
<b>01</b>	<b>Javna uprava</b>	4.174.362,00	4.164.944,27	3.822.937,26	-342.007,01	91,79
0111	Dejav.izvr. In zako.orga	1.667.900,00	1.656.007,36	1.484.177,40	-171.829,96	89,62
0112	Dejav. S podr.finan.in fi.	14.000,00	14.000,00	8.362,73	-5.637,27	59,73
0131	Splošne kadrovske zade	5.330,00	5.330,00	5.322,00	-8,00	99,85
0133	Druge splo.zadeve in st	2.023.330,00	2.025.804,91	1.874.186,09	-151.618,82	92,52
0160	Druge dejavnosti JU	27.150,00	27.150,00	22.683,11	-4.466,89	83,55
0171	Servisiranje jav.dolga	419.059,00	419.059,00	412.956,85	-6.102,15	98,54
0180	Splo.tranf.med javnofi.	17.593,00	17.593,00	15.249,08	-2.343,92	86,68
<b>02</b>	<b>Obramba</b>	23.500,00	23.500,00	16.165,65	-7.334,35	68,79
0220	Civilna zaščita	23.500,00	23.500,00	16.165,65	-7.334,35	68,79
<b>03</b>	<b>Javni red in varnost</b>	682.352,00	682.352,00	646.452,29	-35.899,71	94,74
0310	Policija	4.550,00	4.550,00	2.256,80	-2.293,20	49,60
0320	Požarna varnost	677.802,00	677.802,00	644.195,49	-33.606,51	95,04
<b>04</b>	<b>Gospodarske dejavno</b>	5.748.073,00	5.738.096,25	4.401.670,43	-1.336.425,82	76,71
0411	Dejav. S podro.spl.gos.z	1.167.703,00	1.167.703,00	282.030,88	-885.672,12	24,15
0412	Dejav.s podro.spl.zadev	100.000,00	100.000,00	87.186,42	-12.813,58	87,19
0421	Kmetijstvo	19.480,00	19.480,00	13.805,53	-5.674,47	70,87
0422	Gozdarstvo	3.900,00	3.900,00	3.880,91	-19,09	99,51
0435	Prido.in distri.elek.ener.	0,00	0,00	369,54	369,54	
0436	Prido.in distri.druge ene	350.300,00	350.300,00	345.438,35	-4.861,65	98,61
0451	Cestni promet	2.918.819,00	2.918.819,00	2.527.073,35	-391.745,65	86,58
0460	Komunikacija	24.970,00	24.970,00	14.797,76	-10.172,24	59,26
0473	Turizem	391.201,00	391.201,00	378.071,25	-13.129,75	96,64
0490	Druge dejav.s podro.go	771.700,00	761.723,25	749.016,44	-12.706,81	98,33
<b>05</b>	<b>Varstvo okolja</b>	899.723,00	899.723,00	538.269,01	-361.453,99	59,83
0510	Zbiranje in rav.z odpadk	195.124,00	188.555,63	2.225,28	-186.330,35	1,18

0520	Ravnanje z odpadno vo	608.343,00	614.911,37	472.639,52	-142.271,85	76,86
0530	Zmanjšanje onesnažev	52.800,00	52.800,00	32.296,45	-20.503,55	61,17
0540	Varstvo biološke raz.in	39.456,00	39.456,00	27.527,06	-11.928,94	69,77
0560	Druge dejav. S podr.var	4.000,00	4.000,00	3.580,70	-419,30	89,52
<b>06</b>	<b>Stanova.dejav.in prost</b>	<b>2.078.941,00</b>	<b>2.098.335,48</b>	<b>1.863.246,67</b>	<b>-235.088,81</b>	<b>88,80</b>
0610	Stanovanjska dejavnost	1.030.327,00	1.030.327,00	851.169,41	-179.157,59	82,61
0620	Dejav.na podro.pro.nač	126.500,00	126.500,00	73.102,17	-53.397,83	57,79
0630	Oskrba z vodo	530.714,00	550.108,48	548.455,09	-1.653,39	99,70
0640	Cestna razsvetljava	391.400,00	391.400,00	390.520,00	-880,00	99,78
<b>07</b>	<b>Zdravstvo</b>	<b>234.359,00</b>	<b>234.359,00</b>	<b>321.107,86</b>	<b>86.748,86</b>	<b>137,02</b>
0711	Oskrba z zdravili	0,00	0,00	0,00	0,00	
0721	Splošne zdrav.storitve	228.489,00	228.489,00	315.429,37	86.940,37	138,05
0740	Stori.spl.zdrav.varstva	5.870,00	5.870,00	5.678,49	-191,51	96,74
<b>08</b>	<b>Rekre.,kultura in dejav.</b>			0,00	0,00	
	<b>neprofi. Org.društev,..</b>	<b>1.745.267,00</b>	<b>1.745.267,00</b>	<b>1.669.717,39</b>	<b>-75.549,61</b>	<b>95,67</b>
0810	Dejav.na podro.športa	468.912,00	468.912,00	454.268,29	-14.643,71	96,88
0820	Kulturne dejavnosti	896.000,00	896.000,00	859.730,28	-36.269,72	95,95
0830	Dejav.radia, TV ter zalo	66.000,00	66.000,00	54.653,25	-11.346,75	82,81
0840	Dejav.neprofi.organi,....	314.355,00	314.355,00	301.065,57	-13.289,43	95,77
<b>09</b>	<b>Izobraževanje</b>	<b>2.827.167,00</b>	<b>2.827.167,00</b>	<b>2.712.444,57</b>	<b>-114.722,43</b>	<b>95,94</b>
0911	Predšolska vzgoja	1.918.607,00	1.918.607,00	1.864.146,11	-54.460,89	97,16
0912	Osnovno.izobraževanje	578.760,00	578.760,00	527.505,33	-51.254,67	91,14
0950	Izobra.ki ga ni mo.opred	12.700,00	12.700,00	12.700,00	0,00	100,00
0960	Podporne stori, pri izobr	317.100,00	317.100,00	308.093,13	-9.006,87	97,16
<b>10</b>	<b>Socialno varstvo</b>	<b>1.942.400,00</b>	<b>1.942.400,00</b>	<b>1.458.952,89</b>	<b>-483.447,11</b>	<b>75,11</b>
1012	Varstvo invalidnih oseb	154.900,00	163.325,78	162.425,78	-900,00	99,45
1040	Varstvo otrok in družine	0,00	0,00	0,00	0,00	
1070	Zago.social.var.social.o	1.627.500,00	1.619.074,22	1.261.527,11	-357.547,11	77,92
1090	Druge dejav. Na pod.so	160.000,00	160.000,00	35.000,00	-125.000,00	21,88
	<b>Skupaj</b>	<b>20.356.144,00</b>	<b>20.356.144,00</b>	<b>17.450.964,02</b>	<b>-2.905.179,98</b>	<b>85,73</b>