



OBČINA TRBOVLJE
OBČINSKI SVET
Mestni trg 4, 1420 TRBOVLJE

tel.: 0356/34-800, faks: 0356/27-986, obcina.trbovlje@trbovlje.si

Številka: 410–71/2023-2
Datum: 30. 11. 2023

OBČINSKI SVET
OBČINE TRBOVLJE

Zadeva: Predlog Odloka o proračunu Občine Trbovlje za leto 2024

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

Namen: Druga obravnava

Priloge: Predlog sklepa
Predlog odloka
Obrazložitev drugega predloga proračuna Občine Trbovlje za leto 2024

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



OBČINA TRBOVLJE
Mestni trg 4, 1420 TRBOVLJE

2. PREDLOG PRORAČUNA 2024

**ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O
PRORAČUNU OBČINE TRBOVLJE
ZA LETO 2024**

ŽUPAN
mag. Zoran Poznič



november 2023

Na podlagi 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 – ZSPDSL-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO, 207/21 in 44/22 – ZVO-2), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 78/23 - ZORR), Statuta Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št.19/16, 12/18 in 4/20), Poslovnika Občinskega sveta Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 12/18 in 23/22), je Občinski svet Občine Trbovlje na svoji 8. redni seji dne, dne 20. 12. 2023 sprejel naslednji

S K L E P

1.

Občinski svet Občine Trbovlje sprejme Odlok o proračunu Občine Trbovlje za leto 2024.

2.

Občinski svet Občine Trbovlje potrjuje Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine Trbovlje za leto 2024.

3.

Občinski svet Občine Trbovlje sprejme Finančni načrt Krajevne skupnosti Dobovec za leto 2024.

4.

Na podlagi pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Trbovlje znaša višina finančnih sredstev na posameznega člana sveta, v letu 2024, 442,83 EUR.

5.

Odlok o proračunu Občine Trbovlje za leto 2024, Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Trbovlje za leto 2024 in Finančni načrt Krajevne skupnosti Dobovec za leto 2024 se objavijo v Uradnem vestniku Zasavja in začnejo veljati naslednji dan po objavi, uporabljajo pa se od 1. 1. 2024.

6.

Sklep velja takoj.

Številka: 410-71/2023-3

Datum:

**Župan Občine Trbovlje
mag. Zoran Poznič**

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 13. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11- uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 101/13, 55/15 - ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23), 4. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18-popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO, 207/21 in 44/22 – ZVO-2), Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 95/23 in 117/23), 1. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 78/23 - ZORR), 19. člena Statuta občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 19/16, 12/18 in 4/20), 89. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 12/18 in 23/22), je Občinski svet Občine Trbovlje na svoji 8. redni seji, dne 20. 12. 2023 sprejel

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE TRBOVLJE ZA LETO 2024

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen (področja, ki jih proračun določa)

S tem odlokom se za proračun Občine Trbovlje za leto 2024 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina, programska struktura proračuna, cilji in načela proračuna, postopki izvrševanja proračuna, posebnosti upravljanja in prodaje stvarnega in finančnega premoženja občine ter obseg zadolževanja in dajanja poroštev.

2. člen (opredelitev prihodkov)

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

II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

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

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

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV			
Skupina/Podskupina kontov/konto/Podkonto			Proračun leta 2024
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)			18.551.406
TEKOČI PRIHODKI (70+71)			16.090.248
70 DAVČNI PRIHODKI			12.720.590
	700 Davki na dohodek in dobiček		10.689.510
	703 Davki na premoženje		1.730.300
	704 Domači davki na blago in storitve		110.810
	706 Drugi davki		7.800
71 NEDAVČNI PRIHODKI			3.369.838
	710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja		3.032.286
	711 Takse in pristojbine		8.000
	712 Globe in druge denarne kazni		22.820
	713 Prihodki od prodaje blaga in storitev		38.200
	712 Drugi nedavčni prihodki		268.532
72 KAPITALSKI PRIHODKI			860.331
	720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev		516.387
	721 Prihodki iz prodaje zalog		0
	722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev		344.944
73 PREJETE DONACIJE			5.500
	730 Prejete donacije domačih virov		5.500
74 TRANSFERNI PRIHODKI			1.595.147
	740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij		1.595.147
	741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije		0
	731 Prejete donacije iz tujine		0
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE			0
	787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij		0
II. SKUPAJ ODHODKI			18.870.374
40 TEKOČI ODHODKI			5.974.540
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim		1.440.860
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost		219.940
	402 Izdatki za blago in storitve		4.061.637
	403 Plačila domačih obresti		92.103
	409 Rezerve		160.000
41 TEKOČI TRANSFERI			7.679.020
	410 Subvencije		35.943
	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom		4.600.848

	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam		482.237
	413 Drugi tekoči domači transferi		2.559.992
	414 Tekoči transferi v tujino		0
	42 INVESTICIJSKI ODHODKI		4.689.898
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev		4.689.898
	43 INVESTICIJSKI TRANSFERI		526.916
	431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki		306.345
	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom		220.570
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)		-318.968
	(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)		
	<u>B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB</u>		
	Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto		
	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)		
	75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL		0
	750 Prejeta vračila danih posojil		0
	751 Prodaja kapitalskih deležev		0
	752 Kupnine iz naslova privatizacije		0
	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV		
	44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV		
	440 Dana posojila		0
	441 Povečanje kapitalskih deležev		0
	442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije		0
	443 Povečanje namenskega premoženja v svoji lasti		0
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV		
	<u>C. RAČUN FINANCIRANJA</u>		
	Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto		
	VII. ZADOLŽEVANJE		
	50 ZADOLŽEVANJE		0
	500 Domače zadolževanje		0
	VIII. ODPLAČILO DOLGA		510.908
	55 ODPLAČILO DOLGA		510.908
	550 Odplačilo domačega dolga		510.908

	IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH		-829.876
	(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)		
	X. NETO ZADOLŽEVANJE		-510.908
	(VII.-VIII.)		
	XI. NETO FINANCIRANJE		318.968
	(VI.+VII.-VIII.-IX.)		
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. 2023			829.876
9009 Splošni sklad za drugo			

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

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

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

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

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

III. CILJI IN NAČELA PRORAČUNA

4. člen (integralni proračun)

Vsi prejemki, izkazani v proračunu služijo za pokrivanje vseh izdatkov, razen če z Zakonom o javnih financah, Zakonom o izvrševanju proračunov RS za leti 2024 in 2025 ali s tem Odlokom ni določeno drugače.

5. člen (poslovanje posrednih proračunskih uporabnikov)

Sredstva, ki po tem odloku pripadajo posameznim posrednim proračunskim uporabnikom so namenska in jih v druge namene ni mogoče uporabiti. Uporabniki proračunskih sredstev ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegle zneske, določene z občinskim proračunom za njihovo dejavnost. Posredni uporabniki pri svojem

poslovanju ne smejo sklepati poslov, ki pomenijo dolgoročno zadolževanje oziroma morajo upoštevati določila 24. člena tega Odloka.

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

6. člen

(vključitev prejemkov in izdatkov v proračun tekočega leta)

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

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

7. člen

(financiranje posrednih uporabnikov in njihovi lastni prihodki)

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

8. člen

(upravljanje s prostimi denarnimi sredstvi)

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

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

IV. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

9. člen

(odgovornost župana in raven izvrševanja proračuna)

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

Župan lahko za izvrševanje proračuna pooblasti podžupana.

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

10. člen

(obveznosti plačevanja v breme občinskega proračuna)

Obveznosti v breme občinskega proračuna se plačujejo v rokih, ki so za posamezne namene določeni v Zakonu o izvrševanju proračuna RS za leti 2023 in 2024.

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

11. člen

(ukrepi za uravnoteženje proračuna med proračunskim letom)

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

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

Prioriteta v izvajanju investicij je dokončanje začetih investicij, za katere so opredeljena tudi lastna sredstva investitorja oziroma so sofinancirana s strani države. Pri tem morajo biti investicije opredeljene v načrtih razvojnih programov za obdobje 2024 do 2027, ki so sestavni del proračuna.

12. člen

(splošna proračunska rezervacija in spremembe neposrednih uporabnikov med letom)

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

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

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

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan in o tem poroča občinskemu svetu z zaključnim računom.

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

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

13. člen

(proračunska rezerva)

Občina Trbovlje v letu 2024 ne bo oblikovala sredstva za proračunsko rezervo.

Zakonsko določena višina teh sredstev je največ 1,5 % prejemkov proračuna.

Sredstva proračunske rezerve se porabijo za namene, določene z Zakonom o javnih financah. Župan odloča o uporabi teh sredstev do višine 80.000 EUR z DDV, nad to višino pa občinski svet s posebnim odlokom.

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

14. člen

(prerazporeditve pravic porabe sredstev)

Prerazporeditve so v posebnem delu proračuna mogoče v okviru enega proračunskega uporabnika (PU), enega področja proračunske porabe (PPP) med proračunskimi postavkami

(PP) tega področja oziroma podkonti in sicer v višini 20% vrednosti sprejetega plana na postavki.

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

O prerazporeditvah mora župan poročati občinskemu svetu.

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

15. člen

(sestavni deli proračuna in obvezne priloge)

Načrti razvojnih programov so obvezni sestavni del proračuna.

Posebej so priloge k proračunu tudi:

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

16. člen

(samostojni dokumenti v okviru proračuna)

Kot samostojni dokument v okviru proračuna je priložen:

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

17. člen

(predobremenitve proračunov prihodnjih let)

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

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

Pri tem morajo biti projekti vključeni v razvojni program občine za obdobje 2024 – 2027.

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

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

18. člen

(odgovornost uporabnikov proračuna)

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

19. člen

(obveznosti poročanja uporabnikov proračunskih sredstev)

Uporabniki proračunskih sredstev morajo finančni službi občine pošiljati finančno ovrednotene plane, poročila in podatke o izvajanju svojih nalog in namenski uporabi proračunskih sredstev v skladu z Odredbo o ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prihodkov in odhodkov, danih in vrnjenih posojil ter zadolževanja in plačila dolga, v skladu Pravilnikom o programski klasifikaciji javnofinančnih izdatkov in Navodilom o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov.

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

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

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

20. člen

(nadzor uporabnikov proračunskih sredstev)

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

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

21. člen

(namenski prejemki in izdatki proračuna)

Namenske prejemke in izdatke določa 43. člen in 80. člen Zakona o javnih financah. Namenski prihodki in prejemki v proračunu 2024 so:

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

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

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

Vse v tekočem letu neporabljene pravice porabe na proračunskih postavkah krajevnih skupnosti, se prenašajo v naslednje leto na proračunske postavke iste krajevne skupnosti.

22. člen
(likvidnostno zadolževanje občine)

Če pri izvrševanju proračuna pride do likvidnostnih težav se lahko občina likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 10 % zadnjega sprejetega proračuna v letu 2024. O tem odloča župan v skladu z zakonom in statutom občine. Obveznosti iz najema kredita za likvidnostno zadolžitev mora občina poravnati do izteka tekočega leta, v katerem se je likvidnostno zadolžila.

V. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE

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

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

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

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

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

VI. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

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

Občina Trbovlje se v letu 2024 ne bo zadolževala.

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

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

Posredni proračunski uporabniki v občini Trbovlje, katerih ustanoviteljica je Občina Trbovlje, se v letu 2024 ne smejo dolgoročno zadolževati in dajati porošstva.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

25. člen
(začasno financiranje v letu 2025)

V obdobju začasnega financiranja Občine Trbovlje v letu 2025, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

26. člen
(uveljavitev odloka)

Odlok o proračunu Občine Trbovlje za leto 2024 se objavi v Uradnem vestniku Zasavja in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. januarja 2024.

Številka: 410-71/2023-4

Datum:

Župan Občine Trbovlje
mag. Zoran Poznič

UVOD K PRORAČUNU OBČINE TRBOVLJE ZA LETO 2024

1. Priprava proračuna občine Trbovlje za leto 2024

1.1 Opredelitev proračuna

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

Pri pripravi predloga občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih in posrednih uporabnikov občine se uporabijo naslednji predpisi:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13–popr., 101/13, 55/15 –ZFisP, 96/15-ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23; v nadaljevanju: ZJF),
- Zakon o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15 in 177/20 – popr in 129/22.; v nadaljevanju: ZFisP),
- Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, ki se na podlagi 45. člena Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list RS, št. 54/10 in 35/18) uporablja za pripravo proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00),
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05-popr., 138/06 in 108/08),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00).

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

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16 75/17, 82/18, 79/19, 10/21, 203/21 in 158/22).

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

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

Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta, občine upoštevajo:

- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPdve, 202/21 - odl.US in 3/22 - ZDeb; v nadaljevanju: ZJU).

Pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem, občine upoštevajo:

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 78/23 - ZORR; v nadaljevanju: ZSPDLSL-1) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18).

Pri načrtovanju in izvrševanju zadolževanja, občine upoštevajo:

- Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin (Uradni list RS, št. 108/21),
- Pravilnik o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin.

Poleg navedenih pravnih podlag morajo občine pri samem izvrševanju proračunov upoštevati tudi:

- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO, 207/21 in 44/22 – ZVO-2; v nadaljevanju ZFO-1),
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22 in 105/22 – ZZNŠPP),
- Zakon o finančni razbremenitvi občin (Uradni list RS, št. 189/20),
- Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 95/23)
- vsakokratno veljavni Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije.

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

- je **proračun** akt države oziroma občine, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki države oziroma občine za eno leto,
- so **spremembe proračuna** akt o spremembah in dopolnitvah državnega oziroma občinskega proračuna, ki ga vlada predloži v sprejem državnemu zboru oziroma župan občinskemu svetu pred začetkom leta, na katerega se sprejeti proračun nanaša,
- je **rebalans** proračuna akt države oziroma občine o spremembi proračuna med letom.

Proračun se sprejema v roku, ki omogoča uveljavitev s 1. januarjem leta, za katerega se sprejema. Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katerega se nanaša, se financiranje funkcij in nalog občine začasno nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto in za iste programe kot v preteklem letu (začasno financiranje).

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

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

Občina lahko sprejme proračun le za eno leto, lahko pa tudi za dve leti. ZJF v 13. a členu omogoča, da vlada predloži državnemu zboru, skupaj s predlogom proračuna za naslednje proračunsko leto, tudi predlog proračuna za leto, ki temu sledi. Če je proračun sprejet, vlada najkasneje do 1. oktobra prihodnjega leta predloži državnemu zboru predlog sprememb proračuna, ki so potrebne zaradi bistvenih sprememb predpostavk gospodarskega razvoja ali usmeritev ekonomske in javnofinančne politike. Ob predlogu sprememb proračuna vlada predloži državnemu zboru tudi predlog proračuna za leto, ki sledi letu, za katerega so

pripravljene spremembe proračuna. Tako se državni proračun že od leta 2001 dalje pripravlja za dve leti.

Določbe 13. a člena ZJF tudi občinam omogočajo pripravo in sprejetje proračuna za dve leti. Navedeni člen sicer določa, da lahko župan predloži občinskemu svetu, skupaj s predlogom proračuna za naslednje proračunsko leto, tudi predlog proračuna za leto, ki temu sledi, le znotraj mandatnega obdobja, za katero je bil občinski svet izvoljen.

Vendar na podlagi 61. člena ZIPRS2324 (enaka določba tudi v predlogu ZIPRS2425) lahko župan, ne glede na 13. a člen ZJF, predloži občinskemu svetu, skupaj s predlogom proračuna za naslednje proračunsko leto, tudi predlog proračuna za leto, ki temu sledi, tudi zunaj mandatnega obdobja, za katero je bil občinski svet izvoljen

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

1.2 Globalna kvantitativna izhodišča za pripravo predloga proračuna za leto 2024 ter finančnih načrtov proračunskih uporabnikov

Ministrstvo za finance RS je v oktobru 2023 pripravilo Proračunski priročnik za leto 2024 in 2025. Med drugim je v tem dopisu poudarilo, da »...v proračunskem priročniku za pripravo občinskih proračunov za leti 2023 in 2024 ni bistvenih novosti glede sestave proračuna. Na nekaterih mestih v Priročniku navajamo aktivne povezave do sprejetih in objavljenih dokumentov (Obrazložitev programske klasifikacije izdatkov, Navodila za pripravo proračuna v aplikaciji APPrA-O, Priročnik za uporabo aplikacije APPrA-O, Metodologija za pripravo poročila o ŽUPANOM IN FINANČNIM SLUŽBAM OBČIN doseženih ciljih, Pogosta vprašanja pri urejanju podatkov v NRP), ki lahko še pripomorejo h kvalitetnejši pripravi proračuna.

Vlada Republike Slovenije je sprejela sklep o sklenitvi dogovora z reprezentativni združenji občin (Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije in Združenje mestnih občin Slovenije) o višini povprečnine za leti 2024 in 2025. Znašala bo 725 EUR.

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 predlogov državnih proračunov za leti 2024 in 2025 in s tem tudi proračunov občine za leti 2024 in 2025 je Jesenska napoved gospodarskih gibanj Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj.

Trenutno so znani globalni makroekonomski okviri razvoja Slovenije za obdobje 2022-2025.

Na višino sredstev za stroške dela vplivajo predvsem obveznosti do zaposlenih na podlagi zakonskih predpisov in kolektivnih pogodb, ki urejajo plače in druge stroške dela v javnem sektorju, poleg tega pa tudi število in struktura zaposlenih oziroma učinki kadrovske politike posameznega organa. Obveznosti s tega naslova pa bodo v prihodnjem letu višja tudi z naslova rezultata pogajanj med vlado in sindikati javnega sektorja.

Na podlagi omenjenega dogovora se je vrednost plačnih razredov zvišala za 4,5 odstotka in sicer s 1. oktobrom 2022. S 1. aprilom 2023 so se uvrstitve vseh delovnih mest v javnem sektorju povečajo za en plačni razred (nova Priloga 1 se začne uporabljati 1. aprila 2023).

Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo občinskega proračuna so sestavni del navodila za pripravo občinskega proračuna, ki ga za finance pristojen organ občinske uprave na podlagi drugega odstavka 17. člena ZJF posreduje javnim skladom in agencijam, na podlagi 18. člena ZJF pa neposrednim uporabnikom.

Občina Trbovlje je oktobra 2023 pozvala posredne uporabnike proračuna Občine Trbovlje k predložitvi predlogov finančnih načrtov za leto 2024. Skladno s proračunskimi možnostmi smo predloge iz finančnih načrtov posrednih uporabnikov uvrstili v predlog proračuna.

Za pripravo občinskih proračunov občine potrebujejo tudi podatke o dohodnini in finančni izravnavi, ki jih je potrebno izračunati na podlagi ZFO-1.

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

Finančna izravnava predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo občini, ki s prihodki za financiranje primerne porabe (dohodnina) ne more financirati svoje primerne porabe. V letu 2024 ne planiramo finančne izravnave.

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

Dne 3. 10. 2023 je Ministrstvo za finance, Direktorat za proračun-sektor za financiranje lokalnih skupnosti, skladno s prvim odstavkom 17. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23), ki določa, da za finance pristojni minister, o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo državnega proračuna, obvestilo občine.

Iz omenjenih okvirov oziroma napovedi gospodarskih gibanj za leto 2024 (jesenska napoved) velja izpostaviti:

- *da se napoveduje realna rast bruto domačega proizvoda v višini 2,8 %,*
- *stopnja registrirane brezposelnosti naj bi znašala 4,7 %,*
- *beležili naj bi 1,7 % rast produktivnosti dela (BDP na zaposlenega),*
- *ob tem naj bi bilo število prebivalcev v Sloveniji 2.127.400,*
- *pričakuje se letna stopnja inflacije 3,1 %, povprečna letna rast cen pa 3,9 %.*

Vlada Republike Slovenije je sprejela sklep o sklenitvi dogovora z reprezentativni združenji občin (Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije in Združenje mestnih občin Slovenije) o višini povprečnine za leti 2024 in 2025. Znašala bo 725 EUR.

Za Občino Trbovlje so vzeti naslednji podatki za leto 2023:

- število prebivalcev (podatki na dan 1.1.2023): 15.862,
- površina občine: 58,1 km²,
- dolžina lokalnih cest: 168,184 km,
- mlajši od 6 let (0-5): 712,
- mlajši od 15. let in starejši od 6 let (6-14): 1.310,
- mlajši od 75 let in starejši od 65 let (65-74): 2.354,
- starejši od 75 let (75 in več): 1.708,
- primerna poraba občine: 10.332.797 EUR,
- dohodnina, ki pripada občini: 10.689.510 EUR,
- razlika med primerno porabo in dohodnino: 356.713 EUR.

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

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

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

Institucionalna klasifikacija

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

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

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

Ekonomska klasifikacija

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

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

Programska klasifikacija

S programsko klasifikacijo dobimo odgovor na vprašanje, **ZA KAJ** se porabljajo javna sredstva. Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov je določena s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov. Uporablja se za pripravo proračunov občin že od leta 2006 dalje. V njej so določena področja proračunske porabe in glavni programi, za občine pa še podprogrami

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 2006 dalje tudi podlaga za poročanje občine o prejemkih in izdatkih občin na podlagi 27. člena ZFO-1. V ta namen je bil objavljen Pravilnik o poročanju občin o realiziranih prihodkih in drugih prejemkih ter odhodkih in drugih izdatkih občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 56/07 in 6/08), na podlagi katerega občine poročajo preko sistema APPrA-O, ki ga je za vse občine vzpostavilo Ministrstvo za finance.

Programska klasifikacija izdatkov občinskih proračunov za pripravo proračunov za leti 2024 in 2025 ostaja nespremenjena.

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

Funkcionalna klasifikacija

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

Do uvedbe programske klasifikacije izdatkov občinskih proračunov je bilo za občine obvezno, da so pri pripravi občinskega proračuna upoštevale le funkcionalno klasifikacijo javnofinančnih izdatkov. Le-to pri pripravi proračuna še vedno upoštevajo. Ministrstvo za finance je v ta namen pripravilo povezavo med podprogrami programske klasifikacije in pododdelki funkcionalne (COFOG) klasifikacije. V APPrA-O je ta povezava avtomatizirana, razen v nekaj izjemah, pri katerih je potrebno biti posebej pozoren pri sestavi proračuna in finančnih načrtov neposrednih uporabnikov.

1.5 Poročanje o sprejetih občinskih proračunih

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

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

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

1.6 Pristop pri oblikovanju 2. predloga proračuna občine Trbovlje za leto 2024

Prvi predlog proračuna občine Trbovlje je bil dan v 15 dnevno javno razpravo, vendar nismo dobili nobenih pisnih predlogov ali pripomb. So pa bili podani predlogi oziroma pripombe na sami seji 27. 09. 2023, ki se štejejo kot del javne obravnave. Pripombe so se navezovala na sredstva krajevnih skupnosti, kjer v 1. predlogu še ni bila usklajena višina sredstev za posamezno krajevno skupnost. V drugem predlogu se je višina sredstev uskladila v skladu s pravilnikom in višino sredstev namenjeno krajevnim skupnostim.

Pristop pri pripravi 2. predloga proračuna za leto 2024 je bil podoben kot v preteklih letih. Realno smo opredelili pričakovane prihodke, opredelili potrebne tekoče odhodke in tekoče transfere ter investicije v teku. Na ta način smo želeli opredeliti možnosti financiranja investicijskih odhodkov in transferov, ki sicer niso nujni, se pa vsako leto pričakuje, da jih občinski proračun financira. Bistven vpliv na pripravo proračuna za leto 2024 so imela še vsaj naslednja dejstva:

- Učinek povečanja primerne porabe na prebivalca v Republiki Sloveniji na 725 EUR v letu 2024:
 - o dohodnina 2023: 10.410.867,00 EUR,
 - o finančna izravnava 2023: 0 EUR,
 - o skupaj 2023: 10.410.867,00 EUR,
 - o dohodnina 2024: 10.689.510,00 EUR,
 - o finančna izravnava 2024: 0,00 EUR,
 - o skupaj 2024: 10.689.510,00 EUR,
 - o razlika skupaj 2024/2023 = 278.643 EUR.
- V občinski upravi in pri posrednih uporabnikih proračuna je bilo potrebno upoštevati novi Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju, ki sta ga sklenila Vlada RS in reprezentativni sindikati javnega sektorja 23. 11. 2018 in katerega posledice bodo dolgotrajnejše
- Plačna lestvica, ki se uporablja od 1. aprila 2023 dalje, velja tudi v proračunskem letu 2024.
- Dodatno je potrebno zagotoviti sredstva za redno delovno uspešnost, ki se izplačuje od 1. 7. 2020 dalje.
- Potreba po zagotovitvi sredstev za socialne transfere se ne zmanjšuje, ravno nasprotno – se povečujejo.

Zato smo za 2. predlog proračuna morali sprejeti določene ukrepe in sicer:

- masa sredstev za materialne stroške se je povišala za podražitev energentov
- plačna masa je večja zaradi že navedenega Dogovora in izplačevanja redne delovne uspešnosti,
- zmanjševali smo planirane tekoče odhodke in transfere na posameznih področjih proračunske porabe, kjer je bilo to še mogoče,
- pregledali vsa tista področja sofinanciranja različnih programov in dejavnosti, ki niso zakonsko obvezna ter le-te zmanjšali,
- za večje investicije planiramo pripravo projektne in investicijske dokumentacije.

Pregledali in dopolnili smo tudi Odlok in sicer v naslednjih točkah:

- 13. člen višina sredstev: spremenili smo višino sredstev, do katere o uporabi odloča župan in sicer iz 40.000 na 80.000. Za to smo se odločili zaradi dviga cen v gradbeništvu v zadnjih letih in dejstva, da se je meja za evidenčna naročila gradenj tudi povečala na 80.000 EUR brez DDV. Menimo, da bi predlagana višina sredstev pospešila postopke sanacije v primeru naravnih nesreč

- 21. člen dodan odstavek: Vse v tekočem letu neporabljene pravice porabe na proračunskih postavkah krajevnih skupnosti, se prenašajo v naslednje leto na proračunske postavke iste krajevne skupnosti.

Na ta način omogočimo krajevnim skupnostim, da lahko same izvedejo nekatere večje investicije.

- 22. člen: Popravili smo odstotek višine likvidnostnega zadolževanja iz 5% na 10%, v skladu z 18. členom Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023

- 24. člen: Zadolževanje RRA

V KABINETU ŽUPANA načrtujemo v letu 2024:

Nemoteno opravljanje organizacijskih in administrativno-tehničnih opravil za župana in podžupana, načrtovanje in organiziranje informiranja javnosti ter sodelovanje pri izdajanju glasila občine, organiziranje in izvajanje protokolarnih zadev in prireditev občine. Občina bo v letu 2024 med drugim obeležila 100. obletnico občinskega praznika, v spomin na boj revirskega delavstva proti Orjuni, ki se odvijal 1. junija 1924.

V Kabinetu župana se bodo opravljale tudi naloge s področja načrtovanja in koordiniranja sodelovanja občine z drugimi občinami, državnimi organi, institucijami ter gospodarskimi družbami. Kabinet župana bo načrtoval in koordiniral sodelovanje z regijskimi institucijami in izvajal naloge regionalnega razvoja.

Pomembno področje delovanja Kabineta župana predstavlja tudi področje zaščite, reševanja in požarnega varstva. V okviru pravilnika bomo v sodelovanju z Zdravstvenim domom organizirali prva in obdobja usposabljanja za t.i. **prve posredovalce**.

Skrbeli bomo za identifikacijo vseh razpisov za sofinanciranje projektov, pomembnih za občino Trbovlje.

Kabinet župana je odgovoren neposredno županu ali javnemu uslužbencu, ki ga za vodenje določi in pooblasti župan.

V ODDELKU ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI načrtujemo v letu 2024:

Na področju splošnih zadev bomo v letu 2024 skrbeli za nemoteno delovanje Občinskega sveta Občine Trbovlje in vseh njegovih delovnih teles ter nudili strokovno tehnično pomoč Nadzornemu odboru Občine Trbovlje. Skrbeli bomo za pravočasna izplačila sejin ter za objavo občinskih predpisov. V okviru pristojnosti, ki se nanašajo na dejavnost občinske uprave bomo skrbeli za materialne stroške občinske uprave (stroški vozil, zavarovanj, licenčin, računalniških storitev, poštnin, izobraževanj, ...). V okviru kadrovskih zadev bomo izvajali vse zakonske naloge s tega področja in skrbeli za promocijo zdravja na delovnem mestu.

Na področju družbenih dejavnosti bomo skrbeli za tekoče delovanje javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Trbovlje, torej Vrtca Trbovlje, treh osnovnih šol (OŠ Ivana Cankarja Trbovlje, OŠ Trbovlje in OŠ Tončke Čeč), Glasbene šole Trbovlje, Delavskega doma Trbovlje, Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje, Zavoda za mladino in šport Trbovlje, Zasavskega muzeja Trbovlje in Zdravstvenega doma Trbovlje.

Ravno tako bomo sofinancirali delovanje javnega zavoda, katerega soustanoviteljice so tri zasavske občine (Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi), in sicer Zasavske ljudske univerze, medtem ko javni zavod Zasavske lekarne Trbovlje ne pričakuje sofinanciranja s strani soustanoviteljic. Prav tako bomo sofinancirali delovanje javnega zavoda, katerega

ustanoviteljice so štiri zasavske občine (Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi, Litija), in sicer Regionalne razvojne agencije Zasavje. Poleg omenjenih zavodov bomo sredstva za tekoče delovanje namenili tudi Območnemu združenju Rdečega križa Trbovlje in Društvu prijateljev mladine Trbovlje.

Skladno z zakonodajo s področja socialnega varstva občina sofinancira socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, institucionalno varstvo v splošnih in posebnih zavodih, stanovanjskih skupinah in varstvo odraslih v tuji družini. Aktivno se bomo vključili v zapuščinske postopke za pokojnimi prejemniki socialnih pomoči. Poskrbeli bomo tudi za socialne pokope ter napise pokojnikov na spominska obeležja.

Na področju zdravstvenega varstva bomo sofinancirali dejavnost Zdravstvenega doma Trbovlje (terapevtska obravnava otrok z motnjami v razvoju) ter rehabilitacijo obolelih otrok na dihalih. Skladno z zakonodajo bomo skrbeli za primarno mrežo zdravstvenega varstva in mrežo lekarniške dejavnosti.

Na področju otroškega varstva bomo poleg občinskega javnega zavoda Vrtec Trbovlje sofinancirali tudi programe v vrtcih izven občine Trbovlje in v zasebnih vrtcih s koncesijo.

Na podlagi objavljenih javnih razpisov oziroma javnih pozivov bomo sofinancirali programe nevladnih organizacij s področja športa, kulture, invalidsko - humanitarnih organizacij, splošne porabe in veteranskih organizacij. Sofinancirali bomo tudi storitve osebnega telefonskega alarma oziroma e-oskrbe za starejše oziroma invalidne osebe. Izvajali bomo aktivnosti, h katerim smo zavezani kot nosilci certifikata »Invalidom prijazna občina« ter vzpodbujali prostovoljstvo, da bomo ponovno potrdili naziv »Prostovoljstvu prijazno mesto oziroma občina«. Posebno pozornost bomo namenili pridobivanju prostovoljcev za izvajanje projekta »Prostofer«, saj opažamo, da potrebe starejših občanov po brezplačnih prevozih naraščajo.

Na podlagi neposredne pogodbe bomo sofinancirali dejavnost Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Območne izpostave Trbovlje ter KUD Delavska godba Trbovlje.

Podelili bomo štipendije študentom na dodiplomskih študijskih programih, posebej pa bomo namenili še sredstva za nagrade za zaključna dela ter druge pomoči pri izobraževanju. Izvajali in spremljali bomo vsa področja, za katera moramo skrbeti kot prejemniki naziva »Mladim prijazna občina«, saj imamo certifikat pridobljen za obdobje od 2022-2026. Ravno tako bomo izvajali in spremljali aktivnosti v zvezi s pridobljenim nazivom »Branju prijazna občina«. Aktivno bomo sodelovali v projektu »Europe goes local«, v katerega smo vključeni že od leta 2017.

V ODDELKU ZA OKOLJE, PROSTOR IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE načrtujemo v letu 2024 izvajanje večjih projektov:

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.

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.

Investicijsko vzdrževanje cest

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

Cestna razsvetljava

V letu 2024 bo koncesionar v okviru investicijskega vzdrževanja javne razsvetljave zamenjal 1500 starih sijalk v občestnih svetilkah za nove, LED sijalke, ki so precej bolj varčne. Na podlagi te investicije pričakujemo zmanjšanje stroškov tokovine in stroškov tekočega vzdrževanja javne razsvetljave.

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. V ta namen redno vsako leto zagotavljamo sredstva za postopno obnovo ceste.

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. Največ sredstev bo v letu 2024 porabljenih za pripravo posameznih OPPN (za Tehnološki park Mesto akrobatov, za območje SBT in ZD, za stanovanjski blok na Savinjski cesti). Nekaj sredstev bo namenjeno tudi za pripravo idejnih zasnov za prostorsko ureditev nekaterih drugih območij, pomembnih za razvoj občine (novi prostori vrtca, glasbene šole...). Priprava, usklajevanje in sprejemanje prostorskih strateških in izvedbenih načrtov je zahtevna naloga in je praviloma zaključena v dveh ali več letih, izjemoma v enem.

OIC Lakonca in OPPN Tehnološki park »Mesto Akrobatov«

V letu 2022 smo začeli s pripravo strokovnih podlag, strokovnih elaboratov in prostorskih načrtov za območje OIC Lakonce, ki se nahaja na območju bivših rudniških površin. Priprava strokovnih podlag je bila zahtevna, posebej geološko geotehnične raziskave. V letu 2023 smo nadaljevali s sprejemanjem prostorskih aktov. V letu 2024 pa pričakujemo sprejetje OPPN Mesta Akrobatov.

JST

V letih 2021 – 2022 smo za novo stanovanjsko naselje pripravili prostorske akte, geološke raziskave, projektno dokumentacijo. V letu 2023 smo nadaljevali z izdelavo projektov za komunalno opremljanje območja in za naselje enostanovanjskih hiš. V letu 2024 pa načrtujemo zaključek projektiranja in pridobitev ustreznih dovoljenj.

Prenova območja Mehanika

V letu 2023 smo pridobili projektno nalogo za prenovu degradiranega območja Mehanike na Trgu revolucije. Prenovo območja združujemo s predstavitvijo dveh dotrajanih objektov vrtcev (Vrtec Barbara in Vrtec Mojca) in Glasbene šole Trbovlje, ki bi jih prestavili v prenovljen objekt Mehanike in novo zgrajen objekt na delu, kjer bi porušili stare upravne stavbe

Mehanike. Prenova zajema tudi rušitev sosednje stavbe podružnične šole Alojza Hohkrauta in telovadnice. Na območju se predvideva tudi podzemna garažna hiša. V letu 2024 želimo nadaljevati s pridobivanjem projektne dokumentacije, in sicer najprej z idejno zasnovo.

Celovita prenova Trga svobode – Njiva

V letu 2024 želimo izvesti vse potrebne strokovne podlage in pa začeti s pripravo dokumentacije za obnovo rudarske kolonije Njiva – tako objektov kot tudi zunanjih površin.

Sanacija plazu Topoletovo

Plaz Topoletovo je plaz na Ojstrem, za katerega je bila v letu 2022 pripravljena PZI dokumentacija. V letu 2023 je bil projekt revidiran in ustrezno korigiran. V letu 2024 je potrebno začeti z deli na terenu, tudi zaradi zaščite tamkajšnjih objektov. Pričakujemo pa tudi sredstva s strani MOPE.

Ureditev otroškega igrišča – preplastitev igrišča Partizan

V letu 2024 se bo saniralo plato igrišča Partizan – izvedla se bo preplastitev asfaltnega dela.

Nakup in montaža opreme za otroška igrišča

V letu 2024 načrtujemo nadaljevanje obnove otroških igrišč, sicer v nekoliko manjšem obsegu kot v letu 2023.

Krajevne skupnosti

V letu 2024 namenjamo sredstva tudi za delovanje krajevnih skupnost

Občinski svet Občine Trbovlje je na svoji 5. redni seji v juniju 2023 sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Trbovlje, s katerim je bil ukinjen oddelek za premoženjske zadeve.

Naloge navedenega oddelka so se v celoti prenesle v oddelek za okolje, prostor in gospodarske javne službe, saj gre za tesno povezanost oz. sorodnost del glede na vsebino in naravo posameznih nalog v zvezi s pričakovanimi in bodočimi investicijami, ki nujno potrebujejo tudi neprekinjeno podporo na področju premoženja, s katerim razpolaga in upravlja Občina Trbovlje.

V oddelek za okolje, prostor in gospodarske javne službe so bile tako prenesene naloge s področij:

- premoženjsko pravnih zadev,
- nakupa, prodaje ali oddaje stanovanj, poslovnih prostorov in zemljišč,
- organiziranja gradnje, adaptacije in rekonstrukcije objektov v lasti občine,
- investicijskega in tekočega vzdrževanja stanovanj in poslovnih prostorov,
- priprave poročil in gradiv s področja gospodarjenja s stanovanji, poslovnimi prostori, zemljišči,
- gospodarjenja s stavbnimi zemljišči,
- predlaganja in vodenja politike ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem občine.

V proračunu za leto 2024 zgoraj navedenim področjem namenjamo sredstva v okviru dveh področij proračunske porabe: 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE in 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST.

Pod Skupne administrativne službe in splošne javne storitve uvrščamo sodne stroške, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih, cenitve nepremičnin,

overitve pogodb in stroške objav. Gre za storitve, ki so potrebne predvsem v postopkih razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine. V okviru tega področja proračunske porabe namenimo tudi sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov. V okviru investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov v letu 2024 načrtujemo obnove posameznih poslovnih prostorov.

Prav tako smo v to področje uvrstili nakup zgradb in prostorov, pri čemer imamo v načrtu nadaljevanje odkupov »paviljonov« in poslovnih prostorov za »paviljoni«, v pritličju stavbe nekdanjega hotela Rudar, z namenom ureditve in oživitve centra mesta.

Sredstva bodo namenjena tudi nakupu opreme za poslovne prostore in Hišo Zarja.

Področje proračunske porabe z naslovom Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost zajema vse ostale proračunske postavke v okviru institucije 44. V okviru tega področja zagotavljamo sredstva za rezervni sklad, tako za tekoče (RS) kot tudi za investicijsko (RS) vzdrževanje skupnih prostorov večstanovanjskih objektov, kjer je občina etažni lastnik. Občina mesečno ne vplačuje sredstev v rezervni sklad pri posameznih upravnikih, tako kot ostali etažni lastniki, ampak imamo za to namenjeni dve posebni postavki v proračunu. Že od leta 2012 zagotavljamo več sredstev zaradi ureditve kanalizacije posameznih objektov – ukinitvev greznic ter izvedba hišnih priključkov. Planirana sredstva RS so namenjena vzdrževanju in obnovi instalacij v skupnih prostorih objektov, vzdrževanju in obnovi fasad in streh, obnovi drvarnic, funkcionalnih zemljišč oziroma plačilu pripadajočega deleža občine za večstanovanjske objekte, kjer je občina lastnik stanovanj. Po prejemu načrtovanih del za leto 2024 s strani upravnikov bomo določili prioriteto izvajanja glede na razpoložljiva finančna sredstva, pridobitev soglasij ostalih etažnih lastnikov ter zagotovitev sredstev drugih etažnih lastnikov za posamezna vzdrževalna in investicijska dela. Poleg zagotavljanja sredstev za tekoče vzdrževanje stanovanj, namenimo sredstva tudi za investicijsko vzdrževanje in obnovo stanovanj – število stanovanj, ki jih bomo obnovili, je odvisno od dotrajanosti izpraznjenih stanovanj. Na postavki Rušitev zgradb so predvidena rušenja objektov, ki so nevarni za okolico oz. zgrajeni brez ustreznih dovoljenj.

Občinski svet Občine Trbovlje je na svoji 5. redni seji, dne 21. 6. 2023 sprejel Pravilnik o izvajanju participativnega proračuna v Občini Trbovlje ter Sklep o načinu priprave in določitve višine sredstev participativnega proračuna v Občini Trbovlje. V Sklepu so določena območja, znotraj katerih občani predlagajo in glasujejo o projektnih predlogih ter višina sredstev za posamezno območje. Izbran je bil projekt na podlagi katerega se bodo postavile označevalne table na Dobovcu.

V ODDELKU ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO načrtujemo v letu 2024:

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

Občanom bomo omogočali plačevanje položnic nekaterih dobaviteljev storitev v naši **občinski blagajni**, brez provizije.

Namenjamo sredstva za brezplačne prevoze osnovnošolcev in oseb s posebnimi potrebami.

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

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

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

Cilji delovanja Medobčinskega inšpektorata in redarstva v letu 2024 izhajajo predvsem iz Občinskega programa varnosti, kjer je osnovni cilj zagotoviti zadovoljivo stanje javne varnosti oz. javnega reda in miru. Cilji programov so strateški in operativni. Prvi cilji opredeljujejo dvig kakovosti življenja in dela občanov ter dvig stopnje varnosti javnega prostora in so dolgoročni. Operativni cilji pa opredeljujejo varnost cestnega prometa, varstvo javnega reda in mira, varnost občinskih javnih poti in rekreacijskih površin, varnost zgradb in drugih objektov naravne in kulturne dediščine ter varstvo okolja.

Izhajajoč iz operativnih ciljev bo Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje tudi v letu 2024 na področju nadzora nad izvajanjem in spoštovanjem določb zakonov in občinskih odlokov deloval preventivno, ukrepi pa bodo sorazmerni, v skladu z naravo kršitve in njenimi posledicami.

V bilancah splošnega in posebnega dela proračuna oznake pomenijo sledeče:

- Kolona I: 1. PP2024: 1. predlog proračuna 2024
- Kolona II: 2. PP2024: 2. predlog proračuna 2024
- Kolona III: razlika med 2. PP 2024 in 1. PP 2024
- indeks 2/1: indeks med 2. PP 2024 in 1. PP 2024

Nivoji po programski klasifikaciji:

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

Rekapitulacija bilanc proračuna za leto 2024 v EUR:

Prihodki in prejemki:	18.551.406 EUR
Odhodki in izdatki:	19.381.282 EUR
Saldo	- 829.876 EUR
Presežek iz leta 2023	829.876 EUR

V nadaljevanju gradivo zajema:

- Obrazložitve predloga proračuna z obrazložitvami NRP

- Bilanco splošni del
- Bilanco posebni del
- Načrt razvojnih programov
- Finančni načrt KS Dobovec
- Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine Trbovlje
- Kadrovski načrt
- Pregled porabe namenskih sredstev
- Odhodki in izdatki po uporabnikih
- Odhodki in izdatki po programski klasifikaciji

**PREDLOG PRORAČUNA
OBČINE TRBOVLJE
ZA LETO 2024**

KAZALO

1. SPLOŠNI DEL	9
<i>A - Bilanca prihodkov in odhodkov</i>	9
Prihodki proračuna	9
70 - DAVČNI PRIHODKI	9
71 - NEDAVČNI PRIHODKI	11
72 - KAPITALSKI PRIHODKI	12
73 - PREJETE DONACIJE	12
74 - TRANSFERNI PRIHODKI	13
Odhodki proračuna.....	14
40 - TEKOČI ODHODKI	14
41 - TEKOČI TRANSFERI.....	15
42 - INVESTICIJSKI ODHODKI	16
43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI.....	16
<i>B - Račun finančnih terjatev in naložb</i>	18
<i>C - Račun financiranja</i>	19
55 - ODPLAČILA DOLGA	19
2. POSEBNI DEL	21
<i>A - Bilanca odhodkov</i>	21
01 - POLITIČNI SISTEM	21
0101 - Politični sistem	21
01019001 - Dejavnost občinskega sveta.....	22
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov	24
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	27
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike	28
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike	28
0203 - Fiskalni nadzor	29
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora	29
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	31
0401 - Kadrovska uprava	32
04019001 - Vodenje kadrovskih zadev	32
0402 - Informatizacija uprave	33
04029001 - Informacijska infrastruktura	34
04029002 - Elektronske storitve	35
0403 - Druge skupne administrativne službe	36
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti	36
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov.....	37
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	39
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	43
0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	44
06019001 - Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	44

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti.....	46
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	47
06029001 - Delovanje ožjih delov občin.....	47
0603 - Dejavnost občinske uprave.....	51
06039001 - Administracija občinske uprave.....	51
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.....	59
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH.....	62
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.....	62
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč.....	63
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč.....	64
08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST.....	67
0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost.....	67
08029001 - Prometna varnost.....	68
10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI.....	69
1003 - Aktivna politika zaposlovanja.....	69
10039001 - Povečanje zaposljivosti.....	70
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO.....	71
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva.....	72
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij.....	72
1103 - Splošne storitve v kmetijstvu.....	73
11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali.....	74
1104 - Gozdarstvo.....	75
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest.....	75
12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN.....	77
1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.....	78
12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije.....	78
1207 - Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije.....	79
12079001 - Oskrba s toplotno energijo.....	79
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE.....	81
1302 - Cestni promet in infrastruktura.....	82
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.....	82
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	89
13029004 - Cestna razsvetljava.....	98
1306 - Telekomunikacije in pošta.....	101
13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje.....	102
14 - GOSPODARSTVO.....	102
1402 - Pospesevanje in podpora gospodarski dejavnosti.....	103
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.....	104
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.....	105
14039001 - Promocija občine.....	105
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva.....	107
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE.....	108
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor.....	109
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki.....	110

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo.....	111
15029003 - Izboljšanje stanja okolja	113
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	116
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	117
16029003 - Prostorsko načrtovanje.....	117
1603 - Komunalna dejavnost.....	120
16039001 - Oskrba z vodo	120
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	123
16039003 - Objekti za rekreacijo.....	125
16039004 - Praznično urejanje naselij	128
16039005 - Druge komunalne dejavnosti	130
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje	131
16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje.....	131
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju	134
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO	137
1702 - Primarno zdravstvo	137
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov.....	138
1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva.....	139
17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	139
1707 - Drugi programi na področju zdravstva.....	140
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo	141
17079002 - Mrliško ogledna služba.....	142
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	143
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine	144
18029001 - Nepremična kulturna dediščina	144
1803 - Programi v kulturi	145
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo.....	145
18039002 - Umetniški programi	148
18039003 - Ljubiteljska kultura.....	150
18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura.....	152
18039005 - Drugi programi v kulturi	153
1804 - Podpora posebnim skupinam.....	155
18049001 - Programi veteranskih organizacij	156
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti	156
18059001 - Programi športa.....	157
18059002 - Programi za mladino	159
19 - IZOBRAŽEVANJE.....	160
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok.....	161
19029001 - Vrtci	161
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje	165
19039001 - Osnovno šolstvo.....	165
19039002 - Glasbeno šolstvo.....	170
19039003 - Splošno srednje in poklicno šolstvo.....	171

1905 - Drugi izobraževalni programi.....	172
19059001 - Izobraževanje odraslih	173
1906 - Pomoči šolajočim	174
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu.....	175
19069003 - Štipendije	176
19069004 - Študijske pomoči	177
20 - SOCIALNO VARSTVO.....	178
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva	179
20049001 - Centri za socialno delo	179
20049003 - Socialno varstvo starih	180
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih.....	182
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin.....	184
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	187
2201 - Servisiranje javnega dolga	187
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	188
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI.....	190
2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč.....	190
23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč	191
2303 - Splošna proračunska rezervacija	193
23039001 - Splošna proračunska rezervacija	193
<i>B - Račun finančnih terjatev in naložb.....</i>	<i>195</i>
<i>C - Račun financiranja</i>	<i>196</i>
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	196
2201 - Servisiranje javnega dolga	196
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	197
3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	201
0000 - NEZNAN	201
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	201
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	201
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.....	201
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	202
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.....	202
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki.....	202
16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje.....	202
18039005 - Drugi programi v kulturi	203
18059001 - Programi športa.....	203
19029001 - Vrtci	203
23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč	203
10 - OBČINSKI SVET.....	204
01019001 - Dejavnost občinskega sveta.....	204
06019001 - Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	204
30 - ŽUPAN.....	204
00000000 - Neznani	204

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	204
40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO	204
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike	204
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	205
16039003 - Objekti za rekreacijo	205
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo	205
19029001 - Vrtci	205
19039001 - Osnovno šolstvo	205
19039002 - Glasbeno šolstvo	205
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu	206
41 - ODDELEK ZA OKOLJE IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE	206
12079001 - Oskrba s toplotno energijo	206
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	207
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	207
13029004 - Cestna razsvetljava	208
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki	208
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo	208
16039001 - Oskrba z vodo	209
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	210
16039003 - Objekti za rekreacijo	210
16039005 - Druge komunalne dejavnosti	210
16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje	210
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov	211
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo	211
23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč	211
42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI	211
04029001 - Informacijska infrastruktura	211
04029002 - Elektronske storitve	212
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	212
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	212
13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	213
43 - ODDELEK ZA OKOLJE IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - OKOLJE	213
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki	213
16029003 - Prostorsko načrtovanje	213
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju	214
44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE	214
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	214
16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje	216
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju	216
50 - KS CENTER	216
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	216
51 - KS ČEČE	217

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	217
52 - KS ALOJZ HOHKRAUT	217
13029004 - Cestna razsvetljava.....	217
53 - KS ZASAVJE	217
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	217
54 - KS FRIC KERŠIČ.....	217
16039003 - Objekti za rekreacijo.....	217
55 - KS DOBOVEC	218
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.....	218
56 - KS IVAN KEŠE.....	218
13029004 - Cestna razsvetljava.....	218
57 - KS FRANC FAKIN.....	218
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	218
58 - KS KLEK.....	218
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	218
59 - KS FRANC SALAMON.....	219
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	219
60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA.....	219
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	219

I. SPLOŠNI DEL

1. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki proračuna

70 - DAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 12.720.590 €

700 - Davki na dohodek in dobiček

Vrednost: 10.689.510 €

Konto 7000 dohodnina: 10.689.510 EUR:

Dohodnina predstavlja 57,62 % vseh prihodkov proračuna. Preko leta jo na občinski proračun prejemamo tedensko po 1/52 letnega zneska.

Dohodnina

Občinam pripada skupaj 54% dohodnine, vplačane v predpreteklem letu, povečane za inflacijo za leto pred letom in leto, za katero se izračuna primerno poraba. V letu 2024 planiramo primerno porabo v višini 10.332.797 EUR. Le ta se financira z dohodnino.

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

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

Primerna poraba

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

- povprečnina; povprečnina predstavlja na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Povprečnina za leto 2024 je upoštevana v višini 725 EUR;

- število državljanov RS s stalnim prebivališčem v občini Trbovlje in število tujcev z izdanim dovoljenjem za stalno prebivanje v RS, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v občini Trbovlje. Po podatkih Ministrstva za finance je skupaj 15.862 prebivalcev.

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

Primerna poraba občine Trbovlje, povečana za 100% presežka dohodnine, izračunana s strani Ministrstva za finance, na podlagi omenjenih parametrov, znaša 10.332.797 EUR. V celoti se bo financirala z dohodnino. Finančne izravnave v letu 2024 ne planiramo.

Skupaj 57,62 vseh prihodkov.

703 - Davki na premoženje

Vrednost: 1.912.470 €

Prihodkov iz naslova davkov na premoženje skupaj načrtujemo v višini 1.912.470 od tega:

Konto 7030 davki na nepremičnine: 1.730.300 EUR;

Pričakujemo 1.730.300 EUR prihodka iz naslova davka na nepremičnine, od tega največji delež za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.

Konto 7031 davki na premoženje: 2.010 EUR;

Gre predvsem za davek na vodna plovila.

Konto 7032 davki na dediščine in darila: 40.010 EUR;

Davek na dediščine in darila, glede na predvideno realizacijo v letu 2023.

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

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

Skupaj 10,31 % vseh prihodkov.

704 - Domači davki na blago in storitve

Vrednost: 110.810 €

Skupaj planiramo 110.810 EUR prihodkov iz naslova davkov na blago in storitve, od tega:

Konto 7044-Davki na posebne storitve: 10.010 EUR;

Davek, predvsem davek od dobitkov od iger na srečo, planiramo v letu 2024 okvirno 10.010 EUR.

Konto 7047-Drugi davki na uporabo blaga in storitev: 100.800 EUR;

Okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda načrtujemo v višini 96.000 EUR, občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov 1.500 EUR, turistično takso 1.300 EUR in pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest 2.000 EUR.

Skupaj 0,60 % vseh prihodkov.

706 - Drugi davki in prispevki

Vrednost: 7.800 €

Konto 7060-Drugi davki: 7.800 EUR;

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

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 3.369.838 €

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Vrednost: 3.032.286 €

Skupaj planiramo 3.032.286 EUR davkov udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja, od tega:

Konto 7100-Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki: 184.958 EUR

Planiramo 184.840 prihodka iz dobička javnega podjetja in 118 EUR prihodka od finančnih družb.

Konto 7102-Prihodki od obresti: 43.310 EUR

Prihodkov od obresti od sredstev na vpogled planiramo v višini 42.510 EUR ter drugih prihodkov od obresti v višini 800 EUR.

Konto 7103-Prihodki od premoženja: 2.804.018 EUR

Od tega 203.340 EUR najemnin od poslovnih prostorov (od tega KS Dobovec 1.300 EUR in in 19.800 EUR od ZPI), 794.710 EUR najemnin od stanovanj, 172.320 EUR najemnin od opreme JP Komunala d.o.o., 72.029 EUR od CEROZ-a, 1.540.784,00 EUR drugih najemnin (30.000 EUR prihodkov od zemljišč oz. vrtov, prihodki od JP Komunale za najem infrastrukture v višini 932.493 EUR in 500.000 EUR plačila računov iz leta 2022, CEROZ-a 87.027 EUR, 10.000 EUR iz naslova podeljenih koncesij Javni razsvetljavi d.d. in Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov in 2.000 EUR koncesij za rudarsko pravico.

Skupaj 16,35 % vseh prihodkov.

711 - Takse in pristojbine

Vrednost: 8.000 €

Konto 7111-Prihodki od komunalnih taks in pristojbin: 8.000 EUR oz. 0,04 % vseh prihodkov

Prihodke od plačila upravnih taks in pristojbin, po tarifnih številkah 1 do 10, 80 ter 82 iz Zakona o upravnih taksah, planiramo v višini 8.000 EUR.

712 - Globe in druge denarne kazni

Vrednost: 22.820 €

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

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

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev

Vrednost: 38.200 €

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

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

714 - Drugi nedavčni prihodki

Vrednost: 268.532 €

Konto 7141-Drugi nedavčni prihodki: 268.532 EUR

Prihodki od komunalnih prispevkov 100.000 EUR, prispevki občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja 19.000 EUR (od tega za KS Dobovec 19.000 EUR), drugi nedavčni prihodki 37.330 EUR ter drugi izredni nedavčni prihodki 112.202 EUR.

Skupaj 1,45 % vseh prihodkov.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

Vrednost: 860.331 €

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Vrednost: 516.387 €

V proračunu za leto 2024 planiramo 516.387 EUR prihodkov od prodaje osnovnih sredstev.

Konto 7200-Prihodki od prodaje zgradb in prostorov: 450.000 EUR.

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

Konto 7202-Prihodki od prodaje opreme: 66.387

Obrazložitev vsebine v Letnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Trbovlje za leto 2024.

Skupaj 2,78 % vseh prihodkov.

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Vrednost: 343.944 €

Konto 7221-Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč: 343.944 EUR oz. 1.85 % vseh prihodkov

Obrazložitev vsebine v Letnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Trbovlje za leto 2024.

73 - PREJETE DONACIJE

Vrednost: 5.500 €

730 - Prejete donacije iz domačih virov

Vrednost: 5.500 €

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

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

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

Vrednost: 1.595.147 €

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Vrednost: 1.595.147 €

Skupaj planiramo 1.595.147 EUR transfernih prihodkov iz drugih javnofinančnih institucij, od tega:

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

Konto 740001-Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije: 951.500 EUR

Požarna taksa v višini 80.000 EUR.

Sredstva iz državnega proračuna za sanacijo plazov 125.000 EUR.

Sredstva za izvedbo Sanacije plazu Topoletovo 400.000 EUR

Sredstva iz državnega proračuna za razpis-gasilci 346.500 EUR.

Konto 740004-Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo: 161.373 EUR

Gre za sredstva, ki jih prejmemo s strani Ministrstva za javno upravo kot refundacijo za MIR 27.883 EUR ter za vzdrževanje gozdnih cest 6.404 EUR. 127.086 EUR sredstev za povrnitev stroškov iz naslova plač javnim zavodom iz leta 2022.

Konto 740019-Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin: 365.256 EUR

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

Konto 740100 -Prejeta sredstva iz občinskih proračunov: 117.018 EUR

Občini Zagorje in Hrastnik - za MIR: 117.018 EUR.

Skupaj 8,60 % vseh prihodkov.

Odhodki proračuna

40 - TEKOČI ODHODKI

Vrednost: 5.974.540 €

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Vrednost: 1.440.860 €

Konto 400-Plače in drugi izdatki zaposlenim: 1.440.860 EUR

Za plače in druge izdatke zaposlenim, ki vključujejo plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila in druge izdatke zaposlenim namenjamo v letu 2024 skupaj 1.440.860 EUR, kar je 7,64 % vseh odhodkov.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Vrednost: 219.940 €

Konto 401-Prispevki delavcev za socialno varnost: 219.940 EUR

Za prispevke delavcem za socialno varnost, ki vključujejo prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje, prispevke za starševsko varstvo in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU, planiramo v letu 2024 skupaj 219.940 EUR oz. 1,17 % vseh odhodkov.

402 - Izdatki za blago in storitve

Vrednost: 4.061.637 €

Konto 402-Izdatki za blago in storitve: 4.061.637 EUR

Za izdatke za blago in storitve, ki vključujejo pisarniški in splošni material in storitve, posebni material in storitve, energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena potovanja, stroške tekočega vzdrževanja, poslovne najemnine in zakupnine ter druge operativne odhodke, planiramo v letu 2024 skupaj 4.061.637 EUR oz. 21,52 % vseh odhodkov.

403 - Plačila domačih obresti

Vrednost: 92.103 €

Konto 403-Plačila domačih obresti: 92.103 EUR

Za plačila obresti poslovnim bankam za najete dolgoročne kredite planiramo v letu 2024 skupaj 92.103 EUR oz. 0,49 % vseh odhodkov.

409 - Rezerve

Vrednost: 160.000 €

Konto 409-rezerve: 160.000 EUR

Splošna proračunska rezervacija 35.000 EUR

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

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

Proračunska rezerva 0 EUR

V letu 2024 ne planiramo proračunske rezerve.

Druge rezerve 125.000 EUR

Planiramo 125.000 EUR državnih sredstev za sanacijo plazov.

Skupaj 0,85 % vseh odhodkov.

41 - TEKOČI TRANSFERI

Vrednost: 7.679.020 €

410 - Subvencije

Vrednost: 35.943 €

Konto 410-subvencije: 35.943 EUR

Planiramo subvencije za urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije (za toplotne črpalke) v višini 15.000 EUR, za zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor (nakup malih čistilnih naprav) v višini 13.943 EUR in za spodbujanje stanovanjske gradnje (za prenavo kolonij) v višini 7.000 EUR.

Skupaj 0,19 % vseh odhodkov.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Vrednost: 4.600.848 €

Konto 411-Transferi posameznikom in gospodinjstvom: 4.600.848 EUR

Za transfere posameznikom in gospodinjstvom, ki vključujejo transfere za zagotavljanje socialne varnosti in druge transfere posameznikom, namenjamo v letu 2024 skupaj 4.600.848 EUR oz. 24,38 % vseh odhodkov.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Vrednost: 482.237 €

Konto 412-Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam: 482.237 EUR

Za tekoče transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam namenjam v letu 2024 skupaj 482.237 EUR oz. 2,56 % odhodkov.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Vrednost: 2.559.992 €

Konto 413-Drugi tekoči domači transferi: 2.559.992 EUR

Za druge tekoče domače transfere, ki vključujejo tekoče transfere v javne zavode ter tekoče transfere v javne agencije, namenjam v letu 2024 skupaj 2.559.992 EUR, oz. 13,57 % odhodkov.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

Vrednost: 4.689.898 €

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Vrednost: 4.689.898 €

Konto 420-Nakup in gradnja osnovnih sredstev: 4.689.898 EUR

Za nakup in gradnjo osnovnih sredstev namenjam skupaj 4.689.898 EUR, od tega za nakup zgradb in prostorov 170.452 EUR, za nakup prevoznih sredstev 0,00 EUR, za nakup opreme 341.203 EUR za nakup nematerialnega premoženja 4000 EUR, za nakup drugih osnovnih sredstev 21.200 EUR, za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 814.355 EUR, za investicijsko vzdrževanje in obnove 2.187.665 EUR, za nakup zemljišč 119.681 EUR ter za študije, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring skupaj 1.031.342 EUR.

Skupaj namenjam 24,85 % vseh odhodkov.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

Vrednost: 526.916 €

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

Vrednost: 306.346 €

Konto 431-Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki: 306.346 EUR

Za investicijske transfere drugim izvajalcem javnih služb, ki niso proračunski uporabniki namenjam 306.346 EUR, oz. 1,62 % vseh odhodkov.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Vrednost: 220.570 €

Konto 432-Investicijski transferi proračunskim uporabnikom: 220.570 EUR

Za investicijske transfere javnim zavodom namenjamo v letu 2024 skupaj 220.570 EUR oz. 1,17 % vseh odhodkov.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

C - Račun financiranja

55 - ODPLAČILA DOLGA

Vrednost: 510.908 €

550 - Odplačila domačega dolga

Vrednost: 510.908 €

Konto 550 - Odplačila domačega dolga: 510.908 EUR

Planiramo odplačila glavnice za najete kredite pri poslovnih bankah, MGRT in javnih skladih v višini skupni višini 510.908 EUR.

II. POSEBNI DEL

2. POSEBNI DEL

A - Bilanca odhodkov

01 - POLITIČNI SISTEM

Vrednost: 217.551 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2024 skupaj 217.551 EUR, kar je 1,15 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za občinski svet 90.590 EUR in za župana 126.961 EUR.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Proračun Občine Trbovlje z Načrti razvojnih programov za naslednje 4 letno obdobje

Prostorski plani

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 Politični sistem

0101 - Politični sistem

Vrednost: 217.551 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

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

V letu 2024 namenjamo za to področje 217.551 EUR oz. 1,15 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019001 Dejavnost občinskega sveta

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

Vrednost: 90.590 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

10 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 390.090 €

10.01.0001 - Nadomestilo za opravljanje neprofesionalne funkcije

Vrednost: 45.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave za projekte.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 45.000 EUR. Višino sredstev načrtujemo na podlagi prihodnjih načrtovanih sej občinskega sveta in njegovih delovnih teles. Z 2. predlogom proračuna se višina sredstev ne spreminja.

10.01.0003 - Financiranje političnih strank

Vrednost: 28.519 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke se planirajo sredstva za delovanje političnih strank, na podlagi števila glasov glede na izid lokalnih volitev, ki so bili objavljeni v Poročilu o izidu volitev v občinski svet občine Trbovlje, dne 20.11.2022, in sicer za Socialne demokrate, Gibanje Svoboda, Listo Jasne Gabrič za Trbovlje, SDS, Nova Slovenija-krščanski demokrati in Levica.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave za projekte.

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

Občinski svet je na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah, sprejel Sklep o financiranju političnih strank v občini Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja št. 17/23). V sklepu je določeno, da se za financiranje političnih strank nameni določen odstotek zneska primerne porabe občine

Trbovlje, ki pa se strankam razdeli na podlagi prejetih števil glasov.

S 1. predlogom proračuna za leto 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 27.730,79 EUR. Zaradi višje primerne porabe za leto 2024, z 2. predlogom proračuna za leto 2024 načrtujemo sredstva v višini 28.519 EUR.

10.01.0005 - Materialni stroški občinskega sveta

Vrednost: 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

V letu 2024 načrtujemo za materialne stroške občinskega sveta sredstva v višini 6.000 EUR.

10.01.0007 - Financiranje svetniških skupin

Vrednost: 11.071 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave

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

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2024 za ta namen načrtuje sredstva v višini 11.071 EUR. Z drugim predlogom se sredstva ne spremenijo.

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

Vrednost: 126.961 €

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

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

30 - ŽUPAN

Vrednost: 143.961 €

30.01.0001 - Plače, prispevki in drugi stroški dela

Vrednost: 100.546 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Pri pripravi proračuna za leto 2024 je upoštevan Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJ), ki ureja sistem plač funkcionarjev in javnih uslužbencev.

Za regres za letni dopust se upošteva 131. člen ZDR-1. Za leto 2024 planiramo izplačilo v višini 2.407 EUR. Izplačilo mora biti najkasneje do 1. julija.

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

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2024 načrtujemo sredstva za plače, prispevke in druge stroške dela župana in podžupana v višini 89.025,51 EUR. Z 2. predlogom načrtujemo višja sredstva in sicer v višini 100.546 EUR.

30.01.0007 - Materialni stroški

Vrednost: 9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

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

V letu 2024 ne pričakujemo povišanja sredstev in ostajajo v višini 9.000 EUR.

30.01.0008 - Nadomestilo za opravljanje neprofesionalne funkcije

Vrednost: 17.415 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 17.415,28 EUR. Z drugim predlogom se sredstva ne spreminjajo.

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Vrednost: 11.222 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

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

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

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2024 skupaj 11.222 EUR, kar je 0,06% vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za nadzorni odbor se namenja 8.222 EUR in za Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo 3.000 EUR.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Konvergenčni program.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

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

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

0203 Fiskalni nadzor

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

Vrednost: 3.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2024 namenjamo za to področje 3.000 EUR oz. 0,02%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

Vrednost: 3.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 7.714.801 €

40.02.0007 - Občinska blagajna

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno

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

Sredstva so namenjena tekočim stroškom delovanja občinske blagajne in sicer storitvam varnostne službe, bančnih storitev,... S 1. predlogom proračuna za leto 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 3.000 EUR in se z drugim predlogom višina teh sredstev ne spreminja.

0203 - Fiskalni nadzor

Vrednost: 8.222 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

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

V letu 2024 namenjamo za to področje 8.222 EUR oz. 0,04%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

Vrednost: 8.222 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Pravočasno in kvalitetno poročanje županu in občinskemu svetu:

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

20 - NADZORNI ODBOR

Vrednost: 8.222 €

20.02.0001 - Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije

Vrednost: 6.022 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

V letu 2024 na tej postavki načrtujemo sredstva v višini 6.022,00 EUR.

20.02.0002 - Materialni stroški

Vrednost: 2.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

V letu 2024 na tej postavki načrtujemo sredstva v višini 2.200,00 EUR.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Vrednost: 1.166.244 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2024 skupaj 1.166.244 EUR, kar je 6,18 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za občinski svet 172.000 EUR, za Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo 10.000 EUR, Oddelek za okolje, prostor in gospodarske javne službe 962.844 EUR, za Oddelek za splošne zadeve in družbene dejavnosti 11.400 EUR in za KS Dobovec 10.000 EUR.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0401 Kadrovska uprava

0402 Informatizacija uprave

0403 Druge skupne administrativne službe

0401 - Kadrovska uprava

Vrednost: 7.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

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

V letu 2024 namenjamo za to področje 7.000 EUR oz. 0,04 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev

Vrednost: 7.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o priznanjih in nagradah občine Trbovlje.

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

10 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 390.090 €

10.04.0001 - Občinske nagrade

Vrednost: 7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Priznanja in nagrade Občine Trbovlje so skladno z Odlokom o priznanjih in nagradah občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 17/23 in 26/23) naslednje: naziv častni občan, prvojunjska nagrada, nagrada Tončke Čeč, posebno priznanje župana občine Trbovlje ter priznanje za najbolj urejeno krajevno skupnost občine Trbovlje. O podelitvi naziva častni občan, prvojunjske nagrade in nagrade Tončke Čeč odloča Občinski svet Občine Trbovlje, in sicer na predlog pristojne komisije občinskega sveta. O podelitvi posebnega priznanja odloča župan s sklepom na podlagi svoje odločitve in brez javnega razpisa. Priznanje za najbolj urejeno krajevno skupnost občine Trbovlje pa podeljuje Turistično društvo Trbovlje. Naziv častni občan, prvojunjska nagrada in posebno priznanje župana Občine Trbovlje se podelijo na slovesnosti ob občinskem prazniku, nagrada Tončke Čeč na svečani proslavi ob slovenskem kulturnem prazniku, priznanje za najbolj urejeno krajevno skupnost občine Trbovlje pa se podeli v mesecu decembru v okviru prireditve Zlata vrtnica.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

Z 2. predlogom proračuna za leto 2024 načrtujemo za občinske nagrade sredstva v višini 7.000,00 EUR. Višina sredstev se ne spreminja v primerjavi s 1. predlogom proračuna.

0402 - Informatizacija uprave

Vrednost: 11.400 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

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

V letu 2024 namenjamo za to področje 11.400 EUR oz. 0,06 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04029001 Informacijska infrastruktura

04029002 Elektronske storitve

Stran 33 od 219

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 2.671.513 €

42.04.0001 - Računalniki

Vrednost: 8.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave

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

V letu 2024 načrtujemo sredstva v višini 8.400 EUR. S tem bomo kupili 4 kose standardnih delovnih postaj z monitorji, 2 kosa računalnikov in prikazovalnikov namenjenih prikazu onesnaženosti ozračja (MEIS).

Prav tako bomo s temi sredstvi razširili diskovne kapacitete NAD strežnika.

04029002 - Elektronske storitve

Vrednost: 3.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi.

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 2.671.513 €

42.04.0002 - Programska oprema

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave

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

V letu 2024 načrtujemo sredstva v višini 3.000 EUR. Sredstva so namenjena nakupu nove programske opreme in posodobitvi obstoječe.

0403 - Druge skupne administrativne službe

Vrednost: 1.147.844 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2024 namenjamo za to področje 1.147.844 EUR oz. 6,08 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

Vrednost: 10.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Statut Občine Trbovlje.

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

Obveščenost javnosti s splošnimi in posamičnimi akti občine.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

10 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 390.090 €

10.04.0002 - Objava občinskih predpisov

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru objave občinskih predpisov so zajeti vsi stroški potrebni za objavo. Število objav je vnaprej težko načrtovati.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

V letu 2024 načrtujemo za objave občinskih predpisov sredstva v višini 10.000 EUR

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

Vrednost: 165.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

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

vsebinska dopolnitev izmenjav.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

10 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 390.090 €

10.04.0004 - Prazniki in prireditve

Vrednost: 125.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

V letu 2024 načrtujemo povišanje sredstev za 58,2% oziroma za 46.000 EUR. Ob tem poudarjamo, da sta se dve postavki iz preteklega proračunskega leta v višini 20.000 EUR ukinili (Komemoracija, Kresovanje), zato smo sredstva prenesli na to postavko. Prireditvi se bosta še vedno izvajali, želeli pa smo poenotiti postavko, iz katere se financirajo prireditve. Del povišanja sredstev se navezuje na vsesplošno povišanje cen storitev ter izvedbo prireditev ob pomembnih obletnicah, ki bodo izvedene v letu 2024.

10.04.0005 - Decembrske prireditve

Vrednost: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

V letu 2024 ne pričakujemo povišanja sredstev in ta ostajajo v višini 30.000 EUR.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 7.714.801 €

40.04.0001 - Sodelovanje z drugimi občinami

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za sodelovanje z drugimi občinami so načrtovana za financiranje izmenjave mladih s pobratenimi občinami Sallaumines (Francija), Valandovo (Makedonija) in Lazarevac (Srbija) ter za izmenjavo uradnih delegacij s pobratenimi mesti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

V 2. predlogu proračuna za leto 2024 načrtujemo za financiranje izmenjave mladih s pobratenimi občinami ter izmenjave uradnih delegacij sredstva v višini 10.000,00 EUR. Višina sredstev se v primerjavi s 1. predlogom ne spreminja. Načrtovana je izmenjava s pobratenima občinama Valandovo (Makedonija) in Lazarevac (Srbija). Pri izvedbi izmenjav sodeluje Zavod za mladino in šport Trbovlje. Prav tako v letu 2024 načrtujemo izmenjavo uradnih delegacij.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Vrednost: 972.844 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ,

Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti .

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

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

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

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

44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

Vrednost: 2.187.025 €

44.04.0001 - Pravne storitve

Vrednost: 60.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke ni opredeljena.

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

S proračunom za leto 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 60.000 EUR.

44.04.0002 - Cenitve nepremičnin, overitve pogodb, razpisi

Vrednost: 60.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke ni opredeljena.

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

Za leto 2024 planiramo sredstva v višini 60.000 EUR, ki bodo porabljena predvsem za pridobitev ustreznih podlag (cenitvenih poročil) za dokončanje postopkov razpolaganja in pridobivanja nepremičnega premoženja ter za stroške overitve pogodb.

44.04.0003 - Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov

Vrednost: 110.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke ni opredeljena.

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

S proračunom za leto 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 110.000,00 EUR.

44.04.0004 - Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

Vrednost: 60.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva, ki jih planiramo na tej postavki, so namenjena pripravi, obnovi, izboljšavam in vzdrževanju poslovnih prostorov. V letu 2024 načrtujemo obnove posameznih poslovnih prostorov, kjer bo to potrebno, nekatera investicijska vlaganja v protokolarni objekt Občine Trbovlje ter druga morebitna nujna dela v ostalih poslovnih prostorih v lasti Občine Trbovlje

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke ni opredeljena.

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

S proračunom za leto 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 60.000 EUR. Z drugim predlogom proračuna za leto 2024 se planirana sredstva na postavki ne spreminjajo.

44.04.0008 - Geodetske storitve

Vrednost: 60.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke ni opredeljena.

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

S proračunom za leto 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 60.000 EUR.

44.04.0009 - Nakup zgradb in prostorov

Vrednost: 170.452 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke ni opredeljena.

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

S proračunom za leto 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 170.452 EUR.

44.04.0010 - Projektna dokumentacija

Vrednost: 80.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke ni opredeljena.

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

S proračunom za leto 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 70.000 EUR. Z 2. predlogom proračuna se sredstva povišajo na 80.000 EUR.

44.04.0011 - Nakup opreme v PP in hiša Zarja

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke ni opredeljena.

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

S proračunom za leto 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 1.000 EUR.

44.04.0014 - Upravljanje ZPI

Vrednost: 61.392 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke ni opredeljena.

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

Za leto 2024 načrtujemo 61.392 EUR za stroške upravljanja Zasavskega podjetniškega inkubatorja.

44.04.0016 - Sončne elektrarne na strehah javnih zgradb

Vrednost: 300.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva, ki jih planiramo na tej postavki, so namenjena izgradnji sončnih elektrarn na javnih zavodih, ki so v lasti Občine Trbovlje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno

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

V letu 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 300.000 EUR.

55 - KS DOBOVEC

Vrednost: 91.090 €

55.04.0001 - Vzdrževalna dela na domu KS

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V KS Dobovec so se odločili, da bodo v letu 2024 nadaljevali z obnovitvenimi deli na domu KS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S predlogom proračuna za leto 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 10.000 EUR.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Vrednost: 2.183.566 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2024 skupaj 2.183.566 EUR, kar je 11,57 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za Občinski svet 8.500,00 EUR, za župana 3.000,00 EUR, za Oddelek za splošne zadeve in družbene dejavnosti 1.937.354 EUR, za Oddelek za okolje in gospodarske javne službe 13.980,00 EUR, za KS 19.421 EUR in za MIR 201.311 EUR.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

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

Vrednost: 22.480 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

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

V letu 2024 namenjamo za to področje 22.480 EUR oz. 0,12 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

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

Vrednost: 8.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi.

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

Aktivno sodelovanje v združenjih lokalnih skupnosti.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

10 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 390.090 €

10.06.0001 - Združenja lokalnih skupnosti

Vrednost: 7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

V letu 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 7.000 EUR.

10.06.0002 - Nakup opreme

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

V letu 2024 načrtujemo sredstva v višini 1.500 EUR.

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti

Vrednost: 13.980 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu.

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

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

Kazalci:

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

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

Povečanje števila prijavljenih programov na razpis iz občine Trbovlje.

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

Vrednost: 339.132 €

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

Vrednost: 13.980 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

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

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2024 se na proračunski postavki zagotavlja 13.980 EUR za ta namen.

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

Vrednost: 17.411 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

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

V letu 2024 namenjamo za to področje 17.411 EUR oz. 0,09 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

Vrednost: 17.411 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Statut občine Trbovlje,

Zakon o lokalni samoupravi,

Zakon o javnih financah.

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

50 - KS CENTER

Vrednost: 25.103 €

50.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S predlogom proračuna za leto 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 2.500 EUR.

51 - KS ČEČE

Vrednost: 31.078 €

51.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 2.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva v letu 2024 namenjamo za nakup kurilnega olja, pisarniški material, reprezentančne stroške in za drug splošni material ter storitve.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S predlogom proračuna za leto 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 2.300 EUR.

53 - KS ZASAVJE

Vrednost: 11.565 €

53.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 777 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S predlogom proračuna za leto 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 777 EUR.

53.06.0002 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Vrednost: 2.923 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki zagotavljamo sredstva za nakup druge opreme in napeljav po sprejetih sklepi sveta KS za leto 2024.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

ni opredeljeno

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

S predlogom proračuna za leto 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 2.923 EUR.

54 - KS FRIC KERŠIČ

Vrednost: 17.813 €

54.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S predlogom proračuna za leto 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 700 EUR.

55 - KS DOBOVEC

Vrednost: 91.090 €

55.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 3.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S predlogom proračuna za leto 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 3.500 EUR.

56 - KS IVAN KEŠE

Vrednost: 15.840 €

56.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S predlogom proračuna za leto 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 500 EUR.

57 - KS FRANC FAKIN

Vrednost: 32.917 €

57.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S predlogom proračuna za leto 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 3.000 EUR.

58 - KS KLEK

Vrednost: 30.763 €

58.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S predlogom proračuna za leto 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 700 EUR.

59 - KS FRANC SALAMON

Vrednost: 29.962 €

59.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 511 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S predlogom proračuna za leto 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 511 EUR.

0603 - Dejavnost občinske uprave

Vrednost: 2.143.675 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

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

V letu 2024 namenjamo za to področje 2.143.675 EUR oz. 11,36 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 06039001 Administracija občinske uprave
- 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delo občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

Vrednost: 2.082.235 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

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

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 2.671.513 €

42.06.0001 - Plače, prispevki in drugi stroški dela

Vrednost: 1.399.893 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

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

Pri izračunu potrebnih sredstev za maso plač za leto 2024 smo upoštevali Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju, ki sta ga sklenila Vlada RS in reprezentativni sindikati javnega sektorja. Za leto 2024 se uporablja plačna lestvica iz Priloge ZSPJS (plačna lestvica, kot jo določa Priloga 1).

Po 131. členu ZDR-1 je delodajalec dolžan delavcu izplačati regres za letni dopust najkasneje do 1. julija tekočega leta. Za planirano število zaposlenih načrtujemo izplačilo v višini 51.047 EUR.

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

Do povračila stroškov za prevoz na delo in iz dela so po Aneksu h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji upravičeni zaposleni, katerih razdalja od delovnega mesta in bivališča znaša več kot 2 km. Višina izplačila je vezana na odsotnost z dela. Planiramo 12.088 EUR.

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

Planirano je tudi nekaj sredstev za izplačilo nadurnega dela ter tudi dve solidarnostni pomoči.

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

S 1. 1. 2018 so se uveljavile višine premij po premijskih razredih, kot so določene v Sklepu o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke. Odbor Krovnega pokojninskega sklada javnih uslužbencev je v Uradnem listu RS objavil Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. V letu 2024 planiramo EUR 18.753 EUR.

Sredstva za redno delovno uspešnost se za leto 2024 planirajo v višini 19.383 EUR (2% osnovne plače).

S 1. predlogom proračuna za leto 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 1.331.708,90 EUR. Z 2. predlogom proračuna za leto 2024 načrtujemo višja sredstva in sicer 1.399.893 EUR.

42.06.0008 - Materialni stroški občinskih organov in uprave

Vrednost: 243.193 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

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

V letu 2024 načrtujemo sredstva v višini 243.193 EUR.

42.06.0012 - Vodenje registra javne infrastrukture

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

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

V letu 2024 so na postavki načrtovana sredstva v višini 10.000 EUR.

42.06.0014 - Študentsko delo

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki načrtujemo sredstva za plačilo dela dijakov in študentov v letu 2024.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

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

Za plačilo dela dijakov in študentov se v proračunu za leto 2024 načrtujejo sredstva v višini 2.000 EUR.

42.06.0017 - Materialni stroški občinske uprave*-službena potovanja

Vrednost: 1.950 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

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

V letu 2024 se sredstva na tej postavki ne spreminjajo in ostajajo v višini 1.950 EUR.

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

Vrednost: 78.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki načrtujemo sredstva, ki so namenjena za kritje materialnih stroškov občinske uprave - stroškov vozil, zavarovanja in varovanja objektov. In sicer bomo v letu 2024 krili stroške storitev varovanja upravne zgradbe Občine Trbovlje, stroške plačil zavarovalnih premij za objekte, vozila in drugih zavarovanj ter stroške vezane na vozila (registracija, vzdrževanje in popravilo vozil, nakup vinjet, goriva in drugo).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

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

V letu 2024 na tej postavki načrtujemo sredstva v višini 78.700 EUR.

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

Vrednost: 107.218 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki zagotavljamo sredstva licenčnine in najemnine programske opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

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

V letu 2024 načrtujemo sredstva v višini 107.218 EUR. Sredstva so namenjena licenčninam, najemninam ter drugim računalniškim storitvami. Sredstva so namenjena tudi vzpostavitve spletnega portala parlameter in razširitvi spletne strani občine Trbovlje z modulom vodenje predpisov.

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

Vrednost: 10.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi, ki so namenjena za pokrivanje materialnih stroškov občinske uprave, med drugim pokrivamo računovodske, revizorske in svetovalne storitve.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2024 načrtujemo sredstva v višini 10.600 EUR. Z 2. predlogom za leto 2024 se sredstva ne spreminjajo.

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

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

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

V letu 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 15.000 EUR.

42.06.0022 - Materialni stroški občinske uprave-poštnina in kurirske storitve

Vrednost: 24.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

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

V letu 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 24.000 EUR.

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

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 5.013,07 EUR. Z drugim predlogom za leto 2024 načrtujemo nižja sredstva in sicer 3000 EUR.

60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

Vrednost: 201.311 €

60.06.0001 - Plače, prispevki in drugi stroški dela

Vrednost: 160.361 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

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

V proračunu za leto 2023 smo upoštevali Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju, ki sta ga sklenila Vlada RS in reprezentativni sindikati javnega sektorja. V letu 2024 se uporablja plačna lestvica iz Priloge 1 ZSPJS (Priloga 1, ki se je začela uporabljati 1.aprila 2023).

Za regres za letni dopust se upošteva 131. člen ZDR-1 po katerem mora delodajalec delavcu izplačati regres najmanj v višini minimalne plače in to najkasneje do 1. julija tekočega leta. Planiramo sredstva v višini 6.017 EUR.

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

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

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

S 1. 1. 2018 so se uveljavile višine premij po premijskih razredih, kot so določene v Sklepu o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence. Odbor Krovnega pokojninskega sklada javnih uslužbencev je v Uradnem listu RS, št. 103/22 objavil Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. S proračunom za leto 2024 so sredstva planirana v višini 2.256 EUR.

Sredstva za redno delovno uspešnost se planirajo v višini 2.045 EUR.

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

Za plače, prispevke in druge stroške dela tako v 1. predlogu proračuna za leto 2024 planiramo sredstva v višini 156.783,39 EUR. Z drugim predlogom planirano višja sredstva in sicer 160.361 EUR.

60.06.0006 - Materialni stroški

Vrednost: 26.320 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

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

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

V proračunu za leto 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 26.320 EUR.

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

Vrednost: 61.440 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

30 - ŽUPAN

Vrednost: 143.961 €

30.06.0001 - Nakup opreme

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

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

V letu 2024 ne pričakujemo povišanja sredstev in ostajajo v višini 3.000 EUR.

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 2.671.513 €

42.06.0011 - Nakup opreme

Vrednost: 15.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

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

V letu 2024 na postavki načrtujemo sredstva v višini 15.800 EUR, v primerjavi s 1. predlogom načrtujemo manj in sicer samo za nujne nakupe v primeru poškodb oziroma okvar.

42.06.0013 - Investicijsko vzdrževanje občinske stavbe

Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki načrtujemo sredstva za investicijsko vzdrževanje občinske zgradbe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

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

Za dela, potrebna v občinski stavbi v 1. predlogu proračuna za leto 2024, načrtujemo sredstva v višini 20.000 EUR. Z drugim predlogom proračuna za leto 2024 se planirana sredstva na postavki ne spreminjajo.

42.06.0015 - Brezžično omrežje

Vrednost: 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

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

V letu 2024 načrtujemo sredstva v višini 6.000 EUR. Sredstva so namenjena delovanju obstoječih brezžičnih dostopnih točk.

55 - KS DOBOVEC

Vrednost: 91.090 €

55.06.0002 - Materialni stroški KS Dobovec

Vrednost: 2.010 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S predlogom proračuna za leto 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 2.010 EUR.

60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

Vrednost: 201.311 €

60.06.0007 - Plačilo najemnine

Vrednost: 10.250 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

V proračunu za leto 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 10.250 EUR.

60.06.0008 - Nakup opreme

Vrednost: 4.380 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

V proračunu za leto 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 4.380,00 EUR za nakup strojne in programske računalniške opreme.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Vrednost: 714.959 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2024 skupaj 714.959 EUR, kar je 3,79 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov in sicer za Oddelek za splošne zadeve in družbene dejavnosti 714.959 EUR.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Vrednost: 714.959 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

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

V letu 2024 namenjamo za to področje 714.959 EUR oz. 3,79 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Vrednost: 38.863 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi.

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 2.671.513 €

42.07.0001 - Material in oprema CZ

Vrednost: 29.863 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

V letu 2024 načrtujemo sredstva v višini 29.863 EUR.

42.07.0008 - Društvo za podvodne dejavnosti

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

V letu 2024 načrtujemo sredstva v višini 5.000 EUR.

42.07.0009 - Gorska reševalna služba

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

V letu 2024 načrtujemo sredstva v višini 1.000 EUR.

42.07.0013 - Investicije za CZ

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

V letu 2024 načrtujemo sredstva v višini 3.000 EUR.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Vrednost: 676.096 €

Opis podprograma

V okviru tega podprograma Občina namenja sredstva za plače in druge izdatke PGD Trbovlje - mesto, Gasilski zvezi, prostovoljnemu gasilskemu društvu in sredstva za investicije v gasilstvu.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi.

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

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

Stran 64 od 219

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 2.671.513 €

42.07.0004 - Gasilska zveza

Vrednost: 33.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

V letu 2024 načrtujemo sredstva v višini 33.000 EUR.

42.07.0005 - Prostovoljna gasilska društva

Vrednost: 36.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

V letu 2024 načrtujemo sredstva v višini 36.000 EUR.

42.07.0006 - Požarna taksa za gasilstvo

Vrednost: 97.096 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

V letu 2024 načrtujemo sredstva v višini 97.096 EUR.

42.07.0007 - Sredstva za investicije v gasilstvu

Vrednost: 208.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

V letu 2024 načrtujemo sredstva v višini 208.000 EUR.

42.07.0010 - PGD Trbovlje-mesto

Vrednost: 302.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

V letu 2024 načrtujemo sredstva v višini 302.000 EUR.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Vrednost: 2.550 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2024 skupaj 2.550 EUR in sicer za Oddelek za okolje in gospodarske javne službe, kar je 0,01 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

Vrednost: 2.550 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

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

V letu 2024 namenjamo za to področje 2.550 EUR oz. 0,01%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

08029001 Prometna varnost

08029001 - Prometna varnost

Vrednost: 2.550 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

Vrednost: 339.132 €

43.08.0001 - Sredstva za varstvo v prometu

Vrednost: 2.550 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S predlogom proračuna za leto 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 2.550 EUR.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Vrednost: 120.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Slovenija, kot članica EU, na področju trga dela in zaposlovanja, sledi bistvenim usmeritvam prenovljene Lizbonske strategije v skladu s sprejetimi prioritetami in smernicami zaposlovanja, za doseganje višje rasti zaposlovanja in več kvalitetnih delovnih mest. V skladu z napovedanimi reformami na trgu dela (davčna in pokojninska reforma) s poenostavitvami v poslovnem okolju, vendar ob predvideni konjunkturni upočasnitvi, se napoveduje nekoliko nižja rast zaposlenosti.

V okviru Aktivne politike zaposlovanja se bodo v okviru državnega proračuna - Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, tudi v bodoče izvajali ustrezni programi, ki bodo prispevali k hitrejšemu doseganju zastavljenih ciljev večje zaposljivosti, višje socialne vključenosti, k novim delovnim mestom ter k zmanjševanju strukturnih nesorazmerij ter posledično brezposelnosti, predvsem starejših ter mlajših iskalcev zaposlitve, žensk, invalidov in drugih, težko zaposljivih skupin v strukturi registrirano brezposelnih.

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

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2024 skupaj 120.000 EUR, za Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo, kar je 0,64 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Program ukrepov Aktivne politike zaposlovanja.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1003 Aktivna politika zaposlovanja

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

Vrednost: 120.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema aktivnosti za povečanje zaposljivosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

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

V letu 2024 namenjamo za to področje 120.000 EUR oz. 0,64 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

10039001 Povečanje zaposljivosti

10039001 - Povečanje zaposljivosti

Vrednost: 120.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sofinanciranje programov javnih del.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti,

Zakon o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v RS,

Zakon o štipendiranju,

Pravilnik o izboru in sofinanciranju javnih del.

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 7.714.801 €

40.10.0001 - Javna dela -občinska sredstva

Vrednost: 120.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

V letu 2024 načrtujemo za javna dela sredstva v višini 120.000,00 EUR.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Vrednost: 25.538 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2024 skupaj 25.538 EUR, kar je 0,14 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo 538 EUR in za Oddelek za okolje in gospodarske javne službe 25.000 EUR.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020,

Nacionalni strateški načrt razvoja podeželja,

Razvojni program podeželja in kmetijstva za območje občin Zagorje ob Savi, Trbovlje in Hrastnik za obdobje 2014-2020.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

Vrednost: 538 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

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

V letu 2024 namenjamo za to področje 538 EUR.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Vrednost: 538 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o kmetijstvu.

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

Dolgoročni cilji:

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

Kazalci:

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

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

Letni cilj:

Povečanje števila prijavljenih programov na razpis iz občine Trbovlje.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 7.714.801 €

40.11.0008 - Trajnostno gospodarjenje z divjadjo

Vrednost: 538 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zakon o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 odl. US, 17/08, 46/14 ZON-C, 31/18, 65/20, 97/20 popr., 44/22 in 158/22) v šestem odstavku 29. člena določa, da se občini nakazana sredstva s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v proračunu občine izkazujejo kot namenski prejemki in porabljajo kot namenski izdatki za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire. V predlogu proračuna načrtujemo sredstva za lovske družine, ki se bodo prijavile na javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega upravljanja z divjadjo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

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

S predlogom proračuna za leto 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 538,00 EUR.

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

Vrednost: 15.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema področje zdravstvenega varstva rastlin in živali.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

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

V letu 2024 namenjamo za to področje 15.000 EUR oz. 0,08 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zaščiti živali.

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

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

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

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

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

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje**Vrednost: 339.132 €****43.11.0001 - Sredstva zaščite živali in veterinarske storitve****Vrednost: 10.000 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Na postavki zagotavljamo sredstva za izvajanje obvezne javne službe oskrbe prostoživečih in zapuščenih živali in sicer za najem boksov v zavetišču ter kastracijo in sterilizacijo prostoživečih živali, predvsem mačk. Za izvajanje obvezne javne službe oskrbe prostoživečih in zapuščenih živali smo v letu 2023 ponovno izvedli razpis za izbiro koncesionarja za obdobje petih let in trenutno poteka izbira novega koncesionarja za obdobje nadaljnjih 5 let.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

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

S predlogom proračuna Občine Trbovlje za leto 2024 na proračunski postavki zagotavljamo 10.000 EUR.

43.11.0003 - Subvencije za sterilizacijo in kastracijo

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S ciljem zmanjševanja števila zapuščenih živali je v fazi sprejemanja Pravilnik o sofinanciranju stroškov kastracije in sterilizacije lastniških mačk. Na podlagi javnega razpisa, ki bo objavljen v začetku leta 2024 bomo upravičencem na podlagi izdanih odločb sofinancirali del kastracije in sterilizacije lastniških mačk.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

S predlogom proračuna Občine Trbovlje za leto 2024 načrtujemo sredstva v višini 5.000 EUR.

1104 - Gozdarstvo

Vrednost: 10.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema vzdrževanje gozdnih cest.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

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

V letu 2024 namenjamo za to področje 10.000 EUR oz. 0,05%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Vrednost: 10.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 4.915.955 €

41.11.0002 - Vzdrževanje gozdnih cest

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

Za leto 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 10.000 EUR.

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Vrednost: 215.300 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2024 skupaj 215.300 EUR, kar je 1,14 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za Oddelek za okolje in gospodarske javne službe 215.000 EUR in za Oddelek za splošne zadeve in družbene dejavnosti 300 EUR.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

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

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

Lokalni energetski koncept občine Trbovlje.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Podlaga za načrtovanje dolgoročnih ciljev glavnega programa je Nacionalni energetski program, po katerem je bilo v obdobju od leta 2004 do leta 2010 predvideno povečanje učinkovitosti rabe energije za 10 % v industriji, storitvenem sektorju, stavbah in prometu ter za 15 % v javnem sektorju. Na področju izkoriščanja obnovljivih virov energije je bil načrtovan dvig deleža obnovljivih virov v primarni energetskega bilanci na 12 % do leta 2010, pri čemer se bo povečal delež obnovljivih virov pri proizvodnji električne energije na 33,6 % in pri proizvodnji toplote na 25 %. Navedeni cilji so bili v letu 2008 spremenjeni v skladu z novimi strateškimi in zakonodajnimi akti EU. V skladu z Direktivo o energetskega učinkovitosti želi država do leta 2030 doseči vsaj 27% delež obnovljivih virov v končni rabi, izboljšati energetskega učinkovitost vsaj za 35% glede na leto 2007, zmanjšati rabo končne energije v stavbah za 60% glede na leto 2005 in z uporabo pametnih omrežij zagotoviti pospešeno vključevanje naprav za proizvodnjo in hranjenje električne energije iz obnovljivih virov ter omogočiti zmanjšanje stroškov vzdrževanja in povečanje zanesljivosti obratovanja elektroenergetskega sistema.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

Vrednost: 300 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

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

V letu 2024 namenimo za to področje 300 EUR.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Vrednost: 300 €

Opis podprograma

Občina Trbovlje v okviru spodbujanja rabe obnovljivih virov energije nudi materialne pogoje za delovanje brezplačne energetske pisarne, ki občanom in podjetjem podaja koristne informacije iz področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.

Zakonske in druge pravne podlage

V skladu z dogovorom o vzpostavitvi energetske pisarne v naši občini je Občina Trbovlje dolžna zagotavljati prostore in kritje stroškov telefona, energetska svetovalci pa so financirani s strani države

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

Dolgoročni cilj je povečati obseg rabe obnovljivih virov energije med občani v naši občini ter zagotavljati pisarno v kateri bodo občani lahko pridobili koristne napotke za energetska sanacija svojih objektov.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 2.671.513 €

42.12.0001 - Stroški energetske pisarne

Vrednost: 300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

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

V letu 2024 na tej postavki načrtujemo sredstva v višini 300 EUR.

1207 - Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

Vrednost: 215.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

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

V letu 2024 namenjamo za to področje 215.000 EUR oz. 1,14 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

12079001 Oskrba s toplotno energijo

12079001 - Oskrba s toplotno energijo

Vrednost: 215.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 4.915.955 €

41.12.0003 - Obnovitvene investicije v vročevodno omrežje

Vrednost: 200.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S prenosom gospodarske javne infrastrukture nazaj na Občino in v skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, bomo sredstva za obnovitvene investicije zagotovili iz proračuna in sicer iz sredstev najemnine. V letu 2024 bomo iz teh sredstev financirali izdelavo projektne dokumentacije, obnovo in prestavitvev in gradnjo vročevodnih priključkov. Program obnovitvenih investicij je izdelan na podlagi pričakovanih sredstev iz naslova najemnine ter prioritarnih nalog, ki smo jih opredelili skupaj z izvajalcem JP Komunalo Trbovlje, d.o.o. JP Komunala izbira izvajalce na podlagi javnih razpisov za zbiranje ponudb za obnovo toplotnih postaj, vročevoda in vročevodnih priključkov, projektne dokumentacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

V letu 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 200.000 EUR.

41.12.0007 - Subvencije za toplotne črpalke

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na območju občine Trbovlje se je kvaliteta zraka v zadnjih letih izboljšala, vendar pa še vedno velik problem predstavljajo individualna kurišča, zato je Občina sprejela Pravilnik ter vsako leto objavi razpis za sofinanciranje nakupa toplotnih črpalke, ki predstavljajo okolju prijazen vir ogrevanja. V ta namen je sicer na voljo tudi razpis Eko sklada, a višina odobrenih sredstev ne zadostuje, da bi se posamezniki v zadostni meri odločali za nakup le teh. Z dodatno finančno spodbudo občine bo investicija lažje izvedljiva, izboljšala pa se bo tudi kvaliteta zraka.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S predlogom proračuna za leto 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 15.000 EUR.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Vrednost: 2.857.760 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2024 skupaj 2.857.760 EUR, kar je 15,14 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za Oddelek za okolje in gospodarske javne službe 2.609.297 EUR, za Oddelek za splošne zadeve in družbene dejavnosti 1.500,00 EUR in za KS 246.963 EUR.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije,

Strategija razvoja Slovenije,

Resolucija o Nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji,

Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje (Skupaj za večjo varnost),

Program reform za izvajanje Lizbonske strategije,

Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura

1306 Telekomunikacije in pošta

1302 - Cestni promet in infrastruktura

Vrednost: 2.856.260 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

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

V letu 2024 namenjamo za to področje 2.856.260 EUR oz. 15,14 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13029004 Cestna razsvetljava

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Vrednost: 811.959 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah,

Zakon o javnih cestah,

Zakon o varnosti cestnega prometa,

Zakon o prevozih v cestnem prometu,

Zakon o varstvu okolja,

Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest,

Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,

Odlok o občinskih cestah.

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

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

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

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

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 4.915.955 €

41.13.0002 - Tekoče vzdrževanje cest - letno

Vrednost: 399.271 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

Za leto 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 399.271 EUR.

41.13.0003 - Tekoče vzdrževanje cest - zimsko

Vrednost: 283.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

Za leto 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 283.200 EUR.

41.13.0004 - Talna obeležba

Vrednost: 40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

Za leto 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 40.000 EUR.

41.13.0005 - Odškodnine

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S predlogom proračuna za leto 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 2.000 EUR.

41.13.0053 - Navezava Zasavja na avtocesto

Vrednost: 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za projekt navezave Zasavja na AC je na nivoju države narejen in potrjen DI-IP, projekt je uvrščen v državni proračun 2018. Trasa bo predvidoma potekala po območju občin Prebold, Hrastnik in Trbovlje. Umestitev trase v prostor se bo izvedla z izdelavo ustreznega prostorskega akta. Pri tem je stroške strokovnih podlag ter študije variant prevzela DRSI, stroške strokovno usposobljenega koordinatorja in izdelavo prostorskega akta pa občine Prebold, Hrastnik in Trbovlje - podpisan skupen dogovor. Delitev stroškov se je definirala na podlagi števila prebivalcev občin, za kar so občine podpisale poseben dogovor med občinami. Gre za večleten projekt. Trenutno potekajo dogovori za spremembo RPN v DPN, vendar je to možno le pod pogojem, da se projekt, na podlagi prometne študije/prometnega modela, s katerim bo dokazana upravičenost odpiranja novega cestnega koridorja, predhodno uvrsti v strateške dokumente s področja razvoja prometa. Utemeljenost projekta mora biti obrazložena v prostorskih strateških aktih in razvojnih dokumentih s področja prometa, ki so podlaga za podajo pobude. Strokovne podlage za vključitev projekta "Navezave Zasavja na avtocesto Šentrupert (A1)-Prebold-Trbovlje-Hrastnik (G2-108) v ReNPRP30 pripravi DRSI. Postopek državnega prostorskega načrtovanja se prične oziroma nadaljuje po sprejemu ReNPRP30.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

Stran 84 od 219

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

Na proračunski postavki s 1. predlogom proračuna za leto 2024 zagotavljamo 2.000 EUR sredstev. Z drugim predlogom smo to postavko izključili, ker projekt ni vključen v državni proračun 2024.

50 - KS CENTER

Vrednost: 25.103 €

50.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 2.551 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S predlogom proračuna za leto 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 2.551 EUR.

51 - KS ČEČE

Vrednost: 31.078 €

51.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 7.277 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjajo za tekoče vzdrževanje krajevnih makadamskih cest. Vsaj dvakrat letno je potreben navoz gramoza za izravnavo cestišč, čiščenjem cestnih prepustov in obcestnih muld.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S predlogom proračuna za leto 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 7.277 EUR.

51.13.0005 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko

Vrednost: 7.901 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S predlogom proračuna za leto 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 7.901 EUR.

52 - KS ALOJZ HOHKRAUT

Vrednost: 12.233 €

52.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 1.067 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S predlogom proračuna za leto 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 1.067 EUR.

53 - KS ZASAVJE

Vrednost: 11.565 €

53.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S predlogom proračuna za leto 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 2.500 EUR.

54 - KS FRIC KERŠIČ

Vrednost: 17.813 €

54.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 492 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S predlogom proračuna za leto 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 492 EUR.

55 - KS DOBOVEC

Vrednost: 91.090 €

55.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 13.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S predlogom proračuna za leto 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 13.300 EUR.

55.13.0003 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko

Vrednost: 25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S predlogom proračuna za leto 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 25.000 EUR.

56 - KS IVAN KEŠE

Vrednost: 15.840 €

56.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S predlogom proračuna za leto 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 2.000 EUR.

57 - KS FRANC FAKIN

Vrednost: 32.917 €

57.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 2.351 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S predlogom proračuna za leto 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 2.351 EUR.

58 - KS KLEK

Vrednost: 30.763 €

58.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 4.350 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S predlogom proračuna za leto 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 4.350 EUR.

58.13.0003 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko

Vrednost: 8.778 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zimsko vzdrževanje predstavlja pluzenje in posip poledenelih cest.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S predlogom proračuna za leto 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 8.778 EUR.

59 - KS FRANC SALAMON

Vrednost: 29.962 €

59.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S predlogom proračuna za leto 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 900 EUR.

59.13.0003 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko

Vrednost: 9.021 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S predlogom proračuna za leto 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 9.021 EUR.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Vrednost: 1.555.701 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah,

Zakon o javnih cestah,

Zakon o varnosti cestnega prometa,

Zakon o graditvi objektov,

Zakon o prevozi v cestnem prometu,

Zakon o varstvu okolja,

Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest,

Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,

Odlok o občinskih cestah.

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 4.915.955 €

41.13.0007 - Druga projektna dokumentacija za ceste

Vrednost: 120.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

V letu 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 120.000 EUR.

41.13.0015 - Investicijsko vzdrževanje cest

Vrednost: 454.226 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

V letu 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 454.226 EUR.

41.13.0017 - Postavitev cestnih varn. ograj

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

Za leto 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 10.000 EUR.

41.13.0054 - Stroški vzdrževanja parkomatov

Vrednost: 9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje je z namenom zagotovitve parkirnega mesta vsem obiskovalcem zdravstvenih ustanov v Trbovljah in poslovnih objektov na ulici 1. junija ter na parkirišču pred pošto uvedla plačevanje parkirnine na omenjenih območjih. Parkirna se plačuje na petih solarnih parkomatih. Pri parkomatih je potrebno redno spremljati delovanje strojne in programske opreme in ker je parkomat davčna blagajna, je potrebno zagotavljati sprotno potrjevanje računov. Za to skrbi podjetje, ki je parkomate dobavilo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

V letu 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 9.000 EUR.

41.13.0058 - Izvedba kolesarskih površin v Trbovljah

Vrednost: 50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

V proračunu za leto 2024 na postavki zagotavljamo 50.000 eur za namen odprave morebitnih pomanjkljivosti ter za geodetske odmere in parcelacijo zemljišč.

41.13.0059 - Rekonstrukcija lokalne ceste Trbovlje Dobovec

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lokalna cesta Trbovlje-Dobovec je dotrajana do te mere, da mestoma predstavlja nevarnost za vse udeležence v prometu. Stanje poslabšujejo razmere v okoliških gozdovih, ki so jih pred leti prizadeli žledolom in močni nalivi. Zaradi številnih debel, ki ležijo na strmem pobočju, obstaja nevarnost zdrsna le teh, povečuje se nevarnost erozije, kamenje pada na cestišče, nasipna stran ceste mestoma ni ustrezno varovana. Zato je potrebno k izboljšanju stanja pristopiti sistematično in redno zagotavljati sredstva za postopno obnovo ceste. Kratkoročno je potrebno urediti najbolj kritične točke. Z deli bomo nadaljevali tudi v letu 2024.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

Za leto 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 15.000 EUR.

41.13.0063 - Sistem izposoje javnih e-koles

Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V mestu Trbovlje v letu 2019 vzpostavljamo javni sistem izposoje električnih koles. Projekt smo v letu 2018 prijavi na razpis Ministrstva za infrastrukturo. Konec decembra 2018 smo prejeli sklep o odobritvi nepovratnih sredstev v višini 85 % upravičenih stroškov. Trboveljčanom je na voljo 16 električnih koles, ki si jih lahko izposodijo in vrnejo na 4 postajah s po šestimi ključavnicami v mestu. Trbovlje so se z uvedbo avtomatskega sistema izposoje koles pridružile številnim evropskim in svetovnim mestom, kjer tovrstni sistemi uspešno delujejo že vrsto let. Gre za avtomatiziran, praktičen in ekološko naravnan sistem prevoza za potovanje po vsakdanjih opravkih znotraj občine. Takšen sistem pa seveda zahteva vzdrževanje v smislu popravila koles, premestitve le teh med lokacijami ter ostale storitve, ki zagotavljajo uporabnikom učinkovito uporabo sistema.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S predlogom proračuna za leto 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 20.000 EUR.

41.13.0065 - Vzdrževanje avtobusnih postaj

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

Za leto 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 2.000 EUR.

41.13.0073 - OIC Lakonca

Vrednost: 186.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na območju nekdanjega rudniškega pridobivalnega prostora imamo namen urediti novo obrtno industrijsko cono v treh platojih. Gre za platoje bivšega Frančiška polja, Savskega polja in HSE plato, ki je na prostoru nekdanje deponije premoga TET. Kot osnovo je najprej potrebno urediti prostorske dokumente (OPPN), ter v ta namen pripraviti potrebne strokovne podlage. Ker območje komunalno ni opremljeno, je potrebno poskrbeti tudi za projekte komunalne infrastrukture ter izgradnjo le-te. Poleg tega je potrebno primerno sanirati tudi tla, da bodo primerna za zahtevno temeljenje industrijskih objektov (predvsem na platoju Frančiška polja in Savskega polja).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

V letu 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 186.000 EUR.

41.13.0079 - Sanacija plazu Topoletovo

Vrednost: 500.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Plaz Topoletovo je plaz na Ojstrem, za katerega je bila v letu 2022 pripravljena PZI dokumentacija. V letu 2024 bomo skušali pridobiti sofinancerska sredstva s strani pristojnega ministrstva za izvedbo sanacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NI opredeljeno

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

V letu 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 500.000 EUR.

41.13.0082 - Investicijsko vzdrževanje cest krajevnih skupnosti

Vrednost: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicijsko vzdrževanje cest krajevnih skupnosti obsega večja vzdrževalna dela na posameznih odsekih javnih cest za zagotovitev prevoznosti na posameznih odsekih cest ter za zagotovitev varnosti udeležencev v cestnem prometu. Dela se bodo izvajala glede na prioritete, ki jih določijo sveti primestnih krajevnih skupnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S predlogom proračuna za leto 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 30.000 EUR.

50 - KS CENTER

Vrednost: 25.103 €

50.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 17.052 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje komunalnih objektov in investicijskemu vzdrževanju krajevnih cest ter okolice. Prioriteta izvajanja del se bo določila glede na nujnost izvedbe ter na podlagi plana dela sveta KS za leto 2024.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S predlogom proračuna za leto 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 17.052 EUR.

51 - KS ČEČE

Vrednost: 31.078 €

51.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 13.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za investicijsko vzdrževanje krajevnih cest KS predvideva asfaltažo makadamskih javnih poti. Prioriteta posameznih odsekov bo sprejeta na podlagi nujnih del in sklepov sveta KS za leto 2024.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S predlogom proračuna za leto 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 13.000 EUR.

52 - KS ALOJZ HOHKRAUT

Vrednost: 12.233 €

52.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 11.166 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva investicijskega vzdrževanja so namenjena za modernizacijo cest in okolice. Prioriteta posameznih odsekov bo sprejeta na podlagi nujnih del in sklepov sveta KS za leto 2024.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S predlogom proračuna za leto 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 11.166 EUR.

53 - KS ZASAVJE

Vrednost: 11.565 €

53.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 5.365 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S predlogom proračuna za leto 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 5.365 EUR.

54 - KS FRIC KERŠIČ

Vrednost: 17.813 €

54.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 16.621 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva investicijskega vzdrževanja so namenjena za modernizacijo cest in okolice. Prioriteta posameznih odsekov bo sprejeta na podlagi nujnih del in sklepov sveta KS za leto 2024.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S predlogom proračuna za leto 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 16.621 EUR.

55 - KS DOBOVEC

Vrednost: 91.090 €

55.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 18.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva investicijskega vzdrževanja so namenjena za modernizacijo cest in okolice. Prioriteta posameznih odsekov bo sprejeta na podlagi nujnih del in sklepov sveta KS za leto 2024.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S predlogom proračuna za leto 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 18.900 EUR.

56 - KS IVAN KEŠE

Vrednost: 15.840 €

56.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 13.340 €

Stran 96 od 219

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva investicijskega vzdrževanja so namenjena za modernizacijo cest in okolice. Prioriteta posameznih odsekov bo sprejeta na podlagi nujnih del in sklepov sveta KS za leto 2024.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S predlogom proračuna za leto 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 13.340 EUR.

57 - KS FRANC FAKIN

Vrednost: 32.917 €

57.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 27.566 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva investicijskega vzdrževanja so namenjena za modernizacijo cest in okolice. Prioriteta posameznih odsekov bo sprejeta na podlagi nujnih del in sklepov sveta KS za leto 2024.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 27.566 EUR.

58 - KS KLEK

Vrednost: 30.763 €

58.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 16.935 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva investicijskega vzdrževanja so namenjena za modernizacijo cest in okolice. Prioriteta posameznih odsekov bo sprejeta na podlagi nujnih del in sklepov sveta KS za leto 2024.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S predlogom proračuna za leto 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 16.935 EUR.

59 - KS FRANC SALAMON

Vrednost: 29.962 €

59.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 19.530 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva investicijskega vzdrževanja so namenjena za modernizacijo cest in okolice. Prioriteta posameznih odsekov bo sprejeta na podlagi nujnih del in sklepov sveta KS za leto 2024.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S predlogom proračuna za leto 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 19.530 EUR.

13029004 - Cestna razsvetljava

Vrednost: 488.600 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah,

Zakon o javnih cestah,

Zakon o varnosti cestnega prometa,

Zakon o prevozi v cestnem prometu,

Zakon o varstvu okolja,

Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,

Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja,

Odlok o koncesiji za opravljene lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Trbovlje.

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 4.915.955 €

41.13.0027 - Tokovina

Vrednost: 150.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo plačilo stroškov porabe električne energije javne razsvetljave (tokovina). V letu 2023 je občina pooblastila Skupnost občin Slovenije za izvedbo postopka oddaje skupnega javnega naročila za obdobje 2023 do 2027. Z odločitvijo o priznanju sposobnosti sta bila v Katalog ponudnikov uvrščena Energija Plus d. o. o. in Petrol d.d.. Javno naročilo za odpiranje konkurence se je od 1. 4. 2023 do 31. 8. 2023 ter od 1. 9. 2023 do 31. 3. 2024 oddalo ponudniku Energija Plus d. o. o. Prav tako je Občina Trbovlje dne 23. 11. 2023 s podjetjem Javna razsvetljava Ljubljana d.d. podpisala aneks h koncesijski pogodbi, predmet katerega je zamenjava starih in energijsko potratnih svetilk z novimi LED svetilkami, kar bo tudi zmanjšalo porabo in s tem tudi strošek tokovine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S predlogom proračuna za leto 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 150.000 EUR.

41.13.0028 - Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave

Vrednost: 40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dne 30. 11. 2009 smo sklenili pogodbo o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Trbovlje za

obdobje 20 let. Storitve tekočega vzdrževanja javne razsvetljave opravlja na podlagi javnega razpisa izbran koncesionar. Stroški tekočega vzdrževanja predstavljajo zamenjavo žarnic in popravila. Občina Trbovlje je dne 23. 11. 2023 s podjetjem Javna razsvetljava Ljubljana d.d. podpisala aneks h koncesijski pogodbi, predmet katerega je zamenjava starih in energijsko potratnih svetilk z novimi LED svetilkami, kar bo tudi zmanjšalo stroške vzdrževanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S predlogom proračuna za leto 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 40.000 EUR.

41.13.0029 - Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave

Vrednost: 35.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dne 30. 11. 2009 smo sklenili pogodbo o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Trbovlje za obdobje 20 let. Za nove postavitve ter obnove, prenove obstoječe JR mora sredstva zagotoviti Občina.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S predlogom proračuna za leto 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 35.000 EUR.

41.13.0034 - Plačilo koncesionarju

Vrednost: 256.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dne 30. 11. 2009 smo sklenili koncesijsko pogodbo za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Trbovlje. S to pogodbo koncesionar prevzema izvedbo obnove oziroma preureditve javne razsvetljave, ki med drugim obsega zamenjavo cestnih svetilk oz. sijalk, uskladitev sistema s standardi in priporočili, izvedbo regulacije, rekonstrukcijo prižigališč, rekonstrukcijo in obnovo napajalnih vodov, skladno z veljavno zakonodajo in s ciljem znižanja stroškov obratovanja ter izvedbo drugih ukrepov za potrebe obnove in pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije za sistem javne razsvetljave v občini Trbovlje.

Za izvedbo teh nalog bo Občina plačevala koncesionarja v skladu s formulo, ki je vsebovana v 28. členu koncesijske pogodbe: $\text{Plačilo koncedenta} = ((\text{referenčna poraba (v kWh) el. energije)} + (\text{poraba na novoinstalirani moči, pridobljeni v času trajanja pogodbe (v kWh) - dejanska poraba v tekočem letu})) \times \text{cena el. energije v tekočem letu pogodbe (EUR/kWh)}$.

Občina Trbovlje je dne 23. 11. 2023 s podjetjem Javna razsvetljava Ljubljana d.d. sklenila aneks h koncesijski pogodbi, predmet katerega je zamenjava starih in energijsko potratnih svetilk z novimi LED svetilkami. Tretji člen aneksa h koncesijski pogodbi nadalje spreminja 28. člen koncesijske pogodbe in sicer na način, da koncedent koncesionarju plačuje enotno fiksno ceno

v višini 210.000,00 EUR brez DDV in 256.200,00 z DDV letno do izteka koncesije, brez vpliva cene električne energije na višino plačila.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S predlogom proračuna za leto 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 256.200 EUR.

41.13.0060 - Najemina za elektro omrežje

Vrednost: 7.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Del javne razsvetljave Občine Trbovlje poteka po nizkonapetostnem kablovodu in drogovih, ki so v lasti Elektro Ljubljana. Za ta del je sklenjena najemna pogodba za uporabo omrežja in drogov za dobo 20 let. Na postavki zagotavljamo sredstva za najemnino.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S predlogom proračuna za leto 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 7.400 EUR.

1306 - Telekomunikacije in pošta

Vrednost: 1.500 €

Opis glavnega programa

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

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

Ureditev možnosti dostopa do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev.

V letu 2024 namenjamo za to področje 1.500 EUR oz. 0,01%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

Vrednost: 1.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Operativni program izvajanja Kohezijske politike v obdobju 2018-2021.

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 2.671.513 €

42.13.0001 - Širokopasovno omrežje

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

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

V letu 2024 načrtujemo sredstva v višini 1.500 EUR. Sredstva so namenjena promociji in informiranju občanov o projektu RUNE.

14 - GOSPODARSTVO

Vrednost: 128.213 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

Za to področje proračunske porabe, bo občina Trbovlje namenila, v letu 2024, skupaj 128.213 EUR, kar je 0,68 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za občinski svet 63.000 EUR, za župana 11.500 EUR in za Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo 53.713 EUR.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija razvoja Slovenije,

Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Vrednost: 31.813 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

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

V letu 2024 namenjamo za to področje 31.813 EUR oz. 0,17 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Vrednost: 31.813 €

Opis podprograma

Podprogram zajema spodbujanje razvoja podjetništva in malega gospodarstva na ravni občine in sofinanciranje delovanja javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Zasavje .

Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Zasavje.

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

Dolgoročni cilji podprograma so usmerjeni v zagotavljanje pogojev za razvoj malega gospodarstva v občini Trbovlje z ukrepi, ki so v pristojnosti občine.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 7.714.801 €

40.14.0022 - Regionalna razvojna agencija Zasavje (RRA) tekoči odhodki

Vrednost: 30.563 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

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

Za tekoče odhodke delovanja RRA Zasavje za leto 2024 namenjamo skupaj 30.562,75 EUR sredstev, 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

Vrednost: 1.250 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Javni zavod Regionalna razvojna agencija Zasavje je bil v letu 2016 ustanovljen s strani občin Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi. Skladno s Statutom in Pogodbo o ustanovitvi, je RRA Zasavje pravna oseba v javni lasti, ki opravlja splošne razvojne naloge v razvojni regiji ter naloge

Stran 104 od 219

pospeševanja celostnega razvoja na območju občin ustanoviteljic. RRA Zasavje opravlja v regiji tudi razvojne naloge države, ki se opravljajo v javnem interesu, v kolikor izpolnjuje pogoje po zakonu, ki ureja spodbujanje skladnega regionalnega razvoja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave

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

Za sofinanciranje nakupa osnovnih sredstev za nemoteno delo javnega zavoda za leto 2024 namenjamo 1/3 vseh potrebnih sredstev oziroma 1.250 EUR.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Vrednost: 96.400 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

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

V letu 2024 namenjamo za to področje 96.400 EUR oz. 0,51 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 14039001 Promocija občine
- 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039001 - Promocija občine

Vrednost: 74.500 €

Opis podprograma

S podprogramom promocije občine načrtujemo sredstva za povečanje prepoznavnosti občine v širšem prostoru ter za sofinanciranje prireditev različnih izvajalcev, ki prispevajo k promociji občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Pogodbe in druge pravne podlage o izvajanju storitev.

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

Dolgoročni cilji:

večja prepoznavnost občine v širšem prostoru,

Stran 105 od 219

povečano število obiskovalcev,
poenoten promocijski nastop vseh subjektov v občini.

Kazalci:

število izdanih publikacij, oddaj in objav v medijih,
število obiskovalcev,
število skupnih promocijskih nastopov.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

10 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 390.090 €

10.14.0001 - Promocija občine

Vrednost: 63.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za promocijo občine so načrtovana za pripravo in izdelavo promocijskega gradiva, ki bo prispevalo k večji prepoznavnosti občine v širšem prostoru (zgoščenke, brošure, zgibanke, konference, fotografije, voščilnice itd.) ter sofinanciranju projektov drugih nosilcev, ki bodo prispevali k prepoznavnosti občine - številni dogodki (koncerti, sprejemi odličnjakov ...). Sredstva pa so namenjena tudi oglaševanju občine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

V letu 2024 načrtujemo sredstva v višini 63.000 EUR.

30 - ŽUPAN

Vrednost: 143.961 €

30.14.0001 - Sofinanciranje prireditev, dogodkov, nastopov

Vrednost: 11.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena različnim društvom, zavodom in posameznikom, ki s svojo dejavnostjo promovirajo občino in s svojimi programi niso vključeni v razpise za dodelitev proračunskih sredstev. Sredstva se dodeljujejo na osnovi Pravilnika, ki ga sprejme župan.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

V letu 2024 načrtujemo povišanje sredstev za 33,3% oziroma za 5.000 EUR.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Vrednost: 21.900 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 7.714.801 €

40.14.0016 - Sofinanciranje društev splošne porabe

Vrednost: 15.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za delovanje nevladnih organizacij iz različnih področij družbenih dejavnosti so na osnovi sprejetega proračuna dodeljena z javnim razpisom. Z izbranimi izvajalci se sklenejo pogodbe, kjer se opredeli pravice in obveznosti pogodbenih strank ter dinamika črpanja dodeljenih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

Z 2. predlogom proračuna za leto 2024 načrtujemo za sofinanciranje društev splošne porabe sredstva v višini 15.600,00 EUR. Višina sredstev se v primerjavi s 1. predlogom ne spreminja.

40.14.0027 - Promocija turizma v občini Trbovlje

Vrednost: 6.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

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

V letu 2024 za razvoj turizma in promocijske namene načrtujemo sredstva v višini 6.300,00 EUR.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Vrednost: 478.759 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Za to področje proračunske porabe bo Občina v letu 2024 namenila skupaj 478.759 EUR, kar je 2,54 % odhodkov in sicer, za Oddelek za okolje in gospodarske javne službe 478.759 EUR.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja,

Program varstva okolja občine Trbovlje,

Lokalni energetske koncept občine Trbovlje,

Direktiva o pticah,

Direktiva o habitatih,

Operativni program upravljanja z območji Natura 2000 v Sloveniji 2014-2020,

SI Natura 2000 Upravljanje (LIFE11 NAT/SI/880),

Strategija razvoja občine Trbovlje 2014-2022.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Izboljšali bomo stanje na področju kakovosti zraka, tal, voda, odpadkov. V prihodnje se bomo zavzemali za zagotavljanje zdravega življenjskega okolja, ki bo osnova za ugodno prebivanje ljudi, rastlin ter živali v tem okolju. Sledili bomo trajnostnemu razvoju, ki omogoča takšen gospodarski razvoj, ki ohranja okolje tudi za prihodnje generacije. Izboljšali bomo bivalne in

delovne razmere v mestnem okolju ter spodbujali sonaraven razvoj podeželja, kjer bo ohranjanje naravnih znamenitosti prednost in ne ovira.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

1506 Splošne okoljevarstvene storitve

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Vrednost: 478.759 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2024 namenjamo za to področje 478.759 EUR oz. 2,54 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

- 15029002 Ravnanje z odpadno vodo
- 15029003 Izboljšanje stanja okolja

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

Vrednost: 174.056 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja,

Zakon o graditvi objektov,

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,

Odlok o gospodarskih javnih službah,

Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Trbovlje.

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 4.915.955 €

41.15.0024 - Obnovitvene investicije Ceroz

Vrednost: 159.056 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

V proračunu za leto 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 159.056 EUR, skladno z načrtom družbe CEROZ.

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

Vrednost: 339.132 €

43.15.0006 - Ureditev ekoloških otokov

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje na področju ravnanja z odpadki dosegajo zelo dobre rezultate, v prihodnje pa si želimo to področje še izboljšati tudi s primerno ureditvijo zbirnih mest in ekoloških otokov. Zlasti v večjih stanovanjskih soseskah sta ekološki otok in zbirno mesto pogosto združena. V prihodnje tako načrtujemo enotno podobo zbirnih mest in ekoloških otokov, tudi v povezavi z načrtovano urbano prenovo mesta. V letu 2023 se planira tudi nadaljevanje urejanja ekoloških otokov na podeželju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

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

Za leto 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 15.000 EUR.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

Vrednost: 213.943 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja,

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

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

Z izgradnjo kanalizacijskega omrežja preprečiti onesnaževanje okolja zaradi odpadnih voda.

Dolgoročni cilji so:

preprečevanje nadaljnjega onesnaževanja potoka Trboveljščice in reke Save in izboljšati kakovost vode potoka in reke Save,

povečanje zadrževalne zmogljivosti kanalizacijskega sistema, zmanjšanje preobremenjenosti zbiralnikov, zmanjšanje nekontroliranega prelivanja odpadne vode,

prispevati k celovitem varovanju vodnih virov podtalnice.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 4.915.955 €

41.15.0021 - Obnovitvene investicije v kanalizacijsko omrežje

Vrednost: 200.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S prenosom gospodarske javne infrastrukture nazaj na Občino in v skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, bomo sredstva za obnovitvene investicije zagotovili iz proračuna iz sredstev najemnine. V letu 2024 načrtujemo ureditev odvodnjavanja v območju poti JP 923341 in JP923331 na Vreskovem. Plan obnovitvenih investicij pripravimo skupaj s Komunalno Trbovlje glede na višino najemnine in glede nujnosti izvedbe del.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

Za leto 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 200.00 EUR.

41.15.0027 - Subvencije za nakup malih čistilnih naprav

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l.RS št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in 44/22 - ZVO - 2) morajo lastniki objektov izven aglomeracijskih območjih zagotoviti odvajanje in čiščenje odpadne vode po predpisih te uredbe. Zato se je Občina odločila, da bo spodbujala opremljanje objektov z malimi komunalnimi čistilnimi napravami za objekte izven aglomeracijskih območij. Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Trbovlje je v veljavi, v letu 2024 se bo ponovno objavil javni razpis, ki bo odprt do konca leta oz. do porabe sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S predlogom proračuna za leto 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 5.000 EUR.

41.15.0032 - Subvencije za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode

Vrednost: 8.943 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

S predlogom proračuna za leto 2024 zagotavljamo na postavki 8.943 EUR.

15029003 - Izboljšanje stanja okolja

Vrednost: 90.760 €

Opis podprograma

Podprogram je namenjen izvajanju nalog in projektov za doseganju predpisanih okoljskih standardov na področju varstva okolja. V okviru podprograma se uresničujejo ukrepi za izboljšanje stanja okolja, pri čemer gre predvsem za zmanjševanje obremenjevanja okolja z odstranjevanjem nepravilno odloženih odpadkov, zapuščenih vozil, urejanju površin za odlaganje odpadkov ipd.

Podprogram je namenjen tudi financiranju aktivnosti, ki izhajajo iz zakonov in sprejetega programa varstva okolja. Občinski program varstva okolja kot strateški dokument opredeljuje cilje in aktivnosti skladno z Nacionalnim programom varstva okolja ter veljavno zakonodajo in programi EU do leta 2013 (obdobje finančne perspektive EU), aktivnosti pa so praviloma določene za krajše obdobje.

Zakonske in druge pravne podlage

Nacionalni program varstva okolja,

Zakon o varstvu okolja,

Zakon o ohranjanju narave,

Stran 113 od 219

Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v občini Trbovlje,

Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Trbovlje,

Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode,

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Trbovlje.

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

Dolgoročni cilj programa je predvsem zaščita in varovanje okolja kot prispevek k uravnoteženemu in vzdržnemu razvoju v prostoru.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

Vrednost: 339.132 €

43.15.0001 - Komunalna inšpekcija

Vrednost: 65.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki zagotavljamo sredstva za opravljanje nalog in storitev v zvezi z urejanjem okolja in prostora, ki nam jih nalaga zakonodaja. Lokalna skupnost je tako odgovorna za odvoz zapuščenih vozil z javnih površin, za sanacijo divjih odlagališč v primeru, če ni mogoče odkriti povzročitelja nepravilnega odlaganja odpadkov. Hkrati na tej postavki zagotavljamo tudi sredstva za odvoz kosovnih odpadkov s čimer spodbujamo občane k pravilnemu ravnanju z odpadki ter organiziramo vsakoletno čistilno akcijo. Sredstva namenjamo tudi za upravljanje z gozdom. Na tej postavki zagotavljamo tudi sredstva za zasaditve zelenih površin ter nadomestne zasaditve dreves v mestu ter nakup urbane opreme in ureditve javnih površin.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

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

V letu 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 65.000 EUR.

43.15.0004 - Energetsko upravljanje

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki zagotavljamo sredstva za energetsko upravljanje oz. spremljanje porabe energije s ciljem zniževanja stroškov porabe energije v vseh javnih objektih, katerih lastnica je Občina Trbovlje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

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

S predlogom proračuna za leto 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 10.000 EUR.

43.15.0012 - Novelacija Lokalnega energetskega koncepta

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lokalni energetski koncept (LEK) je najpomembnejši pripomoček pri načrtovanju strategije lokalne energetske politike. V njem so zajeti načini, s katerimi lahko uresničimo lokalni skupnosti prilagojene rešitve za učinkovite, gospodarne in okolju prijazne energetske storitve v stanovanjih, podjetjih in javnih ustanovah. V dokumentu so navedeni tudi konkretni učinki, ki jih lokalna skupnost lahko doseže z izvajanjem aktivnosti iz LEK. Na podlagi LEK se načrtujejo prostorski in gospodarski razvoj lokalne skupnosti, razvoj lokalnih energetskih gospodarskih javnih služb, učinkovita raba energije in njeno varčevanje, uporaba obnovljivih virov energije ter izboljšanje kakovosti zraka na območju lokalne skupnosti.

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

Glede na to, da se predvideva sprejem nove metodologije za izdelavo LEK-a, smo v letu 2023 pristopili k izdelavi omenjenega strateškega dokumenta. Dokument v letu 2023 ni bil dokončan, zato smo sredstva za plačilo izdelave omenjenega dokumenta prenesli v leto 2024.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2024 na proračunski postavki zagotavljamo sredstva v višini 10.000 EUR.

43.15.0013 - Prenova sistema za prikaz okoljskih podatkov z vzdrževanjem

Vrednost: 5.760 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V občini Trbovlje obstaja sistem prikazovalnikov okoljskih podatkov, ki ga je potrebno prenoviti oziroma nadgraditi, da bo kompatibilen s sistemom podatkov Agencije RS za okolje, ki uvaja spremembe v podatkih zaradi prenove merilnega sistema. Izvajalec je z deli pričel v letu 2023, dela pa bodo zaključena v letu 2024.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S predlogom proračuna Občine Trbovlje za leto 2024 na proračunski postavki zagotavljamo 5.760 UR.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Vrednost: 2.802.307 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Za to področje proračunske porabe bo občina v letu 2024 namenila skupaj 2.802.307 EUR, kar je 14,85 % vseh odhodkov. Za Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo 123.000 EUR, za Oddelek za okolje, prostor in gospodarske javne službe 2.657.327 EUR in za KS 21.980 EUR.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija razvoja občine Trbovlje 2014-2022,

Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Trbovlje,

Regionalni razvojni program.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Občina Trbovlje bo pri sprejemanju politik, strategij, programov, načrtov in splošnih pravnih aktov ter pri izvajanju drugih zadev iz svoje pristojnosti, spodbujala takšen gospodarski in socialni razvoj družbe, ki bo pri zadovoljevanju potreb zdajšnje generacije, upošteval enake možnosti prihodnjih generacij, omogočal dolgoročno ohranjanje okolja in racionalno, vzdržno rabo prostora. Organizacijo gospodarstva, infrastrukture, poselitve in načina življenja bo treba razvijati v okviru nosilne sposobnosti prostora, okolja in naravnih virov. Ohranitev in vzpostavitev ugodnega stanja okolja in razvoj uravnoteženega prostorskega modela so nujni imperativi razvoja občine, kar pomeni, da bo varovalna vloga okolja in prostora v prihodnje vedno pomembnejša. Cilji, ki jih želimo doseči na področju okolja in prostora, so skladen prostorski razvoj in zdravo okolje, izboljšanje dostopnosti, trajnostna mobilnost, energetska in snovna učinkovitost, ohranitev naravne in kulturne dediščine, prepoznavnost podeželja in večja samooskrba s hrano.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1603 Komunalna dejavnost

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Stran 116 od 219

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Vrednost: 380.342 €

Opis glavnega programa

V okviru tega glavnega programa se bodo opravljale strokovne, analitske, razvojne in z njimi povezane upravne naloge, ki se nanašajo na prostorsko planiranje. Naloge na področju prostorskega planiranja so predvsem načrtovanje prostorskega razvoja in ureditve občine. Občina Trbovlje bo pri sprejemanju politik, strategij, programov, načrtov in splošnih pravnih aktov ter pri izvajanju drugih zadev iz svoje pristojnosti spodbujala takšen gospodarski in socialni razvoj družbe, ki bo pri zadovoljevanju potreb zdajšnje generacije upošteval enake možnosti prihodnjih generacij, omogočal dolgoročno ohranjanje okolja in racionalno, vzdržno rabo prostora. Organizacijo gospodarstva, infrastrukture, poselitve in načina življenja bo treba razvijati v okviru nosilne sposobnosti prostora, okolja in naravnih virov. Ohranitev in vzpostavitev ugodnega stanja okolja in razvoj uravnoteženega prostorskega modela so nujni imperativi razvoja občine, kar pomeni, da bo varovalna vloga okolja in prostora v prihodnje vedno pomembnejša.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni razvojni cilj na področju prostorskega planiranja so zagotavljanje elementov kakovostnega življenja in njihovo usklajevanje z dolgoročnimi potrebami, ki jih kot družba potrebujemo za celostni trajnostni razvoj.

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

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

V letu 2024 namenjamo za to področje 380.342 EUR oz. 2,02 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16029003 Prostorsko načrtovanje

16029003 - Prostorsko načrtovanje

Vrednost: 380.342 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se bodo opravljale strokovne naloge na področju prostorskega načrtovanja. Občina, kot odgovorna za red in zakonitost v prostoru, vodi postopek priprave in sprejema strateških in izvedbenih prostorskih aktov, določa podrobnejša merila in pogoje urejanja prostora, vodi postopke priprave in sprejema občinskih predpisov in sprememb predpisov na področju urejanja prostora, izvaja ukrepe aktivne zemljiške politike ter evidentira podatke s področja prostora in skupaj s sosednjimi občinami in državo načrtuje prostorske ureditve skupnega pomena.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o prostorskem načrtovanju in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti,

Zakon o urejanju prostora in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti,

Zakon o graditvi objektov,

Zakon o varstvu kulturne dediščine,

Zakon o ohranjanju narave,

Zakon o varstvu okolja.

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

Dolgoročni razvojni cilj na področju načrtovanja prostora je učinkovita ter gospodarna raba zemljišč ter ustvarjanje kakovostnih bivalnih razmer z usklajenim razmeščanjem različnih dejavnosti v prostoru. Na področju načrtovanja prostorskih ureditev je dolgoročni cilj umestitev ustrezne navezave na avtocestni križ.

Na področju prostorskega informacijskega sistema je cilj vzpostavitev baze prostorskih podatkov o dejanskem stanju v prostoru ter drugih podatkih, ki so pomembni za pripravo in sprejem prostorskih aktov.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

Vrednost: 339.132 €

43.16.0001 - Prostorsko načrtovanje

Vrednost: 140.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki občina namenja sredstva za izdelavo strateških in izvedbenih prostorskih aktov in različnih strokovnih podlag, ki jih je potrebno izdelati v okviru priprave in sprejema prostorskih aktov, na podlagi zahtev zakonodaje in nosilcev urejanja prostora. Prav tako se v okviru te postavke načrtujejo sredstva za izdelavo drugih programov in študij, ki neposredno vplivajo na prostorsko načrtovanje in razvoj prostora. V zaključnem delu priprave je Občinski podrobni prostorski načrt za blok na Savinjski cesti in pa ena lokacijska preveritev. Sredstva bodo namenjena tudi za pripravo idejnih zasnov oziroma projektov za prostorsko ureditev nekaterih območij, pomembnih za razvoj občine (ureditev centra mesta oziroma njegova celovita prenova od Trga svobode do Trga revolucije, ureditve v Gabrskem, ureditev rekreacijskega območja na Kipah - Ojstrem) ter za pripravo strokovnih podlag in elaboratov za pripravo različnih prostorskih aktov. Pomemben akt v pripravi je tudi Občinski podrobni prostorski načrt za Mesto Akrobatov v OIC Lakonci. Priprava, usklajevanje in sprejemanje prostorskih strateških in izvedbenih načrtov je zahtevna naloga in je po navadi zaključena v dveh ali več letih, izjemoma v enem.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

V proračunu za leto 2024 na postavki zagotavljamo sredstva v višini 140.000 EUR za potrebe izdelave potrebnih prostorskih načrtov, strokovne podlage in morebitnih ostalih elaboratov.

43.16.0018 - Označevalne table

Vrednost: 14.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen postavitve usmerjevalnih tabel v mestu je oblikovanje in izvedba sodobnega ter za našo občino učinkovitega usmerjevalnega sistema turistične in druge obvestilne signalizacije. V letu 2024 bomo nadaljevali s postavitvijo usmerjevalnih tabel glede na povpraševanje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

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

S predlogom proračuna za leto 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 14.000 EUR.

43.16.0022 - Regionalni prostorski plan za zasavsko regijo

Vrednost: 2.842 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki se zagotavljajo sredstva Občine Trbovlje za pripravo Regionalnega prostorskega plana zasavske regije, katerega pripravo bo nadziral RRA. Večino sredstev bo zagotovila država, ostali delež pa se razdeli med občine zasavske regije. Zaenkrat so bile s strani države narejene začetne analize stanja po vseh slovenskih regijah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

V proračunu za leto 2024 na postavki zagotavljamo sredstva v višini 2.842 EUR.

44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

Vrednost: 2.187.025 €

44.16.0024 - Odškodnine-premoženjske zadeve

Vrednost: 223.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke načrtujemo morebitna izplačila odškodnin, do katerih prihaja pred izvedbo posameznih investicij, ko je potrebno pridobiti ustrezne pravice za samo izvedbo. V letu 2024 na postavki zagotavljamo tudi sredstva za sodno poravnavo v upravnem sporu, ki se nanaša na problematiko podelitve koncesije družbi SIMBIO d.o.o. za izvajanje občinskih

gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Trbovlje. Na ta način se bodo dokončno sporazumno razrešila vsa medsebojna razmerja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke ni opredeljena.

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

S proračunom za leto 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 223.500 EUR.

1603 - Komunalna dejavnost

Vrednost: 1.264.284 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

zagotoviti izvajanje komunalnih dejavnosti skladno s potrebami lokalne skupnosti,

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

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

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

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

V letu 2024 namenjamo za to področje 1.264.284 EUR oz. 6,70 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039001 Oskrba z vodo

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16039003 Objekti za rekreacijo

16039004 Praznično urejanje naselij

16039001 - Oskrba z vodo

Vrednost: 332.138 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o vodah,

Zakon o graditvi objektov,

Odlok o oskrbi s pitno vodo.

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

Izboljšati oskrbo s pitno vodo,

Zagotoviti zadostne količine neoporečne pitne vode,

Zmanjšanje izgub na obstoječih virih.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 4.915.955 €

41.15.0031 - Vodovod Golovec

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni povezave.

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

V letu 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 1.000 EUR.

41.16.0003 - Rekonstrukcija vodovodov v KS

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki zagotavljamo sredstva za ureditev vodnih zajetij in vaških vodovodov. V letu 2024 namenimo sredstva za morebitne nepredvidene stroške na vodovodih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

V letu 2024 načrtujemo sredstva v višini 5.000 EUR.

41.16.0057 - Obnovitvene investicije v vodovodno omrežje

Vrednost: 308.908 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S prenosom gospodarske javne infrastrukture nazaj na občino in v skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, bomo sredstva za obnovitvene investicije zagotovili iz proračuna iz sredstev najemnine. V letu 2024 načrtujemo zamenjavo števecov, ki jim poteče veljavnost, obnovo cevovoda na posameznih odsekih, vodovodnih priključkov, zamenjava opreme na cevovodih, obnovo hidrantnega omrežja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

V letu 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 308.908 EUR.

51 - KS ČEČE

Vrednost: 31.078 €

51.16.0002 - Vodni prispevek za vodovod Svine

Vrednost: 600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ker vodovod Svine še ni prenešen v upravljanje na JP Komunala Trbovlje d. o. o. je zavezanec za plačilo vodnega prispevka KS Čeče, ki z vodovodom tudi upravlja. Iz postavke zagotavljamo tudi redno vzorčenje vode dvakrat letno.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S predlogom proračuna za leto 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 600 EUR.

55 - KS DOBOVEC

Vrednost: 91.090 €

55.16.0004 - Tekoče vzdrževanje vodovoda KS Dobovec

Vrednost: 14.230 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo porabljeni za tekoče vzdrževanje vodovoda, vodovodnih objektov. Za električno energijo, ki jo porabijo črpalke v črpališčih, redni pregled vode in za računovodske storitve.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S predlogom proračuna za leto 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 14.230 EUR.

55.16.0007 - Investicije in investicijsko vzdrževanje

Vrednost: 2.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena investicijam in nakupu osnovnih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

V letu 2024 KS Dobovec načrtuje investicijo v vodovodni sistem v znesku 2.400 EUR.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Vrednost: 49.750 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu.

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

Cilj podprograma je primerna urejenost spominskih obeležij.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 7.714.801 €

40.16.0001 - Materialni stroški v socialnem varstvu-socialni grob

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

Z 2. predlogom proračuna za leto 2024 načrtujemo za materialne stroške v socialnem varstvu sredstva v višini 3.000 EUR. V primerjavi s 1. predlogom se sredstva povišujejo za 1.000,00 € zaradi načrtovane obnove starih napisov, ki so bili poškodovani v neurju in klesanje novih.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 4.915.955 €

41.16.0059 - Obnovitvene investicije v infrastrukturo pokopališča

Vrednost: 45.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S prenosom gospodarske javne infrastrukture nazaj na občino in v skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, bomo sredstva za obnovitvene investicije zagotovili iz proračuna iz sredstev najemnine. V letu 2024 načrtujemo nadaljevati z obnovo stopniščnih podestov in ograj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

V letu 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 45.000 EUR.

55 - KS DOBOVEC

Vrednost: 91.090 €

55.16.0005 - Tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice KS Dobovec

Vrednost: 1.750 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

Stran 124 od 219

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

S predlogom proračuna za leto 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 1.750 EUR.

16039003 - Objekti za rekreacijo

Vrednost: 836.396 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti,

Zakon o varstvu okolja,

Odlok o gospodarskih javnih službah,

Zakon o urejanju prostora.

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 7.714.801 €

40.16.0003 - Projekti LAS

Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na osnovi javnih pozivov Partnerstva LAS Zasavje za sofinanciranje operacij načrtujemo nove prijave projektov. Projekti se sofinancirajo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, Evropskega sklada za regionalni razvoj, državnega in občinskega proračuna.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

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

V letu 2024 za namene izvedbe projektnih aktivnosti v okviru razpisov načrtujemo sredstva v višini 20.000 EUR.

40.16.0004 - Projekti

Vrednost: 100.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje bo v naslednjih obdobjih iskala možnosti za pripravo in prijavo novih projektov na različne domače in mednarodne razpise, ki omogočajo sofinanciranje njihove izvedbe. Sredstva bodo namenjena za pripravo projektnih predlogov in izdelavo prijavnice ter tudi za nadgradnjo že izvedenih projektov in projektov v teku.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedene.

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

V letu 2024 za namene priprave projektnih prijav na razpise za sofinanciranje aktivnosti načrtujemo sredstva v višini 100.000 EUR.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 4.915.955 €

41.16.0010 - Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov-letno

Vrednost: 491.185 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

Vsako leto sprejmemo program vzdrževanja komunalnih objektov in naprav in nato v okviru razpoložljivih finančnih sredstev v proračunu sklenemo pogodbo za vzdrževanje z JP Komunalo Trbovlje. Za leto 2024 se zagotovili sredstva v višini 491.185 EUR.

41.16.0011 - Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov - zimsko

Vrednost: 134.211 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov in naprav- zimsko obsega vzdrževanje komunalnih objektov in naprav v zimskem času. Izvaja se po vsakoletnemu sprejetemu programu in potrjenemu ceniku. Glede na vremenske razmere se obseg dela prilagaja nastalim razmeram.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

Za leto 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 134.211 EUR.

41.16.0014 - Nakup in montaža opreme za otroška igrišča

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki zagotavljamo sredstva za nakup, montažo in celovito ureditev otroških igrišč. Za nakup opreme izberemo najugodnejšo ponudbo izvajalca opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

V letu 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 5.000 EUR.

41.16.0054 - Tekoče vzdrževanje otroških igrišč

Vrednost: 43.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki zagotavljamo sredstva za vzdrževanje otroških igral. Tekoče vzdrževanje otroških igrišč obsega opravljanje rednega letnega pregleda (2x letno) vseh nameščenih igral za otroška igrišča ter zamenjavo oziroma popravilo poškodovanih delov igral. Na postavki so predvidena tudi sredstva za preplastitev asfaltne površine otroškega igrišča Partizan, za katerega smo pridobili pozitivno odločbo o dodelitvi sredstev MGTŠ, Direktorata za šport.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

V letu 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 43.000 EUR.

41.16.0095 - Vzdrževanje komunalne opreme - razno

Vrednost: 40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se zagotavljajo za plačilo električne energije za sistem Trajbi, za nadzorne kamere po igriščih in parkih, za čiščenje javnega WC-ja v parku vzdrževanje pitnikov po mestu, vzdrževanje fontane na Sallauminesu in v krožišču Sušnik...

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

Za leto 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 40.000 EUR.

50 - KS CENTER

Vrednost: 25.103 €

50.16.0002 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno

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

S predlogom proračuna za leto 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 1.000 EUR.

50.16.0003 - Tekoče vzdrževanje igrišč

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S predlogom proračuna za leto 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 2.000 EUR.

16039004 - Praznično urejanje naselij

Vrednost: 22.500 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se namenljajo sredstva za izobešanje zastav in novoletno okrasitev mesta. Izobešanje zastav ob državnih in občinskih praznikih je znak priznavanja lastne samobitnosti in

pozitivnega odnosa do svoje zgodovine, pomeni pa tudi izkazovanje dolžnega spoštovanja vsem našim prednikom, ki so s svojim delovanjem pripomogli k temu, da smo danes na evropskem in svetovnem zemljevidu enakopravni član, kot narod in kot država.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Zakon o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji,

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

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

Vrednost: 339.132 €

43.16.0007 - Novoletna okrasitev

Vrednost: 14.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

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

V proračunu za leto 2024 na postavki zagotavljamo sredstva v višini 14.000 EUR.

43.16.0015 - Izobešanje zastav

Vrednost: 8.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

razsvetljave, na stanovanjskih hišah ter na drugih primernih krajih ob državnih praznikih in občinskem prazniku. Zastave se lahko izobesijo tudi ob različnih pomembnih dogodkih - prireditvah, srečanjih, javnih shodih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni povezave.

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

S proračunom za leto 2024 na postavki zagotavljamo sredstva v višini 8.500 EUR.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

Vrednost: 23.500 €

Opis podprograma

Podprogram zajema obnavljanje tržnice in sredstva za delovanje javnih sanitarij v mestnem parku.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja,

Odlok o gospodarskih javnih službah,

Zakon o urejanju prostora,

Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v občini Trbovlje.

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

Ohranjanje nivoja vzdrževanja tržnice ter delovanje javnih sanitarij v mestnem parku s ciljem zagotavljanja urejenosti mestnega parka.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 4.915.955 €

41.16.0058 - Obnovitvene investicije v infrastrukturo tržnice

Vrednost: 23.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S prenosom gospodarske javne infrastrukture nazaj na občino in v skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, bomo sredstva za obnovitvene investicije zagotovili iz proračuna iz sredstev najemnine. V letu 2024 načrtujemo nadaljevati z obnovo območja tržnice in za ta namen na postavki planiramo sredstva v višini 23.500 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

V letu 2024 načrtujemo sredstva v višini 23.500 EUR.

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Vrednost: 1.157.681 €

Opis glavnega programa

V okviru tega glavnega programa bomo s predvidenimi sredstvi zagotavljali sredstva za nakup stanovanj in ostalega premoženja skladno z Letnim načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Trbovlje za leto 2024.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilj glavnega programa je v zagotovitvi po materialnih pogojih za spodbujanje stanovanjske gradnje.

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

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

V letu 2024 namenjamo za to področje 1.157.681 EUR oz. 6,13 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Vrednost: 810.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,

Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ,

Stanovanjski zakon,

Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj.

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 4.915.955 €

41.13.0075 - JST

Vrednost: 50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje v prihodnosti načrtuje izgradnjo stanovanjskega naselja JST, na bivših rudniških degradiranih površinah, ki jih je za te namene očistila in pripravila teren. Da bi dosegli enoten videz naselja, je bila v letu 2020/2021 naročena idejna zasnova stanovanjskega naselja JST. V letu 2024 bo dokumentacija DGD ter PZI za posamezne tipe in podtipe hiš ter za bodočo gradnjo zaključena. Pridobili bomo tudi vsa potrebna dovoljenja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

V proračunu za leto 2024 na postavki zagotavljamo sredstva v višini 50.000 EUR za dokončanje dokumentacije.

41.13.0081 - Celovita prenova Trga svobode - Njiva

Vrednost: 100.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za ureditev, oziroma celovito prenovu Trga svobode, kot osrednjega prostora v Trbovljah, skupaj s kolonijo Njiva, ki je zaščiten kot kulturni spomenik. Gre za pomemben projekt ureditve, zato smo za leto 2024 predvideli 100.000 EUR za izdelavo projektne dokumentacije. V sklopu ureditve območja predvidevamo tudi rušitev vsaj dela barak, ki delijo prostor med Njivo in DDT-jem. Do sedaj pa so bile izvedene ali se 稔zvajajo naslednje aktivnosti - izdelana projektna naloga, naročeno geomehansko poročilo, pregled obstoječega materialnega stanja objektov, posnetek obstoječega stanja. Po izdelanih strokovnih podlagah bo naročena izdelava idejne zasnove ter morebitne ostale potrebne strokovne podlage.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

V proračunu za leto 2024 na postavki načrtujemo sredstva v višini 100.000 EUR za potrebe izdelave projektne dokumentacije in morebitne potrebne strokovne podlage.

44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

Vrednost: 2.187.025 €

44.16.0002 - Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj-RS

Vrednost: 70.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena vzdrževanju in obnovi instalacij v skupnih prostorih večstanovanjskih objektov, kjer je Občina Trbovlje etažni lastnik, ter za manjša vzdrževalna dela v skupnih prostorih objektov, v skladu z načrti upravnikov večstanovanjskih stavb.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke ni opredeljena.

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

Višina sredstev temelji na planiranih investicijah po podatkih upravnikov objektov. Le-te so odvisne od odločitev etažnih lastnikov. Občina ima v teh objektih manjši delež, zato mora svoj delež prispevati glede na sprejete odločitve ostalih etažnih lastnikov. V letu 2024 načrtujemo sredstva v višini 70.000 EUR.

44.16.0003 - Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj-RS

Vrednost: 120.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena vzdrževanju in obnovi fasad, streh, obnovi drvarnic, dvorišč stavb, kjer je Občina Trbovlje etažni lastnik. V letu 2024 bomo izvajali s strani upravnikov načrtovana dela glede na razpoložljiva finančna sredstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke ni opredeljena.

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

S proračunom za leto 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 120.000 EUR.

44.16.0004 - Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj

Vrednost: 80.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena tekočemu vzdrževanju praznih stanovanj, ki čakajo na obnovo oziroma se bodo prodala, plačilu zavarovalnih premij za stanovanja v lasti Občine Trbovlje in za stroške praznih bivalnih enot. V plan za leto 2024 je vključena tudi izdelava energetskih izkaznic za stanovanja, ki jih nameravamo prodati oz. oddati v najem.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke ni opredeljena.

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

S proračunom za leto 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 80.00 EUR.

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

Vrednost: 390.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki namenjamo za obnovitvena dela stanovanj pred vselitvijo in investicijsko vzdrževanje le-teh. Pri izpraznitvi posameznih stanovanj (prenehanje najemne pogodbe) je potrebno le-ta pred vselitvijo novih najemnikov obnoviti. Število praznih stanovanj težko planiramo, saj trenutne življenjske situacije privedejo do odpovedi najemnih razmerij in preselitvi naših najemnikov (smrt, odhod v dom starejših, poroka, izguba službe,...). Na tej postavki pa planiramo tudi posamezna investicijska dela v stanovanjih glede na ugotovljeno stanje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke ni opredeljena.

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

S proračunom za leto 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 390.000 EUR. Z drugim predlogom proračuna za leto 2024 se planirana sredstva na postavki ne spreminjajo.

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

Vrednost: 347.681 €

Opis podprograma

Podprogram zajema proračunske postavke s planiranimi sredstvi, ki so namenjena posameznim dejanjem v zvezi z občinskim premoženjem. Gre za urejanje evidenc celotnega nepremičnega premoženja, ki je v lasti občine in za katerega mora občina skrbeti, predvsem z vidika urejenosti vpisa v zemljiško knjigo kot tudi celovitega pregleda dejanskega stanja. Hkrati zajema podprogram postavko, na podlagi katere so predvidena sredstva namenjena odkupu posameznih zemljišč, ki jih občina potrebuje za izvedbo predvidenih projektov ter sredstva za urejanje področja upravljanja stanovanj.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,

Stran 134 od 219

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

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

Cilji občine so:

vzpostaviti celovito evidenco nepremičnega premoženja občine,
urediti vpis etažne lastnine za vsa stanovanja v njeni lasti,
pridobiti zemljišča, ki so potrebna za izvedbo projektov.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

Vrednost: 339.132 €

43.16.0021 - Subvencije za prenovo kolonij

Vrednost: 7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za občino Trbovlje so značilne rudarske kolonije, ki so pričujoč dokaz življenja in bivanja naših rudarskih prednikov. V zadnjih nekaj letih smo začeli opozarjati na pravilno obnovo stavb kulturne dediščine. Pred obnovo objektov morajo lastniki pridobiti kulturno varstvene pogoje, ki jih izda Zavod za varstvo kulturne dediščine. Zavod poda pogoje predvsem glede obnove fasad, stavbnega pohištva, streh in ostale zunanosti stavb.

Določene omejitve zaradi kulturne dediščine za lastnike, ki v teh objektih prebivajo, obstajajo, zato smo se odločili, da bomo podeljevali nepovratna sredstva za lastnike, ki se bodo odločili za obnovo. Podeljevanje subvencij je podrobno opredeljeno v Pravilniku o sofinanciranju obnove fasad, zunanjih vrat in oken stanovanjskih zgradb, varovanih kot kulturna dediščina v občini Trbovlje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

V letu 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 7.000 EUR.

44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

Vrednost: 2.187.025 €

44.16.0008 - Stroški upravljanja stanovanj

Vrednost: 76.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva, planirana na tej postavki, so namenjena plačilu stroškov upravljanja stanovanj, in sicer predstavljajo stroške storitev upravnika.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke ni opredeljena.

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

S proračunom za leto 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 76.000 EUR.

44.16.0013 - Nakup zemljišč

Vrednost: 114.681 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke ni opredeljena.

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

Planiranje sredstev na tej postavki temelji na znanih podatkih glede kvadrature zemljišč, ki jih je potrebno odkupiti, ter ceni, ki predstavlja orientacijsko vrednost na podlagi Zakona in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Na tej postavki za leto 2024 načrtujemo sredstva v višini 114.681 EUR, kar je razvidno iz vsebine letnega načrta.

44.16.0023 - Rušitev zgradb

Vrednost: 150.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke ni opredeljena.

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

S proračunom za leto 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 100.000 EUR. Z 2. predlogom proračuna se sredstva povešajo na 150.000 EUR.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

Vrednost: 22.311 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

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

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2024 skupaj 22.311 EUR, kar je 0,12 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo 15.311 EUR, za Oddelek za splošne zadeve in družbene dejavnosti 6.000 EUR in za oddelek za okolje, prostor in gospodarske javne službe 1.000 EUR.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Nacionalni program zdravstvenega varstva RS 2013 do 2020.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Finančna podpora doseganju razvojnih ciljev na področju zdravstvenega varstva, izboljšanje zdravstvenih sistemov in s tem tudi vpliv na izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalstva v občini in regiji.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1702 Primarno zdravstvo

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

1707 Drugi programi na področju zdravstva

1702 - Primarno zdravstvo

Vrednost: 4.311 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema primarno zdravstvo in v okviru tega dejavnost zdravstvenih domov.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilji primarnega zdravstva so opredeljeni v okviru podprograma tega glavnega programa in se nanašajo na obstoj in nadaljnji kvaliteten razvoj storitev Zdravstvenega doma Trbovlje.

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

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

V letu 2024 namenjamo za to področje 4.311 EUR oz. 0,02 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

Vrednost: 4.311 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o ustanovitvi Zdravstvenega doma Trbovlje.

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

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 7.714.801 €

40.17.0002 - ZD-sofinanciranje dejavnosti

Vrednost: 3.311 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

Sredstva za plačilo terapevtske obravnave otrok z motnjami v razvoju, ki jo Zdravstveni dom Trbovlje izvaja v razvojnem oddelku Vrtca Trbovlje, so v 2. predlogu proračuna za leto 2024 načrtovana v višini 3.311 EUR in se v primerjavi s 1. predlogom ne spreminjajo.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 4.915.955 €

41.13.0074 - Nova reševalna postaja NMP

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V preteklih dveh letih smo izdelali projektno dokumentacijo DGD za novo postajo NMP. V prihodnosti bo potrebno naročiti še projekt PZI. Do takrat pa smo predvideli na postavki le manjši znesek.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

V proračunu za leto 2024 zagotavljamo sredstva v višini 1.000 EUR.

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

Vrednost: 6.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

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

V letu 2024 namenjamo za to področje 6.000 EUR oz. 0,03%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Vrednost: 6.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Načrt promocije zdravja v občinski upravi Občine Trbovlje.

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

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

spodbujanja osebnostnega razvoja.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 2.671.513 €

42.17.0001 - Promocija zdravja

Vrednost: 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

V letu 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 6.000 EUR.

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

Vrednost: 12.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilji se nanašajo na zagotavljanje financiranja obveznega zdravstvenega zavarovanja občanov brez lastnih dohodkov, kar je zakonska obveznost občine ter financiranje stroškov

mrliško pregledne službe z namenom ugotavljanja vzrokov smrti ter zmanjševanja siceršnjih nepotrebnih stroškov na tem področju.

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

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

V letu 2024 namenjamo za to področje 12.000 EUR oz. 0,06 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

Vrednost: 2.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema dejavnosti nujnega zdravstvenega zavarovanja občanov brez lastnih dohodkov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanj,

Pravilnik o merilih za ugotavljanje dohodkov, prihrankov in premoženja občanov za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje,

Zakon o splošnem upravnem postopku.

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

Občina Trbovlje je na podlagi zakona dolžna financirati obvezno zdravstveno zavarovanje občanom brez lastnih dohodkov, kar se ugotavlja na podlagi Pravilnika in postopka ugotavljanja upravičenosti. Dolgoročni cilj je omogočiti občanom brez dohodkov pravico do nujnega zdravstva, če izpolnjujejo kriterije za financiranje.

Občina Trbovlje zagotavlja sredstva za izobraževanje prvih posredovalcev.

Občina Trbovlje v okviru projekta Skupaj za varni jutri zagotavlja sredstva za nakup opreme in izvedbo izobraževanj.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 7.714.801 €

40.17.0011 - Prvi posredovalci

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

V letu 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 2.000 EUR.

17079002 - Mrliško ogledna služba

Vrednost: 10.000 €

Opis podprograma

Ta podprogram zajema plačevanje storitev mrliško pregledne službe.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe.

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

Zmanjševati nepotrebne stroške, kot so npr. plačevanje nočnih in popoldanskih ur delavcem, ki so zadolženi za pripravo in prevoz trupla na obdukcijo, če to ni nujno potrebno.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 7.714.801 €

40.17.0007 - Mrliško pregledna služba

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Uradni list RS, št 99/22) določa, da mrliško pregledno službo zagotavlja občina, pristojna glede na kraj smrti umrlega, ki za izvajanje mrliško pregledne službe določi zdravstveni dom ali drugega izvajalca javne zdravstvene službe oziroma izvajalca sodnomedicinske dejavnosti. S 1. 12. 2023 se morajo zdravniki, ki so doslej opravljali mrliško pregledno službo vključevati v sistem dispečerske službe zdravstva. Tako v rednem delovnem času ni dovolj zdravnikov za izvajanje te dejavnosti, kar posledično pomeni, da bo potrebno plačati pripravljenost tistim, ki se bodo odločili opravljati mrliške preglede.

Stran 142 od 219

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

V 2. predlogu proračuna za leto 2024 je načrtovanih 10.000 EUR za izvajanje mrliško pregledne službe.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Vrednost: 1.891.401 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2024 skupaj 1.891.401 EUR, kar je 10.02 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za Občinski svet 56.000 EUR, za Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo 1.819.901 EUR in za Oddelek za okolje, prostor in gospodarske javne službe 15.500 EUR.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija razvoja Slovenije,

Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih 2007-2023,

Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje,

Operativni program razvoja človeških virov za obdobje,

Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1803 Programi v kulturi

1804 Podpora posebnim skupinam

1805 Šport in pristočasne aktivnosti

Stran 143 od 219

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

Vrednost: 15.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema ohranjanje nepremične kulturne dediščine.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilji so opredeljeni v okviru podprograma tega glavnega programa in se nanašajo na skrbi za ohranitev tovrstne kulturne dediščine, vključno z umestitvijo te kulturne dediščine v turistično ponudbo naše občine in s tem povečanje števila obiskovalcev.

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

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

V letu 2024 namenjamo za to področje 15.000 EUR oz. 0,08 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18029001 Nepremična kulturna dediščina

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

Vrednost: 15.000 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje vzdrževanje objektov Spominskega parka Čebine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu kulturne dediščine.

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

Dolgoročni cilji:

celovita obnova objektov parka,

dopolnitev stalne razstave z dodatno ponudbo razstav, prireditev,

povečati število obiskovalcev.

Kazalci:

število (m²) obnovljenih objektov,

število razstav,

število obiskovalcev.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

Vrednost: 339.132 €

43.18.0002 - Vzdrževanje objektov kulturne dediščine

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru vzdrževanja objektov kulturne dediščine načrtujemo sredstva za nakup kurilnega olja za spominski park Čebine ter za postopno obnovo spominskih obeležij v naši občini. V letu 2024 se planira obnova tehniške dediščine v Bevškem.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

V letu 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 15.000 EUR.

1803 - Programi v kulturi

Vrednost: 1.083.596 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema dejavnosti s področja knjižničarstva in založništva, umetniških programov, ljubiteljske kulture, medijev in drugih programov v kulturi.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilji so usmerjeni v nadaljnji razvoj kulturne dejavnosti v naši občini, bodisi v sklopu tekočih in investicijskih aktivnosti javnih zavodov, ki delujejo na tem področju bodisi preko občasnih prireditev različnih izvajalcev, s ciljem stalnega dvigovanja nivoja kulturnih prireditev ter prireditev, ki bodo namenjene različnim skupinam prebivalcev naše občine in obiskovalcev iz drugih krajev.

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

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

V letu 2024 namenjamo za to področje 1.083.596 EUR oz. 5,74 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

18039002 Umetniški programi

18039003 Ljubiteljska kultura

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

18039005 Drugi programi v kulturi

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

Vrednost: 387.121 €

Opis podprograma

Podprogram zajema dejavnost Knjižnice Toneta Seliškarja in izdajo občinskih publikacij, opis dogodkov v občini.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,

Zakon o knjižničarstvu,

Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje,

Zakon o obveznem izvodu publikacij.

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

Dolgoročni cilji:

doseči čim večjo vključenost občanov v programe knjižnice;

povečati število knjižnega gradiva;

razvoj bralne kulture.

Kazalci:

število obiskovalcev, število izposojenih enot skupaj, na obiskovalca,

število prireditev,

število delavnic, literarnih večerov.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

10 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 390.090 €

10.18.0001 - Izdajanje knjig, publikacij, zbornikov,

Vrednost: 19.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz postavke Izdajanje knjig, publikacij, zbornikov namenjamo sredstva za lektoriranje, oblikovanje, tisk in raznos publikacij za informiranje občanov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

V letu 2024 ne pričakujemo povišanja sredstev in ta ostajajo v višini 19.000 EUR.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 7.714.801 €

40.18.0003 - KTS-Bruto plača in drugi izdatki

Vrednost: 290.176 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke se načrtujejo sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v javnem zavodu splošna Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje ter za prispevke delodajalcev in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

Sredstva za plače in druge izdatke javnega zavoda splošna Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje ter za prispevke delodajalcev in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja so v 2. predlogu proračuna za leto 2024 načrtovana v višini 290.176 EUR, kar je za 20.110 EUR več kot v 1. predlogu proračuna za leto 2024. Višina sredstev se povečuje zaradi dodatne zaposlitve.

40.18.0006 - KTS-Materialni stroški

Vrednost: 59.645 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke se načrtujejo sredstva za kritje materialnih stroškov splošne Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje. Sredstva so skladno s programom dela in finančnim načrtom Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje namenjena za električno energijo, komunalne storitve, zavarovanja, najemnine, tekoče vzdrževanje, pisarniški in splošni material, drobni material in storitve, prevozne stroške, druge operativne odhodke, itd.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

Sredstva za materialne stroške javnega zavoda splošna Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje so v 2. predlogu proračuna za leto 2024 načrtovana v višini 59.645 EUR kar je za 2.859,58 EUR več kot v 1. predlogu proračuna za leto 2024. Višina sredstev se povečuje zaradi ponovnega preračuna potrebnih sredstev.

40.18.0007 - KTS-nakup knjižnega gradiva

Vrednost: 17.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za nakup knjižnega gradiva so načrtovana za zamenjavo dotrajanega knjižnega fonda, za posodobitev zbirke z novimi izdajami ter za nakup periodike. Splošna Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje se vsako leto prijavi na razpis pristojnega ministrstva, ki naj bi v sklopu razpisa zagotovilo sredstva za ta namen.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

Sredstva za nakup knjižnega gradiva so v 2. predlogu proračuna za leto 2024 načrtovana v višini 17.000 EUR kar je za 2.000,00 EUR več kot v 1. predlogu proračuna za leto 2024. Višina sredstev se povečuje zaradi zamenjave dotrajanega knjižnega fonda, posodobitev zbirke z novimi izdajami ter za nakup periodike.

40.18.0010 - KTS-Nakup opreme

Vrednost: 1.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Knjižnica Toneta Seliškarja potrebuje za nemoteno izvajanje svoje dejavnosti različno opremo, za nakup katere sredstva prispeva ustanoviteljica. Potrebe po nakupu posamezne vrste opreme posreduje javni zavod pri pripravi proračuna oziroma rebalansov proračuna. Skladno s proračunskimi možnostmi se sredstva uvrstijo v občinski proračun.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

V 2. predlogu proračuna za leto 2024 načrtujemo za nakup opreme javnega zavoda Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje sredstva v višini 1.300 EUR. Sredstva se bodo namenila za nakup dveh tiskalnikov.

18039002 - Umetniški programi

Vrednost: 65.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema dejavnosti na področju umetniških programov, ki se nanašajo na izvajanje kulturno umetniških programov in dejavnosti Zasavskega muzeja Trbovlje v okviru razstav in materialnih stroškov.

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o ustanovitvi Zasavskega muzeja Trbovlje.

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

S sofinanciranjem dejavnosti skrbeti za kvalitetno kulturno dogajanje v naši občini, tako preko občasnih prireditev kot preko stalnega dela Zasavskega muzeja v okviru redne dejavnosti in prirejanja razstav.

Kazalci:

Stran 148 od 219

število razstav Zasavskega muzeja in število obiskovalcev

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 7.714.801 €

40.18.0013 - ZMT-Materialni stroški

Vrednost: 40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke načrtujemo, skladno s programom dela in finančnim načrtom Zasavskega muzeja Trbovlje, za javni zavod sredstva za kritje materialnih stroškov, in sicer za kritje stroškov električne energije, komunalnih storitev, zavarovanja, najemnin, pisarniškega in splošnega materiala, tekočega vzdrževanja, itd. Sredstva so namenjena tudi za kritje materialnih stroškov rudarskih stanovanj na Njivi in spominske hiše na Čebinah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

Sredstva za materialne stroške javnega zavoda Zasavski muzej Trbovlje so v 2. predlogu proračuna za leto 2024 načrtovana v višini 40.000 EUR kar je za 731,14 EUR več kot v 1. predlogu proračuna za leto 2024. Višina sredstev se povečuje zaradi dviga cen energentov in inflacije.

40.18.0014 - ZMT-Razstave

Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so Zasavskemu muzeju Trbovlje sredstva namenjena za postavitev različnih razstav, pripravo in tisk katalogov za razstave, pripravo in tisk zbornikov, itd.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

Z 2. predlogom proračuna za leto 2024 za razstave Zasavskega muzeja Trbovlje, pripravo in tisk katalogov ter pripravo in tisk zbornikov načrtujemo sredstva v višini 20.000 EUR. Višina sredstev se v primerjavi s 1. predlogom ne spreminja. V letu 2024 se poleg ostalih dejavnosti, ob 100. obletnici spopada z Orjuno, načrtuje tudi izvedba razstave, izdaja zbornika in še nekaj povezanih aktivnosti.

40.18.0079 - ZMT-nakup osnovnih sredstev

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zasavski muzej Trbovlje potrebuje za nemoteno izvajanje svoje dejavnosti različno opremo, za nakup katere sredstva prispeva ustanoviteljica. Potrebe po nakupu posamezne vrste opreme posreduje javni zavod pri pripravi proračuna oziroma rebalansov proračuna. Skladno s proračunskimi možnostmi se sredstva uvrstijo v občinski proračun.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

V 2. predlogu proračuna za leto 2024 načrtujemo za nakup osnovnih sredstev javnega zavoda Zasavski muzej Trbovlje sredstva v višini 5.000 EUR. Sredstva se bodo namenila za sofinanciranje nakupa strežnika.

18039003 - Ljubiteljska kultura

Vrednost: 53.600 €

Opis podprograma

V okviru podprograma ljubiteljska kultura zagotavljamo ustrezne pogoje za delovanje ljubiteljske kulturne dejavnosti, z vsakoletnim javnim razpisom. Sofinanciramo dejavnost kulturnih društev, Zveze kulturnih društev Trbovlje in Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti območne izpostave Trbovlje.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
- Zakon o društvih.

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

Sodelovanje in usklajevanje ter spremljanje ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini, zagotavljanje ustreznih pogojev kot predpogoja za povečanje števila obiskovalcev

kulturnih prireditev, preko javnega razpisa zagotavljati sofinanciranje dejavnosti, društvom s področja ljubiteljske kulture, JSKD in Zvezi kulturnih društev.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 7.714.801 €

40.18.0015 - Javni razpis-sofinanciranje programov kulturnih društev in zveze društev

Vrednost: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za delovanje nevladnih organizacij s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti so na osnovi sprejetega proračuna dodeljena z javnim razpisom. Z izbranimi izvajalci se sklenejo pogodbe, kjer se opredeli pravice in obveznosti ter dinamika črpanja dodeljenih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

Z 2. predlogom proračuna za leto 2024 načrtujemo za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture sredstva v višini 30.000 EUR. Višina sredstev se v primerjavi s 1. predlogom ne spreminja.

40.18.0076 - Sofinanciranje dejavnosti JSKD-OI Trbovlje

Vrednost: 11.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje sofinancira delovanje Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti - Območne izpostave Trbovlje. Sofinanciranje dejavnosti poteka na osnovi neposredno sklenjene pogodbe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

Za sofinanciranje dejavnosti JSKD-OI Trbovlje v 2. predlogu proračuna za leto 2024 načrtujemo sredstva v višini 11.000 EUR in se v primerjavi s 1. predlogom ne spreminjajo.

40.18.0080 - KUD, Delavska godba Trbovlje

Vrednost: 12.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Kulturno umetniško društvo Delavska godba Trbovlje je nevladna organizacija, ki ima odločbo pristojnega ministrstva, da deluje v javnem interesu. Izvajalci, ki delujejo v javnem interesu lahko z občino sklenejo neposredno pogodbo o financiranju. Glede na pečat, ki ga KUD Delavska godba Trbovlje daje mestu, ima z Občino Trbovlje sklenjeno neposredno pogodbo o financiranju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Z 2. predlogom proračuna za leto 2024 za sofinanciranje Kulturno umetniškega društva Delavska godba Trbovlje načrtujemo sredstva v višini 12.600 EUR in se v primerjavi s 1. predlogom ne spreminjajo.

Vrednost: 47.000 €**Opis podprograma**

V okviru podprograma skrbimo za obveščanje občanov preko medijev - lokalnega radia in televizije, ter drugih. Občane obveščamo o dogodkih in prireditvah tudi preko plakatiranja, skrbimo za snemanje in predvajanje sej občinskega sveta, objavljamo čestitke, povabila in razpise v medijih.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o medijih,
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo.

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

Obveščenost in informiranje občanov o dogajanju v občini.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

10 - OBČINSKI SVET**Vrednost: 390.090 €****10.18.0002 - Programi lokalnega radia****Vrednost: 17.000 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva iz te postavke so namenjena izvajanju plačil po pogodbi o sodelovanju z lokalnim radiem Aktual Kum in radiem Center. Gre za programsko sodelovanje; objavo novic, razpisov, obvestil, informiranje poslušalcev o delu občinske uprave in občinskega sveta, objavo povabil na prireditve in čestitk ob občinskem in državnih praznikih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

V letu 2024 ne pričakujemo povišanja sredstev in ta ostajajo v višini 17.000 EUR.

10.18.0003 - Programi lokalne televizije**Vrednost: 14.000 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Gre za programsko sodelovanje po pogodbi z lokalno televizijo ETV, in sicer za objave, ki se nanašajo na informiranje o delu občine, občinskega sveta, delu društev, podjetij, zavodov in občanov; objave intervjujev z županom, podžupanom ali podžupanjo ter objave obvestil, oglasov in voščil. Iz te postavke namenjamo sredstva tudi za snemanje sej občinskega sveta, ki jih snema Dorjan d. o. o., s katerim imamo tudi sklenjeno pogodbo o sodelovanju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

V letu 2024 ne pričakujemo povišanja sredstev in ostajajo v višini 14.000 EUR.

10.18.0004 - Tiskani in elektronski mediji

Vrednost: 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za sodelovanje z nekaterimi elektronskimi in tiskanimi mediji v Zasavju, ki v zadnjih letih pridobivajo na veljavi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

V letu 2024 ne pričakujemo povišanja sredstev in ostajajo v višini 6.000 EUR.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 7.714.801 €

40.18.0020 - Stroški oglaševalskih storitev

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva iz te postavke so namenjena za objavo vabil na prireditve ob občinskem prazniku in za plačljiva obvestila izven pogodb z radiem in televizijo. Ob prireditvah ali posebnih okoliščinah sredstva iz te postavke namenimo tudi za plakatiranje in objavo oglasov v raznih medijih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

V letu 2024 načrtujemo povišanje sredstev za 5.000 EUR, ki bodo namenjena promociji in oglaševanju pomembnih obletnic in prireditev v letu 2024.

18039005 - Drugi programi v kulturi

Vrednost: 530.875 €

Opis podprograma

Podprogram zajema redno delovanje javnega zavoda Delavski dom Trbovlje ter investicijsko vzdrževanje in nakup opreme za delovanje zavoda in delovanje drugih društev s področja programov v kulturi.

Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje.
- Pravilnik o sofinanciranju društev splošne porabe.

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

S financiranjem delovanja javnega zavoda omogočiti njegovo nemoteno kvalitetno in učinkovito delovanje, tako na področju tekočega dela kot zagotavljanje pogojev za delo preko investicijskega vzdrževanja. Na ta način vplivati na prepoznavno delo v ožjem in širšem okolju ter vplivati na pomemben status javnega zavoda na področju ohranjanja in razvoja kulture v naši občini.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 7.714.801 €

40.18.0022 - DDT-Bruto plača in drugi izdatki

Vrednost: 355.168 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke se načrtujejo sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v javnem zavodu Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje ter za prispevke delodajalcev in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

Sredstva za plače in druge izdatke javnega zavoda Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje ter za prispevke delodajalcev in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja so v 2. predlogu proračuna za leto 2024 načrtovana v višini 355.168 EUR kar je za 22.097 EUR več kot v 1. predlogu proračuna za leto 2024. Višina sredstev se povečuje zaradi dodatne zaposlitve.

40.18.0025 - DDT-Materialni stroški

Vrednost: 175.707 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški javnega zavoda Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje, skladno s programom dela in finančnim načrtom zavoda, obsegajo komunalne storitve, električno energijo, najemnine in zakupnine, zavarovanja, druge stroške, stroške tekočega vzdrževanja, pisarniškega in splošnega materiala, posebni material in storitve, prevozne stroške, druge operativne odhodke, itd.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

Sredstva za materialne stroške javnega zavoda Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje so v 2. predlogu proračuna 2024 načrtovana v višini 175.707 EUR kar je za 3.921,23 manj kot v 1. predlogu proračuna za leto 2024. Višina sredstev se zmanjšuje zaradi ponovnega preračuna potrebnih sredstev.

40.18.0099 - Investicije v kulturo, šport

Vrednost: 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena za namen bodočih prijav za investicije v kulturne ustanove.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

Za prijave na razpise v 1. predlogu proračuna za leto 2024 načrtujemo sredstva v višini 1.000.000 EUR. V drugem predlogu smo ti postavko umaknili iz proračuna, ker se v letu 2024 ne nameravamo prijaviti na razpise v povezavi s kulturo in športom.

1804 - Podpora posebnim skupinam

Vrednost: 6.800 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema podporo programom veteranskih organizacij.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilji so opredeljeni v okviru podprograma tega glavnega programa in se nanašajo na omogočanje delovanja veteranskih organizacij na območju naše občine s ciljem stalnega obeleževanja pomembnih dogodkov v naši zgodovini.

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

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

V letu 2024 namenjamo za to področje 6.800 EUR oz. 0,04 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18049001 Programi veteranskih organizacij

18049001 - Programi veteranskih organizacij

Vrednost: 6.800 €

Opis podprograma

Podprogram zajema tekočo dejavnost društev in njihovih programov, ki se opredeljujejo kot programi veteranskih organizacij.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o sofinanciranju društev veteranskih organizacij.

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

S sofinanciranjem redne dejavnosti vplivati na delovanje veteranskih organizacij, na druženje ljudi, obeleževanje pomembnih dogodkov v pretekli in polpretekli zgodovini.

Kazalci: število vključenih v društva in organizacije, število prireditev

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 7.714.801 €

40.18.0072 - Programi veteranskih organizacij

Vrednost: 6.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za delovanje nevladnih veteranskih organizacij, bodo na osnovi sprejetega proračuna dodeljena z javnim pozivom. Z izbranimi izvajalci se sklenejo pogodbe, kjer se opredeli tudi vsebina sofinanciranja programov in dinamika črpanja sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

Z 2. predlogom proračuna za leto 2024 za programe veteranskih organizacij v letu 2024 načrtujemo sredstva v višini 6.800 EUR. Višina sredstev se v primerjavi s 1. predlogom ne spreminja.

1805 - Šport in prostocasne aktivnosti

Vrednost: 786.005 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema programe športa in programe za mladino.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilji so opredeljeni na nivoju podprogramov tega glavnega programa in se nanašajo na ohranjanje in izboljševanje pogojev za razvoj športnih aktivnosti v naši občini ter na podporo programom za mladino, bodisi v okviru tekočega dela javnih zavodov s tega področja bodisi preko občasnih tekmovanj in prireditev.

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

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

V letu 2024 namenjamo za to področje 786.005 EUR oz. 4,71 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 18059001 Programi športa
- 18059002 Programi za mladino

18059001 - Programi športa

Vrednost: 743.505 €

Opis podprograma

V podprogram športa so vključena športna društva in Zavod za šport, ki zagotavlja pogoje za športne dejavnosti. Načrtovana sredstva so namenjena za sofinanciranje vrhunskega in kakovostnega športa, športa otrok in mladine, rekreativno dejavnost in športne prireditve ter za delovanje, obnovo in novogradnjo športnih objektov in naprav.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o športu,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za mladino in šport Trbovlje.

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

Dolgoročni cilji:

ohranjanje in izboljšanje nivoja tekmovalnega športa v občini;
povečanje števila otrok in mladih, vključenih v redno vadbo;
povečanje števila vključenih v različne rekreativne programe;
izboljšanje športne infrastrukture v občini.

Kazalci:

število društev, ki tekmujejo na najvišjem državnem nivoju;
število otrok in mladih vključenih v redno vadbo;
število vključenih v rekreativno vadbo in število rekreativnih prireditev;
število - m obnovljene in novozgrajene športne infrastrukture.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 7.714.801 €

40.18.0033 - Sofinanciranje dejavnosti športnih društev in klubov

Vrednost: 115.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za delovanje nevladnih organizacij ter drugih izvajalcev s področja športa so na osnovi sprejetega proračuna dodeljena z javnim razpisom. Z izbranimi izvajalci se sklenejo pogodbe, kjer se opredeli pravice in obveznosti pogodbenih strank ter dinamika črpanja dodeljenih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

Z 2. predlogom proračuna za leto 2024 načrtujemo za sofinanciranje dejavnosti športnih društev, klubov in drugih organizacij sredstva v višini 115.000 EUR. Višina sredstev se v primerjavi s 1. predlogom ne spreminja.

40.18.0077 - ZMŠT-bruto plače in drugi izdatki

Vrednost: 317.120 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke se načrtujejo sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v javnem zavodu Zavod za mladino in šport Trbovlje ter za prispevke delodajalcev in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

Sredstva za plače in druge izdatke javnega zavoda Zavod za mladino in šport Trbovlje ter za prispevke delodajalcev in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja so v 2. predlogu proračuna za leto 2024 načrtovana v višini 317.120 EUR kar je za 40.920 EUR manj kot v 1. predlogu proračuna za leto 2024. Višina sredstev se zmanjšuje zaradi ponovnega proračuna potrebnih sredstev.

40.18.0078 - ZMŠT-materialni stroški

Vrednost: 311.385 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke se načrtujejo, skladno s programom dela in finančnim načrtom Zavoda za mladino in šport Trbovlje, sredstva za kritje materialnih stroškov. Sredstva so namenjena kritju stroškov električne energije, komunalnih storitev, zavarovanja, najemnin za prostore, tekočega vzdrževanja, pisarniškega in splošnega materiala, posebnega materiala in storitev, prevoznih stroškov, drugih operativnih odhodkov, itd.

Stran 158 od 219

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

Sredstva za materialne stroške javnega zavoda Zavod za mladino in šport Trbovlje so v 2. predlogu proračuna za leto 2024 načrtovana v višini 311.385 EUR kar je za 11.107,24 EUR manj kot v 1. predlogu proračuna za leto 2024. Višina sredstev se zmanjšuje zaradi ponovnega preračuna potrebnih sredstev.

18059002 - Programi za mladino

Vrednost: 42.500 €

Opis podprograma

Podprogram zajema tekoče delo Mladinskega centra Trbovlje ter njihovo delo na področju investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme, ter tekoče delo društev s področja mladine, torej Društva prijateljev mladine.

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za mladino in šport Trbovlje,
Pravilnik o sofinanciranju društev s področja splošne porabe.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

S sofinanciranjem programov za mladino omogočiti pogoje za razvoj mladinskega dela na vseh področjih ter vplivati na to, da se bodo mladi v naši občini počutili dobro, da jim bo omogočeno izražanje svoje ustvarjalnosti na različnih področjih ter da se bodo lahko preko organiziranih prireditev predstavili vsem prebivalcem naše občine.

Kazalci: število programov in prireditev za mlade, število udeležencev, število obiskovalcev iz drugih krajev.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 7.714.801 €

40.18.0049 - Društvo prijateljev mladine-bruto plača in materialni stroški

Vrednost: 42.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Društvo prijateljev mladine Trbovlje je nevladna organizacija, ki ima odločbo pristojnega ministrstva, da deluje v javnem interesu. Izvajalci, ki delujejo v javnem interesu lahko z občino sklenejo neposredno pogodbo o financiranju. Glede na pečat, ki ga DPM Trbovlje daje mestu, ima z Občino Trbovlje sklenjeno neposredno pogodbo o financiranju. V proračunu so načrtovana sredstva za bruto plačo in druge izdatke redno zaposlene sekretarke, za materialne stroške ter sredstva za kritje programskih stroškov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva za plačo in druge izdatke, za materialne stroške ter programske stroške Društva prijateljev mladine Trbovlje so v 2. predlogu proračuna za leto 2024 načrtovana v višini 42.000 EUR in se v primerjavi s 1. predlogom ne spreminjajo.

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

Vrednost: 339.132 €

43.18.0001 - Sofinanciranje programov s področja ekologije

Vrednost: 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi spodbujamo šolske programe na področju varstva okolja. V okviru postavke se zagotavljajo tudi sredstva za plačilo članarine za Eko šolo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

S predlogom proračuna Občine Trbovlje za leto 2024 zagotavljamo na proračunski postavki sredstva v višini 500 EUR.

19 - IZOBRAŽEVANJE

Vrednost: 3.991.775 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Programsko področje izobraževanje obsega sistem vzgoje in izobraževanja na vseh ravneh, od predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok, mladostnikov in mlajših polnoletnih oseb s posebnimi potrebami, glasbenega izobraževanja, nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega in tehniškega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, višjega strokovnega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja v domovih za učence in v dijaških domovih ter izobraževanje odraslih, pa tudi višješolsko izobraževanje ter druge izobraževalne programe.

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v leto 2024 skupaj 3.991.775 EUR, kar je 21,15 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za župana 2.500 EUR, za Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo 3.929.275 EUR in za oddelek za okolje, prostor in gospodarske javne službe 60.000 EUR.

Stran 160 od 219

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija razvoja Slovenije,

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Dolgoročni cilj je zagotovitev kvalitetnih pogojev za ustrezno in kvalitetno izobraževanje predšolskih in šolskih otrok ter tudi drugih oblik izobraževanja. Z različnimi oblikami pomoči šolajočim le-tem omogočiti vključevanje v izobraževalni sistem, za zagotovitev ustrezne izobrazbe in življenjskega standarda.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
- 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
- 1905 Drugi izobraževalni programi
- 1906 Pomoči šolajočim

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Vrednost: 2.769.847 €

Opis glavnega programa

Predšolska vzgoja v vrtcih obsega vzgojo in varstvo otrok od enega leta starosti do vstopa v osnovno šolo in poteka v skladu s Kurikulom za vrtce, ki ga je sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje leta 1999. Temeljne naloge javnih vrtcev so pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kakovosti življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilj je zagotoviti kakovostno predšolsko vzgojo.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2024 namenjamo za to področje 2.769.847 EUR oz. 14,68 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19029001 Vrtci

19029001 - Vrtci

Vrednost: 2.769.847 €

Opis podprograma

Podprogram zajema dejavnost javnih vrtcev, pa tudi zasebnih, v smislu plačila razlike med ceno programov vrtca in plačili staršev, sofinanciranje dodatnih programov v vrtcu, nakup in gradnjo ter vzdrževanje vrtcev.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o vrtcih,
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilji so usmerjeni v zagotavljanje materialnih in prostorskih pogojev za kvalitetno delo na področju predšolske vzgoje.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 7.714.801 €

40.19.0001 - Vrtec-plačila storitev

Vrednost: 2.464.277 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Javno službo na področju predšolske vzgoje izvaja en javni zavod in sicer Vrtec Trbovlje, ki ima šest enot: Ciciban, Pikapolonica, Mojca, Barbara, Čebelica in oddelek na OŠ Alojza Hohkrauta. Iz proračunskih sredstev se sofinancira tudi bolnišnični oddelek na pediatričnem oddelku Splošne bolnišnice Trbovlje, ki ga v višini 50 % sofinancirajo občine Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi, 50 % stroškov pa krije Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Proračunska sredstva se v osnovi namenjajo za varstvo in vzgojo predšolskih otrok v višini razlike med potrjeno ekonomsko ceno in zneskom, ki ga na osnovi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev določi pristojni center za socialno delo. Staršem z izdano odločbo določi višino plačila vrtca ali morebitne oprostitve plačila. Starši plačajo največ 77 % ekonomske cene programa, katerega otrok obiskuje, kar pomeni, da mora občina vrtcu zagotavljati vsaj sredstva v višini 23 % za otroka, ostalo pa glede na plačilno zmožnost staršev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva za plačila storitev Vrtcu Trbovlje so v 2. predlogu proračuna za leto 2024 načrtovana v višini 2.453.079,37 EUR. Z 2. predlogom se sredstva, zaradi ponovnega izračuna stroškov, povečajo na 2.464.277 €. Sredstva so namenjena plačilu storitev, ki jih zagotavlja Vrtec Trbovlje in katerih plačnik je Občina Trbovlje. Natančno ni mogoče predvideti potrebnega obsega sredstev, saj je to odvisno od števila otrok, standardov in normativov pri oblikovanju oddelkov, od plačilne sposobnosti staršev in podobno.

40.19.0004 - Plačilo storitev vrtcev izven občine

Vrednost: 143.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina krije del cene programa tudi za otroke, ki obiskujejo vrtce izven naše občine, če imajo njihovi starši stalno prebivališče v Trbovljah. Skladno z ZUPJS o določitvi višine plačila vrtca staršem in občini odloči pristojni center za socialno delo. Občina je tista, ki mora zagotavljati sredstva za plačilo razlike med plačilom staršev in polno ceno programa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva za plačila storitev vrtcem izven občine Trbovlje so v 2. predlogu proračuna za leto 2024 načrtovana v višini 143.000 EUR in se v primerjavi s 1. predlogom ne spreminjajo. Sredstva je težko natančno načrtovati, ker se število otrok iz leta v leto spreminja, seveda pa tudi socialna slika družin in plačilna zmožnost staršev.

40.19.0007 - Vrtec-nakup osnovnih sredstev

Vrednost: 15.570 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vrtec Trbovlje potrebuje za nemoteno izvajanje svoje dejavnosti različno opremo, za nakup katere sredstva prispeva ustanoviteljica. Potrebe po nakupu posamezne vrste opreme posreduje javni zavod pri pripravi proračuna oziroma rebalansov proračuna. Skladno s proračunskimi možnostmi se sredstva uvrstijo v občinski proračun.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V 2. predlogu proračuna za leto 2024 načrtujemo za nakup osnovnih sredstev javnega zavoda Vrtec Trbovlje sredstva v višini 15.570 EUR. Sredstva se bodo namenila za nakup igral za najmlajše v enotah Ciciban in Pikapolonica, prezračevalnik trave, pralni stroj in pult za slaščičarsko dejavnost.

40.19.0008 - Vrtec-investicijsko vzdrževanje

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vrtec Trbovlje investicijsko vzdržuje objekte, v katerih se izvaja dejavnost. Sredstva za investicijsko vzdrževanje prispeva občinski proračun. Potrebo po posamezni vrsti investicijskega vzdrževanja posreduje Vrtec Občini Trbovlje pri pripravi proračuna oziroma rebalansov proračuna. Skladno s proračunskimi možnostmi se sredstva uvrstijo v občinski proračun.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Z 2. predlogom proračuna za leto 2024 načrtujemo sredstva v višini 5.000 EUR, za sanacijo toplotnih mostov (plesen) v vrtcu.

40.19.0057 - Popusti pri razliki plačil staršem

Vrednost: 82.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje skladno s Pravilnikom o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo pri izračunu povprečnih stroškov za financiranje nalog občin (Uradni list RS, št. 48/2017) in skladno z navodilom o ločenem vodenju izdatkov, zagotavlja ločeno vodenje izdatkov pri določenih podprogramih, ki se ne upoštevajo v izračunu povprečnih stroškov za financiranje nalog občin. Namen ločenega vodenja je enotno zajemanje teh izdatkov v vseh občinah. Ločeno vodenje se v proračunu občine zagotovi na posebnih proračunskih postavkah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva, ki jih Občina Trbovlje izkazuje kot popust pri razliki plačil staršem, so v 2. predlogu proračuna za leto 2024 načrtovana v višini 82.0000 €. V primerjavi s 1. predlogom se povečujejo za 18.768,60 EUR. Sredstva težko načrtujemo, saj so odvisna od števila otrok, ki obiskujejo vrtce izven občine in od uveljavljanja počitniških rezervacij, letošnja realizacija pa kaže na to, da bo potreben večji obseg sredstev v letu 2024.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 4.915.955 €

41.19.0001 - Prenova območja Mehanika

Vrednost: 60.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Območje bivše tovarne Mehanike je že vse od njenega propada degradirano, zapuščeno in v zadnjem času že tudi nevarno za okolico. Stavbe propadajo, razen glavni stolp Mehanike, ki pa je zaradi ustrezne takratne gradnje v zelo dobrem stanju. Istočasno se srečujemo s problematiko zastarelih stavb naših vzgojno-izobraževalnih ustanov (vrtec Barbara, vrtec Mojca, Glasbena šola Trbovlje, podružnična šola Alojza Hohkrauta). V zvezi s to problematiko smo prepoznali stavbo Mehanike za primerno za obnovo in naselitev nekaterih teh ustanov na to območje. Tako smo v letu 2023 s projektno nalogo preučili možnosti predstavitve vrtca in glasbene šole na to območje, in nato tudi posledično selitev podružnične šole na drugo lokacijo in ureditev odprtega trga na tem območju vse do regionalne ceste. V letu 2024 predvidevamo naročiti nadaljevanje priprave projektne dokumentacije, predvsem pa projekt rušitve dela Mehanike in s tem tudi začasno ureditev na tem območju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

S proračunom za leto 2024 na postavki zagotavljamo sredstva v višini 60.000 za naročilo projektne dokumentacije za rušitev dotrajanih in nevarnih objektov.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

Vrednost: 849.008 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema področje osnovnega šolstva, glasbenega šolstva ter splošnega srednjega in poklicnega šolstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilj je zagotovitev ustreznih materialnih in prostorskih pogojev za izvajanje osnovnega in glasbenega šolstva v naši občini ter s sofinanciranjem posameznih programov vplivati na kvalitetno delo tudi na področju srednjega in poklicnega šolstva.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2024 namenjamo za to področje 849.008 EUR oz. 4,50 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 19039001 Osnovno šolstvo
- 19039002 Glasbeno šolstvo

19039001 - Osnovno šolstvo

Vrednost: 709.308 €

Opis podprograma

V okviru podprograma osnovno šolstvo načrtujemo sredstva za delovanje osnovnih šol in sicer na podlagi zakonske obveznosti lokalne skupnosti za kritje materialnih stroškov, za vzdrževanje in za investicije ter brez zakonske obveze za plače, sofinanciramo polovico plače za vzgojiteljico v prvem razredu devetletke, polovico sofinancira ministrstvo.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o osnovni šoli,
- Odlok o ustanovitvi javnega 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.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilji:

zagotovitev čim boljših prostorskih in drugih pogojev za osnovnošolce,
energetska sanacija objektov,
obnova objektov.

Kazalci:

število učencev na oddelek, oprema na oddelek-učenca, število dodatnih programov,
porabljena energija na kvadratni meter,
število obnovljenih objektov.

Stran 165 od 219

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 7.714.801 €

40.19.0009 - OŠT-Materialni stroški

Vrednost: 320.508 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke se načrtujejo, skladno s programom dela in finančnim načrtom Osnovne šole Trbovlje, sredstva za kritje materialnih stroškov. Sredstva so namenjena kritju stroškov električne energije, komunalnih storitev, zavarovanja, tekočega vzdrževanja, pisarniškega in splošnega materiala, dodatnih programov, revizije, kurilnega olja za podružnično šolo Dobovec, itd.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva za materialne stroške OŠ Trbovlje so v 2. predlogu proračuna za leto 2024 načrtovana v višini 320.508 EUR, kar je za 40.508 EUR več kot v 1. predlogu proračuna za leto 2024. Višina sredstev se povečuje zaradi ponovnega preračuna potrebnih sredstev.

40.19.0011 - OŠTČ-Materialni stroški

Vrednost: 151.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke se načrtujejo, skladno s programom dela in finančnim načrtom Osnovne šole Tončke Čeč, sredstva za kritje materialnih stroškov. Sredstva so namenjena kritju stroškov električne energije, komunalnih storitev, zavarovanja, tekočega vzdrževanja, nadomestil stavbnega zemljišča, pisarniškega in splošnega materiala, dodatnih programov, itd.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva za materialne stroške Osnovne šole Tončke Čeč so v 2. predlogu proračuna za leto 2024 načrtovana v višini 151.000 EUR kar je za 11.799,53 EUR več kot v 1. predlogu proračuna za leto 2024. Višina sredstev se povečuje zaradi ponovnega preračuna potrebnih sredstev.

40.19.0013 - OŠIC-Materialni stroški

Vrednost: 89.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke se načrtujejo, skladno s programom dela in finančnim načrtom Osnovne šole Ivana Cankarja Trbovlje, sredstva za kritje materialnih stroškov. Sredstva so namenjena kritju stroškov električne energije, komunalnih storitev, zavarovanja, tekočega vzdrževanja, pisarniškega in splošnega materiala, dodatnih programov, pavšala za energetska upravljanje, itd.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva za materialne stroške Osnovne šole Ivana Cankarja Trbovlje so v 2. predlogu proračuna za leto 2024 načrtovana v višini 89.600 EUR kar je za 734,28 EUR več kot v 1. predlogu proračuna za leto 2024. Višina sredstev se povečuje zaradi ponovnega preračuna potrebnih sredstev.

40.19.0015 - OŠT-investicijsko vzdrževanje

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovna šola Trbovlje investicijsko vzdržuje objekte, v katerih se izvaja dejavnost. Sredstva za investicijsko vzdrževanje prispeva občinski proračun. Potrebo po posamezni vrsti investicijskega vzdrževanja posreduje OŠ Trbovlje pri pripravi proračuna oziroma rebalansov proračuna. Skladno s proračunskimi možnostmi se sredstva uvrstijo v občinski proračun.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za investicijsko vzdrževanje Osnovne šole Trbovlje v letu 2024 namenjamo 1.500 EUR in sicer za obnovo dvigala za prevoz živil.

40.19.0016 - OŠTČ-investicijsko vzdrževanje

Vrednost: 86.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovna šola Tončke Čeč investicijsko vzdržuje objekt in okolico oziroma zemljišča, skladno s pogodbo z Občino Trbovlje o prenosu sredstev v upravljanje. Potrebo po investicijskem vzdrževanju posreduje OŠTČ Občini Trbovlje pri pripravi proračuna oziroma rebalansov proračuna. Skladno s proračunskimi zmožnostmi se sredstva uvrstijo v občinski proračun.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za investicijsko vzdrževanje Osnovne šole Tončke Čeč načrtujemo v letu 2024 86.000 EUR. V okviru tega zneska je planiran nov izhod iz telovadnice (požarna inšpekcija), sanacija odtočne vertikale, sanacija strehe na prizidku in sanacija vodovodnega omrežja.

40.19.0024 - OŠTČ-nakup osnovnih sredstev

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovna šola Tončke Čeč potrebuje za nemoteno izvajanje svoje dejavnosti različno opremo, za nakup katere sredstva prispeva ustanoviteljica. Potrebe po nakupu posamezne vrste opreme posreduje javni zavod pri pripravi proračuna oziroma rebalansov proračuna. Skladno s proračunskimi možnostmi se sredstva uvrstijo v občinski proračun.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V 2. predlogu proračuna za leto 2024 načrtujemo za nakup osnovnih sredstev javnega zavoda Osnovna šola Tončke Čeč sredstva v višini 3.000 EUR. Sredstva se bodo namenila za nakup stolov in miz za jedilnico ter za nakup visokotlačnega čistilca.

40.19.0025 - Programi za otroke s posebnimi potrebami

Vrednost: 12.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje namenja sredstva za materialne stroške za oddelke vzgoje in izobraževanja, ki jih izvajata Osnovna šola dr. Slavka Gruma in Osnovna šola Glazija, in sicer za tiste učence, ki prihajajo iz Občine Trbovlje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva za materialne stroške v oddelkih vzgoje in izobraževanja, ki jih izvajata za učence iz Trbovelj Osnovna šola dr. Slavka Gruma in Osnovna šola Glazija so v 2. predlogu proračuna za leto 2024 načrtovana v višini 12.500 EUR kar je za 5.200 EUR več kot v 1. predlogu proračuna za leto 2024. Višina sredstev se povečuje zaradi povečanja števila učencev ter povišanja cen materialnih stroškov.

40.19.0040 - OŠIC-Nakup osnovnih sredstev

Vrednost: 4.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovna šola Ivana Cankarja Trbovlje potrebuje za nemoteno izvajanje svoje dejavnosti različno opremo, za nakup katere sredstva prispeva ustanoviteljica. Potrebe po nakupu posamezne vrste opreme posreduje javni zavod pri pripravi proračuna oziroma rebalansov proračuna. Skladno s proračunskimi možnostmi se sredstva uvrstijo v občinski proračun.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V 2. predlogu proračuna za leto 2024 načrtujemo za nakup osnovnih sredstev javnega zavoda Osnovna šola Ivana Cankarja Trbovlje sredstva v višini 4.200 EUR. Sredstva se bodo namenila za nakup stolov in miz za učilnice.

40.19.0043 - OŠT-nakup osnovnih sredstev

Vrednost: 40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovna šola Trbovlje potrebuje za nemoteno izvajanje svoje dejavnosti različno opremo, za nakup katere sredstva prispeva ustanoviteljica. Potrebe po nakupu posamezne vrste opreme posreduje javni zavod pri pripravi proračuna oziroma rebalansov proračuna. Skladno s proračunskimi možnostmi se sredstva uvrstijo v občinski proračun.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V 2. predlogu proračuna za leto 2024 načrtujemo za nakup osnovnih sredstev javnega zavoda Osnovna šola Trbovlje sredstva v višini 40.000 EUR. Sredstva se bodo namenila za nakup parno konvekcijske pečice za centralno kuhinjo.

40.19.0058 - Sofinanciranje zasebnih šol

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje je na podlagi 86. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja dolžna zagotavljati sredstva tudi zasebnim šolam, ki izvajajo program javne šole.

Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje sprejme sklep, da izobraževalni program zasebne šole zagotavlja minimalna znanja, ki omogočajo uspešen zaključek izobraževanja. S tem program pridobi javno veljavnost. Zasebna šola mora biti vpisana tudi v ustrezen razvid pri pristojnem ministrstvu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za sofinanciranje programa Waldorfske šole Ljubljana z 2. predlogom proračuna za leto 2024 namenimo sredstva v višini 1.000 EUR. Sredstva so namenjena plačilu programa, ki ga izvaja šola. Natančne višine sredstev ne moremo opredeliti, saj je le-ta odvisna od števila otrok, ki obiskujejo šolo ter od števila otrok iz občine Trbovlje za katere je le-ta dolžna plačati stroške izvedbe programa.

Opis podprograma

S podprogramom glasbeno šolstvo načrtujemo sredstva za delovanje Glasbene šole in sicer za materialne stroške, za vzdrževanje in za nakup opreme, sredstva za plače in del materialnih stroškov prispeva Ministrstvo za šolstvo in šport.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,

Zakon o glasbenih šolah,

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Trbovlje.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilji:

povečanje števila otrok vključenih v programe šole,

izboljšanje pogojev dela,

investicijsko in tekoče vzdrževanje objekta.

Kazalci:

število vključenih otrok v programe,

oprema na oddelek na učenca,

porabljena energija na oddelek,

kvadratura obnovljenega objekta.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO**Vrednost: 7.714.801 €****40.19.0026 - GŠ-materialni stroški****Vrednost: 78.700 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V okviru te proračunske postavke se načrtujejo, skladno s planom dela in finančnim načrtom Glasbene šole Trbovlje, sredstva za kritje materialnih stroškov. Sredstva so namenjena kritju stroškov električne energije, komunalnih storitev, zavarovanja, najemnine za prostore, pisarniškega in splošnega materiala, tekočega vzdrževanja, prevoznih stroškov, nadomestil stroškov delavcev v skladu s kolektivno pogodbo, itd.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva za materialne stroške Glasbene šole Trbovlje so v 2. predlogu proračuna za leto 2024 načrtovana v višini 78.700 EUR kar je za 326,88 EUR manj kot v 1. predlogu proračuna za leto 2024. Višina sredstev se zmanjšuje zaradi ponovnega preračuna potrebnih sredstev.

40.19.0027 - GŠ-investicijsko vzdrževanje

Vrednost: 56.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glasbena šola Trbovlje investicijsko vzdržuje objekt in okolico oziroma zemljišča, skladno s pogodbo z Občino Trbovlje o prenosu sredstev v upravljanje. Potrebo po investicijskem vzdrževanju posreduje GŠ Občini Trbovlje pri pripravi proračuna oziroma rebalansov proračuna. Skladno s proračunskimi možnostmi se sredstva uvrstijo v občinski proračun.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za investicijsko vzdrževanje Glasbene šole v letu 2024 načrtujemo 56.000 EUR sredstev, ki jih bomo porabili za sanacijo vodovodnega omrežja in zamenjave stropnih oblog v dvorani.

40.19.0028 - GŠ-nakup osnovnih sredstev

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glasbena šola Trbovlje potrebuje za nemoteno izvajanje svoje dejavnosti različno opremo, za nakup katere sredstva prispeva ustanoviteljica. Potrebe po nakupu posamezne vrste opreme posreduje javni zavod pri pripravi proračuna oziroma rebalansov proračuna. Skladno s proračunskimi možnostmi se sredstva uvrstijo v občinski proračun.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V 2. predlogu proračuna za leto 2024 načrtujemo za nakup osnovnih sredstev javnega zavoda Glasbena šola Trbovlje sredstva v višini 3.000 EUR kar je za 500 EUR več kot v 1. predlogu proračuna za leto 2024. Sredstva se bodo namenila za nakup glasbenih instrumentov ter računalniške in druge opreme.

19039003 - Splošno srednje in poklicno šolstvo

Vrednost: 2.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema posamične programe srednjega in poklicnega šolstva, s katerimi se Gimnazija in ekonomska srednja šola ter Srednja tehnična in poklicna šola prijavljata na javni razpis splošne porabe.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o sofinanciranju društev splošne porabe.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

S sofinanciranjem prijavljenih programov vplivati na realizacijo programov v okviru srednjega in poklicnega šolstva, ki so dolgoročno usmerjeni v izobraževanje naših mladih na različnih področjih.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 7.714.801 €

40.19.0059 - Senčenje na delovnem mestu

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Inštitut za mladinsko politiko je neprofitni zasebni zavod, usmerjen v analizo področja mladine v kontekstu družbenega dogajanja, z namenom oblikovanja mladim prijaznejšega okolja za življenje in razvoj.

Program senčenje na delovnem mestu je eden izmed mnogih, ki jih inštitut izvaja, namenjen pa je dijakom tretjega letnika gimnazije. Dijakom omogoča spoznavanje poklicev, ki jih sami izberejo. Dijaki obišejo delovna mesta, ki ustrezajo njihovi želeni izobrazbi ter opazujejo mentorja pri opravljanju vsakodnevnih nalog.

Na podlagi dogovora med Inštitutom za mladinsko politiko, Občino Hrastnik, Občino Trbovlje, Občino Zagorje ob Savi ter Gimnazijo in ekonomsko srednjo šolo Trbovlje bo inštitut v imenu vseh treh občin izvajal program (pridobil nabor dijakov, izveden roditeljski sestanek za starše, pripravil predstavitev, se dogovarjal z delodajalci, beležil dogodke in opravil evalvacijo projekta).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za izvedbo programa Senčenje za delovnem mestu je v 2. predlogu proračuna za leto 2024 namenjenih 2.000 EUR.

1905 - Drugi izobraževalni programi

Vrednost: 15.920 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema izobraževanje odraslih in druge oblike izobraževanja.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilji so opredeljeni v okviru podprogramov tega glavnega programa in se nanašajo na omogočanje izobraževanja različnim skupinam prebivalcev naše občine, bodisi za namenom pridobitev izobrazbe za novo zaposlitev ali z namenom kvalitetnega preživljanja prostega časa v krogu izobraževalnih skupin.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2024 namenjamo za to področje 15.920 EUR oz. 0,08 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 19059001 Izobraževanje odraslih

19059001 - Izobraževanje odraslih

Vrednost: 15.920 €

Opis podprograma

Podprogram zajema izobraževanje v okviru Zasavske ljudske univerze.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zasavska ljudska univerza.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

S sofinanciranjem delovanja Zasavske ljudske univerze, kot soustanoviteljski delež Občine Trbovlje, omogočati izobraževanje različnih skupin prebivalstva in s tem pozitivno vplivati na raven njihove izobrazbe in možnosti za obdržanje zaposlitve ali pridobitev le-te.

Kazalci: število vključenih v izobraževalne programe, število uspešnih dokončan izobraževanja in pridobitev ali obdržanje zaposlitve.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 7.714.801 €

40.19.0031 - ZLU-sofinanciranje dejavnosti

Vrednost: 15.920 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje kot soustanoviteljica Zasavske ljudske univerze namenja proračunska sredstva za sofinanciranje programskih vsebin, v skladu z Letnim programom izobraževanja odraslih v občini Trbovlje, ter za sofinanciranje materialnih stroškov namenjenih za izvajanje programov za odrasle. Sredstva so namenjena tudi za sofinanciranje aktivnosti, ki jih je v preteklosti izvajalo društvo U3 Univerza za tretje življenjsko obdobje Zasavska regija.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Z 2. predlogom proračuna za leto 2024 za sofinanciranje dejavnosti Zasavske ljudske univerze načrtujemo sredstva v višini 15.920 EUR. Višina sredstev se v primerjavi s 1. predlogom ne spreminja.

1906 - Pomoči šolajočim

Vrednost: 357.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje pomoči v osnovnem in srednjem šolstvu, štipendije, ki jih podeljuje Občina Trbovlje in študijske pomoči.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilji so opredeljeni v podprogramih tega glavnega program in se nanašajo na razne oblike pomoči šolajočim, s katerimi ustvarjamo pogoje za njihovo čim bolj nemoteno delo in pridobitev ustrezne izobrazbe.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2024 namenjamo za to področje 357.000 EUR oz. 1,89 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

19069003 Štipendije

19069004 Študijske pomoči

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

Vrednost: 333.000 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje brezplačne prevoze osnovnošolcev, kar je zakonska obveznost občine za učence, ki so od šole oddaljeni več kot 4 km, oziroma nimajo varne poti v šolo.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o osnovni šoli,
- sklenjena pogodba z Zdravstvenim domom Trbovlje.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilji:

zagotovitev varne poti v šolo vsem osnovnošolcem.

Kazalci:

število učencev, ki imajo varno pot v šolo.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 7.714.801 €

40.19.0033 - Regresiranje prevozov v šolo osnovnošolcem

Vrednost: 330.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke regresiranje prevozov za osnovnošolce občina zagotavlja brezplačne prevoze za osnovnošolce iz naselij Čebine, Vrhe, Čeče, Knezdol, Planinska vas, Bevško, Dobovec, Retje in za učence, ki nimajo varne poti do šole (Klek, Gabrsko) ter za učence v različnih zavodih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2024 načrtujemo sredstva v višini 330.000 EUR.

40.19.0052 - ZD-Rehabilitacija obolelih na dihalih

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena sofinanciranju rehabilitacije obolelih otrok na dihalih, torej otrok z zdravstvenimi in socialnimi težavami, ki so s strani pediatra napoteni na letovanje. Program se torej izvaja v sodelovanju z Zdravstvenim domom Trbovlje, ki otroke napoti na letovanje in Društvom prijateljev mladine Trbovlje, ki poskrbi za izvedbo letovanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva za sofinanciranje rehabilitacije obolelih otrok na dihalih in otrok iz socialno ogroženih družin z zdravstvenimi težavami so v 2. predlogu proračuna za leto 2024 načrtovana v višini 3.000 EUR. Višina sredstev se v primerjavi s 1. predlogom ne spreminja.

19069003 - Štipendije

Vrednost: 21.500 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje občinske štipendije, namenjene študentom na dodiplomskih študijskih programih.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o občinskih štipendijah v občini Trbovlje.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dvig ravni izobrazbe naših občanov, pomoč socialno šibkejšim slojem v procesu izobraževanja.

Kazalniki: število podeljenih štipendij oz. štipendistov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 7.714.801 €

40.19.0036 - Štipendije

Vrednost: 21.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno s Pravilnikom o dodeljevanju občinskih štipendij in na podlagi rezultatov javnega razpisa Občina Trbovlje dodeljuje štipendije študentom na dodiplomskih študijskih programih z javno veljavnostjo (programi 1. bolonjske stopnje in enoviti magistrski študijski programi). Občinske štipendije se podeljujejo za obdobje enega leta, vsaj ena štipendija pa je razpisana za osebe s posebnimi potrebami.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva za dodelitev občinskih štipendij študentom na dodiplomskih javno veljavnih študijskih programih so v 2. predlogu proračuna za leto 2024 načrtovana v višini 21.500 EUR. Višina osnovne štipendije znaša 180,50 EUR, dodatek pa je odvisen od povprečja ocen posameznika. Dodatek ne pripada študentom, ki so vpisani v 1. letnik. Načrtovana sredstva zadostujejo za dodelitev štipendij sedmim štipendistom. V primerjavi s 1. predlogom proračuna se višina sredstev ne spreminja.

19069004 - Študijske pomoči

Vrednost: 2.500 €

Opis podprograma

Podprogram zajema pomoči za izobraževanje, ki jih dodeljujemo na podlagi prejetih vlog individualnih oseb.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik župana.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

S sofinanciranjem izobraževanja pomagati čim večjemu številu oseb osebam, ki imajo zaradi materialnega stanja težave pri financiranju svojega osnovnega izobraževanja. Dodatna znanja jim bodo pomagala pri njihovi vključitvi v družbo in pridobitvi ustreznega poklica.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

30 - ŽUPAN

Vrednost: 143.961 €

30.19.0001 - Pomoči za izobraževanje in nagrade za diplomska dela

Vrednost: 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Pravilnika o nagrajevanju diplomantov za opravljena zaključna dela Občina Trbovlje vsako leto objavi javni razpis. Predmet nagrajevanja so zaključna dela, ki izpolnjujejo pogoje iz pravilnika in so uspešno opravljena na prvi, drugi ali tretji stopnji študijskih programov, ki jih določa Zakon o visokem šolstvu. Namen tovrstnega nagrajevanja je spodbuditi študente, da pri izbiri tematike zaključnih del vključujejo vsebine, ki so gospodarsko, zgodovinsko, kulturno, geografsko ali kako drugače povezane z občino Trbovlje. Del sredstev se nameni tudi posameznikom (dijakom in študentom), ki zaprosijo za pomoč pri izobraževanju, v kolikor je podana ustrežna vloga.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Z 2. predlogom proračuna za leto 2024 načrtujemo za nagrade za zaključna dela in pomoči za izobraževanje sredstva v višini 2.500,00 EUR. Višina sredstev se v primerjavi s 1. predlogom ne spreminja.

20 - SOCIALNO VARSTVO

Vrednost: 1.512.960 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje obsega sistem storitev in dajatev ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družinam, starejšim, najrevnejšim slojem prebivalstva, telesno in duševno prizadetim osebam, zasvojenim osebam, vojnim invalidom, veteranom, žrtvam vojnega nasilja. Dejavnosti in storitve socialnih služb so namenjene preprečevanju in reševanju socialne problematike posameznikov, družin ter skupin prebivalstva, ki se zaradi različnih razlogov znajdejo v socialnih stiskah, težavah ali tveganih življenjskih situacijah. Materialne pomoči so namenjene različnim kategorijam prebivalstva, njihove glavne skupine so: družinski prejemki in starševska nadomestila, rejnine in nadomestila preživnin, socialne pomoči, prejemki vojnih invalidov, veteranov in žrtev vojnega nasilja.

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2024 skupaj 1.512.960 EUR za Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo, kar je 8,02 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o socialnem varstvu.

Poraba sredstev za področje varstva otrok in družine je utemeljena v naslednjih dokumentih:

Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih,

Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih,

Stran 178 od 219

Zakon o Javnem jamstvenem in preživninskem skladu RS,

Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Dejavnosti in storitve socialnih služb so dolgoročno namenjene preprečevanju in reševanju socialne problematike posameznikov, družin ter skupin prebivalstva, ki se zaradi različnih razlogov znajdejo v socialnih stiskah, težavah ali tveganih življenjskih situacijah. Materialne pomoči so namenjene različnim kategorijam prebivalstva, njihove glavne skupine so: družinski prejemki in starševska nadomestila, rejnine in nadomestila preživnin, socialne pomoči.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

Vrednost: 1.512.960 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema delo Centrov za socialno delo, skrb za socialno varstvo invalidov, starejših, materialno ogroženih in drugih ranljivih skupin.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilji so opredeljeni v okviru posameznega podprograma tega glavnega programa in se vodijo predvsem h kvalitetnemu delu na področju socialnega skrbstva različnih interesnih skupin, ki so tovrstnega skrbstva najbolj potrebne.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2024 namenjamo za to področje 1.512.960 EUR oz. 8,02 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20049002 Socialno varstvo invalidov

20049003 Socialno varstvo starih

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

20049001 - Centri za socialno delo

Vrednost: 5.000 €

Opis podprograma

V podprogram je vključeno sofinanciranje delovanja Centra za socialno delo, za materialne stroške, večji del dejavnosti zavoda financira Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu (ZSV-UPB2) Ur.l. RS, št. 3/07 (23/07 popr., 41/07 popr.)

Stran 179 od 219

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilji:

čim hitrejša in učinkovita pomoč občanom, ki potrebujejo tovrstno pomoč.

Kazalci:

število vključenih občanov;

potreben čas za pomoč.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 7.714.801 €

40.20.0005 - CSD-Materialni stroški za OP

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu občine zagotavljamo del sredstev za izvajanje programov Centra za socialno delo Zasavje, Enota Trbovlje. Programi so usmerjeni predvsem v reševanje socialnih in družinskih stisk ter zagotavljanje virov za opolnomočenje uporabnikov. Dodatne storitve so usmerjene predvsem v delo z otroki in mladostniki ter njihovimi družinami z namenom zmanjševanja težav v odraščanju in dviga starševskih kompetenc.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V 2. predlogu proračuna za leto 2024 so načrtovana sredstva v višini 5.000 EUR in sicer za različne posebne programe, ki jih center opravlja za lokalno skupnost. Namen izvajanja programov Centra za socialno delo Zasavje, Enota Trbovlje je izboljšati dostop do potrebnih storitev za občane občine Trbovlje. Sredstva se v primerjavi s 1. predlogom ne spreminjajo.

20049003 - Socialno varstvo starih

Vrednost: 835.000 €

Opis podprograma

Ta podprogram zajema subvencije v splošnih in posebnih zavodih, ter izvajanje pomoči družini na domu. V vseh primerih se sofinanciranje izvaja skladno z izdanimi odločbami pristojnega Centra za socialno delo o upravičenosti do oskrbe oziroma pomoči.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Zagotavljanje oskrbe starostnikom in invalidnim osebam skozi institucionalno varstvo ali izvajanjem pomoči na domu.

Kazalniki: število oskrbovancev v splošnih in posebnih zavodih in število uporabnikov pomoči na domu

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 7.714.801 €

40.20.0015 - Subvencija oskrbe v splošnih zavodih

Vrednost: 320.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje je skladno s socialnovarstveno zakonodajo dolžna kriti razliko do polne cene oskrbe upravičencem v institucionalnem varstvu (splošnih zavodih). Odločbo o upravičenosti do delne oziroma celotne oprostitve plačila institucionalnega varstva upravičenca v splošnem zavodu in s tem obveznosti občine do kritja razlike do polne cene oskrbnih stroškov upravičenca izda pristojni center za socialno delo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva za sofinanciranje institucionalnega varstva upravičencev v splošnih zavodih so v 2. predlogu proračuna za leto 2024 načrtovana v višini 320.000 EUR, kar je 60.000 EUR manj kot v 1. predlogu. Izračun temelji na podatkih o desetmesečni realizaciji leta 2023 in ni nujno, da bodo sredstva v predlagani višini za leto 2024 zadostovala. Občina na število upravičencev in njihovo plačilno zmožnost nima vpliva, zato je obseg potrebnih sredstev težko predvideti.

40.20.0016 - Subvencija oskrbe v posebnih zavodih

Vrednost: 340.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje je skladno s socialnovarstveno zakonodajo dolžna kriti razliko do polne cene oskrbe upravičencem v institucionalnem varstvu (posebnih zavodih). Odločbo o upravičenosti do delne oziroma celotne oprostitve plačila institucionalnega varstva upravičenca v posebnem zavodu in s tem obveznosti občine do kritja razlike do polne cene oskrbnih stroškov upravičenca izda pristojni center za socialno delo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva za sofinanciranje institucionalnega varstva upravičencev v posebnih zavodih so v 2. predlogu proračuna za leto 2024 načrtovana v višini 340.000 EUR, kar je 10.000 EUR več kot v 1. predlogu. Izračun temelji na podatkih o desetmesečni realizaciji leta 2023 in ni nujno, da bodo sredstva v predlagani višini za leto 2024 zadostovala. Občina na število upravičencev in njihovo plačilno zmožnost nima vpliva, zato je obseg potrebnih sredstev težko predvideti.

40.20.0017 - Pomoč na domu

Vrednost: 175.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje je skladno z zakonodajo s področja socialnega varstva dolžna zagotavljati tudi mrežo javne službe za izvajanje socialno varstvene storitve pomoč družini na domu. V občini Trbovlje izvaja storitev pomoč družini na domu izvaja Dom upokojujencev Franca Salamona Trbovlje. Pogodba se sklepa za obdobje pet let.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva za sofinanciranje storitve pomoč družini na domu so v 2. predlogu proračuna za leto 2024 načrtovana v višini 175.000 EUR in se v primerjavi s 1. predlogom ne spreminjajo. Število upravičencev se ne da predvideti, saj gre za odločitev posameznika. Z izvajanjem pomoči na domu se zmanjša število čakajočih za sprejem v institucionalno varstvo, ta oblika oskrbe pa je tudi bistveno cenejša od institucionalnega varstva.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

Vrednost: 589.760 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za nakup darilnih bonov za novorojenčke, sredstva za socialne pomoči preko Območnega združenja Rdečega križa Trbovlje, subvencijo najemnin in pogrebne.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu,
- Stanovanjski zakon,
- Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v občini Trbovlje.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dvig števila rojstev, kvalitetno sodelovanje z obema institucijama na področju dodeljevanja socialnih pomoči našim občanom, nudenje možnosti znižanja najemnine za stanovanja ter kritje stroškov pokopa za občane, ki nimajo svojcev, da bi poskrbeli zanje.

Kazalniki: število rojstev, število prejemnikov socialne pomoči, število prejemnikov subvencij najemnine stanovanja, število pokopov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 7.714.801 €

40.20.0018 - RK Trbovlje

Vrednost: 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glede na težko socialno situacijo v naši občini je potrebno občanom zagotoviti tudi razne pomoči za premostitev trenutne socialne ogroženosti. V ta namen občina sklene letno pogodbo z Območnim združenjem Rdečega križa Trbovlje. Zaradi napovedane energetske krize in višjih stroškov energentov in električne energije, se bodo sredstva namenila tudi lajšanju posledic krize socialno šibkim posameznikom in družinam.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva za sofinanciranje različnih oblik pomoči za premostitev socialne ogroženosti občanov so v 2. predlogu proračuna za leto 2024 načrtovana v višini 6.000 EUR, kar je enako kot v 1. predlogu. Sredstva ne zadostujejo za pokritje vseh potreb, vsekakor pa delno pripomorejo k lajšanju trenutnih socialnih stisk. Večina sredstev bo zaradi prihajajoče energetske krize namenjena posameznikom in družinam za lajšanje finančnih posledic.

40.20.0019 - Subvencije najemnin

Vrednost: 550.760 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje subvencionira najemnino v neprofitnih in profitnih stanovanjih najemnikom, ki so na podlagi odločb Centra za socialno delo upravičeni do subvencije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke ni opredeljena.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

S 1. predlogom proračuna Občine Trbovlje za leto 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 502.403 EUR. Zaradi predvidenega povišanja subvencij s 1.4.2024 načrtujemo povišanje sredstev na 550.760 EUR.

40.20.0020 - Pogrebnine

Vrednost: 11.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti je Občina Trbovlje dolžna poravnati stroške pokopa umrlih, ki nimajo svojcev, ki bi bili dolžni poskrbeti za pokop in plačati stroške pokopa ali pa imajo svojce in le-ti stroškov niso sposobni poravnati.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva za kritje stroškov pokopa umrlih brez svojcev so v 2. predlogu proračuna za leto 2024 načrtovana v višini 11.000 EUR in se v primerjavi s 1. predlogom ne spreminjajo. Sredstva je težko načrtovati, saj so stroški odvisni od števila pokopov.

40.20.0030 - Novorojenčki

Vrednost: 22.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina si v zadnjih letih zelo prizadeva, da bi ohranila svoje prebivalstvo. Prva pomoč, ki jo novepečeni starši lahko dobijo od občine, je pomoč ob rojstvu otroka. V ta namen starši dobijo bon za 200 EUR, katerega lahko vnovčijo v trgovini Pikapolonica, Baby Center in DM. Knjižnica Toneta Seliškarja pa jim podari bon za enoletno članarino v knjižnici. Priložen je tudi koledar, ki ga je za ta namen pripravil g. Jože Ovnik, otroška igračka, knjiga ter druga priložnostna darila.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2024 načrtujemo za nakup daril ob rojstvu otroka sredstva v višini 22.000 EUR.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Vrednost: 83.200 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje naslednje skupine: humanitarne organizacije, upokojence, borce, otroke s posebnimi potrebami, društva s tega področja delovanja, Zdravstveni dom. Le tem je, zaradi večje ranljivosti, namenjena dodatna skrb in sofinanciranje njihove dejavnosti, kljub temu, da to ni zakonska obveznost občine.

Podprogram zajema tudi sofinanciranje dejavnosti invalidskih in humanitarnih organizacij s sedežem v in izven občine na podlagi vsakoletnega javnega razpisa.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik za vrednotenje in sofinanciranje programov invalidskih in humanitarnih organizacij.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilji programa so čim bolj učinkovita in kvalitetna pomoč, ki bo prispevala k izenačevanju položaja.

Kazalec za merjenje učinkovitosti je kakovost pomoči za skupino ali posameznika.

Zagotavljanje nemotenega delovanja in vzpodbujanje delovanja invalidskih in humanitarnih organizacij.

Kazalniki: število invalidskih in humanitarnih organizacij

Omogočiti rehabilitacijo čim večjemu številu otrok, ki to potrebujejo, saj je zdrav in vesel otrok naš najpomembnejši cilj in želja.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 7.714.801 €

40.20.0024 - RK-bruto plače, materialni stroški

Vrednost: 47.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Območno združenje Rdečega križa Trbovlje je nevladna organizacija, ki ima odločbo pristojnega ministrstva, da deluje v javnem interesu. Izvajalci, ki delujejo v javnem interesu lahko z občino sklenejo neposredno pogodbo o financiranju. Glede na pečat, ki ga RKS - Območno združenje Trbovlje daje mestu, ima z Občino Trbovlje sklenjeno neposredno pogodbo o financiranju. V proračunu so načrtovana sredstva za bruto plačo in druge izdatke redno zaposlene sekretarke in za materialne stroške.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Z 2. predlogom proračuna za leto 2024 načrtujemo za bruto plačo in druge izdatke ter za materialne stroške RKS - OZ Trbovlje sredstva v višini 47.200 EUR. Sredstva se v primerjavi s 1. predlogom ne spreminjajo.

40.20.0025 - Humanitarne organizacije

Vrednost: 22.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi občinskega pravilnika se vsako leto objavi javni razpis za sofinanciranje programov invalidskih in humanitarnih nevladnih organizacij. Na javni razpis se po navadi prijavi 20 - 25 tovrstnih društev s sedežem v občini Trbovlje ali s sedežem izven občine Trbovlje, če imajo člani posamezne nevladne organizacije stalno bivališče v občini Trbovlje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva za sofinanciranje delovanja invalidskih in humanitarnih nevladnih organizacij so v 2. predlogu proračuna za leto 2024 načrtovana v višini 22.000 EUR in se v primerjavi s 1. predlogom ne spreminjajo. Sredstva ne zadostujejo za pokritje vseh aktivnosti nevladnih organizacij, predstavljajo pa določen prispevek občine in podpora aktivnemu delovanju invalidskih in humanitarnih sredin.

40.20.0031 - Servis celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje sofinancira storitev e-oskrbo ali servis celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma, ki je namenjena najbolj ranljivi skupini, torej starejšim občanom. Storitev je sofinancirana na podlagi sprejetega pravilnika in na njegovi podlagi objavljenega javnega poziva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva za sofinanciranje e-oskrbe na daljavo ali servisa celodnevne oskrbe prek osebnega telefonskega alarma so v 2. predlogu proračuna za leto 2024 načrtovana v višini 1.000 EUR, kar je za 2.000 EUR manj kot v 1. predlogu. Razlog je v manjšem povpraševanju po storitvi. Subvencije se dodelijo upravičencem, ki izpolnjujejo pogoje iz javnega poziva.

40.20.0032 - Brezplačni prevozi za starejše

Vrednost: 13.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skrbi za ranljivo skupino občanov, natančneje za starejše in po vzoru drugih slovenskih občin, se je tudi Občina Trbovlje odločila, da bo pristopila k izvedbi projekta brezplačni prevozi za starejše.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva za sofinanciranje brezplačnih prevozov za starejše so v 2. predlogu proračuna za leto 2024 načrtovana v višini 13.000 EUR, kar je 1.500 EUR več kot v 1. predlogu. Iz teh sredstev se krijejo stroški storitev klicnega centra za uporabnike, kjer naročijo prevoz, za poslovni najem vozila, s katerim se prevozi izvajajo in za malice za voznike prostoferje, ki opravljajo prevoze.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Vrednost: 92.103 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter iz naslova upravljanja z občinskim dolgom. V zvezi s tem področje zajema oblikovanje in izvrševanje strategije zadolževanja in upravljanja z občinskim dolgom na način, ki zagotovi zanesljivo in pravočasno potrebno financiranje izvrševanja občinskega proračuna, z dolgoročno čim nižjim stroškom servisiranja dolga, ob strukturi dolga, ki dolgoročno zagotavlja vzdržno raven izpostavljenosti tveganju refinanciranja ter drugim tržnim in makroekonomskim tveganjem.

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2024 skupaj 92.103 EUR, za Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo, kar je 0,49 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Glavni cilj zadolževanja je zagotovitev zanesljivega in stroškovno ugodnega financiranja proračuna Občine Trbovlje, z izvedbo transakcij zadolževanja v skladu s Pravilnikom o zadolževanju, potrebno dinamiko in višino zadolževanja, ki bo izhajala iz projekcije dinamike prihodkov in odhodkov vsakoletnega proračuna ter strukturo instrumentov, ki temeljijo na izvrševanju strateških ciljev zadolževanja in upravljanja z dolgom.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 Servisiranje javnega dolga

2201 - Servisiranje javnega dolga

Vrednost: 92.103 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema obveznosti iz naslova izvrševanja proračuna ter stroške financiranja in upravljanja z dolgom.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilj je zagotovitev sredstev v vsakokratnem letnem proračunu, ki so potrebna za odplačilo kreditov, skladno s podpisanimi pogodbami in amortizacijskim načrtom.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2024 namenjamo za to področje 92.103 EUR oz. 0,49 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna
- 22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Vrednost: 92.103 €

Opis podprograma

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna -domače zadolževanje in sicer odplačila obresti od najetih dolgoročnih in kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske podlage so sklenjene pogodbe z bankami in skladi pri katerih smo najeli dolgoročne in kratkoročne kredite.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Naš dolgoročni cilj je redno servisiranje proračuna občine Trbovlje iz naslova obresti za najete kredite.

Uspešnost se bo merila z izpolnitvijo izplačil obresti, ki dospejo v skladu s kreditnimi pogodbami.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 7.714.801 €

40.22.0004 - Plačilo obresti Addiko-OŠTČ

Vrednost: 63 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2009 je občina začela odplačevati obveznosti iz naslova obresti za kredit, ki ga je v letu 2008 najela za investicijo "OŠ Tončke Čeč-novogradnja telovadnice in vzgojno-izobraževalnega dela" v višini 760.000,00 EUR. Rok vračila kredita je 31. 12. 2023.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2024 planiramo sredstva v višini 63 EUR za odplačilo zadnjih obresti.

40.22.0009 - Plačilo obresti reprogramiranih kreditov

Vrednost: 42.090 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje je v Odloku o proračunu za leto 2016 planirala reprogramiranje treh kreditov.

V 1. polletju 2016 je izvedla postopek upravljanja z dolgom za dva kredita in sicer za kredit najet pri Delavski hranilnici d.d. in Unicredit Bank d.d. Oba je nadomestila z bolj ugodnimi krediti pri Banki Koper d.d. (po novem Banka Intesa Sanpaolo d.d.) in NLB d.d.

Pri Banki Intesa Sanpaolo je obrestna mera 1M euribor + 0,85 odstotnih točk letno, pri NLB d.d. pa 1,00 %. Za oba kredita je pridobila soglasje Ministrstva za finance.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

S 1. predlogom proračuna za leto 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 37.800 EUR. Z 2. predlogom za leto 2024 načrtujemo višja sredstva in sicer 42.090 EUR.

40.22.0010 - Plačilo obresti Delavska hranilnica-OŠIC

Vrednost: 12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje je v letu 2017 izvedla postopek zadolžitve za investicijo "Energetska sanacija OŠIC". Kredit je bil najet pri Delavski hranilnici d. d. Ljubljana v višini 600.000 EUR. Obrestna mera je 1M euribor + 0,85%, nominalna letna, spremenljiva. Obresti so obračunavajo mesečno. Kredit smo črpali 30. 8. 2017.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

S 1. predlogom proračuna za leto 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 8.000 EUR. Z 2. predlogom proračuna za leto 2024 načrtujemo višja sredstva in sicer 12.000 EUR.

40.22.0011 - Plačilo obresti kredita-projekti 2019

Vrednost: 37.950 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje se je v letu 2019 zadolžila za izvedbo projektov planiranih v proračunu za leto 2019. Kredit je s soglasjem Ministrstva za finance najela pri UniCredit Banka Slovenije d.d. v višini 1.500.000,00 EUR za dobo 10 let. Obrestna mera je v višini 1M euribor-ja ter fiksne obrestne marže 0,52% letno.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

S 1. predlogom proračuna za leto 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 30.000 EUR. Z drugim predlogom proračuna za leto 2024 načrtujemo višja sredstva in sicer 37.950 EUR

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Vrednost: 435.855 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema sredstva proračunske rezerve in splošne proračunske rezervacije.

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2024 skupaj 435.855 EUR, kar je 2,31 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo 35.000 EUR in za Oddelek za okolje, prostor in gospodarske javne službe 400.855 EUR.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Občina mora zagotavljati potrebna sredstva proračunske rezerve za saniranje odprave posledic naravnih nesreč, skladno z Zakonom o javnih financah. Glede na porabljenost sredstev se sprejema odločitve o dodatno potrebnih izločenih sredstvih, ki delujejo kot proračunski sklad.

Opredeleževanje sredstev splošne proračunske rezervacije v vsakokratnem proračunu pomeni, da računamo na to, da bo prišlo do potrebnih odhodkov, ki v veljavnem proračunu niso opredeljeni oziroma so opredeljeni v prenizkem znesku in iz tega izhaja potreba po črpanju sredstev splošne proračunske rezervacije.

Dolgoročno bi moral biti opredeljen cilj, da je planiranje na tako kakovostnem nivoju, da odhodkov za nepredvidene namene ni oziroma so planirani v vse nižjem znesku.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

2303 Splošna proračunska rezervacija

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

Vrednost: 400.855 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema proračunsko rezervo, skladno z Zakonom o javnih financah.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Posebne dolgoročne cilje na področju tega glavnega programa ni moč opredeliti. Gre za zakonsko obveznost občine, ki je določena v Zakonu o javnih financah, da ima na razpolago sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2024 namenjamo za to področje 400.855 EUR oz. 2,12 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23029001 Rezerva občine

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč

Vrednost: 400.855 €

Opis podprograma

Podprogram zajema posebne programe v primeru sanacije naravnih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Ustrezna sanacija degradiranih površin.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 4.915.955 €

41.23.0001 - Sanacija plazov

Vrednost: 125.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2024 bomo nadaljevali s sanacijo plazov, v kolikor bomo pridobili sofinancerska sredstva s strani države.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 125.000 EUR.

41.23.0002 - Odprava posledic škode po naravni nesreči pred 4.8.2023

Vrednost: 91.451 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za naravno nesrečo Obilno deževje s poplavami in plazovi od 14. do 23. maja 2023 se na podlagi 11.a člena Zakona o odpravi posledic naravnih (Uradni list RS, št. 114/05 - uradno prečiščeno besedilo, 90/07, 102/07, 40/12 - ZUJF, 17/14, 163/22, 18/23 - ZDU-1O, 88/23 in 95/23 - ZIUOPZP) lahko za preprečitev povečanja že nastale škode in zavarovanje življenj in premoženja prebivalstva odloči o dodelitvi predplačila sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč lokalnim skupnostim oziroma dodelitvi sredstev drugim neposrednim proračunskim uporabnikom na podlagi predhodnega programa odprave posledic nesreče in zagotovi sredstva v okviru sredstev proračunske rezerve. Predplačilo sredstev se dodeli lokalnim skupnostim oziroma drugim neposrednim proračunskim uporabnikom na podlagi predhodnega programa odprave posledic nesreče največ do višine 40 % predhodne ocene neposredne škode na stvareh, ki jo pripravi ministrstvo, pristojno za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Vlada Republike Slovenije je na svoji 68. seji dne 7. 9. 2023 sprejela Predhodni program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi neurja s poplavami od 14. do 23. maja 2023, kar je za Občino Trbovlje pomenilo dodelitev sredstev v višini 91.451,00 EUR. Ministrstvo za naravne vire in prostor (MNVP) je z Občino Trbovlje dne 8. 11. 2023 podpisalo pogodbo o dodelitvi sredstev za odpravo posledic škode na stvareh in bo na podlagi zahtevka Občine Trbovlje izvedlo plačilo. Občina Trbovlje bo pridobljena sredstva porabila za odpravo posledic neposredne škode na stvareh zaradi neurja s poplavami od 14. do 23. maja 2023.

odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav 4. avgusta 2023

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

S predlogom proračuna za leto 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 91.451 EUR.

41.23.0003 - Odprava posledic škode po naravni nesreči na 4.8.2023

Vrednost: 184.404 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za naravno nesrečo Močna neurja z večdnevnim obilnimi deževjem s poplavami od 4. avgusta 2023 se na podlagi 11.a člena Zakona o odpravi posledic naravnih (Uradni list RS, št. 114/05 - uradno prečiščeno besedilo, 90/07, 102/07, 40/12 - ZUJF, 17/14, 163/22, 18/23 - ZDU-1O, 88/23 in 95/23 - ZIUOPZP) lahko za preprečitev povečanja že nastale škode in zavarovanje življenj in premoženja prebivalstva odloči o dodelitvi predplačila sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč lokalnim skupnostim oziroma dodelitvi sredstev drugim neposrednim proračunskim uporabnikom na podlagi predhodnega programa odprave posledic nesreče in zagotovi sredstva v okviru sredstev proračunske rezerve.

Predplačilo sredstev se dodeli lokalnim skupnostim oziroma drugim neposrednim proračunskim uporabnikom na podlagi predhodnega programa odprave posledic nesreče največ do višine 40 % predhodne ocene neposredne škode na stvareh, ki jo pripravi ministrstvo, pristojno za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Vlada Republike Slovenije je na svoji 70. seji dne 21. 9. 2023 sprejela Predhodni program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav 4. avgusta 2023, kar je za Občino Trbovlje pomenilo dodelitev sredstev v višini 184.404,00 EUR. Ministrstvo za naravne vire in prostor (MNVP) je z Občino Trbovlje dne 25. 10. 2023 podpisalo pogodbo o dodelitvi sredstev za odpravo posledic škode na stvareh in bo na podlagi zahtevka

Občine Trbovlje izvedlo plačilo. Občina Trbovlje bo pridobljena sredstva porabila za odpravo posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav 4. avgusta 2023.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

S predlogom proračuna za leto 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 184.404 EUR.

2303 - Splošna proračunska rezervacija

Vrednost: 35.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema splošno proračunsko rezervacijo.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Posebna dolgoročnega cilja na področju tega glavnega programa ni moč opredeliti. Gre za možnost občine, ki je določena v Zakonu o javnih financah, da del odhodkov vnaprej ne razporedi, ampak jih namenja, če pride do potreb, opredeljenih v zakonu.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2024 namenjamo za to področje 35.000 EUR oz. 0,19 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23039001 Splošna proračunska rezervacija

23039001 - Splošna proračunska rezervacija

Vrednost: 35.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema splošno proračunsko rezervacijo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Niso opredeljeni.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 7.714.801 €

40.23.0001 - Splošna proračunska rezervacija

Vrednost: 35.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presežati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

S 1. predlogom proračuna Občine Trbovlje za leto 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 35.000 EUR. Z 2. Predlogom proračuna za leto 2024 se sredstva ne spreminjajo.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

C - Račun financiranja

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Vrednost: 510.908 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter iz naslova upravljanja z občinskim dolgom. V zvezi s tem področje zajema oblikovanje in izvrševanje strategije zadolževanja in upravljanja z občinskim dolgom na način, ki zagotovi zanesljivo in pravočasno potrebno financiranje izvrševanja občinskega proračuna z dolgoročno čim nižjim stroškom servisiranja dolga ob strukturi dolga, ki dolgoročno

zagotavlja vzdržno raven izpostavljenosti tveganju refinanciranja ter drugim tržnim in makroekonomskim tveganjem.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Niso opredeljeni.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Zagotovitev dolgoročno čim nižjega stroška servisiranja dolga občinskega proračuna ter strukture portfelja dolga, ki zagotavlja čim nižjo raven izpostavljenosti tržnim in makroekonomskim tveganjem in bo pripomogla k zagotavljanju dolgoročne fiskalne vzdržnosti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 Servisiranje javnega dolga

2201 - Servisiranje javnega dolga

Vrednost: 510.908 €

Opis glavnega programa

Glavni program servisiranje javnega dolga zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter iz naslova upravljanja z občinskim dolgom v višini in v rokih ter način kot je določen s pravnimi posli. Servisiranje obveznosti v skladu s pravnimi posli je eden izmed ključnih pogojev tudi za ohranitev nižjega stroška dolga v okviru objektivnih tržnih okoliščin.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Opredeljeni na nivoju podprograma in se nanašajo na redno servisiranje dolga proračuna iz naslova glavnice. Dolgoročni cilj programa je tudi zagotavljanje dolgoročno čim nižjega stroška servisiranja dolga občinskega proračuna ob čim večji predvidljivosti in s tem čim nižjim nihanjem stroška servisiranja dolga.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Vrednost: 510.908 €

Opis podprograma

Podprogram zajema odplačila obveznosti iz naslova financiranja izvrševanje proračuna-domače zadolževanje in sicer odplačilo glavnice za dolgoročno najete kredite na domačem trgu kapitala za izvedene investicije, za upravljanje z dolgom in prevzete kredite Komunale Trbovlje d.o.o.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonska osnova so sklenjene pogodbe z bankami in skladom o najetju dolgoročnih kreditov na domačem trgu.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Naš dolgoročni cilj je redno servisiranje proračuna občine Trbovlje iz naslova dolga-glavnice.

Uspešnost se bo merila z izpolnitvijo izplačil vseh obveznosti, ki dospejo v skladu s kreditnimi pogodbami do dokončnega poplačila kreditov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Za to leto se predvideva izplačilo vseh obveznosti, ki dospejo v tekočem letu v skladu s kreditnimi pogodbami. Uspešnost zastavljenih ciljev se bo merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh glavnice, ki dospejo v tekočem letu.

400 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 510.908 €

400.22.006 - Odplačilo glavnice reprogramiranih kreditov

Vrednost: 237.892 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2016 smo planirali reprogramiranje najetih kreditov pri HYPO d.d.(po novem Addiko), Unicredit Bank in Delavski hranilnici.

Občina Trbovlje je v 1. polletju 2016 izvedla reprogramiranje kredita in kredita pri Unicredit Bank d.d. in Delavski hranilnici nadomestila z bolj ugodnimi pri NLB d.d in Banki Koper d.d. (po novem Banka Intesa Sanpaolo).

Zadnji obrok pri NLB d.d zapade 2. 7. 2029, pri Banki Intesa Sanpaolo d.d. pa 1. 12. 2024.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V proračunu za leto 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 237.892 EUR.

Občina Trbovlje je v 1. polletju 2016 izvedla postopek za upravljanje z dolgom. Kredit pri Unicredit Bank je nadomestila z bolj ugodnim kreditom pri Banki Koper d.d. - po novem Banka Intesa Sanpaolo (obrestna mera EURIBOR + 0,85 odstotne točke letno), kredit pri Delavski hranilnici pa je nadomestila s kreditom pri NLB d. d. (1% obrestna mera). Za oba kredita je prejela soglasje Ministrstva za finance.

400.22.007 - Odplačilo kredita MGRT-glavnica Opekarna

Vrednost: 14.886 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje je v letu 2016 prejela povratna sredstva na podlagi pogodbe C2130-16G300152 za projekt "Prenova ceste in parkirišča Opekarna". Sredstva so bila dodeljena s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Prvi obrok za vračilo kredita zapade 15. 3. 2018, zadnji pa 15. 9. 2026. Kredit je brezobresten.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V proračunu za leto 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 14.886 EUR.

400.22.008 - Odplačilo kredita Delavska hranilnica-glavnica

Vrednost: 60.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje se je v letu 2017 zadolžila pri Delavski hranilnici d.d. za projekt "Energetska sanacija OŠIC" v višini 600.000 EUR. Kredit je bil pridobljen s soglasjem Ministrstva za finance. Obrestna mera je 1M euribor+0,85 % nominalna letna, spremenljiva. Kredit ima 6 mesečni moratorij za odplačilo glavnice. Rok vračila je 29. 2. 2028. Kredit se je črpal 30. 8. 2017.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V proračunu za leto 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 60.000 EUR.

400.22.009 - Odplačilo kredita MGRT-glavnica R1221-R1223

Vrednost: 15.644 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje je v letu 2017 s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prejela povratna sredstva za sofinanciranje investicije "Rekonstrukcija ceste in pločnika R1-221 in R1-223" po pogodbi št. C2130-17G300280. Prvi obrok zapade 15. 3. 2019 zadnji pa 15. 9. 2027. Sredstva so brezobrestna.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V proračunu za leto 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 15.644 EUR.

400.22.010 - Odplačilo kredita MGRT-glavnica GZ

Vrednost: 7.799 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje je v letu 2018 s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prejela povratna sredstva za investicijo "Rekonstrukcija dvorišnega platoja pri objektu Gasilski zavod

Trbovlje" v višini 70.187,15 EUR. Prvi obrok zapade 15. 3. 2020, zadnji pa 15. 9. 2028. Kredit je brezobresten.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V proračunu za leto 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 7.799 EUR.

400.22.011 - Odplačilo kredita Unicredit- glavnica

Vrednost: 150.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje se je v letu 2019 zadolžila za izvedbo projektov, ki so planirani v proračunu za leto 2019. Pri UniCredit bank Banka Slovenije d.d. je najela dolgoročni kredit v višini 1.500.000 EUR. Kredit je najet za dobo 10 let. Meseči obrok znaša 12.500 EUR. Obrestna mera je v višini 1-mesečnega EURIBOR-ja ter fiksne obrestne marže 0,52 % letno. Za zadolžitev je prejela soglasje Ministrstva za finance.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V proračunu za leto 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 150.000 EUR.

400.22.012 - Odplačilo kredita MGRT - glavnica Park kulture

Vrednost: 17.038 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občine Trbovlje je z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo v letu 2019 sklenila pogodbo o sofinanciranju projekta "Ureditev pred pošto Trbovlje"- park kulture. Prejela je povratna sredstva v višini 153.341,00 EUR za obdobje 15. 3. 2021 do 15. 9. 2029. Prvi obrok je zapadel v plačilo v letu 2021.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V proračunu za leto 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 17.038 EUR.

400.22.013 - Odplačilo kredita MGRT - glavnica invest. vzdrž. Cest na odsekih Knezdol in Vasle

Vrednost: 6.323 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje je v letu 2020 s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prejela povratna sredstva za sofinanciranje investicije "Investicijsko vzdrževanje cest na odsekih Knezdol in Vasle" po pogodbi št. C2130-20G300254. Prvi obrok zapade v plačilo 15.03.2022, zadnji pa 15. 9. 2030. Sredstva so brezobrestna.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V proračunu za leto 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 6.323 EUR.

400.22.014 - Odplačilo kredita MGRT - ureditev parkirišča na železniški postaji

Vrednost: 1.326 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje je v letu 2020 s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prejela povratna sredstva za sofinanciranje investicije "Ureditev parkirišča na železniški postaji" po pogodbi št. C2130-20G300255. Prvi obrok zapade v plačilo 15.03.2022, zadnji pa 15. 9. 2030. Sredstva so brezobrestna.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V proračunu za leto 2024 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 1.326 EUR.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

0000 - Neznani

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB129-23-0007 - Sončne elektrarne na strehah javnih zgradb

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Gre za investicijo v sončne elektrarne na javnih objektih. Namen postavitve sončnih elektrarn je zmanjšanje porabe elektrike oz. biti čimbolj samozadosten.

Stanje projekta

Pridobivanje soglasji za priključitev

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB129-21-0012 - Investicije za CZ

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva za opremo civilne zaščite

Stanje projekta

v izvajanju

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

OB129-22-0009 - Plaz Topoletovo

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Plaz Topoletovo je plaz na Ojstrem, za katerega je bila v letu 2022 pripravljena PZI dokumentacija. V letu 2023 je bil načrtovan začetek del, vendar do tega zaradi izrednih dogodkov ni prišlo. V letu 2024 planiramo pridobitev državnih sredstev za sofinanciranje da se s tem lahko omogoči začetek del.

Stanje projekta

V izvajanju

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB129-23-0010 - Investicijsko vzdrževanje cest KS

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Investicijsko vzdrževanje cest krajevnih skupnosti obsega večja vzdrževalna dela in rekonstrukcije na posameznih odsekih javnih cest za zagotovitev prevoznosti na posameznih odsekih cest ter za zagotovitev varnosti udeležencev v cestnem prometu. Dela se bodo izvajala glede na prioritete, ki jih določijo sveti primestnih krajevnih skupnosti.

Stanje projekta

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

OB129-21-0016 - OIC Lakonca

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Na območju nekdanjega rudniškega pridobivalnega prostora imamo namen urediti novo obrtno industrijsko cono v treh platojih. Gre za platoje bivšega Frančiška polja, Savskega polja in HSE plato, ki je na prostoru nekdanje deponije premoga TET. Kot osnovo je najprej potrebno urediti prostorske dokumente (OPPN), ter v ta namen pripraviti potrebne strokovne podlage. Ker območje komunalno ni opremljeno, je potrebno poskrbeti tudi za projekte komunalne infrastrukture ter izgradnjo le-te. Poleg tega je potrebno primerno sanirati tudi tla, da bodo primerna za zahtevno temeljenje industrijskih objektov (predvsem na platoju Frančiška polja in Savskega polja).

Stanje projekta

Izdeluje se projektna dokumentacija za komunalno opremljanje.

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

OB129-21-0013 - Obnovitvena dela za stanov. pred vsel. in vzdrž.

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Občina Trbovlje ima v lasti cca. 460 stanovanj, ki so potrebna nenehnega investicijskega vzdrževanja in obnove. Celovita obnova posameznega stanovanja se praviloma izvede v primeru trajne izselitve najemnika z namenom, da se le-to pripravi za vselitev novega najemnika. Manjša investicijska vlaganja (kot npr. prenova kopalnice, stavnega pohištva,) pa se izvajajo glede na izkazane potrebe obstoječih najemnikov te presoje strokovnih delavcev o nujnosti in obsegu le-teh.

Stanje projekta

V letu 2024 tako kot vsako proračunsko leto za opisan namen zagotavljamo finančna sredstva, in sicer nameravamo v celoti obnoviti od 10 do 15 stanovanj, v takem številu pa nameravamo izvesti tudi posamezne investicijske izboljšave. Občina Trbovlje ima v skladu z Zakonom o javnem naročanju za ta namen izbranega izvajalca.

OB129-23-0002 - Celovita prenova Trga svobode - Njiva

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Gre za ureditev, oziroma celovito prenovo Trga svobode, kot osrednjega prostora v Trbovljah, skupaj s kolonijo Njiva, ki je zaščitena kot kulturni spomenik. Gre za pomemben projekt ureditve, zato smo za leto 2024 predvideli 100.000 EUR za izdelavo projektne dokumentacije.

V sklopu ureditve območja predvidevamo tudi rušitev vsaj dela barak, ki delijo prostor med Njivo in DDT-jem. Do sedaj pa so bile izvedene ali se že izvajajo naslednje aktivnosti - izdelana projektna naloga, naročeno geomehansko poročilo, pregled obstoječega materialnega stanja objektov, posnetek obstoječega stanja. Po izdelanih strokovnih podlagah bo naročena izdelava idejne zasnove ter morebitne ostale potrebne strokovne podlage.

Stanje projekta

18039005 - Drugi programi v kulturi

18059001 - Programi športa

19029001 - Vrtci

OB129-23-0011 - Prenova območja Mehanika

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Območje bivše tovarne Mehanike je že vse od njenega propada degradirano, zapuščeno in v zadnjem času že tudi nevarno za okolico. Stavbe propadajo, razen glavni stolp Mehanike, ki pa je zaradi ustrezne takratne gradnje v zelo dobrem stanju. Istočasno se srečujemo s problematiko zastarelih stavb naših vzgojno-izobraževalnih ustanov (vrtec Barbara, vrtec Mojca, Glasbena šola Trbovlje, podružnična šola Alojza Hohkrauta). V zvezi s to problematiko smo prepoznali stavbo Mehanike za primerno za obnovo in naselitev nekaterih teh ustanov na to območje. Tako smo v letu 2023 s projektno nalogo preučili možnosti predstavitve vrtca in glasbene šole na to območje, in nato tudi posledično selitev podružnične šole na drugo lokacijo in ureditev odprtega trga na tem območju vse do regionalne ceste. V letu 2024 predvidevamo naročiti nadaljevanje priprave projektne dokumentacije, predvsem pa projekt rušitve dela Mehanike in s tem tudi začasno ureditev na tem območju.

Stanje projekta

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč

OB129-23-0009 - Odprava posledic škode na 4.8.2023

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Za naravno nesrečo Močna neurja z večdnevnim obilnimi deževjem s poplavami od 4. avgusta 2023 se na podlagi 11.a člena Zakona o odpravi posledic naravnih (Uradni list RS, št. 114/05 - uradno prečiščeno besedilo, 90/07, 102/07, 40/12 - ZUJF, 17/14, 163/22, 18/23 - ZDU-10, 88/23 in 95/23 - ZIUOPZP) lahko za preprečitev povečanja že nastale škode in zavarovanje življenj in premoženja prebivalstva odloči o dodelitvi predplačila sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč lokalnim skupnostim oziroma dodelitvi sredstev drugim neposrednim proračunskim uporabnikom na podlagi predhodnega programa odprave posledic nesreče in zagotovi sredstva v okviru sredstev proračunske rezerve. Predplačilo sredstev se dodeli lokalnim skupnostim oziroma drugim neposrednim proračunskim uporabnikom na podlagi predhodnega programa odprave posledic nesreče največ do višine 40 % predhodne ocene neposredne škode na stvareh, ki jo pripravi ministrstvo, pristojno za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Vlada Republike Slovenije je na svoji 70. seji dne 21. 9. 2023 sprejela Predhodni program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav 4. avgusta 2023, kar je za Občino Trbovlje pomenilo dodelitev sredstev v višini 184.404,00 EUR. Ministrstvo za naravne vire in prostor (MNVP) je z Občino Trbovlje dne 25. 10. 2023 podpisalo pogodbo o dodelitvi sredstev za odpravo posledic škode na stvareh in bo na podlagi zahtevka Občine Trbovlje izvedlo plačilo. Občina Trbovlje bo pridobljena sredstva porabila za odpravo posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav 4. avgusta 2023.

Stanje projekta

10 - OBČINSKI SVET

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

OB129-16-0008 - Financiranje svetniških skupin

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Omogočiti nemoteno delovanje svetniških skupin, ki so zastopane v Občinskem svetu občine Trbovlje.

Stanje projekta

v izvajanju.

06019001 - Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam

30 - ŽUPAN

00000000 - Neznani

OB129-23-0005 - Participativni proračun

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Občinski svet Občine Trbovlje je na svoji 5. redni seji, dne 21. 6. 2023 sprejel Pravilnik o izvajanju participativnega proračuna v Občini Trbovlje ter Sklep o načinu priprave in določitve višine sredstev participativnega proračuna v Občini Trbovlje. V Sklepu so določena območja, znotraj katerih občani predlagajo in glasujejo o projektnih predlogih ter višina sredstev za posamezno območje. Izbran je bil projekt na podlagi katerega se bodo postavile označevalne table na Dobovcu.

Stanje projekta

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

OB129-07-0010 - Nakup opreme

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Zagotavljanja optimalnih delovnih sredstev za nemoteno delo župana, podžupana, podžupanje.

Stanje projekta

V pripravi.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

OB129-16-0009 - Občinska blagajna

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Zagotoviti opremo za nemoteno delovanje Občinske blagajne.

Stran 204 od 219

Stanje projekta

V pripravi.

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

OB129-16-0002 - RRA Zasavje - nakup osnovnih sredstev

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Sofinanciranje potrebne opreme za nemoteno delovanje Regionalne razvojne agencije Zasavje.

Stanje projekta

V izvajanju.

16039003 - Objekti za rekreacijo

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

OB129-07-0013 - Knjižnica Toneta Seliškarja

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Zagotavljanje optimalnih pogojev za delo javnega zavoda, tako z nakupom potrebne opreme kot z investiranjem v objekt.

Stanje projekta

V izvajanju

19029001 - Vrtci

OB129-07-0019 - Vrtec Trbovlje-nakup osnovnih sredstev

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Zagotavljanje optimalnih pogojev za delo vzgojiteljic in nudenje kvalitetne opreme za vzgojo in učenje otrok v vrtcu.

Stanje projekta

V pripravi.

19039001 - Osnovno šolstvo

OB129-08-0008 - Osnovna šola Trbovlje-nakup osnovnih sredstev

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

S financiranjem nakupa potrebne opreme zagotavljati optimalne pogoje za delo učiteljev in učencev.

Stanje projekta

V pripravi.

19039002 - Glasbeno šolstvo

OB129-07-0029 - Glasbena šola-nakup osnovnih sredstev

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Zagotavljanje optimalnih pogojev za delo učiteljev in učencev.

Stanje projekta

V pripravi.

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

OB129-19-0004 - Regresiranje prevozov v šolo osnovnošolcem

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Skladno z zakonodajo s področja osnovnošolstva zagotoviti obvezne šolske prevoze učencev.

Stanje projekta

V izvajanju.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

12079001 - Oskrba s toplotno energijo

OB129-10-0007 - Obnovitvene investicije v vročevodno omrežje

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

S prenosom gospodarske javne infrastrukture nazaj na Občino in v skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture zagotavljamo sredstva za obnovitvene investicije iz proračuna, in sicer iz sredstev najemnine. S stalnim vlaganjem v obnovitvene investicije skrbimo za vzdrževanje obstoječega omrežja na kvalitetni ravni in podaljšujemo življenjsko dobo infrastrukture. 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.

Stanje projekta

Stalno vlaganje v obnovitvene investicije, skladno s planom.

OB129-19-0002 - Subvencije za toplotne črpalke

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Na območju občine Trbovlje je na nivoju države sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka, ki vsebuje ukrepe za zmanjšanje prašnih delcev. Največji problem predstavljajo individualna kurišča, zato namerava Občina sprejeti pravilnik ter objaviti razpis za sofinanciranje nakupa toplotnih črpalk, ki predstavljajo okolju prijazen vir ogrevanja. V ta namen je sicer na voljo tudi razpis Eko sklada, a višina odobrenih sredstev ne zadostuje, da bi se posamezniki v zadostni meri odločali za nakup le teh. Z dodatno finančno spodbudo občine bo investicija lažje izvedljiva, izboljšala pa se bo tudi kvaliteta zraka.

Stanje projekta

V pripravi.

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB129-07-0036 - Druga projektna dokumentacija za ceste

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Izdelava druge projektne dokumentacije obsega izdelavo projektov za sanacijo posameznih odsekov cest, parkirišč, izdelavo projektov za posamezne sanacije plazov, pridobitev geoloških mnenj, hidravlično hidroloških elaboratov (HH elaborat), stroškov recenzij in podobno ter za izdelavo posamezne projektne dokumentacije za zaključitev že izvedenih, a še odprtih investicij.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju.

OB129-07-0041 - Investicijsko vzdrževanje cest

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Investicijsko vzdrževanje cest obsega večja vzdrževalna dela na posameznih odsekih cest za zagotovitev prevoznosti na posameznih odsekih cest ter za zagotovitev varnosti udeležencev v cestnem prometu.

Stanje projekta

v izvajanju

OB129-07-0043 - Postavitev cestnih varnostnih ograj

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Postavitev in popravilo cestnih varnostnih ograj na posameznih nevarnih odsekih cest z ciljem zagotoviti varnost udeležencev v cestnem prometu.

Stanje projekta

v izvajanju

OB129-18-0005 - Izvedba kolesarskih površin v Trbovljah

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

V okviru podpisanega Dogovora regij (22. maj 2018) smo pridobili sredstva za izvedbo kolesarskih površin v Trbovljah na relaciji Gabrsko - Trg Franca Fakina, Trg revolucije - Železniška postaja . Za ta namen se je v letih 2019 in 2020 pripravila projektna dokumentacija za umestitev kolesarskih površin v prostor. Projektiranje je bilo zelo obsežno ter zahtevno, tako da je bila celotna izvedba projektne dokumentacije po recenziji dokončana v decembru 2020. Sledila je oddaja obrazcev za neposredno potrditev operacije v januarju 2021 ter izvedba do leta 2023. Projekt je sofinanciran s strani države ter Evropskega sklada za regionalni razvoj. Odločitev o podpori je bila izdana v juniju 2021, v mesecu oktobru pa smo prejeli pogodbo o sofinanciranju. V letu 2023 smo končali gradnjo. V letu 2024 sledi pregled kolesarskih površin s strani državnih organov ter geodetske odmere ter parcelacija zemljišč, za katera so bile sklenjene predpogodbe.

Stanje projekta

Aktiven

OB129-18-0006 - Rekonstrukcija LC Trbovlje Dobovec

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Lokalna cesta Trbovlje-Dobovec je dotrajana do te mere, da mestoma predstavlja nevarnost za vse udeležence v prometu. Stanje poslabšujejo razmere v okoliških gozdovih, ki so jih pred leti prizadeli žledolom in močni nalivi. Zaradi številnih debel, ki ležijo na strmih pobočju, obstaja nevarnost zdrsa le teh, povečuje se nevarnost erozije, kamenje pada na cestišče, nasipna stran ceste mestoma ni ustrezno varovana. Zato je potrebno k izboljšanju stanja pristopiti sistematično in redno zagotavljati sredstva za postopno obnovo ceste. Kratkoročno je potrebno urediti najbolj kritične točke.

Stanje projekta

Projekt se bo izvajal v drugi polovici leta.

13029004 - Cestna razsvetljava

OB129-07-0102 - Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Z gradnjo in obnovo javne razsvetljave želimo povečati varnost vseh udeležencev v prometu.

Stanje projekta

v izvajanju

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB129-12-0002 - Obnovitvene investicije CEROZ

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

S prenosom gospodarske javne infrastrukture nazaj na Občino in v skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, bomo sredstva za obnovitvene investicije zagotovili iz proračuna iz sredstev najemnine na podlagi sprejetega poslovnega načrta za posamezno leto.

Stanje projekta

v izvajanju

OB129-16-0012 - Subvencije za nakup malih ČN

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l.RS št. 98/15) morajo lastniki objektov izven aglomeracijskih območij zagotoviti odvajanje in čiščenje odpadne vode po predpisih te uredbe. Zato se je Občina odločila, da bo spodbujala opremljanje objektov z malimi komunalnimi čistilnimi napravami za objekte izven aglomeracijskih območij.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

OB129-10-0009 - Obnovitvene investicije v kanal. Omrežje

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

S prenosom gospodarske javne infrastrukture nazaj na Občino in v skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, bomo sredstva za obnovitvene investicije zagotovili iz proračuna, iz sredstev najemnine.

Stran 208 od 219

S stalnim vlaganjem v obnovitvene investicije skrbimo za vzdrževanje obstoječega omrežja na kvalitetni ravni in s tem zagotavljamo podaljšanje življenjske dobe infrastrukture. Plan obnovitvenih investicij pripravimo skupaj s Komunalno Trbovlje glede na višino najemnine in glede nujnosti izvedbe del.

Stanje projekta

v izvajanju

OB129-23-0004 - Subvencije za odv. in čišč. Kom. odp.v.

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

V okviru projekta Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v porečju Save - občina Trbovlje, je bila zgrajena nova kanalizacija v dolžini več kot 2 km. Zaradi same investicije in novih priključitev prebivalcev na sistem odvajanja bo prišlo do povečanja prihodkov iz naslova storitev GJS in omrežnine na področju odvajanja odpadnih voda in prihodkov iz naslova čiščenja odpadnih voda. Sorazmerna uporaba diskontirane vrednosti neto prihodkov je bila za predmetni projekt izračunana na 87,98 % (z upoštevanjem subvencioniranja omrežnine s strani občine) in na osnovi omenjenega izračuna je bila določena višina upravičenih stroškov operacije. Občina Trbovlje se je tako v okviru projekta zavezala, da bo prebivalcem priključenim na javno kanalizacijsko omrežje v bodoče subvencionirala ceno omrežnine za odvajanje odpadnih voda v višini 8.943 EUR letno. Višina subvencije se med leti ne bo spreminjala in je predvidena za celotno ekonomsko dobo projekta.

Stanje projekta

16039001 - Oskrba z vodo

OB129-07-0057 - Rekonstrukcija vodovodov v KS

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Z rekonstrukcijo vodovodov v KS želimo doseči naslednje cilje: - izboljšati oskrbo z vodo po posameznih KS - zagotoviti zadostne količine neoporečne pitne vode na teh območjih - zmanjšanje izgub na že obstoječih vodnih virih.

Stanje projekta

v izvajanju

OB129-10-0011 - Obnovitvene investicije v vodovodno omrežje

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

S 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. S stalnim vlaganjem v obnovitvene investicije skrbimo za vzdrževanje obstoječega omrežja na kvalitetni ravni in s tem zagotavljamo podaljšanje življenjske dobe infrastrukture. Plan obnovitvenih investicij pripravimo skupaj s Komunalno Trbovlje glede na višino najemnine in glede nujnosti izvedbe del.

Stanje projekta

v izvajanju

OB129-22-0005 - Vodovod Golovec

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Vodovod Golovec je načrtovan projekt, s katerim namerava Občina Trbovlje urediti vodovodno omrežje za petnajst individualnih stanovanjskih objektov, ki uporabljajo pitno vodo iz lastnih zajetij. Projekt nameravamo prijaviti na razpis iz Načrta za okrevanje in odpornost ter tako pridobiti nepovratna sredstva za izvedbo pod pogojem, da bomo lahko zagotovili lastna sredstva za investicijo.

Stran 209 od 219

Stanje projekta

Priprava dokumentacije

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB129-10-0012 - Obnovitvene investicije v infrastr. Pokopališča

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

S 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. S sredstvi skrbimo za vzdrževalna dela na pokopališču, ki so opredeljena v letnem planu. Plan obnovitvenih investicij pripravimo skupaj s Komunalno Trbovlje glede na višino najemnine in glede nujnosti izvedbe del.

Stanje projekta

v izvajanju

16039003 - Objekti za rekreacijo

OB129-07-0063 - Nakup in montaža opreme za otroška igrišča

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Z ureditvijo otroških igrišč želimo : - omogočiti predšolskim otrokom in njihovim staršem igranje na urejenem igrišču v bližini njihovega doma - omogočiti varno igranje otrok v bližini njihovega doma

Stanje projekta

v izvajanju

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

OB129-10-0013 - Obnovitvene investicije v infrastr. Tržnice

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

S 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. S sredstvi skrbimo za redna vzdrževalna dela na tržnici, ki so opredeljena v letnem planu. Plan obnovitvenih investicij pripravimo skupaj s Komunalno Trbovlje glede na višino najemnine in glede nujnosti izvedbe del.

Stanje projekta

v izvajanju

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

OB129-22-0002 - JST

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Občina Trbovlje v prihodnosti načrtuje izgradnjo stanovanjskega naselja JST, na bivših rudniških degradiranih površinah, ki jih je za te namene očistila in pripravila teren. Da bi dosegli enoten videz naselja, je bila v letu 2020/2021 naročena idejna zasnova stanovanjskega naselja JST. V letu 2024 bo dokumentacija DGD ter PZI za posamezne tipe in podtipe hiš ter za bodočo gradnjo zaključena.

Stanje projekta

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

OB129-22-0001 - Nova reševalna postaja NMP

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Izgradnja nove reševalne postaje za potrebe nujne medicinske pomoči.

Stanje projekta

Priprava dokumentacije.

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč

OB129-23-0008 - Odprava posledic škode pred 4.8.2023

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Za naravno nesrečo Obilno deževje s poplavami in plazovi od 14. do 23. maja 2023 se na podlagi 11.a člena Zakona o odpravi posledic naravnih (Uradni list RS, št. 114/05 - uradno prečiščeno besedilo, 90/07, 102/07, 40/12 - ZUJF, 17/14, 163/22, 18/23 - ZDU-1O, 88/23 in 95/23 - ZIUOPZP) lahko za preprečitev povečanja že nastale škode in zavarovanje življenj in premoženja prebivalstva odloči o dodelitvi predplačila sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč lokalnim skupnostim oziroma dodelitvi sredstev drugim neposrednim proračunskim uporabnikom na podlagi predhodnega programa odprave posledic nesreče in zagotovi sredstva v okviru sredstev proračunske rezerve. Predplačilo sredstev se dodeli lokalnim skupnostim oziroma drugim neposrednim proračunskim uporabnikom na podlagi predhodnega programa odprave posledic nesreče največ do višine 40 % predhodne ocene neposredne škode na stvareh, ki jo pripravi ministrstvo, pristojno za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Vlada Republike Slovenije je na svoji 68. seji dne 7. 9. 2023 sprejela Predhodni program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi neurja s poplavami od 14. do 23. maja 2023, kar je za Občino Trbovlje pomenilo dodelitev sredstev v višini 91.451,00 EUR. Ministrstvo za naravne vire in prostor (MNVP) je z Občino Trbovlje dne 8. 11. 2023 podpisalo pogodbo o dodelitvi sredstev za odpravo posledic škode na stvareh in bo na podlagi zahtevka Občine Trbovlje izvedlo plačilo. Občina Trbovlje bo pridobljena sredstva porabila za odpravo posledic neposredne škode na stvareh zaradi neurja s poplavami od 14. do 23. maja 2023. odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav 4. avgusta 2023

Stanje projekta

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

04029001 - Informacijska infrastruktura

OB129-07-0074 - Strojna računalniška oprema

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Z nakupi standardnih delovnih postaj za pisarniško poslovanje bomo nadomestili najbolj zastarele delovne postaje.

Stanje projekta

V izvajanju.

04029002 - Elektronske storitve

OB129-07-0075 - Programska oprema

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Nakup aplikativne programske opreme je potreben zaradi nadgradenj obstoječe programske opreme. Z nadgradnjo programske opreme bomo sledili cilju celovite uporabe zmožnosti programskega okolja in s tem posledično izboljšanju delovnega okolja za uporabnike delovnih postaj.

Stanje projekta

V izvajanju.

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

OB129-07-0032 - Investicijsko vzdrževanje upravne zgradbe

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Nudenje optimalnih pogojev za delo v upravni zgradbi.

Stanje projekta

v pripravi

OB129-07-0077 - Nakup opreme občinska uprava

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Nakup pisarniškega pohištva, telekomunikacijske opreme in drugih osnovnih sredstev je potreben zaradi dotrajanosti in nefunkcionalnosti obstoječe opreme in drugih osnovnih sredstev. Cilj projekta je ustvariti prijazno delovno okolje posameznega delovnega mesta za nemoteno opravljanje delovnih nalog.

Stanje projekta

V fazi izvajanja.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB129-07-0080 - Požarna taksa za gasilstvo

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva požarne takse so namenska sredstva, ki jih v občinski proračun nakaže Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje. Sredstva požarne takse so namenska in jih je mogoče uporabiti izključno za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme v gasilskih enotah.

Stanje projekta

V izvajanju vsako leto.

OB129-07-0081 - Sredstva za investicije v gasilstvu

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Zagotavljanje pogojev za delovanje društev oziroma sofinanciranje nakupa potrebne gasilske opreme.

Stanje projekta

V pripravi.

13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

OB129-15-0015 - Širokopasovno omrežje

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev na območjih, kjer širokopasovna infrastruktura še ni zgrajena in kjer hkrati ni tržnega zanimanja za njeno gradnjo (t.i. bele lise). Ciljne skupine so gospodinjstva, podjetja in javne institucije, ki nimajo ustreznega dostopa do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev.

Stanje projekta

v izvajanju

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB129-09-0001 - Ureditev ekoloških otokov

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Občina Trbovlje na področju ravnanja z odpadki dosegajo zelo dobre rezultate, v prihodnje pa si želimo to področje še izboljšati tudi s primerno ureditvijo zbirnih mest in ekoloških otokov. Zlasti v večjih stanovanjskih soseskah sta ekološki otok in zbirno mesto pogosto združena. V prihodnje tako načrtujemo enotno podobo zbirnih mest in ekoloških otokov, tudi v povezavi z načrtovano urbano prenovno mesta.

Stanje projekta

V izvajanju

16029003 - Prostorsko načrtovanje

OB129-07-0056 - Prostorsko načrtovanje

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Cilj prostorskega načrtovanja je omogočiti skladen prostorski razvoj z obravnavo in usklajevanjem različnih potreb in interesov razvoja z javnimi koristmi na področjih varstva okolja, ohranjanja narave in kulturne dediščine, varstva naravnih virov, obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Posege v prostor in prostorske ureditve je treba načrtovati tako, da se omogoča trajnostni razvoj v prostoru in učinkovita in gospodarna raba zemljišč, kakovostne bivalne razmere, prostorsko usklajeno in med seboj dopolnjujočo se razmestitev različnih dejavnosti v prostoru, prenovno obstoječega, ki ima prednost pred graditvijo novega, ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora, sanacijo degradiranega prostora, varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanje narave, celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino, zagotavljanje zdravja prebivalstva, funkcionalno oviranim osebam neoviran dostop do objektov in njihova uporaba skladno z zakonom ter obrambo države in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Občina mora s prostorskim načrtovanjem omogočiti kakovostno življenjsko okolje s takšno rabo prostora, ki ob upoštevanju dolgoročnega varovanja okolja, ohranjanja narave in trajnostne rabe naravnih dobrin in drugih virov ter celostnega ohranjanja kulturne dediščine omogoča zadovoljevanje potreb sedanje generacije ter ne ogroža zadovoljevanja potreb prihodnjih generacij. Trajnosten prostorski razvoj se zagotavlja z usklajevanjem razvojnih potreb z varstvenimi zahtevami v prostoru tako, da se ob upoštevanju obstoječih kakovosti naravnih, grajenih in drugače ustvarjenih sestavin prostora ter prepoznavnosti krajine, dosega racionalna raba prostora za posamezne dejavnosti.

Stran 213 od 219

Stanje projekta

v izvajanju

OB129-15-0009 - Označevalne table

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Občina Trbovlje je pristopila k vzpostavljanju enotnega sistema turistične in druge obvestilne signalizacije na območju mesta Trbovlje v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opreми na javnih cestah in drugimi veljavnimi predpisi na področju.

Stanje projekta

v izvajanju

OB129-23-0003 - Regionalni prostorski plan za zasavsko regijo

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Na novi postavki, ki smo jo odprli s 1. rebalansom proračuna 2023, se zagotavljajo sredstva Občine Trbovlje za pripravo Regionalnega prostorskega plana zasavske regije, katerega pripravo bo nadziral RRA. Večino sredstev bo zagotovila država, ostali delež pa se razdeli med občine zasavske regije.

Stanje projekta

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

OB129-17-0021 - Subvencije za prenov kolonij

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Za občino Trbovlje so značilne rudarske kolonije, ki so pričujoč dokaz življenja in bivanja naših rudarskih prednikov. V zadnjih nekaj letih smo začeli opozarjati na pravilno obnovo stavb kulturne dediščine. Pred obnovo objektov morajo lastniki pridobiti kulturno-varstvene pogoje, ki jih izda Zavod za varstvo kulturne dediščine. Zavod poda pogoje predvsem glede obnove fasad, stavbnega pohištva, streh in ostale zunanosti stavb. Določene omejitve zaradi kulturne dediščine za lastnike ki v teh objektih prebivajo, obstajajo, zato smo se odločili, da bomo s prihodnjim letom začeli podeljevati nepovratna sredstva za lastnike, ki se bodo odločili za obnovo. Podeljevanje subvencij bo podrobno opredeljeno v Pravilniku o sofinanciranju obnove fasad, zunanjih vrat in oken stanovanjskih zgradb, varovanih kot kulturna dediščina v občini Trbovlje.

Stanje projekta

v pripravi

44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB129-07-0031 - Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen, za katerega so planirana sredstva, je investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti Občine Trbovlje. Cilj je zagotoviti sredstva za potrebne izboljšave poslovnih prostorov, ki so v lasti Občine Trbovlje, s ciljem oddaje le-teh v najem.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju. Vsako proračunsko leto se za ta namen določijo sredstva, s katerimi investicijsko vzdržujemo poslovne prostore, ki so v lasti Občine Trbovlje in namenjeni za oddajo

v najem. V letu 2024 bodo sredstva namenjena obnovi poslovnih prostorov, kjer se bodo za to pokazale potrebe.

OB129-16-0014 - Geodetske storitve

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen zagotovitve sredstev je za pridobitev ustreznih podatkov za nadaljevanje postopkov v skladu z letnim načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem občine za tekoče leto. Pred razpolaganjem oz. pridobivanjem nepremičnin je pogosto potrebno izvesti geodetske postopke, za kar je potrebno zagotoviti zadostna sredstva.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju. Vsako proračunsko leto je potrebno za ta namen zagotoviti zadostna sredstva, kar je razvidno iz vsebine vsakokratnega letnega načrta, ki je sestavni del proračuna. V letu 2024 se bodo izvedle predvsem geodetske odmere odsekov cest, ki jih je občina v preteklem letu obnovila, izvedenih pa bo tudi nekaj katastrskih vpisov stavb ter izdelanih etažnih načrtov stavb v lasti občine.

OB129-17-0003 - Nakup zgradb in prostorov

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Občina namerava odkupiti t.i. paviljone z namenom ureditve centra mesta. Gre za dolgoročni projekt, ki pa ga bo mogoče izvesti le ob predpostavki lastništva zgradb na tem območju. Prav tako pa je nakup zgradb in prostorov potreben na drugih območjih mesta, kjer ima občina v prihodnosti predvidene posamezne projekte.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju. V letu 2024 načrtujemo nakup enega paviljona.

OB129-17-0015 - Projektna dokumentacija

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen zagotovitve sredstev v okviru tega razvojnega načrta je za izdelavo potrebne projektne dokumentacije za izvedbo infrastrukturnih projektov, izvedbo rušitev dotrajanih objektov ter druge dokumentacije, potrebne za zadostitev zakonskih zavez v povezavi z delovanjem javnih objektov.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju, in sicer bodo sredstva v letu 2024 namenjena izdelavi projektne dokumentacije za rušitev stavb na območjih, kjer se srednjeročno in dolgoročno načrtuje gradnja, izdelavi dokumentacije za namen požarne varnosti objektov in dokončanje dokumentacije za gradnjo večstanovanjske stavbe na območju bivšega samskega doma na Savinjski cesti.

OB129-18-0018 - Nakup opreme v PP in hiša Zarja

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva v okviru tega razvojnega načrta so namenjena nakupu nujne opreme v poslovnih prostorih v lasti Občine Trbovlje ter Hiše Zarje.

Stanje projekta

V letu 2024 načrtujemo nakup nujne opreme v poslovnih prostorih ter Hiši Zarja.

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

OB129-07-0068 - Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Gre za investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj (tudi sredstva iz rezervnega sklada) ter za obnovitvena dela za stanovanja pred vselitvijo. Namen je investicijsko vzdrževanje stanovanj. Cilj projekta pa je zagotoviti čim boljše pogoje bivanja najemnikov občinskih stanovanj.

Stanje projekta

v izvajanju

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

OB129-07-0083 - Nakup zemljišč

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen nakupa zemljišč je predvsem za urejanje premoženjskih razmerij za odkup javne infrastrukture (ceste) in za izvedbo investicij . Nekaj zemljišč imamo v načrtu odkupa tudi za lažje in celovito urejanje mesta.

Stanje projekta

v pripravi

OB129-17-0022 - Rušitev zgradb

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva v okviru tega razvojnega načrta so namenjena rušitvi dotrajanih objektov na zemljiščih v lasti občine ter objektov, ki stojijo na zemljiščih, kjer občina načrtuje gradnjo.

Stanje projekta

Projekt je izvajanju. V letu 2024 se načrtuje rušitev na območju Trga revolucije, Mehanike, in "Njive" če bodo pravočasno urejena premoženjsko pravna razmerja z lastniki.

50 - KS CENTER

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

OB129-07-0084 - KS Center

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Financiranje oziroma sofinanciranje Investicijskega vzdrževanja cest in okolice, javne razsvetljave ter nakup in gradnja OS na območju krajevne skupnosti z namenom zagotavljanja razvoja krajevne skupnosti.

Stanje projekta

V izvajanju.

51 - KS ČEČE

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB129-07-0085 - KS Čeče

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Financiranje oziroma sofinanciranje investicijskega vzdrževanja cest in okolice, javne razsvetljave ter nakup in gradnja OS na območju krajevne skupnosti z namenom zagotavljanja razvoja krajevne skupnosti.

Stanje projekta

V izvajanju.

52 - KS ALOJZ HOHKRAUT

13029004 - Cestna razsvetljava

OB129-07-0086 - KS Alojz Hohkraut

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Financiranje oziroma sofinanciranje investicijskega vzdrževanja cest in okolice, javne razsvetljave ter nakup in gradnja OS na območju krajevne skupnosti z namenom zagotavljanja razvoja krajevne skupnosti.

Stanje projekta

V izvajanju.

53 - KS ZASAVJE

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB129-07-0087 - KS Zasavje

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Financiranje oziroma sofinanciranje investicijskega vzdrževanja cest in okolice, javne razsvetljave ter nakup in gradnja OS na območju krajevne skupnosti z namenom zagotavljanja razvoja krajevne skupnosti.

Stanje projekta

V izvajanju.

54 - KS FRIC KERŠIČ

16039003 - Objekti za rekreacijo

OB129-07-0088 - KS Fric Keršič

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Financiranje oziroma sofinanciranje investicijskega vzdrževanja cest in okolice, javne razsvetljave ter nakup in gradnja OS na območju krajevne skupnosti z namenom zagotavljanja razvoja krajevne skupnosti.

Stanje projekta

V izvajanju.

55 - KS DOBOVEC

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

OB129-07-0089 - KS Dobovec

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Financiranje oziroma sofinanciranje investicijskega vzdrževanja cest in okolice, javne razsvetljave ter nakup in gradnja OS na območju krajevne skupnosti z namenom zagotavljanja razvoja krajevne skupnosti.

Stanje projekta

V izvajanju.

56 - KS IVAN KEŠE

13029004 - Cestna razsvetljava

OB129-07-0090 - KS Ivan Keše

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Financiranje oziroma sofinanciranje investicijskega vzdrževanja cest in okolice, javne razsvetljave ter nakup in gradnja OS na območju krajevne skupnosti z namenom zagotavljanja razvoja krajevne skupnosti.

Stanje projekta

V izvajanju.

57 - KS FRANC FAKIN

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB129-07-0091 - KS Franc Fakin

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Financiranje oziroma sofinanciranje investicijskega vzdrževanja cest in okolice, javne razsvetljave ter nakup in gradnja OS na območju krajevne skupnosti z namenom zagotavljanja razvoja krajevne skupnosti.

Stanje projekta

V izvajanju.

58 - KS KLEK

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB129-07-0092 - KS Klek

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Financiranje oziroma sofinanciranje investicijskega vzdrževanja cest in okolice, javne razsvetljave ter nakup in gradnja OS na območju krajevne skupnosti z namenom zagotavljanja razvoja krajevne skupnosti.

Stanje projekta

V izvajanju.

59 - KS FRANC SALAMON

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB129-07-0093 - KS Franc Salamon

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Financiranje oziroma sofinanciranje investicijskega vzdrževanja cest in okolice, javne razsvetljave ter nakup in gradnja OS na območju krajevne skupnosti z namenom zagotavljanja razvoja krajevne skupnosti.

Stanje projekta

V izvajanju.

60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

OB129-09-0004 - Nakup opreme (MIR)

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Nakup osnovnih sredstev za potrebe MIR.

Stanje projekta

V pripravi.

PRORAČUN OBČINE TRBOVLJE ZA LETO 2024 - 2. PREDLOG

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	319 - 1.PP2024	324 - 2.PP2024	Razlika Indeks	
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>18.624.508</u>	<u>18.551.406</u>	<u>-73.102</u>	<u>99,6</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>15.545.423</u>	<u>16.090.428</u>	<u>545.005</u>	<u>103,5</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>12.294.737</u>	<u>12.720.590</u>	<u>425.853</u>	<u>103,5</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	10.410.867	10.689.510	278.643	102,7
7000 Dohodnina	10.410.867	10.689.510	278.643	102,7
700020 Dohodnina - občinski vir	10.410.867	10.689.510	278.643	102,7
703 Davki na premoženje	1.766.160	1.912.470	146.310	108,3
7030 Davki na nepremičnine	1.583.000	1.730.300	147.300	109,3
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	70.000	70.000	0	100,0
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	3.000	3.000	0	100,0
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	1.000	1.000	0	100,0
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	986.500	1.085.150	98.650	110,0
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	516.500	568.150	51.650	110,0
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	6.000	3.000	-3.000	50,0
7031 Davki na premičnine	2.010	2.010	0	100,0
703100 Davek na vodna plovila	2.000	2.000	0	100,0
703101 Zamudne obresti od davkov na premičnine	10	10	0	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	41.000	40.010	-990	97,6
703200 Davek na dediščine in darila	40.000	40.000	0	100,0
703202 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	1.000	10	-990	1,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	140.150	140.150	0	100,0
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	50.000	50.000	0	100,0
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	90.000	90.000	0	100,0
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	150	150	0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	319 - 1.PP2024	324 - 2.PP2024	Razlika Indeks	
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
704 Domači davki na blago in storitve	109.910	110.810	900	100,8
7044 Davki na posebne storitve	10.010	10.010	0	100,0
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	10.000	10.000	0	100,0
704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	10	10	0	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	99.900	100.800	900	100,9
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	96.000	96.000	0	100,0
704704 Turistična taksa	400	1.300	900	325,0
704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	1.500	1.500	0	100,0
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	2.000	2.000	0	100,0
706 Drugi davki in prispevki	7.800	7.800	0	100,0
7060 Drugi davki in prispevki	7.800	7.800	0	100,0
706099 Drugi davki in prispevki	7.800	7.800	0	100,0
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>3.250.686</u>	<u>3.369.838</u>	<u>119.152</u>	<u>103,7</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	2.859.403	3.032.286	172.883	106,1
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	118	184.958	184.840	---
710003 Prihodki iz naslova presežka prihodkov nad odhodki posrednih uporabnikov proračunov	0	184.840	184.840	---
710005 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend finančnih družb	118	118	0	100,0
7102 Prihodki od obresti	2.790	43.310	40.520	---
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	200	42.510	42.310	---
710215 Drugi prihodki od obresti	2.590	800	-1.790	30,9
7103 Prihodki od premoženja	2.856.495	2.804.018	-52.477	98,2
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	222.300	203.340	-18.960	91,5
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	720.320	794.710	74.390	110,3
710303 Prihodki od najemnin za opremo	359.091	244.449	-114.642	68,1
710304 Prihodki od drugih najemnin	1.540.784	1.549.519	8.735	100,6
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	10.000	10.000	0	100,0
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	4.000	2.000	-2.000	50,0
711 Takse in pristojbine	5.500	8.000	2.500	145,5
7111 Upravne takse in pristojbine	5.500	8.000	2.500	145,5
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	5.500	8.000	2.500	145,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	319 - 1.PP2024	324 - 2.PP2024	v EUR	
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
712 Globe in druge denarne kazni	22.820	22.820	0	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	22.820	22.820	0	100,0
712001 Globe za prekrške	20.000	20.000	0	100,0
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	2.700	2.700	0	100,0
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	120	120	0	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	38.200	38.200	0	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	38.200	38.200	0	100,0
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	38.200	38.200	0	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	324.763	268.532	-56.231	82,7
7141 Drugi nedavčni prihodki	324.763	268.532	-56.231	82,7
714100 Drugi nedavčni prihodki	89.881	37.330	-52.551	41,5
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	100.000	100.000	0	100,0
714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja	22.680	19.000	-3.680	83,8
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	112.202	112.202	0	100,0
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>480.180</u>	<u>860.331</u>	<u>380.151</u>	<u>179,2</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	400.000	516.387	116.387	129,1
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	400.000	450.000	50.000	112,5
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	400.000	450.000	50.000	112,5
7202 Prihodki od prodaje opreme	0	66.387	66.387	---
720299 Prihodki od prodaje druge opreme	0	66.387	66.387	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	80.180	343.944	263.764	429,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	80.180	343.944	263.764	429,0
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	80.180	343.944	263.764	429,0
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>0</u>	<u>100,0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	5.500	5.500	0	100,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	5.500	5.500	0	100,0
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	5.500	5.500	0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	319 - 1.PP2024	324 - 2.PP2024	v EUR	
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	2.593.405	1.595.147	-998.258	61,5
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2.593.405	1.595.147	-998.258	61,5
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.453.546	1.478.129	-975.417	60,2
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	1.951.500	951.500	-1.000.000	48,8
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	34.287	161.373	127.086	470,7
740019 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin	467.759	365.256	-102.503	78,1
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	117.018	117.018	0	100,0
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	117.018	117.018	0	100,0
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	22.841	0	-22.841	0,0
740200 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	22.841	0	-22.841	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	319 - 1.PP2024	324 - 2.PP2024	v EUR	
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	17.802.815	18.870.374	1.067.559	106,0
40 TEKOČI ODHODKI	5.449.527	5.974.540	525.013	109,6
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.372.230	1.440.860	68.630	105,0
4000 Plače in dodatki	1.145.572	1.227.281	81.709	107,1
400000 Osnovne plače	1.071.023	1.147.795	76.772	107,2
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	59.385	62.425	3.040	105,1
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	6.500	4.807	-1.693	74,0
400003 Položajni dodatek	7.588	9.219	1.631	121,5
400004 Drugi dodatki	1.076	3.035	1.959	282,1
4001 Regres za letni dopust	60.073	59.471	-602	99,0
400100 Regres za letni dopust	60.073	59.471	-602	99,0
4002 Povračila in nadomestila	108.716	111.268	2.552	102,4
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	82.038	90.153	8.115	109,9
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	26.678	21.115	-5.563	79,2
4003 Sredstva za delovno uspešnost	37.822	26.428	-11.394	69,9
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	17.822	21.428	3.606	120,2
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	20.000	5.000	-15.000	25,0
4004 Sredstva za nadurno delo	2.000	3.000	1.000	150,0
400400 Sredstva za nadurno delo	2.000	3.000	1.000	150,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	18.047	13.412	-4.635	74,3
400900 Jubilejne nagrade	2.172	3.174	1.002	146,1
400901 Odpravnine	14.539	8.902	-5.637	61,2
400902 Solidarnostne pomoči	1.336	1.336	0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	319 - 1.PP2024	324 - 2.PP2024	Razlika Indeks	
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	205.288	219.940	14.652	107,1
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	101.111	108.888	7.777	107,7
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	101.111	108.888	7.777	107,7
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	81.003	87.232	6.229	107,7
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	74.948	80.712	5.764	107,7
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	6.055	6.520	465	107,7
4012 Prispevek za zaposlovanje	799	738	-61	92,4
401200 Prispevek za zaposlovanje	799	738	-61	92,4
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.143	1.230	87	107,6
401300 Prispevek za starševsko varstvo	1.143	1.230	87	107,6
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	21.232	21.852	620	102,9
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	21.232	21.852	620	102,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	319 - 1.PP2024	324 - 2.PP2024	v EUR	
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
402 Izdatki za blago in storitve	3.629.146	4.061.637	432.491	111,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	475.172	507.934	32.762	106,9
402000 Pisarniški material in storitve	19.600	19.600	0	100,0
402001 Čistilni material in storitve	38.651	38.651	0	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	39.705	39.705	0	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	25.965	32.415	6.450	124,8
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.641	3.550	-91	97,5
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	850	1.000	150	117,7
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	44.729	44.729	0	100,0
402007 Računalniške storitve	600	600	0	100,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	14.100	14.100	0	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	50.791	50.341	-450	99,1
402099 Drugi splošni material in storitve	236.540	263.243	26.703	111,3
4021 Posebni material in storitve	68.835	130.634	61.799	189,8
402100 Uniforme in službena obleka	5.450	5.450	0	100,0
402108 Drobní inventar	4.703	4.629	-74	98,4
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	1.000	1.000	0	100,0
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	5.600	70.205	64.605	---
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	48.500	48.500	0	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	3.582	850	-2.732	23,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	330.963	397.205	66.242	120,0
402200 Električna energija	171.470	234.049	62.579	136,5
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	93.809	100.109	6.300	106,7
402202 Poraba druge energije	12	12	0	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	12.506	13.506	1.000	108,0
402204 Odvoz smeti	7.289	7.289	0	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	12.670	10.670	-2.000	84,2
402206 Poštnina in kurirske storitve	33.207	31.570	-1.637	95,1
4023 Prevozni stroški in storitve	29.752	29.752	0	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	8.000	8.000	0	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	8.000	8.000	0	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	1.000	1.000	0	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	8.000	8.000	0	100,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	610	610	0	100,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	4.142	4.142	0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	3.436	3.436	0	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	938	938	0	100,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	500	500	0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	319 - 1.PP2024	324 - 2.PP2024	v EUR	
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
402402 Stroški prevoza v državi	398	398	0	100,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	800	800	0	100,0
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	100	100	0	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	700	700	0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.811.172	1.887.051	75.879	104,2
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	85.300	75.300	-10.000	88,3
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	106.850	106.850	0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.485.892	1.563.671	77.779	105,2
402504 Zavarovalne premije za objekte	29.300	29.300	0	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	20	20	0	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	4.000	4.000	0	100,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	68.985	76.985	8.000	111,6
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	9.195	9.295	100	101,1
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	21.630	21.630	0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	77.054	83.872	6.818	108,9
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	11.450	11.450	0	100,0
402601 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte	13.000	13.000	0	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	8.692	8.692	0	100,0
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	600	600	0	100,0
402607 Najem programske računalniške opreme	24.596	30.596	6.000	124,4
402609 Najem vozil	8.787	10.287	1.500	117,1
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	9.929	9.247	-682	93,1
4027 Kazni in odškodnine	300	300	0	100,0
402799 Druge odškodnine in kazni	300	300	0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	832.462	1.021.453	188.991	122,7
402901 Plačila avtorskih honorarjev	9.820	9.820	0	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	18.765	19.765	1.000	105,3
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	2.200	2.200	0	100,0
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	51.022	51.022	0	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	16.848	19.548	2.700	116,0
402912 Posebni davek na določene prejemke	273	273	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	655.572	842.876	187.304	128,6
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	71.237	71.237	0	100,0
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	2.233	1.920	-313	86,0
402931 Plačila bančnih storitev	3.640	1.940	-1.700	53,3
402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	334	334	0	100,0
402941 Izdatki za izobraževanje z informacijskega področja	200	200	0	100,0
402942 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih (po pogodbah o izobraževanju)	318	318	0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	319 - 1.PP2024	324 - 2.PP2024		
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
403 Plačila domačih obresti	82.863	92.103	9.240	111,2
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	82.863	92.103	9.240	111,2
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	82.863	92.103	9.240	111,2
409 Rezerve	160.000	160.000	0	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	35.000	35.000	0	100,0
409000 Splošna proračunska rezervacija	35.000	35.000	0	100,0
4092 Druge rezerve	125.000	125.000	0	100,0
409299 Druge rezerve	125.000	125.000	0	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>7.564.586</u>	<u>7.679.020</u>	<u>114.434</u>	<u>101,5</u>
410 Subvencije	20.943	35.943	15.000	171,6
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	20.943	35.943	15.000	171,6
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	20.943	35.943	15.000	171,6
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.568.025	4.600.848	32.823	100,7
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	120.000	120.000	0	100,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	120.000	120.000	0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	4.448.025	4.480.848	32.823	100,7
411900 Regresiranje prevozov v šolo	330.000	330.000	0	100,0
411902 Doplačila za šolo v naravi	3.000	3.000	0	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	710.000	660.000	-50.000	93,0
411920 Subvencioniranje stanarin	502.403	550.760	48.357	109,6
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	2.659.311	2.689.277	29.966	101,1
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	243.311	247.811	4.500	101,9
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	475.391	482.237	6.846	101,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	475.391	482.237	6.846	101,4
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	475.391	482.237	6.846	101,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	319 - 1.PP2024	324 - 2.PP2024	v EUR	
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
413 Drugi tekoči domači transferi	2.500.227	2.559.992	59.765	102,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.240.227	2.299.992	59.765	102,7
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	851.951	856.808	4.857	100,6
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	113.434	110.592	-2.842	97,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.260.223	1.318.701	58.478	104,6
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	14.619	13.891	-728	95,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	260.000	260.000	0	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	260.000	260.000	0	100,0
42 <u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	3.401.952	4.689.898	1.287.946	137,9
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.401.952	4.689.898	1.287.946	137,9
4200 Nakup zgradb in prostorov	170.452	170.452	0	100,0
420000 Nakup poslovnih stavb	170.452	170.452	0	100,0
4202 Nakup opreme	31.203	341.203	310.000	---
420202 Nakup strojne računalniške opreme	15.580	15.580	0	100,0
420234 Nakup opreme za proizvodnjo energije	0	300.000	300.000	---
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	5.000	5.000	0	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	10.623	20.623	10.000	194,1
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	31.800	21.200	-10.600	66,7
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	31.800	21.200	-10.600	66,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	556.050	814.355	258.305	146,5
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	556.050	814.355	258.305	146,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.788.857	2.187.665	398.808	122,3
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	988.310	1.262.701	274.391	127,8
420501 Obnove	800.547	924.964	124.417	115,5
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	119.248	119.681	433	100,4
420600 Nakup zemljišč	119.248	119.681	433	100,4
4207 Nakup nematerialnega premoženja	4.000	4.000	0	100,0
420703 Nakup licenčne programske opreme	4.000	4.000	0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	700.342	1.031.342	331.000	147,3
420800 Študija o izvedljivosti projekta	1.500	1.500	0	100,0
420801 Investicijski nadzor	5.000	26.000	21.000	520,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	504.842	739.842	235.000	146,6
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	189.000	264.000	75.000	139,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	319 - 1.PP2024	324 - 2.PP2024		
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	1.386.750	526.916	-859.834	38,0
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	359.250	306.346	-52.904	85,3
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	359.250	306.346	-52.904	85,3
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	359.250	306.346	-52.904	85,3
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	1.027.500	220.570	-806.930	21,5
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.027.500	220.570	-806.930	21,5
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	1.027.500	220.570	-806.930	21,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	319 - 1.PP2024	324 - 2.PP2024	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJK</u> (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<u>821.693</u>	<u>-318.968</u>	<u>-1.140.661</u>	<u>---</u>
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u> (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<u>901.766</u>	<u>-270.175</u>	<u>-1.171.941</u>	<u>---</u>
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u> (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<u>2.531.310</u>	<u>2.436.868</u>	<u>-94.442</u>	<u>96,3</u>

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	319 - 1.PP2024	324 - 2.PP2024	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0	0	0	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0	0	0	---
750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila	0	0	0	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	319 - 1.PP2024	324 - 2.PP2024	Razlika Indeks	
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	0	0	0	---
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0	0	0	---
500000 Najeti krediti pri Banki Slovenije - kratkoročni krediti	0	0	0	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>1.001.695</u>	<u>510.908</u>	<u>-490.787</u>	<u>51,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>1.001.695</u>	<u>510.908</u>	<u>-490.787</u>	<u>51,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	1.001.695	510.908	-490.787	51,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	938.678	447.892	-490.786	47,7
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	938.678	447.892	-490.786	47,7
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	63.017	63.016	-1	100,0
550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	63.017	63.016	-1	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-180.002</u>	<u>-829.876</u>	<u>-649.874</u>	<u>461,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-1.001.695</u>	<u>-510.908</u>	<u>490.787</u>	<u>51,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-821.693</u>	<u>318.968</u>	<u>1.140.661</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>180.000</u>	<u>829.876</u>		

PRORAČUN OBČINE TRBOVLJE ZA LETO 2024 - 2. PREDLOG

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Trbovlje za leto 2024 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

		319 - 1.PP2024	324 - 2.PP2024		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
10	OBČINSKI SVET	345.852	390.090	44.238	112,8
01	POLITIČNI SISTEM	89.802	90.590	788	100,9
0101	Politični sistem	89.802	90.590	788	100,9
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>89.802</i>	<i>90.590</i>	<i>788</i>	<i>100,9</i>
<i>10.01.0001</i>	<i>Nadomestilo za opravljanje neprofesionalne funkcije</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	45.000	45.000	0	100,0
<i>10.01.0003</i>	<i>Financiranje političnih strank</i>	<i>27.731</i>	<i>28.519</i>	<i>788</i>	<i>102,8</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	27.731	28.519	788	102,8
<i>10.01.0005</i>	<i>Materialni stroški občinskega sveta</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	126	126	0	100,0
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	200	200	0	100,0
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	234	234	0	100,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	3.413	3.413	0	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	454	454	0	100,0
	402108 Drobní inventar	275	275	0	100,0
	402206 Poština in kurirske storitve	200	200	0	100,0
	402402 Stroški prevoza v državi	48	48	0	100,0
	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	850	850	0	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	200	200	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

319 - 1.PP2024 324 - 2.PP2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<i>10.01.0007 Financiranje svetniških skupin</i>	11.071	11.071	0	100,0
402000 Pisarniški material in storitve	1.000	1.000	0	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	700	700	0	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	6.071	6.071	0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	500	500	0	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	500	500	0	100,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.000	1.000	0	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	500	500	0	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	800	800	0	100,0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	118.550	172.000	53.450	145,1
0401 Kadrovska uprava	7.000	7.000	0	100,0
<i>04019001 Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>10.04.0001 Občinske nagrade</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402901 Plačila avtorskih honorarjev	7.000	7.000	0	100,0
0403 Druge skupne administrativne službe	111.550	165.000	53.450	147,9
<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>2.550</i>	<i>10.000</i>	<i>7.450</i>	<i>392,2</i>
<i>10.04.0002 Objava občinskih predpisov</i>	<i>2.550</i>	<i>10.000</i>	<i>7.450</i>	<i>392,2</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.550	10.000	7.450	392,2

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

319 - 1.PP2024 324 - 2.PP2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	109.000	155.000	46.000	142,2
10.04.0004 Prazniki in prireditve	79.000	125.000	46.000	158,2
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.000	1.000	0	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	100	100	0	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	4.900	4.900	0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	41.605	15.000	-26.605	36,1
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	1.600	66.205	64.605	---
402199 Drugi posebni materiali in storitve	100	100	0	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	100	100	0	100,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	1.200	1.200	0	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	100	100	0	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	800	800	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	27.495	35.495	8.000	129,1
10.04.0005 Decembrske prireditve	30.000	30.000	0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	15.000	15.000	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	15.000	15.000	0	100,0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	8.500	8.500	0	100,0
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	8.500	8.500	0	100,0
06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	8.500	8.500	0	100,0
10.06.0001 Združenja lokalnih skupnosti	7.000	7.000	0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.000	7.000	0	100,0
10.06.0002 Nakup opreme	1.500	1.500	0	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.500	1.500	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

319 - 1.PP2024 324 - 2.PP2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
14 GOSPODARSTVO	73.000	63.000	-10.000	86,3
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	73.000	63.000	-10.000	86,3
14039001 Promocija občine	73.000	63.000	-10.000	86,3
10.14.0001 Promocija občine	73.000	63.000	-10.000	86,3
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	50	50	0	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.700	1.700	0	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	13.500	13.500	0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.900	2.900	0	100,0
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	4.000	4.000	0	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	600	600	0	100,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	342	342	0	100,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	100	100	0	100,0
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	100	100	0	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	792	792	0	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	500	500	0	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	50	50	0	100,0
402912 Posebni davek na določene prejemke	123	123	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	48.243	38.243	-10.000	79,3
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	56.000	56.000	0	100,0
1803 Programi v kulturi	56.000	56.000	0	100,0
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	19.000	19.000	0	100,0
10.18.0001 Izdajanje knjig, publikacij, zbornikov, ...	19.000	19.000	0	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	9.850	9.850	0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.080	2.080	0	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	5.750	5.750	0	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.320	1.320	0	100,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	37.000	37.000	0	100,0
10.18.0002 Programi lokalnega radia	17.000	17.000	0	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	17.000	17.000	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	319 - 1.PP2024	324 - 2.PP2024	Razlika Indeks	
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<i>10.18.0003 Programi lokalne televizije</i>	14.000	14.000	0	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	6.500	6.500	0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	7.500	7.500	0	100,0
<i>10.18.0004 Tiskani in elektronski mediji</i>	6.000	6.000	0	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	6.000	6.000	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

20 - NADZORNI ODBOR

v EUR

		319 - 1.PP2024	324 - 2.PP2024		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
20	NADZORNI ODBOR	8.222	8.222	0	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	8.222	8.222	0	100,0
0203	Fiskalni nadzor	8.222	8.222	0	100,0
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>8.222</i>	<i>8.222</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>20.02.0001</i>	<i>Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije</i>	<i>6.022</i>	<i>6.022</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	6.022	6.022	0	100,0
<i>20.02.0002</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	200	200	0	100,0
	402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	2.000	2.000	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

		319 - 1.PP2024	324 - 2.PP2024	Razlika	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
30	ŽUPAN	135.941	143.961	8.020	105,9
01	POLITIČNI SISTEM	115.441	126.961	11.520	110,0
0101	Politični sistem	115.441	126.961	11.520	110,0
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	115.441	126.961	11.520	110,0
30.01.0001	Plače, prispevki in drugi stroški dela	89.026	100.546	11.520	112,9
400000	Osnovne plače	72.839	76.404	3.565	104,9
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	2.445	3.328	883	136,1
400100	Regres za letni dopust	2.149	2.407	258	112,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	3.340	3.648	308	109,2
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.073	7.650	3.577	187,8
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	3.019	5.670	2.651	187,8
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	244	458	214	187,7
401200	Prispevek za zaposlovanje	28	52	24	185,7
401300	Prispevek za starševsko varstvo	46	86	40	187,0
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	843	843	0	100,0
30.01.0007	Materialni stroški	9.000	9.000	0	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	193	193	0	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	300	300	0	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	6.395	6.395	0	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	300	300	0	100,0
402108	Drobni inventar	4	4	0	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	700	700	0	100,0
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	388	388	0	100,0
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	200	200	0	100,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	100	100	0	100,0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	20	20	0	100,0
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	300	300	0	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	100	100	0	100,0
30.01.0008	Nadomestilo za opravljanje neprofesionalne funkcije	17.415	17.415	0	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	17.415	17.415	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

319 - 1.PP2024 324 - 2.PP2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	3.000	3.000	0	100,0
0603 Dejavnost občinske uprave	3.000	3.000	0	100,0
<i>06039002</i> Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
30.06.0001 Nakup opreme	3.000	3.000	0	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.500	1.500	0	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.500	1.500	0	100,0
14 GOSPODARSTVO	15.000	11.500	-3.500	76,7
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	15.000	11.500	-3.500	76,7
<i>14039001</i> Promocija občine	<i>15.000</i>	<i>11.500</i>	<i>-3.500</i>	<i>76,7</i>
30.14.0001 Sofinanciranje prireditev, dogodkov, nastopov	15.000	11.500	-3.500	76,7
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.000	1.500	-500	75,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.000	10.000	-3.000	76,9
19 IZOBRAŽEVANJE	2.500	2.500	0	100,0
1906 Pomoči šolajočim	2.500	2.500	0	100,0
<i>19069004</i> Študijske pomoči	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
30.19.0001 Pomoči za izobraževanje in nagrade za diplomska dela	2.500	2.500	0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.500	2.500	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

		319 - 1.PP2024	324 - 2.PP2024		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
40	ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO	8.474.544	7.714.801	-759.743	91,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	3.000	3.000	0	100,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	3.000	3.000	0	100,0
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	3.000	3.000	0	100,0
	<i>40.02.0007 Občinska blagajna</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	402007 Računalniške storitve	100	100	0	100,0
	402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	1.150	1.150	0	100,0
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	700	700	0	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	850	850	0	100,0
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	200	200	0	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	10.000	10.000	0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	10.000	10.000	0	100,0
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	10.000	10.000	0	100,0
	<i>40.04.0001 Sodelovanje z drugimi občinami</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	10.000	10.000	0	100,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	120.000	120.000	0	100,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	120.000	120.000	0	100,0
10039001	Povečanje zaposljivosti	120.000	120.000	0	100,0
	<i>40.10.0001 Javna dela -občinska sredstva</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	120.000	120.000	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

		319 - 1.PP2024	324 - 2.PP2024		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	480	538	58	112,1
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	480	538	58	112,1
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>480</i>	<i>538</i>	<i>58</i>	<i>112,1</i>
40.11.0008	Trajnostno gospodarjenje z divjadjo	480	538	58	112,1
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	480	538	58	112,1
14	GOSPODARSTVO	107.413	53.713	-53.700	50,0
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	81.813	31.813	-50.000	38,9
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>81.813</i>	<i>31.813</i>	<i>-50.000</i>	<i>38,9</i>
40.14.0022	Regionalna razvojna agencija Zasavje (RRA) tekoči odhodki	30.563	30.563	0	100,0
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	16.598	16.598	0	100,0
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	2.030	2.030	0	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	11.736	11.736	0	100,0
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	199	199	0	100,0
40.14.0023	RRA Zasavje -nakup osnovnih sredstev	1.250	1.250	0	100,0
431500	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.250	1.250	0	100,0
40.14.0029	Participativni proračun	50.000	0	-50.000	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	25.000	0	-25.000	0,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	25.000	0	-25.000	0,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	25.600	21.900	-3.700	85,6
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>25.600</i>	<i>21.900</i>	<i>-3.700</i>	<i>85,6</i>
40.14.0016	Sofinanciranje društev splošne porabe	15.600	15.600	0	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.600	15.600	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

319 - 1.PP2024 324 - 2.PP2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<i>40.14.0027 Promocija turizma v občini Trbovlje</i>	<i>10.000</i>	<i>6.300</i>	<i>-3.700</i>	<i>63,0</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.000	1.000	-1.000	50,0
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	500	500	0	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.000	1.000	-1.000	50,0
402009 Izdatki za reprezentanco	500	500	0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.500	1.800	-700	72,0
402999 Drugi operativni odhodki	2.500	1.500	-1.000	60,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	122.000	123.000	1.000	100,8
1603 Komunalna dejavnost	122.000	123.000	1.000	100,8
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>2.000</i>	<i>3.000</i>	<i>1.000</i>	<i>150,0</i>
<i>40.16.0001 Materialni stroški v socialnem varstvu-socialni grob</i>	<i>2.000</i>	<i>3.000</i>	<i>1.000</i>	<i>150,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	2.000	3.000	1.000	150,0
<i>16039003 Objekti za rekreacijo</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>40.16.0003 Projekti LAS</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	7.000	20.000	13.000	285,7
402999 Drugi operativni odhodki	13.000	0	-13.000	0,0
<i>40.16.0004 Projekti</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	100.000	100.000	0	100,0
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	5.311	15.311	10.000	288,3
1702 Primarno zdravstvo	3.311	3.311	0	100,0
<i>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>3.311</i>	<i>3.311</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>40.17.0002 ZD-sofinanciranje dejavnosti</i>	<i>3.311</i>	<i>3.311</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.311	3.311	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

		319 - 1.PP2024	324 - 2.PP2024		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
1707	Drugi programi na področju zdravstva	2.000	12.000	10.000	600,0
<i>17079001</i>	<i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
40.17.0011	Prvi posredovalci	2.000	2.000	0	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	0	100,0
<i>17079002</i>	<i>Mrliško ogledna služba</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>---</i>
40.17.0007	Mrliško pregledna služba	0	10.000	10.000	---
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	10.000	10.000	---
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.821.751	1.819.901	-1.001.850	64,5
1803	Programi v kulturi	1.977.419	1.027.596	-949.823	52,0
<i>18039001</i>	<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>341.851</i>	<i>368.121</i>	<i>26.270</i>	<i>107,7</i>
40.18.0003	KTS-Bruto plača in drugi izdatki	270.066	290.176	20.110	107,5
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	233.500	252.180	18.680	108,0
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	33.166	34.324	1.158	103,5
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	3.400	3.672	272	108,0
40.18.0006	KTS-Materialni stroški	56.785	59.645	2.860	105,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	56.785	59.645	2.860	105,0
40.18.0007	KTS-nakup knjižnega gradiva	15.000	17.000	2.000	113,3
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	15.000	17.000	2.000	113,3
40.18.0010	KTS-Nakup opreme	0	1.300	1.300	---
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	0	1.300	1.300	---
<i>18039002</i>	<i>Umetniški programi</i>	<i>59.269</i>	<i>65.000</i>	<i>5.731</i>	<i>109,7</i>
40.18.0013	ZMT-Materialni stroški	39.269	40.000	731	101,9
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	39.269	40.000	731	101,9

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	319 - 1.PP2024	324 - 2.PP2024	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
40.18.0014 ZMT-Razstave	20.000	20.000	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	20.000	20.000	0	100,0
40.18.0079 ZMT-nakup osnovnih sredstev	0	5.000	5.000	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0	5.000	5.000	---
18039003 Ljubiteljska kultura	53.600	53.600	0	100,0
40.18.0015 Javni razpis-sofinanciranje programov kulturnih društev in zveze društev	30.000	30.000	0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000	30.000	0	100,0
40.18.0076 Sofinanciranje dejavnosti JSKD-OI Trbovlje	11.000	11.000	0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.000	11.000	0	100,0
40.18.0080 KUD, Delavska godba Trbovlje	12.600	12.600	0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.600	12.600	0	100,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	10.000	10.000	0	100,0
40.18.0020 Stroški oglaševalskih storitev	10.000	10.000	0	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	522	522	0	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	6.703	7.703	1.000	114,9
402099 Drugi splošni material in storitve	100	100	0	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	2.175	1.175	-1.000	54,0
402999 Drugi operativni odhodki	500	500	0	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	1.512.699	530.875	-981.824	35,1
40.18.0022 DDT-Bruto plača in drugi izdatki	333.071	355.168	22.097	106,6
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	284.733	300.830	16.097	105,7
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	42.838	47.838	5.000	111,7
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	5.500	6.500	1.000	118,2
40.18.0025 DDT-Materialni stroški	179.628	175.707	-3.921	97,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	179.628	175.707	-3.921	97,8
40.18.0099 Investicije v kulturo, šport	1.000.000	0	-1.000.000	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	1.000.000	0	-1.000.000	0,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	319 - 1.PP2024	324 - 2.PP2024	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
1804 Podpora posebnim skupinam	6.800	6.800	0	100,0
18049001 Programi veteranskih organizacij	6.800	6.800	0	100,0
40.18.0072 Programi veteranskih organizacij	6.800	6.800	0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.800	6.800	0	100,0
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	837.532	785.505	-52.027	93,8
18059001 Programi športa	795.532	743.505	-52.027	93,5
40.18.0033 Sofinanciranje dejavnosti športnih društev in klubov	115.000	115.000	0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	115.000	115.000	0	100,0
40.18.0077 ZMŠT-bruto plače in drugi izdatki	358.040	317.120	-40.920	88,6
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	317.120	287.200	-29.920	90,6
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	35.400	26.400	-9.000	74,6
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	5.520	3.520	-2.000	63,8
40.18.0078 ZMŠT-materialni stroški	322.492	311.385	-11.107	96,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	322.492	311.385	-11.107	96,6
18059002 Programi za mladino	42.000	42.000	0	100,0
40.18.0049 Društvo prijateljev mladine-bruto plača in materialni stroški	42.000	42.000	0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	42.000	42.000	0	100,0
19 IZOBRAŽEVANJE	3.651.623	3.929.275	277.652	107,6
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	2.659.310	2.709.847	50.537	101,9
19029001 Vrtci	2.659.310	2.709.847	50.537	101,9
40.19.0001 Vrtec-plačila storitev	2.453.079	2.464.277	11.198	100,5
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	2.453.079	2.464.277	11.198	100,5
40.19.0004 Plačilo storitev vrtcev izven občine	143.000	143.000	0	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	143.000	143.000	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	319 - 1.PP2024	324 - 2.PP2024	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
40.19.0007 Vrtec-nakup osnovnih sredstev	0	15.570	15.570	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0	15.570	15.570	---
40.19.0008 Vrtec-investicijsko vzdrževanje	0	5.000	5.000	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0	5.000	5.000	---
40.19.0057 Popusti pri razliki plačil staršem	63.231	82.000	18.769	129,7
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	63.231	82.000	18.769	129,7
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	621.893	849.008	227.115	136,5
19039001 Osnovno šolstvo	540.366	709.308	168.942	131,3
40.19.0009 OŠT-Materialni stroški	280.000	320.508	40.508	114,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	280.000	320.508	40.508	114,5
40.19.0011 OŠTČ-Materialni stroški	139.200	151.000	11.800	108,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	139.200	151.000	11.800	108,5
40.19.0013 OŠIC-Materialni stroški	88.866	89.600	734	100,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	88.866	89.600	734	100,8
40.19.0015 OŠT-investicijsko vzdrževanje	0	1.500	1.500	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0	1.500	1.500	---
40.19.0016 OŠTČ-investicijsko vzdrževanje	0	86.000	86.000	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0	86.000	86.000	---
40.19.0017 OŠIC-investicijsko vzdrževanje	25.000	0	-25.000	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	25.000	0	-25.000	0,0
40.19.0024 OŠTČ-nakup osnovnih sredstev	0	3.000	3.000	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0	3.000	3.000	---
40.19.0025 Programi za otroke s posebnimi potrebami	7.300	12.500	5.200	171,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	7.300	12.500	5.200	171,2

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	319 - 1.PP2024	324 - 2.PP2024	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
40.19.0040 OŠIC-Nakup osnovnih sredstev	0	4.200	4.200	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0	4.200	4.200	---
40.19.0043 OŠT-nakup osnovnih sredstev	0	40.000	40.000	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0	40.000	40.000	---
40.19.0058 Sofinanciranje zasebnih šol	0	1.000	1.000	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	1.000	1.000	---
19039002 Glasbeno šolstvo	81.527	137.700	56.173	168,9
40.19.0026 GŠ-materialni stroški	79.027	78.700	-327	99,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	79.027	78.700	-327	99,6
40.19.0027 GŠ-investicijsko vzdrževanje	0	56.000	56.000	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0	56.000	56.000	---
40.19.0028 GŠ-nakup osnovnih sredstev	2.500	3.000	500	120,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	2.500	3.000	500	120,0
19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo	0	2.000	2.000	---
40.19.0059 Senčenje na delovnem mestu	0	2.000	2.000	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	2.000	2.000	---
1905 Drugi izobraževalni programi	15.920	15.920	0	100,0
19059001 Izobraževanje odraslih	15.920	15.920	0	100,0
40.19.0031 ZLU-sofinanciranje dejavnosti	15.920	15.920	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	15.920	15.920	0	100,0
1906 Pomoči šolajočim	354.500	354.500	0	100,0
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	333.000	333.000	0	100,0
40.19.0033 Regresiranje prevozov v šolo osnovnošolcem	330.000	330.000	0	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	330.000	330.000	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

		319 - 1.PP2024	324 - 2.PP2024		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
40.19.0052	ZD-Rehabilitacija obolelih na dihalih	3.000	3.000	0	100,0
	411902 Doplačila za šolo v naravi	3.000	3.000	0	100,0
19069003	Štipendije	21.500	21.500	0	100,0
40.19.0036	Štipendije	21.500	21.500	0	100,0
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	21.500	21.500	0	100,0
20	SOCIALNO VARSTVO	1.515.103	1.512.960	-2.143	99,9
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	1.515.103	1.512.960	-2.143	99,9
20049001	Centri za socialno delo	5.000	5.000	0	100,0
40.20.0005	CSD-Materialni stroški za OP	5.000	5.000	0	100,0
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.000	5.000	0	100,0
20049003	Socialno varstvo starih	885.000	835.000	-50.000	94,4
40.20.0015	Subvencija oskrbe v splošnih zavodih	380.000	320.000	-60.000	84,2
	411909 Regresiranje oskrbe v domovih	380.000	320.000	-60.000	84,2
40.20.0016	Subvencija oskrbe v posebnih zavodih	330.000	340.000	10.000	103,0
	411909 Regresiranje oskrbe v domovih	330.000	340.000	10.000	103,0
40.20.0017	Pomoč na domu	175.000	175.000	0	100,0
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	175.000	175.000	0	100,0
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	541.403	589.760	48.357	108,9
40.20.0018	RK Trbovlje	6.000	6.000	0	100,0
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.000	6.000	0	100,0
40.20.0019	Subvencije najemnin	502.403	550.760	48.357	109,6
	411920 Subvencioniranje stanarin	502.403	550.760	48.357	109,6

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	319 - 1.PP2024	324 - 2.PP2024	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
40.20.0020 Pogrebnine	11.000	11.000	0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	11.000	11.000	0	100,0
40.20.0030 Novorojenčki	22.000	22.000	0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	22.000	22.000	0	100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	83.700	83.200	-500	99,4
40.20.0024 RK-bruto plače, materialni stroški	47.200	47.200	0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	47.200	47.200	0	100,0
40.20.0025 Humanitarne organizacije	22.000	22.000	0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	22.000	22.000	0	100,0
40.20.0031 Servis celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma	3.000	1.000	-2.000	33,3
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	3.000	1.000	-2.000	33,3
40.20.0032 Brezplačni prevozi za starejše	11.500	13.000	1.500	113,0
402609 Najem vozil	6.756	8.256	1.500	122,2
402999 Drugi operativni odhodki	4.744	4.744	0	100,0
22	82.863	92.103	9.240	111,2
2201 Servisiranje javnega dolga	82.863	92.103	9.240	111,2
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	82.863	92.103	9.240	111,2
40.22.0004 Plačilo obresti Addiko-OŠTČ	63	63	0	100,0
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	63	63	0	100,0
40.22.0009 Plačilo obresti reprogramiranih kreditov	37.800	42.090	4.290	111,4
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	37.800	42.090	4.290	111,4
40.22.0010 Plačilo obresti Delavska hranilnica-OŠIC	8.000	12.000	4.000	150,0
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	8.000	12.000	4.000	150,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	319 - 1.PP2024	324 - 2.PP2024	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
40.22.0011 <i>Plačilo obresti kredita-projekti 2019</i>	30.000	37.950	7.950	126,5
403101 <i>Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam</i>	30.000	37.950	7.950	126,5
40.22.0012 <i>Plačilo obresti - projekti 2023</i>	7.000	0	-7.000	0,0
403101 <i>Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam</i>	7.000	0	-7.000	0,0
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	35.000	35.000	0	100,0
2303 Splošna proračunska rezervacija	35.000	35.000	0	100,0
23039001 <i>Splošna proračunska rezervacija</i>	35.000	35.000	0	100,0
40.23.0001 <i>Splošna proračunska rezervacija</i>	35.000	35.000	0	100,0
409000 <i>Splošna proračunska rezervacija</i>	35.000	35.000	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

		319 - 1.PP2024	324 - 2.PP2024	Razlika	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
41	ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE	3.785.059	4.915.955	1.130.896	129,9
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	11.000	10.000	-1.000	90,9
1104	Gozdarstvo	11.000	10.000	-1.000	90,9
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>11.000</i>	<i>10.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>90,9</i>
<i>41.11.0002</i>	<i>Vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>11.000</i>	<i>10.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>90,9</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	11.000	10.000	-1.000	90,9
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	186.500	215.000	28.500	115,3
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	186.500	215.000	28.500	115,3
<i>12079001</i>	<i>Oskrba s toplotno energijo</i>	<i>186.500</i>	<i>215.000</i>	<i>28.500</i>	<i>115,3</i>
<i>41.12.0003</i>	<i>Obnovitvene investicije v vročevodno omrežje</i>	<i>181.500</i>	<i>200.000</i>	<i>18.500</i>	<i>110,2</i>
	420501 Obnove	181.500	200.000	18.500	110,2
<i>41.12.0007</i>	<i>Subvencije za toplotne črpalke</i>	<i>5.000</i>	<i>15.000</i>	<i>10.000</i>	<i>300,0</i>
	410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	5.000	15.000	10.000	300,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.011.123	2.609.297	598.174	129,7
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.011.123	2.609.297	598.174	129,7
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>675.723</i>	<i>724.471</i>	<i>48.748</i>	<i>107,2</i>
<i>41.13.0002</i>	<i>Tekoče vzdrževanje cest - letno</i>	<i>350.023</i>	<i>399.271</i>	<i>49.248</i>	<i>114,1</i>
	402108 Drobní inventar	174	200	26	114,9
	402200 Električna energija	1.752	3.000	1.248	171,2
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	347.856	395.830	47.974	113,8
	402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	241	241	0	100,0
<i>41.13.0003</i>	<i>Tekoče vzdrževanje cest - zimsko</i>	<i>283.200</i>	<i>283.200</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	283.200	283.200	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	319 - 1.PP2024	324 - 2.PP2024	v EUR	
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<i>41.13.0004 Talna obeležba</i>	40.000	40.000	0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	40.000	40.000	0	100,0
<i>41.13.0005 Odškodnine</i>	500	2.000	1.500	400,0
402999 Drugi operativni odhodki	500	2.000	1.500	400,0
<i>41.13.0053 Navezava Zasavja na avtocesto</i>	2.000	0	-2.000	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000	0	-1.000	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.000	0	-1.000	0,0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	916.000	1.396.226	480.226	152,4
<i>41.13.0007 Druga projektna dokumentacija za ceste</i>	80.000	120.000	40.000	150,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	80.000	120.000	40.000	150,0
<i>41.13.0015 Investicijsko vzdrževanje cest</i>	200.000	454.226	254.226	227,1
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	195.000	434.226	239.226	222,7
420801 Investicijski nadzor	5.000	20.000	15.000	400,0
<i>41.13.0017 Postavitev cestnih varn. Ograj</i>	10.000	10.000	0	100,0
420501 Obnove	10.000	10.000	0	100,0
<i>41.13.0054 Stroški vzdrževanja parkomatov</i>	9.000	9.000	0	100,0
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	8.995	8.995	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	5	5	0	100,0
<i>41.13.0058 Izvedba kolesarskih površin v Trbovljah</i>	0	50.000	50.000	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	50.000	50.000	---
<i>41.13.0059 Rekonstrukcija lokalne ceste Trbovlje Dobovec</i>	15.000	15.000	0	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	15.000	15.000	0	100,0
<i>41.13.0063 Sistem izposoje javnih e-koles</i>	20.000	20.000	0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	20.000	20.000	0	100,0
<i>41.13.0065 Vzdrževanje avtobusnih postaj</i>	2.000	2.000	0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000	2.000	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	319 - 1.PP2024	324 - 2.PP2024	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
41.13.0073 <i>OIC Lakonca</i>	80.000	186.000	106.000	232,5
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	80.000	186.000	106.000	232,5
41.13.0079 <i>Sanacija plazu Topoletovo</i>	500.000	500.000	0	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	500.000	500.000	0	100,0
41.13.0082 <i>Investicijsko vzdrževanje cest krajevnih skupnosti</i>	0	30.000	30.000	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	24.000	24.000	---
420801 Investicijski nadzor	0	6.000	6.000	---
13029004 Cestna razsvetljava	419.400	488.600	69.200	116,5
41.13.0027 <i>Tokovina</i>	90.000	150.000	60.000	166,7
402200 Električna energija	90.000	150.000	60.000	166,7
41.13.0028 <i>Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave</i>	30.000	40.000	10.000	133,3
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	30.000	40.000	10.000	133,3
41.13.0029 <i>Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave</i>	35.000	35.000	0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	33.000	33.000	0	100,0
420501 Obnove	2.000	2.000	0	100,0
41.13.0034 <i>Plačilo koncesionarju</i>	257.000	256.200	-800	99,7
402999 Drugi operativni odhodki	257.000	256.200	-800	99,7
41.13.0060 <i>Najemnina za elektro omrežje</i>	7.400	7.400	0	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	7.400	7.400	0	100,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	384.632	372.999	-11.633	97,0
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	384.632	372.999	-11.633	97,0
15029001 <i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	195.239	159.056	-36.183	81,5
41.15.0024 <i>Obnovitvene investicije Cerov</i>	177.689	159.056	-18.633	89,5
420501 Obnove	177.689	159.056	-18.633	89,5

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

		319 - 1.PP2024	324 - 2.PP2024		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
41.15.0033	Obnovitvene investicije deponija Neža	17.550	0	-17.550	0,0
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	17.550	0	-17.550	0,0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	189.393	213.943	24.550	113,0
41.15.0021	Obnovitvene investicije v kanalizacijsko omrežje	175.450	200.000	24.550	114,0
	420501 Obnove	175.450	200.000	24.550	114,0
41.15.0027	Subvencije za nakup malih čistilnih naprav	5.000	5.000	0	100,0
	410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	5.000	5.000	0	100,0
41.15.0032	Subvencije za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode	8.943	8.943	0	100,0
	410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	8.943	8.943	0	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.066.804	1.246.804	180.000	116,9
1603	Komunalna dejavnost	946.804	1.096.804	150.000	115,8
16039001	Oskrba z vodo	214.908	314.908	100.000	146,5
41.15.0031	Vodovod Golovec	1.000	1.000	0	100,0
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000	1.000	0	100,0
41.16.0003	Rekonstrukcija vodovodov v KS	5.000	5.000	0	100,0
	420600 Nakup zemljišč	5.000	5.000	0	100,0
41.16.0057	Obnovitvene investicije v vodovodno omrežje	208.908	308.908	100.000	147,9
	420501 Obnove	208.908	308.908	100.000	147,9
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	45.000	45.000	0	100,0
41.16.0059	Obnovitvene investicije v infrastrukturo pokopališča	45.000	45.000	0	100,0
	420501 Obnove	45.000	45.000	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	319 - 1.PP2024	324 - 2.PP2024	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
16039003 Objekti za rekreacijo	663.396	713.396	50.000	107,5
41.16.0010 Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov-letno	441.185	491.185	50.000	111,3
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	329	329	0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.550	7.550	5.000	296,1
402200 Električna energija	12.943	22.943	10.000	177,3
402203 Voda in komunalne storitve	358	1.358	1.000	379,3
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	423.092	455.092	32.000	107,6
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.000	2.000	1.000	200,0
402999 Drugi operativni odhodki	913	1.913	1.000	209,5
41.16.0011 Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov - zimsko	134.211	134.211	0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	134.211	134.211	0	100,0
41.16.0014 Nakup in montaža opreme za otroška igrišča	5.000	5.000	0	100,0
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	5.000	5.000	0	100,0
41.16.0054 Tekoče vzdrževanje otroških igrišč	43.000	43.000	0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	43.000	43.000	0	100,0
41.16.0095 Vzdrževanje komunalne opreme - razno	40.000	40.000	0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	40.000	40.000	0	100,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	23.500	23.500	0	100,0
41.16.0058 Obnovitvene investicije v infrastrukturo tržnice	23.500	23.500	0	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	23.500	23.500	0	100,0
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	120.000	150.000	30.000	125,0
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	120.000	150.000	30.000	125,0
41.13.0075 JST	50.000	50.000	0	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	50.000	50.000	0	100,0
41.13.0081 Celovita prenova Trga svobode - Njiva	70.000	100.000	30.000	142,9
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	70.000	100.000	30.000	142,9

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

319 - 1.PP2024 324 - 2.PP2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	0	1.000	1.000	---
1702 Primarno zdravstvo	0	1.000	1.000	---
<i>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>---</i>
<i>41.13.0074 Nova reševalna postaja NMP</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>---</i>
<i>420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>---</i>
19 IZOBRAŽEVANJE	0	60.000	60.000	---
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	0	60.000	60.000	---
<i>19029001 Vrtci</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>---</i>
<i>41.19.0001 Prenova območja Mehanika</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>---</i>
<i>420804 Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>---</i>
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	125.000	400.855	275.855	320,7
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	125.000	400.855	275.855	320,7
<i>23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč</i>	<i>125.000</i>	<i>400.855</i>	<i>275.855</i>	<i>320,7</i>
<i>41.23.0001 Sanacija plazov</i>	<i>125.000</i>	<i>125.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>409299 Druge rezerve</i>	<i>125.000</i>	<i>125.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>41.23.0002 Odprava posledic škode po naravni nesreči pred 4.8.2023</i>	<i>0</i>	<i>91.451</i>	<i>91.451</i>	<i>---</i>
<i>420402 Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>0</i>	<i>91.451</i>	<i>91.451</i>	<i>---</i>
<i>41.23.0003 Odprava posledic škode po naravni nesreči na 4.8.2023</i>	<i>0</i>	<i>184.404</i>	<i>184.404</i>	<i>---</i>
<i>420402 Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>0</i>	<i>184.404</i>	<i>184.404</i>	<i>---</i>

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

		319 - 1.PP2024	324 - 2.PP2024		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
42	ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI	2.639.567	2.671.513	31.946	101,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	11.400	11.400	0	100,0
0402	Informatizacija uprave	11.400	11.400	0	100,0
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>8.400</i>	<i>8.400</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>42.04.0001</i>	<i>Računalniki</i>	<i>8.400</i>	<i>8.400</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	8.400	8.400	0	100,0
<i>04029002</i>	<i>Elektronske storitve</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>42.04.0002</i>	<i>Programska oprema</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	420703 Nakup licenčne programske opreme	3.000	3.000	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

319 - 1.PP2024 324 - 2.PP2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
06	1.867.367	1.937.354	69.987	103,8
0603	1.867.367	1.937.354	69.987	103,8
<i>06039001</i>	<i>1.814.967</i>	<i>1.895.554</i>	<i>80.587</i>	<i>104,4</i>
<i>42.06.0001</i>	<i>1.331.711</i>	<i>1.399.893</i>	<i>68.182</i>	<i>105,1</i>
400000	897.259	969.154	71.895	108,0
400001	49.105	50.780	1.675	103,4
400002	6.500	4.807	-1.693	74,0
400003	6.037	7.606	1.569	126,0
400004	1.076	3.035	1.959	282,1
400100	51.552	51.047	-505	99,0
400202	69.986	77.384	7.398	110,6
400203	17.696	12.088	-5.608	68,3
400301	16.102	19.383	3.281	120,4
400302	20.000	5.000	-15.000	25,0
400400	2.000	3.000	1.000	150,0
400900	2.172	2.172	0	100,0
400901	14.539	8.902	-5.637	61,2
400902	668	668	0	100,0
401001	87.276	91.311	4.035	104,6
401100	64.692	67.684	2.992	104,6
401101	5.227	5.468	241	104,6
401200	705	619	-86	87,8
401300	986	1.032	46	104,7
401500	18.133	18.753	620	103,4

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

319 - 1.PP2024 324 - 2.PP2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6			Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<i>42.06.0008 Materialni stroški občinskih organov in uprave</i>	<i>243.193</i>	<i>243.193</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	17.000	17.000	0	100,0
402001 Čistilni material in storitve	36.300	36.300	0	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	10.000	10.000	0	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.500	3.500	0	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.270	3.270	0	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	8.112	8.112	0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	13.500	13.500	0	100,0
402108 Drobn inventar	3.500	3.500	0	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	150	150	0	100,0
402200 Električna energija	30.355	30.355	0	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	64.075	64.075	0	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	1.000	1.000	0	100,0
402204 Odvoz smeti	3.450	3.450	0	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	6.000	6.000	0	100,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	300	300	0	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000	1.000	0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.000	3.000	0	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.000	3.000	0	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	18.700	18.700	0	100,0
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	600	600	0	100,0
402609 Najem vozil	2.031	2.031	0	100,0
402799 Druge odškodnine in kazni	300	300	0	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	200	200	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	13.850	13.850	0	100,0
<i>42.06.0012 Vodenje registra javne infrastrukture</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	10.000	10.000	0	100,0
<i>42.06.0014 Študentsko delo</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	2.000	2.000	0	100,0
<i>42.06.0017 Materialni stroški občinske uprave*-službena potovanja</i>	<i>1.950</i>	<i>1.950</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	500	500	0	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	350	350	0	100,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	700	700	0	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	400	400	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

319 - 1.PP2024 324 - 2.PP2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6			Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<i>42.06.0018 Materialni stroški občinske uprave-stroški vozil, zavarovanje in varovanje objektov</i>	78.700	78.700	0	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	35.000	35.000	0	100,0
402100 Uniforme in službena obleka	300	300	0	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	5.000	5.000	0	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	7.000	7.000	0	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	800	800	0	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	6.400	6.400	0	100,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	500	500	0	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	21.000	21.000	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	2.700	2.700	0	100,0
<i>42.06.0019 Materialni stroški občinske uprave-licenčnine, najemnine, računalniške storitve</i>	92.800	107.218	14.418	115,5
402007 Računalniške storitve	500	500	0	100,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	62.804	70.804	8.000	112,7
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	200	300	100	150,0
402607 Najem programske računalniške opreme	24.596	30.596	6.000	124,4
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	4.700	5.018	318	106,8
<i>42.06.0020 Materialni stroški občinske uprave-računovodske, revizorske in svetovalne storitve</i>	10.600	10.600	0	100,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	10.600	10.600	0	100,0
<i>42.06.0021 Materialni stroški občinske uprave-izobraževanja, prispevek ZZRZI, zdravniški pregledi</i>	15.000	15.000	0	100,0
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	1.000	1.000	0	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	200	200	0	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	300	300	0	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	200	200	0	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	12.448	12.448	0	100,0
402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	334	334	0	100,0
402941 Izdatki za izobraževanje z informacijskega področja	200	200	0	100,0
402942 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih (po pogodbah o izobraževanju)	318	318	0	100,0
<i>42.06.0022 Materialni stroški občinske uprave-poština in kurirske storitve</i>	24.000	24.000	0	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	24.000	24.000	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	319 - 1.PP2024	324 - 2.PP2024	Razlika	Indeks	
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)	
42.06.0023 <i>Materialni stroški občinske uprave-stroški plačilnega prometa, bančnih storitev in posebni davek na določene prejemke</i>	5.013	3.000	-2.013	59,8	
402912 Posebni davek na določene prejemke	150	150	0	100,0	
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	1.523	1.210	-313	79,5	
402931 Plačila bančnih storitev	3.340	1.640	-1.700	49,1	
06039002 <i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	52.400	41.800	-10.600	79,8	
42.06.0011 <i>Nakup opreme</i>	26.400	15.800	-10.600	59,9	
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	26.400	15.800	-10.600	59,9	
42.06.0013 <i>Investicijsko vzdrževanje občinske stavbe</i>	20.000	20.000	0	100,0	
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.000	20.000	0	100,0	
42.06.0015 <i>Brezžično omrežje</i>	6.000	6.000	0	100,0	
402999 Drugi operativni odhodki	6.000	6.000	0	100,0	
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	753.000	714.959	-38.041	95,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	753.000	714.959	-38.041	95,0
07039001 <i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	30.000	38.863	8.863	129,5	
42.07.0001 <i>Material in oprema CZ</i>	21.000	29.863	8.863	142,2	
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	91	0	-91	0,0	
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	350	500	150	142,9	
402009 Izdatki za reprezentanco	250	300	50	120,0	
402099 Drugi splošni material in storitve	8.497	22.113	13.616	260,2	
402100 Uniforme in službena obleka	2.650	2.650	0	100,0	
402108 Drobní inventar	100	0	-100	0,0	
402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.732	0	-2.732	0,0	
402200 Električna energija	1.559	300	-1.259	19,2	
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.700	1.000	-700	58,8	
402206 Poština in kurirske storitve	1.637	0	-1.637	0,0	
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	300	3.000	2.700	1.000,0	
402999 Drugi operativni odhodki	1.134	0	-1.134	0,0	

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

		319 - 1.PP2024	324 - 2.PP2024		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
42.07.0008	Društvo za podvodne dejavnosti	5.000	5.000	0	100,0
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000	5.000	0	100,0
42.07.0009	Gorska reševalna služba	1.000	1.000	0	100,0
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000	1.000	0	100,0
42.07.0013	Investicije za CZ	3.000	3.000	0	100,0
	420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	3.000	3.000	0	100,0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	723.000	676.096	-46.904	93,5
42.07.0004	Gasilska zveza	33.000	33.000	0	100,0
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	33.000	33.000	0	100,0
42.07.0005	Prostovoljna gasilska društva	36.000	36.000	0	100,0
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	36.000	36.000	0	100,0
42.07.0006	Požarna taksa za gasilstvo	150.000	97.096	-52.904	64,7
	431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	150.000	97.096	-52.904	64,7
42.07.0007	Sredstva za investicije v gasilstvu	208.000	208.000	0	100,0
	431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	208.000	208.000	0	100,0
42.07.0010	PGD Trbovlje-mesto	296.000	302.000	6.000	102,0
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	36.000	42.000	6.000	116,7
	413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	260.000	260.000	0	100,0
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	300	300	0	100,0
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	300	300	0	100,0
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	300	300	0	100,0
	42.12.0001 Stroški energetske pisarne	300	300	0	100,0
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	300	300	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

319 - 1.PP2024 324 - 2.PP2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
13	1.500	1.500	0	100,0
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				
1306	1.500	1.500	0	100,0
Telekomunikacije in pošta				
<i>13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>42.13.0001 Širokopasovno omrežje</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>420800 Študija o izvedljivosti projekta</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
17	6.000	6.000	0	100,0
ZDRAVSTVENO VARSTVO				
1706	6.000	6.000	0	100,0
Preventivni programi zdravstvenega varstva				
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>42.17.0001 Promocija zdravja</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>402009 Izdatki za reprezentanco</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>402399 Drugi prevozni in transportni stroški</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

v EUR

		319 - 1.PP2024	324 - 2.PP2024		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
43	ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje	300.372	339.132	38.760	112,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	13.980	13.980	0	100,0
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	13.980	13.980	0	100,0
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>13.980</i>	<i>13.980</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>43.06.0003</i>	<i>Izvajanje lokalnega razvoja lokal. akcijskih skupin (LAS)</i>	<i>13.980</i>	<i>13.980</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.980	13.980	0	100,0
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	2.550	2.550	0	100,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	2.550	2.550	0	100,0
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>2.550</i>	<i>2.550</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>43.08.0001</i>	<i>Sredstva za varstvo v prometu</i>	<i>2.550</i>	<i>2.550</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	550	550	0	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	0	100,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	10.000	15.000	5.000	150,0
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	10.000	15.000	5.000	150,0
<i>11039002</i>	<i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>10.000</i>	<i>15.000</i>	<i>5.000</i>	<i>150,0</i>
<i>43.11.0001</i>	<i>Sredstva zaščite živali in veterinarske storitve</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	402399 Drugi prevozni in transportni stroški	2.000	2.000	0	100,0
	402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	2.000	2.000	0	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	6.000	6.000	0	100,0
<i>43.11.0003</i>	<i>Subvencije za sterilizacijo in kastracijo</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>---</i>
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	5.000	5.000	---

A. Bilanca odhodkov

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

v EUR

319 - 1.PP2024 324 - 2.PP2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
15	85.000	105.760	20.760	124,4
VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	85.000	105.760	20.760	124,4
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	2.000	15.000	13.000	750,0
43.15.0006 Ureditev ekoloških otokov	2.000	15.000	13.000	750,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000	15.000	13.000	750,0
15029003 Izboljšanje stanja okolja	83.000	90.760	7.760	109,4
43.15.0001 Komunalna inšpekcija	55.000	65.000	10.000	118,2
402001 Čistilni material in storitve	851	851	0	100,0
402108 Drobn inventar	100	100	0	100,0
402204 Odvoz smeti	3.349	3.349	0	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	700	700	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	50.000	60.000	10.000	120,0
43.15.0004 Energetsko upravljanje	10.000	10.000	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	10.000	10.000	0	100,0
43.15.0012 Novelacija Lokalnega energetskega koncepta	10.000	10.000	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	10.000	10.000	0	100,0
43.15.0013 Prenova sistema za prikaz okoljskih podatkov z vzdrževanjem	8.000	5.760	-2.240	72,0
Prenova sistema za prikaz okoljskih podatkov z vzdrževanjem □				
Prenova sistema za prikaz okoljskih podatkov z vzdrževanjem				
402999 Drugi operativni odhodki	8.000	5.760	-2.240	72,0
16	181.342	186.342	5.000	102,8
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	156.842	156.842	0	100,0
16029003 Prostorsko načrtovanje	156.842	156.842	0	100,0
43.16.0001 Prostorsko načrtovanje	150.000	140.000	-10.000	93,3
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	150.000	140.000	-10.000	93,3

A. Bilanca odhodkov

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

v EUR

		319 - 1.PP2024	324 - 2.PP2024		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
43.16.0018	Označevalne table	4.000	14.000	10.000	350,0
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	4.000	14.000	10.000	350,0
43.16.0022	Regionalni prostorski plan za zasavsko regijo	2.842	2.842	0	100,0
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.842	2.842	0	100,0
1603	Komunalna dejavnost	22.500	22.500	0	100,0
16039004	Praznično urejanje naselij	22.500	22.500	0	100,0
43.16.0007	Novoletna okrasitev	14.000	14.000	0	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	590	590	0	100,0
	402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	254	254	0	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	13.156	13.156	0	100,0
43.16.0015	Izobešanje zastav	8.500	8.500	0	100,0
	402108 Drobní inventar	500	500	0	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	8.000	8.000	0	100,0
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	2.000	7.000	5.000	350,0
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	2.000	7.000	5.000	350,0
43.16.0021	Subvencije za prenovo kolonij	2.000	7.000	5.000	350,0
	410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	2.000	7.000	5.000	350,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	7.500	15.500	8.000	206,7
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	7.000	15.000	8.000	214,3
18029001	Nepremična kulturna dediščina	7.000	15.000	8.000	214,3
43.18.0002	Vzdrževanje objektov kulturne dediščine	7.000	15.000	8.000	214,3
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.000	10.000	8.000	500,0
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000	5.000	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - *Okolje*

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	319 - 1.PP2024	324 - 2.PP2024	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	500	500	0	100,0
18059002 Programi za mladino	500	500	0	100,0
43.18.0001 Sofinanciranje programov s področja ekologije	500	500	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	500	500	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

v EUR

		319 - 1.PP2024	324 - 2.PP2024		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
44	ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE	1.601.910	2.187.025	585.115	136,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	645.422	962.844	317.422	149,2
0403	Druge skupne administrativne službe	645.422	962.844	317.422	149,2
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>645.422</i>	<i>962.844</i>	<i>317.422</i>	<i>149,2</i>
<i>44.04.0001</i>	<i>Pravne storitve</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	500	500	0	100,0
	402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	59.200	59.200	0	100,0
	402931 Plačila bančnih storitev	300	300	0	100,0
<i>44.04.0002</i>	<i>Cenitve nepremičnin, overitve pogodb, razpisi</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	322	322	0	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	141	141	0	100,0
	402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	48.000	48.000	0	100,0
	402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	11.537	11.537	0	100,0
<i>44.04.0003</i>	<i>Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	<i>123.970</i>	<i>110.000</i>	<i>-13.970</i>	<i>88,7</i>
	402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.500	2.500	0	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	4.400	4.400	0	100,0
	402200 Električna energija	17.970	14.000	-3.970	77,9
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	8.100	8.100	0	100,0
	402203 Voda in komunalne storitve	3.910	3.910	0	100,0
	402204 Odvoz smeti	90	90	0	100,0
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	350	350	0	100,0
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	84.300	74.300	-10.000	88,1
	402504 Zavarovalne premije za objekte	800	800	0	100,0
	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	150	150	0	100,0
	402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	200	200	0	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	1.200	1.200	0	100,0
<i>44.04.0004</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	60.000	60.000	0	100,0
<i>44.04.0008</i>	<i>Geodetske storitve</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	60.000	60.000	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

v EUR

		319 - 1.PP2024	324 - 2.PP2024	Razlika	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
44.04.0009	Nakup zgradb in prostorov	170.452	170.452	0	100,0
	420000 Nakup poslovnih stavb	170.452	170.452	0	100,0
44.04.0010	Projektna dokumentacija	70.000	80.000	10.000	114,3
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	70.000	80.000	10.000	114,3
44.04.0011	Nakup opreme v PP in hiša Zarja	1.000	1.000	0	100,0
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.000	1.000	0	100,0
44.04.0014	Upravljanje ZPI	40.000	61.392	21.392	153,5
	402099 Drugi splošni material in storitve	40.000	61.392	21.392	153,5
44.04.0016	Sončne elektrarne na strehah javnih zgradb	0	300.000	300.000	---
	420234 Nakup opreme za proizvodnjo energije	0	300.000	300.000	---
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	956.488	1.224.181	267.693	128,0
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	3.500	223.500	220.000	---
16029003	Prostorsko načrtovanje	3.500	223.500	220.000	---
	44.16.0024 Odškodnine-premoženjske zadeve	3.500	223.500	220.000	---
	402999 Drugi operativni odhodki	3.500	223.500	220.000	---
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	952.988	1.000.681	47.693	105,0
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	662.740	660.000	-2.740	99,6
	44.16.0002 Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj-RS	70.000	70.000	0	100,0
	402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	70.000	70.000	0	100,0
	44.16.0003 Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj-RS	120.000	120.000	0	100,0
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	117.000	117.000	0	100,0
	420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.000	3.000	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	319 - 1.PP2024	324 - 2.PP2024	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<i>44.16.0004 Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj</i>	82.740	80.000	-2.740	96,7
402099 Drugi splošni material in storitve	3.100	3.100	0	100,0
402200 Električna energija	8.740	6.000	-2.740	68,7
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	7.000	7.000	0	100,0
402202 Poraba druge energije	12	12	0	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	6.488	6.488	0	100,0
402204 Odvoz smeti	50	50	0	100,0
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	36.850	36.850	0	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	7.500	7.500	0	100,0
402601 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte	13.000	13.000	0	100,0
<i>44.16.0006 Obnovitvena dela za stanovanja pred vselitvijo in invest. vzdr. Stanovanj</i>	390.000	390.000	0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	390.000	390.000	0	100,0
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	290.248	340.681	50.433	117,4
<i>44.16.0008 Stroški upravljanja stanovanj</i>	76.000	76.000	0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	76.000	76.000	0	100,0
<i>44.16.0013 Nakup zemljišč</i>	114.248	114.681	433	100,4
420600 Nakup zemljišč	114.248	114.681	433	100,4
<i>44.16.0023 Rušitev zgradb</i>	100.000	150.000	50.000	150,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	100.000	150.000	50.000	150,0

A. Bilanca odhodkov

50 - KS CENTER

v EUR

		319 - 1.PP2024	324 - 2.PP2024		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
50	KS CENTER	22.272	25.103	2.831	112,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.721	2.500	-221	91,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.721	2.500	-221	91,9
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.721</i>	<i>2.500</i>	<i>-221</i>	<i>91,9</i>
<i>50.06.0001</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>2.721</i>	<i>2.500</i>	<i>-221</i>	<i>91,9</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	250	250	0	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	646	646	0	100,0
	402200 Električna energija	621	400	-221	64,4
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.054	1.054	0	100,0
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	150	150	0	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	16.551	19.603	3.052	118,4
1302	Cestni promet in infrastruktura	16.551	19.603	3.052	118,4
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>2.551</i>	<i>2.551</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>50.13.0001</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>2.551</i>	<i>2.551</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.551	2.551	0	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>14.000</i>	<i>17.052</i>	<i>3.052</i>	<i>121,8</i>
<i>50.13.0002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	<i>14.000</i>	<i>17.052</i>	<i>3.052</i>	<i>121,8</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	14.000	17.052	3.052	121,8
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.000	3.000	0	100,0
1603	Komunalna dejavnost	3.000	3.000	0	100,0
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>50.16.0002</i>	<i>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.000	1.000	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

50 - KS CENTER

v EUR

	319 - 1.PP2024	324 - 2.PP2024		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
50.16.0003 Tekoče vzdrževanje igrišč	2.000	2.000	0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000	2.000	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

51 - KS ČEČE

v EUR

		319 - 1.PP2024	324 - 2.PP2024		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
51	KS ČEČE	31.170	31.078	-92	99,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.300	2.300	0	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.300	2.300	0	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>51.06.0001</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	500	500	0	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	500	500	0	100,0
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.300	1.300	0	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	28.270	28.178	-92	99,7
1302	Cestni promet in infrastruktura	28.270	28.178	-92	99,7
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>15.270</i>	<i>15.178</i>	<i>-92</i>	<i>99,4</i>
<i>51.13.0001</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>7.381</i>	<i>7.277</i>	<i>-104</i>	<i>98,6</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.381	7.277	-104	98,6
<i>51.13.0005</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko</i>	<i>7.889</i>	<i>7.901</i>	<i>12</i>	<i>100,2</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.889	7.901	12	100,2
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>51.13.0002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	13.000	13.000	0	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	600	600	0	100,0
1603	Komunalna dejavnost	600	600	0	100,0
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>51.16.0002</i>	<i>Vodni prispevek za vodovod Svine</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	600	600	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

51 - KS ČEČE

v EUR

	319 - 1.PP2024	324 - 2.PP2024	Razlika	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)

A. Bilanca odhodkov

52 - KS ALOJZ HOHKRAUT

v EUR

		319 - 1.PP2024	324 - 2.PP2024		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
52	KS ALOJZ HOHKRAUT	13.117	12.233	-884	93,3
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	13.117	12.233	-884	93,3
1302	Cestni promet in infrastruktura	13.117	12.233	-884	93,3
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>1.067</i>	<i>1.067</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>52.13.0001</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>1.067</i>	<i>1.067</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>1.067</i>	<i>1.067</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>12.050</i>	<i>11.166</i>	<i>-884</i>	<i>92,7</i>
<i>52.13.0002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	<i>12.050</i>	<i>11.166</i>	<i>-884</i>	<i>92,7</i>
	<i>420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>12.050</i>	<i>11.166</i>	<i>-884</i>	<i>92,7</i>

A. Bilanca odhodkov

53 - KS ZASAVJE

v EUR

		319 - 1.PP2024	324 - 2.PP2024		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
53	KS ZASAVJE	9.802	11.565	1.763	118,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.911	3.700	-211	94,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.911	3.700	-211	94,6
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>3.911</i>	<i>3.700</i>	<i>-211</i>	<i>94,6</i>
53.06.0001	Materialni stroški	988	777	-211	78,6
402009	Izdatki za reprezentanco	100	100	0	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	277	277	0	100,0
402200	Električna energija	411	200	-211	48,7
402203	Voda in komunalne storitve	200	200	0	100,0
53.06.0002	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.923	2.923	0	100,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	2.923	2.923	0	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	5.891	7.865	1.974	133,5
1302	Cestni promet in infrastruktura	5.891	7.865	1.974	133,5
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
53.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	2.500	2.500	0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.500	2.500	0	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>3.391</i>	<i>5.365</i>	<i>1.974</i>	<i>158,2</i>
53.13.0002	Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	3.391	5.365	1.974	158,2
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.391	5.365	1.974	158,2

A. Bilanca odhodkov

54 - KS FRIC KERŠIČ

v EUR

		319 - 1.PP2024	324 - 2.PP2024		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
54	KS FRIC KERŠIČ	15.192	17.813	2.621	117,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	700	700	0	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	700	700	0	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>54.06.0001</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	300	300	0	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	400	400	0	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	14.492	17.113	2.621	118,1
1302	Cestni promet in infrastruktura	14.492	17.113	2.621	118,1
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>492</i>	<i>492</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>54.13.0001</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>492</i>	<i>492</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	492	492	0	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>14.000</i>	<i>16.621</i>	<i>2.621</i>	<i>118,7</i>
<i>54.13.0002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	<i>14.000</i>	<i>16.621</i>	<i>2.621</i>	<i>118,7</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	14.000	16.621	2.621	118,7

A. Bilanca odhodkov

55 - KS DOBOVEC

v EUR

319 - 1.PP2024 324 - 2.PP2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
55 KS DOBOVEC	103.424	91.090	-12.334	88,1
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	10.000	10.000	0	100,0
0403 Druge skupne administrativne službe	10.000	10.000	0	100,0
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
55.04.0001 Vzdrževalna dela na domu KS	10.000	10.000	0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000	10.000	0	100,0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	5.510	5.510	0	100,0
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.500	3.500	0	100,0
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
55.06.0001 Materialni stroški	3.500	3.500	0	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	500	500	0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.500	1.500	0	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.500	1.500	0	100,0
0603 Dejavnost občinske uprave	2.010	2.010	0	100,0
<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>2.010</i>	<i>2.010</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
55.06.0002 Materialni stroški KS Dobovec	2.010	2.010	0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	300	300	0	100,0
402200 Električna energija	950	950	0	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	210	210	0	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	420	420	0	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	120	120	0	100,0
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	10	10	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

55 - KS DOBOVEC

v EUR

319 - 1.PP2024 324 - 2.PP2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
13	69.534	57.200	-12.334	82,3
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				
1302 Cestni promet in infrastruktura	69.534	57.200	-12.334	82,3
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	39.596	38.300	-1.296	96,7
55.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	13.300	13.300	0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	13.300	13.300	0	100,0
55.13.0003 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	26.296	25.000	-1.296	95,1
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	26.296	25.000	-1.296	95,1
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	29.938	18.900	-11.038	63,1
55.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	29.938	18.900	-11.038	63,1
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	29.938	18.900	-11.038	63,1
16	18.380	18.380	0	100,0
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				
1603 Komunalna dejavnost	18.380	18.380	0	100,0
16039001 Oskrba z vodo	16.630	16.630	0	100,0
55.16.0004 Tekoče vzdrževanje vodovoda KS Dobovec	14.230	14.230	0	100,0
402000 Pisarniški material in storitve	100	100	0	100,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	3.500	3.500	0	100,0
402200 Električna energija	4.500	4.500	0	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	500	500	0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.700	2.700	0	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.930	2.930	0	100,0
55.16.0006 Nakup osnovnih sredstev	2.400	0	-2.400	0,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.400	0	-2.400	0,0
55.16.0007 Investicije in investicijsko vzdrževanje	0	2.400	2.400	---
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	2.400	2.400	---

A. Bilanca odhodkov

55 - KS DOBOVEC

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	319 - 1.PP2024	324 - 2.PP2024	Razlika Indeks	
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.750	1.750	0	100,0
55.16.0005 Tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice KS Dobovec	1.750	1.750	0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.500	1.500	0	100,0
402200 Električna energija	250	250	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

56 - KS IVAN KEŠE

v EUR

		319 - 1.PP2024	324 - 2.PP2024		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
56	KS IVAN KEŠE	13.695	15.840	2.145	115,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	500	500	0	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	500	500	0	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>56.06.0001</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	100	100	0	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	400	400	0	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	13.195	15.340	2.145	116,3
1302	Cestni promet in infrastruktura	13.195	15.340	2.145	116,3
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>56.13.0001</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000	2.000	0	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>11.195</i>	<i>13.340</i>	<i>2.145</i>	<i>119,2</i>
<i>56.13.0002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	<i>11.195</i>	<i>13.340</i>	<i>2.145</i>	<i>119,2</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	11.195	13.340	2.145	119,2

A. Bilanca odhodkov

57 - KS FRANC FAKIN

v EUR

		319 - 1.PP2024	324 - 2.PP2024		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
57	KS FRANC FAKIN	30.941	32.917	1.976	106,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.500	3.000	-1.500	66,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.500	3.000	-1.500	66,7
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>4.500</i>	<i>3.000</i>	<i>-1.500</i>	<i>66,7</i>
<i>57.06.0001</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>4.500</i>	<i>3.000</i>	<i>-1.500</i>	<i>66,7</i>
402009	Izdatki za reprezentanco	1.200	700	-500	58,3
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.080	2.080	-1.000	67,5
402203	Voda in komunalne storitve	120	120	0	100,0
402204	Odvoz smeti	100	100	0	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	26.441	29.917	3.476	113,2
1302	Cestni promet in infrastruktura	26.441	29.917	3.476	113,2
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>2.351</i>	<i>2.351</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>57.13.0001</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>2.351</i>	<i>2.351</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.351	2.351	0	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>24.090</i>	<i>27.566</i>	<i>3.476</i>	<i>114,4</i>
<i>57.13.0002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	<i>24.090</i>	<i>27.566</i>	<i>3.476</i>	<i>114,4</i>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	24.090	27.566	3.476	114,4

A. Bilanca odhodkov

58 - KS KLEK

v EUR

		319 - 1.PP2024	324 - 2.PP2024		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
58	KS KLEK	35.751	30.763	-4.988	86,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	700	700	0	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	700	700	0	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	700	700	0	100,0
58.06.0001	Materialni stroški	700	700	0	100,0
402000	Pisarniški material in storitve	300	300	0	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	200	200	0	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	200	200	0	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	35.051	30.063	-4.988	85,8
1302	Cestni promet in infrastruktura	35.051	30.063	-4.988	85,8
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	16.678	13.128	-3.550	78,7
58.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	4.350	4.350	0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.350	4.350	0	100,0
58.13.0003	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	12.328	8.778	-3.550	71,2
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12.328	8.778	-3.550	71,2
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	18.373	16.935	-1.438	92,2
58.13.0002	Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	18.373	16.935	-1.438	92,2
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	18.373	16.935	-1.438	92,2

A. Bilanca odhodkov

59 - KS FRANC SALAMON

v EUR

		319 - 1.PP2024	324 - 2.PP2024		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
59	KS FRANC SALAMON	38.251	29.962	-8.289	78,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	799	511	-288	64,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	799	511	-288	64,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>799</i>	<i>511</i>	<i>-288</i>	<i>64,0</i>
<i>59.06.0001</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>799</i>	<i>511</i>	<i>-288</i>	<i>64,0</i>
402009	Izdatki za reprezentanco	50	50	0	100,0
402200	Električna energija	668	401	-267	60,0
402999	Drugi operativni odhodki	81	60	-21	74,1
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	37.452	29.451	-8.001	78,6
1302	Cestni promet in infrastruktura	37.452	29.451	-8.001	78,6
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>16.179</i>	<i>9.921</i>	<i>-6.258</i>	<i>61,3</i>
<i>59.13.0001</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>2.900</i>	<i>900</i>	<i>-2.000</i>	<i>31,0</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.900	900	-2.000	31,0
<i>59.13.0003</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko</i>	<i>13.279</i>	<i>9.021</i>	<i>-4.258</i>	<i>67,9</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	13.279	9.021	-4.258	67,9
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>21.273</i>	<i>19.530</i>	<i>-1.743</i>	<i>91,8</i>
<i>59.13.0002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	<i>21.273</i>	<i>19.530</i>	<i>-1.743</i>	<i>91,8</i>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	21.273	19.530	-1.743	91,8

A. Bilanca odhodkov

60 - MEDOČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

v EUR

319 - 1.PP2024 324 - 2.PP2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
60	197.734	201.311	3.577	101,8
06	197.734	201.311	3.577	101,8
0603	197.734	201.311	3.577	101,8
06039001	183.104	186.681	3.577	102,0
<i>60.06.0001</i>	<i>156.784</i>	<i>160.361</i>	<i>3.577</i>	<i>102,3</i>
400000	100.926	102.237	1.311	101,3
400001	7.836	8.317	481	106,1
400003	1.551	1.613	62	104,0
400100	6.372	6.017	-355	94,4
400202	8.712	9.121	409	104,7
400203	8.983	9.027	44	100,5
400301	1.720	2.045	325	118,9
400900	0	1.002	1.002	---
400902	668	668	0	100,0
401001	9.763	9.927	164	101,7
401100	7.236	7.358	122	101,7
401101	585	594	9	101,5
401200	66	67	1	101,5
401300	110	112	2	101,8
401500	2.256	2.256	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

v EUR

319 - 1.PP2024 324 - 2.PP2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
60.06.0006 Materialni stroški	26.320	26.320	0	100,0
402000 Pisarniški material in storitve	700	700	0	100,0
402001 Čistilni material in storitve	1.500	1.500	0	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	750	750	0	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	150	150	0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	100	100	0	100,0
402100 Uniforme in službena obleka	2.500	2.500	0	100,0
402108 Drobn inventar	50	50	0	100,0
402200 Električna energija	750	750	0	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.000	4.000	0	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	120	120	0	100,0
402204 Odvoz smeti	250	250	0	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	1.900	1.900	0	100,0
402206 Poštnina in kurirske storitve	500	500	0	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	3.000	3.000	0	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.000	1.000	0	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	200	200	0	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.600	1.600	0	100,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	110	110	0	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	50	50	0	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	200	200	0	100,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	4.790	4.790	0	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.500	1.500	0	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	300	300	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	300	300	0	100,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	14.630	14.630	0	100,0
60.06.0007 Plačilo najemnine	10.250	10.250	0	100,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	10.250	10.250	0	100,0
60.06.0008 Nakup opreme	4.380	4.380	0	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	3.380	3.380	0	100,0
420703 Nakup licenčne programske opreme	1.000	1.000	0	100,0

C. Račun financiranja

400 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

		319 - 1.PP2024	324 - 2.PP2024		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
400	ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO	1.001.694	510.908	-490.786	51,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	1.001.694	510.908	-490.786	51,0
2201	Servisiranje javnega dolga	1.001.694	510.908	-490.786	51,0
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>1.001.694</i>	<i>510.908</i>	<i>-490.786</i>	<i>51,0</i>
400.22.002	Odplačilo kredita Addiko-glavnica	54.286	0	-54.286	0,0
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	54.286	0	-54.286	0,0
400.22.006	Odplačilo glavnice reprogramiranih kreditov	237.892	237.892	0	100,0
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	237.892	237.892	0	100,0
400.22.007	Odplačilo kredita MGRT-glavnica Opekarna	14.886	14.886	0	100,0
550307	Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	14.886	14.886	0	100,0
400.22.008	Odplačilo kredita Delavska hranilnica-glavnica	60.000	60.000	0	100,0
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	60.000	60.000	0	100,0
400.22.009	Odplačilo kredita MGRT-glavnica R1221-R1223	15.644	15.644	0	100,0
550307	Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	15.644	15.644	0	100,0
400.22.010	Odplačilo kredita MGRT-glavnica GZ	7.799	7.799	0	100,0
550307	Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	7.799	7.799	0	100,0
400.22.011	Odplačilo kredita Unicredit- glavnica	150.000	150.000	0	100,0
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	150.000	150.000	0	100,0
400.22.012	Odplačilo kredita MGRT - glavnica Park kulture	17.038	17.038	0	100,0
550307	Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	17.038	17.038	0	100,0
400.22.013	Odplačilo kredita MGRT - glavnica invest. vzdrž. Cest na odsekih Knezdol in Vasle	6.323	6.323	0	100,0
550307	Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	6.323	6.323	0	100,0
400.22.014	Odplačilo kredita MGRT - ureditev parkirišča na železniški postaji	1.326	1.326	0	100,0
550307	Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	1.326	1.326	0	100,0

C. Račun financiranja

400 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	319 - 1.PP2024	324 - 2.PP2024	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
400.22.015 Odplačilo kredita - projekti 2023	436.500	0	-436.500	0,0
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	436.500	0	-436.500	0,0

Proračun OBČINE TRBOVLJE za leto 2024 - 2.predlog
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2024 - 2027

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2024	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027	Po L. 2027	v EUR
---	Nedoločen proračunski uporabnik				2.392.555	1.753.404	0	0	0	0	0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				0	300.000	0	0	0	0	0
0403	Druge skupne administrativne službe				0	300.000	0	0	0	0	0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem				0	300.000	0	0	0	0	0
OB129-23-0007	Sončne elektrarne na strehah javnih zgradb	0	01.01.2024	31.12.2024	0	300.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	300.000	0	0	0	0	0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				6.706	3.000	0	0	0	0	0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				6.706	3.000	0	0	0	0	0
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč				6.706	3.000	0	0	0	0	0
OB129-21-0012	Investicije za CZ	0	01.01.2022	01.01.2030	6.706	3.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				6.706	3.000	0	0	0	0	0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				90.000	530.000	0	0	0	0	0
1302	Cestni promet in infrastruktura				90.000	530.000	0	0	0	0	0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest				90.000	500.000	0	0	0	0	0
OB129-22-0009	Plaz Topoletovo	0	01.01.2023	31.12.2024	90.000	500.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				90.000	500.000	0	0	0	0	0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				0	30.000	0	0	0	0	0
OB129-23-0010	Investicijsko vzdrževanje cest KS	0	01.01.2024	31.12.2024	0	30.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	30.000	0	0	0	0	0
14	GOSPODARSTVO				280.000	186.000	0	0	0	0	0
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti				280.000	186.000	0	0	0	0	0
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva				280.000	186.000	0	0	0	0	0
OB129-21-0016	OIC Lakonca	0	01.01.2022	31.12.2025	280.000	186.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				280.000	186.000	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2024	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027	v EUR
									Po L. 2027
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				65.849	0	0	0	0	0
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				65.849	0	0	0	0	0
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki				65.849	0	0	0	0	0
OB129-22-0008 Ureditev zbiralnic za ločeno zbiranje odpadkov	0	01.01.2023	31.12.2024	65.849	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>15.849</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>PV - EU sredstva</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				950.000	490.000	0	0	0	0
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje				950.000	490.000	0	0	0	0
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje				950.000	490.000	0	0	0	0
OB129-21-0013 Obnovitvena dela za stanov. pred vsel. in vzdrž.	0	01.01.2020	01.01.2030	880.000	390.000	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>880.000</i>	<i>390.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB129-23-0002 Celovita prenova Trga svobode - Njiva	0	01.01.2023	31.12.2030	70.000	100.000	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>70.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				1.000.000	0	0	0	0	0
1803 Programi v kulturi				1.000.000	0	0	0	0	0
18039005 Drugi programi v kulturi				1.000.000	0	0	0	0	0
OB129-22-0006 Investicije v kulturo, šport	0	01.01.2022	31.12.2025	1.000.000	0	0	0	0	0
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	<i>1.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19 IZOBRAŽEVANJE				0	60.000	0	0	0	0
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok				0	60.000	0	0	0	0
19029001 Vrtci				0	60.000	0	0	0	0
OB129-23-0011 Prenova območja Mehanika	0	01.01.2024	31.12.2025	0	60.000	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI				0	184.404	0	0	0	0
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč				0	184.404	0	0	0	0
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč				0	184.404	0	0	0	0
OB129-23-0009 Odprava posledic škode na 4.8.2023	0	01.10.2023	31.12.2024	0	184.404	0	0	0	0
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	<i>0</i>	<i>184.404</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2024	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027	v EUR
									Po L. 2027
10 OBČINSKI SVET				51.184	800	0	0	0	0
01 POLITIČNI SISTEM				6.200	800	0	0	0	0
0101 Politični sistem				6.200	800	0	0	0	0
01019001 Dejavnost občinskega sveta				6.200	800	0	0	0	0
OB129-16-0008 Financiranje svetniških skupin	0	01.01.2016	31.12.2024	6.200	800	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	6.200	800	0	0	0	0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				44.984	0	0	0	0	0
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni				44.984	0	0	0	0	0
06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam				44.984	0	0	0	0	0
OB129-11-0011 Nakup opreme OS	0	01.01.2013	31.12.2025	44.984	0	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	44.984	0	0	0	0	0
30 ŽUPAN				44.100	9.000	0	0	0	0
00 NEZNANI				0	6.000	0	0	0	0
0000 Neznani				0	6.000	0	0	0	0
00000000 Neznani				0	6.000	0	0	0	0
OB129-23-0005 Participativni proračun	0	01.01.2024	31.12.2024	0	6.000	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	0	6.000	0	0	0	0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				44.100	3.000	0	0	0	0
0603 Dejavnost občinske uprave				44.100	3.000	0	0	0	0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				44.100	3.000	0	0	0	0
OB129-07-0010 Nakup opreme	0	01.01.2007	31.12.2025	44.100	3.000	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	44.100	3.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2024	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027	v EUR
									Po L. 2027
40 ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO				2.247.870	391.320	340.000	340.000	0	0
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA				1.800	200	0	0	0	0
0202 Urejanje na področju fiskalne politike				1.800	200	0	0	0	0
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike				1.800	200	0	0	0	0
OB129-16-0009 Občinska blagajna	0	01.01.2015	31.12.2025	1.800	200	0	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				1.800	200	0	0	0	0
14 GOSPODARSTVO				10.007	1.250	0	0	0	0
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti				10.007	1.250	0	0	0	0
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva				10.007	1.250	0	0	0	0
OB129-16-0002 RRA Zasavje - nakup osnovnih sredstev	0	01.01.2016	31.12.2025	10.007	1.250	0	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				10.007	1.250	0	0	0	0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				170.000	0	0	0	0	0
1603 Komunalna dejavnost				170.000	0	0	0	0	0
16039003 Objekti za rekreacijo				170.000	0	0	0	0	0
OB129-19-0009 Projekti LAS	0	01.01.2020	31.12.2025	86.000	0	0	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				50.000	0	0	0	0	0
<i>PV - EU sredstva</i>				36.000	0	0	0	0	0
OB129-20-0002 Projekti	0	01.01.2020	31.12.2025	84.000	0	0	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				84.000	0	0	0	0	0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				90.949	1.300	0	0	0	0
1803 Programi v kulturi				90.949	1.300	0	0	0	0
18039001 Knjižničarstvo in založništvo				90.949	1.300	0	0	0	0
OB129-07-0013 Knjižnica Toneta Seliškarja	0	01.01.2007	31.12.2020	90.949	1.300	0	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				90.949	1.300	0	0	0	0
19 IZOBRAŽEVANJE				1.975.114	388.570	340.000	340.000	0	0
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok				198.570	15.570	0	0	0	0
19029001 Vrtci				198.570	15.570	0	0	0	0
OB129-07-0019 Vrtece Trbovlje-nakup osnovnih sredstev	0	01.01.2007	31.12.2022	198.570	15.570	0	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				198.570	15.570	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2024	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027	v EUR
									Po L. 2027
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje				370.672	43.000	0	0	0	0
19039001 Osnovno šolstvo				314.082	40.000	0	0	0	0
OB129-07-0023 Osnovna šola Ivan Cankar-investicijsko vzdrževanje	0	01.01.2007	31.12.2030	173.024	0	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	173.024	0	0	0	0	0
OB129-08-0008 Osnovna šola Trbovlje-nakup osnovnih sredstev	0	01.01.2008	31.12.2022	141.058	40.000	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	141.058	40.000	0	0	0	0
19039002 Glasbeno šolstvo				56.590	3.000	0	0	0	0
OB129-07-0029 Glasbena šola-nakup osnovnih sredstev	0	01.01.2007	31.12.2025	56.590	3.000	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	56.590	3.000	0	0	0	0
1906 Pomoči šolajočim				1.405.872	330.000	340.000	340.000	0	0
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu				1.405.872	330.000	340.000	340.000	0	0
OB129-19-0004 Regresiranje prevozov v šolo osnovnošolcem	0	01.01.2019	31.12.2029	1.405.872	330.000	340.000	340.000	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	1.405.872	330.000	340.000	340.000	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2024	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027	v EUR
									Po L. 2027
41 ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE				30.327.859	1.803.084	8.943	8.943	8.943	0
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN				3.667.536	215.000	0	0	0	0
1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije				3.667.536	215.000	0	0	0	0
12079001 Oskrba s toplotno energijo				3.667.536	215.000	0	0	0	0
OB129-10-0007 Obnovitvene investicije v vroevedno omrežje	285.000	01.01.2010	31.12.2025	3.547.536	200.000	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	3.547.536	200.000	0	0	0
OB129-19-0002 Subvencije za toplotne črpalke	0	01.01.2019	31.12.2026	120.000	15.000	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	120.000	15.000	0	0	0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				13.713.892	684.226	0	0	0	0
1302 Cestni promet in infrastruktura				13.713.892	684.226	0	0	0	0
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest				219.000	0	0	0	0	0
OB129-18-0003 Navezava Zasavja na avtocesto	0	01.01.2018	31.12.2025	219.000	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	219.000	0	0	0	0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				12.829.632	649.226	0	0	0	0
OB129-07-0036 Druga projektna dokumentacija za ceste	0	01.01.2007	31.12.2025	1.454.033	120.000	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	1.454.033	120.000	0	0	0
OB129-07-0041 Investicijsko vzdrževanje cest	0	01.01.2007	31.12.2025	4.563.350	454.226	0	0	0	0
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	4.563.350	454.226	0	0	0
OB129-07-0043 Postavitev cestnih varnostnih ograj	0	01.01.2007	31.12.2025	440.541	10.000	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	440.541	10.000	0	0	0
OB129-18-0005 Izvedba kolesarskih površin v Trbovljah	0	01.01.2018	31.12.2023	5.213.763	50.000	0	0	0	0
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	691.792	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	1.605.689	50.000	0	0	0
				<i>PV - EU sredstva</i>	2.916.282	0	0	0	0
OB129-18-0006 Rekonstrukcija LC Trbovlje Dobovec	0	01.01.2018	31.12.2025	246.747	15.000	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	246.747	15.000	0	0	0
OB129-19-0006 Krožišče Urgenca	0	01.01.2020	31.12.2023	911.198	0	0	0	0	0
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	911.198	0	0	0	0
13029004 Cestna razsvetljava				665.260	35.000	0	0	0	0
OB129-07-0102 Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	0	01.01.2007	31.12.2025	665.260	35.000	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	665.260	35.000	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2024	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027	v EUR	
									Po L. 2027	Po L. 2027
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				5.475.954	372.999	8.943	8.943	8.943	0	0
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				5.475.954	372.999	8.943	8.943	8.943	0	0
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki				1.598.245	164.056	0	0	0	0	0
OB129-12-0002 Obnovitvene investicije CEROKZ	0	01.07.2012	31.12.2025	1.050.717	159.056	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>1.050.717</i>	<i>159.056</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB129-16-0012 Subvencije za nakup malih ČN	0	01.01.2017	31.12.2026	35.000	5.000	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>35.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB129-21-0001 Investicije v infrastrukturo	0	01.01.2021	31.12.2025	494.978	0	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>494.978</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB129-23-0001 Obnovitvene investicije deponija Neža	17.550	01.01.2023	31.12.2025	17.550	0	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>17.550</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15029002 Ravnanje z odpadno vodo				3.877.709	208.943	8.943	8.943	8.943	0	0
OB129-10-0009 Obnovitvene investicije v kanal. Omrežje	0	01.01.2010	31.12.2025	3.868.766	200.000	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>3.868.766</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB129-23-0004 Subvencije za odv. in čišč. Kom. odp.v.	44.715	01.01.2023	31.12.2027	8.943	8.943	8.943	8.943	8.943	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>8.943</i>	<i>8.943</i>	<i>8.943</i>	<i>8.943</i>	<i>8.943</i>	<i>0</i>
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				7.364.978	438.408	0	0	0	0	0
1603 Komunalna dejavnost				7.042.101	388.408	0	0	0	0	0
16039001 Oskrba z vodo				5.761.092	314.908	0	0	0	0	0
OB129-07-0057 Rekonstrukcija vodovodov v KS	0	01.01.2006	31.12.2025	686.365	5.000	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>686.365</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB129-10-0011 Obnovitvene investicije v vodovodno omrežje	0	01.01.2010	31.12.2025	5.059.758	308.908	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>5.059.758</i>	<i>308.908</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB129-22-0005 Vodovod Golovec	0	01.01.2022	31.12.2025	14.969	1.000	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>14.969</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost				971.480	45.000	0	0	0	0	0
OB129-10-0012 Obnovitvene investicije v infrastr. Pokopališča	0	01.01.2010	31.12.2025	971.480	45.000	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>971.480</i>	<i>45.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16039003 Objekti za rekreacijo				197.400	5.000	0	0	0	0	0
OB129-07-0063 Nakup in montaža opreme za otroška igrišča	0	01.01.2007	31.12.2025	197.400	5.000	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>197.400</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16039005 Druge komunalne dejavnosti				112.129	23.500	0	0	0	0	0
OB129-10-0013 Obnovitvene investicije v infrastr. Tržnice	0	01.01.2010	31.12.2025	112.129	23.500	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>112.129</i>	<i>23.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>PV - EU sredstva</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2024	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027	v EUR
									Po L. 2027
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje				322.877	50.000	0	0	0	0
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje				322.877	50.000	0	0	0	0
OB129-22-0002 JST	0	01.01.2022	31.12.2025	322.877	50.000	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	322.877	50.000	0	0	0	0
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO				50.000	1.000	0	0	0	0
1702 Primarno zdravstvo				50.000	1.000	0	0	0	0
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov				50.000	1.000	0	0	0	0
OB129-22-0001 Nova reševalna postaja NMP	0	01.01.2022	31.12.2025	50.000	1.000	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	50.000	1.000	0	0	0	0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				55.499	0	0	0	0	0
1803 Programi v kulturi				55.499	0	0	0	0	0
18039001 Knjižničarstvo in založništvo				55.499	0	0	0	0	0
OB129-22-0007 Knjižnica Toneta Seliškarja	0	01.01.2022	31.12.2025	55.499	0	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	55.499	0	0	0	0	0
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI				0	91.451	0	0	0	0
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč				0	91.451	0	0	0	0
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč				0	91.451	0	0	0	0
OB129-23-0008 Odprava posledic škode pred 4.8.2023	0	01.10.2023	31.12.2024	0	91.451	0	0	0	0
			<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	0	91.451	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	0	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2024	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027	v EUR
									Po L. 2027
42 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI				4.264.639	353.796	0	0	0	0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				528.971	11.400	0	0	0	0
0402 Informatizacija uprave				528.971	11.400	0	0	0	0
04029001 Informacijska infrastruktura				310.767	8.400	0	0	0	0
OB129-07-0074 Strojna računalniška oprema	0	01.01.2007	31.12.2025	310.767	8.400	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	310.767	8.400	0	0	0	0
04029002 Elektronske storitve				218.204	3.000	0	0	0	0
OB129-07-0075 Programska oprema	0	01.01.2007	31.12.2025	218.204	3.000	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	218.204	3.000	0	0	0	0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				989.797	35.800	0	0	0	0
0603 Dejavnost občinske uprave				989.797	35.800	0	0	0	0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				989.797	35.800	0	0	0	0
OB129-07-0032 Investicijsko vzdrževanje upravne zgradbe	0	01.01.2015	31.12.2025	519.273	20.000	0	0	0	0
			<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	31.800	0	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	487.473	20.000	0	0	0	0
OB129-07-0077 Nakup opreme občinska uprava	0	01.01.2007	31.12.2025	470.524	15.800	0	0	0	0
			<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	7.500	0	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	463.024	15.800	0	0	0	0
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				2.716.371	305.096	0	0	0	0
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				2.716.371	305.096	0	0	0	0
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč				2.716.371	305.096	0	0	0	0
OB129-07-0080 Požarna taksa za gasilstvo	0	01.01.2007	31.12.2025	1.153.468	97.096	0	0	0	0
			<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	561.704	97.096	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	591.764	0	0	0	0	0
OB129-07-0081 Sredstva za investicije v gasilstvu	0	01.01.2007	31.12.2025	1.562.903	208.000	0	0	0	0
			<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	214.000	0	0	0	0	0
			<i>PV - Transfer iz druge občine</i>	178.000	0	0	0	0	0
			<i>PV - Posredni proračunski uporabniki</i>	73.884	0	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	1.097.019	208.000	0	0	0	0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				29.500	1.500	0	0	0	0
1306 Telekomunikacije in pošta				29.500	1.500	0	0	0	0
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje				29.500	1.500	0	0	0	0
OB129-15-0015 Širokopasovno omrežje	0	01.01.2016	31.12.2025	29.500	1.500	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	29.500	1.500	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2024	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027	v EUR
									Po L. 2027
43 ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje				2.980.981	172.841	0	0	0	0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				124.500	15.000	0	0	0	0
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				124.500	15.000	0	0	0	0
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki				124.500	15.000	0	0	0	0
OB129-09-0001 Ureditev ekoloških otokov	0	01.01.2015	31.12.2025	124.500	15.000	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	124.500	15.000	0	0	0	0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				2.856.481	157.841	0	0	0	0
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija				2.779.481	150.841	0	0	0	0
16029003 Prostorsko načrtovanje				2.779.481	150.841	0	0	0	0
OB129-07-0056 Prostorsko načrtovanje	0	01.01.2007	31.12.2025	2.583.602	140.000	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	2.583.602	140.000	0	0	0	0
OB129-15-0009 Označevalne table	0	01.01.2015	31.12.2025	193.038	8.000	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	193.038	8.000	0	0	0	0
OB129-23-0003 Regionalni prostorski plan za zasavsko regijo	25.870	01.01.2023	31.12.2030	2.842	2.841	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	2.842	2.841	0	0	0	0
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje				77.000	7.000	0	0	0	0
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju				77.000	7.000	0	0	0	0
OB129-17-0021 Subvencije za prenov kolonij	0	01.01.2018	31.12.2026	77.000	7.000	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	77.000	7.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2024	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027	v EUR
									Po L. 2027
44	ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE			15.530.442	756.132	0	0	0	0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			4.388.968	371.451	0	0	0	0
0403	Druge skupne administrativne službe			4.388.968	371.451	0	0	0	0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem			4.388.968	371.451	0	0	0	0
OB129-07-0031	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	0	01.01.2007	31.12.2025	1.823.121	60.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				1.823.121	60.000	0	0	0
OB129-16-0014	Geodetske storitve	0	01.01.2017	31.12.2025	245.000	60.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				245.000	60.000	0	0	0
OB129-17-0003	Nakup zgradb in prostorov	0	01.01.2017	31.12.2025	1.653.047	170.451	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				1.653.047	170.451	0	0	0
OB129-17-0015	Projektna dokumentacija	0	01.01.2017	31.12.2025	597.900	80.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				597.900	80.000	0	0	0
OB129-18-0018	Nakup opreme v PP in hiša Zarja	0	01.01.2019	31.12.2021	69.900	1.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				69.900	1.000	0	0	0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			11.141.474	384.681	0	0	0	0
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje			11.141.474	384.681	0	0	0	0
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje			7.296.894	120.000	0	0	0	0
OB129-07-0068	Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj	0	01.01.2007	31.12.2025	7.296.894	120.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				7.296.894	120.000	0	0	0
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju			3.844.580	264.681	0	0	0	0
OB129-07-0083	Nakup zemljišč	0	01.01.2007	31.12.2025	3.531.080	114.681	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				3.531.080	114.681	0	0	0
OB129-17-0022	Rušitev zgradb	0	01.01.2018	31.12.2025	313.500	150.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				313.500	150.000	0	0	0
50	KS CENTER			203.023	18.052	0	0	0	0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			203.023	18.052	0	0	0	0
1302	Cestni promet in infrastruktura			203.023	18.052	0	0	0	0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest			203.023	18.052	0	0	0	0
OB129-07-0084	KS Center	0	01.01.2007	31.12.2025	203.023	18.052	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				203.023	18.052	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2024	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027	v EUR
									Po L. 2027
51 KS ČEČE				94.323	13.000	0	0	0	0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				94.323	13.000	0	0	0	0
1302 Cestni promet in infrastruktura				94.323	13.000	0	0	0	0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				94.323	13.000	0	0	0	0
OB129-07-0085 KS Čeče	0	01.01.2007	31.12.2025	94.323	13.000	0	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				94.323	13.000	0	0	0	0
52 KS ALOJZ HOHKRAUT				181.136	11.166	0	0	0	0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				181.136	11.166	0	0	0	0
1302 Cestni promet in infrastruktura				181.136	11.166	0	0	0	0
13029004 Cestna razsvetljava				181.136	11.166	0	0	0	0
OB129-07-0086 KS Alojz Hohkraut	0	01.01.2007	31.12.2025	181.136	11.166	0	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				181.136	11.166	0	0	0	0
53 KS ZASAVJE				74.912	8.288	0	0	0	0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				74.912	8.288	0	0	0	0
1302 Cestni promet in infrastruktura				74.912	8.288	0	0	0	0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				74.912	8.288	0	0	0	0
OB129-07-0087 KS Zasavje	0	01.01.2007	31.12.2025	74.912	8.288	0	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				74.912	8.288	0	0	0	0
54 KS FRIC KERŠIČ				163.376	16.621	0	0	0	0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				163.376	16.621	0	0	0	0
1603 Komunalna dejavnost				163.376	16.621	0	0	0	0
16039003 Objekti za rekreacijo				163.376	16.621	0	0	0	0
OB129-07-0088 KS Fric keršič	0	01.01.2007	31.12.2025	163.376	16.621	0	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				163.376	16.621	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2024	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027	v EUR
									Po L. 2027
55 KS DOBOVEC				752.056	31.300	0	0	0	0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				752.056	31.300	0	0	0	0
1302 Cestni promet in infrastruktura				752.056	31.300	0	0	0	0
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest				752.056	31.300	0	0	0	0
OB129-07-0089 KS Dobovec		0	01.01.2007 31.12.2025	752.056	31.300	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	683.254	31.300	0	0	0	0
			<i>PV - EU sredstva</i>	68.802	0	0	0	0	0
56 KS IVAN KEŠE				272.151	13.340	0	0	0	0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				272.151	13.340	0	0	0	0
1302 Cestni promet in infrastruktura				272.151	13.340	0	0	0	0
13029004 Cestna razsvetljava				272.151	13.340	0	0	0	0
OB129-07-0090 KS Ivan Keše		0	01.01.2007 31.12.2025	272.151	13.340	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	272.151	13.340	0	0	0	0
57 KS FRANC FAKIN				332.460	27.566	0	0	0	0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				332.460	27.566	0	0	0	0
0403 Druge skupne administrativne službe				332.460	27.566	0	0	0	0
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem				332.460	27.566	0	0	0	0
OB129-07-0091 KS Franc Fakin		0	01.01.2007 31.12.2025	332.460	27.566	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	332.460	27.566	0	0	0	0
58 KS KLEK				328.252	16.935	0	0	0	0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				328.252	16.935	0	0	0	0
1302 Cestni promet in infrastruktura				328.252	16.935	0	0	0	0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				328.252	16.935	0	0	0	0
OB129-07-0092 KS Klek		0	01.01.2007 31.12.2025	328.252	16.935	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	328.252	16.935	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	v EUR					
				Pred L. 2024	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027	Po L. 2027
59 KS FRANC SALAMON				249.850	19.530	0	0	0	0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				249.850	19.530	0	0	0	0
1302 Cestni promet in infrastruktura				249.850	19.530	0	0	0	0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				249.850	19.530	0	0	0	0
OB129-07-0093 KS Franc Salamon	0	01.01.2007	31.12.2025	249.850	19.530	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	249.850	19.530	0	0	0	0
60 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA				20.747	4.380	0	0	0	0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				20.747	4.380	0	0	0	0
0603 Dejavnost občinske uprave				20.747	4.380	0	0	0	0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				20.747	4.380	0	0	0	0
OB129-09-0004 Nakup opreme (MIR)	0	01.01.2009	31.12.2025	20.747	4.380	0	0	0	0
			<i>PV - Transfer iz druge občine</i>	5.036	0	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	15.711	4.380	0	0	0	0
Skupaj NRP:				60.511.916	5.420.555	348.943	348.943	8.943	0
PV-EU	PV - EU sredstva			3.071.084	0	0	0	0	0
PV-LS	PV - Lastna proračunska sredstva			54.677.117	5.047.604	348.943	348.943	8.943	0
PV-PPU	PV - Posredni proračunski uporabniki			73.884	0	0	0	0	0
PV-TDO	PV - Transfer iz druge občine			183.036	0	0	0	0	0
PV-TDP	PV - Transfer iz državnega proračuna			2.506.795	372.951	0	0	0	0
Skupaj PV - Proračunski viri				60.511.916	5.420.555	348.943	348.943	8.943	0

Legenda:

* - podatek iz dokumentacije projekta

LETNI NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE TRBOVLJE ZA LETO 2024 – 2. predlog

I. UVOD

V skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) se predloži Občinskemu svetu Občine Trbovlje:

- Letni načrt pridobivanja nepremičnega in premičnega premoženja ter
- Letni načrt razpolaganja z nepremičnim in premičnim premoženjem.

II. LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA IN PREMIČNEGA PREMOŽENJA

1. Zemljišča:

1. del parc. št. 244/2 (ID 243133) k. o. Trbovlje,
2. solastniški delež parc. št. 392/19 (ID 1040520) k. o. Trbovlje,
3. del parc. št. 470/5 (ID 924882), del parc. št. 471/7 (ID 1145716), del parc. št. 471/4 (ID 4503905), del parc. št. 471/2 (ID 1568220), vse k. o. Trbovlje,
4. del parc. št. 172/10 (ID 907133), k. o. Trbovlje,
5. del parc. št. 833/6 (ID 6661248), del parc. št. 833/7 (ID 6661250), obe k. o. Knezdol, del parc. št. 95/1 (ID 1986108), del parc. št. 98/1 (ID 3873187), obe k. o. Trbovlje, del parc. št. 821 (ID 3612456), k. o. Knezdol, del parc. št. 825/30 (ID 295468), del parc. št. 825/29 (ID 1627966), del parc. št. 791/4 (ID 4917972), del parc. št. 1499/9 (ID 3475865), del parc. št. 1499/7 (ID 3644236), del parc. št. 1509/1 (ID 5238281), del parc. št. 1760/77 (ID 7072282) in del parc. št. 1760/78 (ID 7072283), vse k. o. Trbovlje,
6. parc. št. 2126 (ID 6742663) k. o. Trbovlje,
7. parc. št. 665/2 (ID 7312713), parc. št. 670/11 (ID 7312680), parc. št. 676/2 (ID 7312683), parc. št. 670/6 (ID 7312703), parc. št. 670/8 (ID 7312705), parc. št. 677/4 (ID 7312694), parc. št. 669/8 (ID 7312707) in parc. št. 678/5 (ID 7312711), vse k. o. Dobovec,
8. parc. št. 380/19 (ID 7250134), parc. št. 380/13 (ID 2851701) in parc. št. 380/8 (ID 3862494), vse k. o. Trbovlje,
9. del parc. št. 626/1 (ID 15810) in del parc. št. 630/1 (ID 6257121), obe k. o. Čebine,
10. del parc. št. 507 (ID 3349477), del parc. št. 508 (ID 368643), del parc. št. 509/1 (ID 5919929), del parc. št. 510/1 (ID 5919931), del parc. št. 538/1 (ID 1208742), vse k. o. Čebine,
11. parc. št. 938/28 (ID 6275173) k. o. Trbovlje,
12. del parc. št. 439/9 (ID 656477), del parc. št. 437/5 (ID 3847904), del parc. št. 442/1 (ID 1198252), del parc. št. 445/1 (ID 4221030) in del parc. št. (ID 1533327), vse k. o. Dobovec,
13. del parc. št. 681 (ID 687139) k. o. Prapreče,
14. parc. št. 251/34 (ID 599050) k. o. Trbovlje,
15. del parc. št. 814/13 (ID 4106482) in del parc. št. 331 (ID 2919505), obe k. o. Dobovec,
16. parc. št. 1110/10 (ID 7214674) in parc. št. 1110/11 (ID 7214677), obe k. o. Trbovlje,
17. del parc. št. 530 (ID 2703067), del parc. št. 529 (ID 4381801), del parc. št. 528 (ID 3710354), del parc. št. 525 (ID 854960), vse k. o. Čebine,

18. parc. št. 1397/1026 (ID 7084702) k. o. Trbovlje.

2. Objekti:

1. »Paviljoni« na Trgu revolucije – parc. št. 833/2 (ID 1911189) in parc. št. 3298 (ID 7177898), vse k. o. Trbovlje.
2. Deli stavb na Nasipih 51 v Trbovljah – 1871-2362-1, 1871-2632-17 do 1871-2632-44 in od 1871-2632-47 do 1871-2632-58.

CILJI IN RAZLOGI PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA IN PREMIČNEGA PREMOŽENJA:

1. Zemljišča:

Pod zaporedno št. 1

Del zemljišča parc. št. 244/2 (ID 243133) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 100 m².

Orientacijska vrednost: **500,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja del javne infrastrukture – hodnik za pešce in parkirišča ob lokalni zbirni cesti z oznako LZ 423011. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št.2

Solastniški delež zemljišča parc. št. 392/19, k. o. Trbovlje v izmeri 424 m².

Orientacijska vrednost: **4.118,00 EUR.**

Za potrebe morebitne gradnje parkirne hiše v prihodnosti želi občina odkupiti solastniški delež predmetnega zemljišča, ki je v lasti etažnih lastnikov Ulice Sallaumines 3, 4 in 5, in je predvideno za dovoz v kletni predel parkirne hiše.

Pod zaporedno št. 3

Del zemljišča parc. št. 470/5 (ID 924882), del zemljišča parc. št. 471/7 (ID 1145716), del zemljišča parc. št. 471/4 (ID 4503905) in del zemljišča parc. št. 471/2 (ID 1568220), vse k. o. Trbovlje, v približni skupni izmeri 66 m².

Orientacijska vrednost: **350,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – javne poti z oznako JP 923731. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 4

Del zemljišča parc. št. 172/10 (ID 907133), k. o. Trbovlje, v približni izmeri 65 m².

Orientacijska vrednost: **325,00 EUR.**

Občina je na območju t. i. "Ledenice" uredila Športni park Ledenica. Del omenjenega zemljišča predstavlja funkcionalno zemljišče k večstanovanjski stavbi z naslovom Trg Franca Fakina 25, Trbovlje. Občina je potrebovala skladno s projektom del tega zemljišča za izgradnjo pločnika.

Pod zaporedno št. 5

Del zemljišča parc. št. 833/6 (ID 6661248), del parc. št. 833/7 (ID 6661250), obe k. o. Knezdol, del parc. št. 95/1 (ID 1986108), del parc. št. 98/1 (ID 3873187), obe k. o. Trbovlje, del parc. št. 821 (ID 3612456), k. o. Knezdol, del parc. št. 825/30 (ID 295468), del parc. št. 825/29 (ID 1627966), del parc. št. 791/4 (ID 4917972), del parc. št. 1499/9 (ID 3475865), del parc. št. 1499/7 (ID 3644236), del parc. št. 1509/1 (ID 5238281), del parc. št. 1760/77 (ID 7072282) in del parc. št. 1760/78 (ID 7072283), vse k. o. Trbovlje.

Orientacijska vrednost: **90.000,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo zemljišča za nameravano gradnjo po projektu »Izvedba kolesarskih površin v Trbovljah«, izdelovalca PRONIG d. o. o. Z nakupom bo občina postala lastnica zemljišč za potrebe ureditve javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 6

Zemljišče parc. št. 2126 (ID 6742663), k. o. Trbovlje, v izmeri 541 m².

Orientacijska vrednost: **360,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja funkcionalno zemljišče okrog večstanovanjske stavbe z naslovom Bevško 13 v Trbovljah. V predmetni večstanovanjski stavbi je občina lastnica stanovanja, s strani upravnika predmetne stavbe pa smo vsi etažni lastniki prejeli ponudbo za odkup zemljišča okrog stavbe. Z nakupom bo občina kot ena izmed etažnih lastnikov, glede na svoj delež solastnica splošnega skupnega dela, ki bo predstavljal funkcionalno zemljišče k večstanovanjski stavbi.

Pod zaporedno št. 7

Zemljišča parc. št. 665/2 (ID 7312713), parc. št. 670/11 (ID 7312680), parc. št. 676/2 (ID 7312683), parc. št. 670/6 (ID 7312703), parc. št. 670/8 (ID 7312705), parc. št. 677/4 (ID 7312694), parc. št. 669/8 (ID 7312707) in parc. št. 678/5 (ID 7312711), vse k. o. Dobovec, vse k. o. Dobovec v približni skupni izmeri 1.250 m².

Orientacijska vrednost: **2.500,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – lokalne ceste z oznako LC 423391. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 8

Zemljišča s parc. št. 380/19 (ID 7250134), parc. št. 380/13 (ID 2851701) in parc. št. 380/8 (ID 3862494), vse k. o. Trbovlje v skupni izmeri 1.149 m².

Orientacijska vrednost: **24.933,30 EUR.**

Zemljišča v naravi predstavljajo zemljišča pri Zdravstvenem domu Trbovlje, ki bi jih občina potrebovala za namen izgradnje novega prizidka k Zdravstvenem domu Trbovlje. Potreba po izgradnji novega prizidka se je pokazala zaradi pomanjkanja kapacitet za opravljanje dejavnosti Zdravstvenega doma Trbovlje.

Pod zaporedno št. 9

Del zemljišča parc. št. 626/1 (ID 15810) in del zemljišča parc. št. 630/1 (ID 6257121), obe k. o. Čebine v približni skupni izmeri 200 m².

Orientacijska vrednost: **2.000,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo zemljišča za nameravano ureditev po projektu »Vodno zajetje Božjak in vodovod do zbiralnika v zajetju Mamica – sprememba trase vodovoda«, št. projekta 652/2021, december 2021, izdelovalca SPEKTER PROJEKT d. o. o. Zemljišča bodo po nameravani ureditvi predstavljala del javne infrastrukture – vodnega zajetja. Z nakupom bo občina postala lastnica zemljišč za potrebe ureditve javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 10

Del zemljišča parc. št. 507 (ID 3349477), del zemljišča parc. št. 508 (ID 368643), del zemljišča parc. št. 509/1 (ID 5919929), del zemljišča parc. št. 510/1 (ID 5919931) in del zemljišča parc. št. 538/1 (ID 1208742), vse k. o. Čebine v približni skupni izmeri 1.475 m².

Orientacijska vrednost: **2.950,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – lokalne ceste z oznako LC 423294 ter javnih poti z oznakama JP 924013 in JP 924012. Z nakupom bo občina postala lastnica delov javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 11

Zemljišče parc. št. 938/28 (ID 6275173) k. o. Trbovlje v izmeri 315 m².

Orientacijska vrednost: **19.609,16 EUR.**

Zemljišče predstavlja stavbno zemljišče na Neži, na območju katerega je po Občinskem prostorskem načrtu možna gradnja novih objektov. Ker takšnih zemljišč v naši občini primanjkuje ter je povpraševanje občanov, ki se srečujejo s stanovanjsko stisko po takšnih zemljiščih veliko, bi omenjeno zemljišče želela občina želela pridobiti, v zameno pa ne bi bila več lastnica zemljišč parc. št. 1773/29, parc. št. 1773/28, parc. št. 1773/27 in parc. št. 1773/26, vse k. o. Trbovlje, ki so navedene pod točko 14. pri Letnem načrtu razpolaganja nepremičnega in premičnega premoženja, saj se je dogovorila za menjavo. S predvideno menjavo bi občina zasledovala javni interes, saj bo s stanovanjsko infrastrukturo zagotovljena višja kakovost bivanja občanov občine Trbovlje. Zapisana orientacijska vrednost se poračuna v plus in v minus.

Pod zaporedno št. 12

Del zemljišča parc. št. 439/9 (ID 656477), del zemljišča parc. št. 437/5 (ID 3847904), del zemljišča parc. št. 442/1 (ID 1198252), del zemljišča parc. št. 445/1 (ID 4221030) del zemljišča parc. št. 443 (ID 1533327), vse k. o. Dobovec v približni skupni izmeri 700 m².

Orientacijska vrednost: **2.500,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – javne poti z oznako JP 924791. Z nakupom bo občina postala lastnica delov javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 13

Del zemljišča parc. št. 681 (ID 687139) k. o. Prapreče v približni izmeri 400 m².

Orientacijska vrednost: **2.000,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja del javne infrastrukture – lokalne ceste z oznako LC 423401. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 14

Zemljišče parc. št. 251/34 (ID 599050) k. o. Trbovlje v izmeri 180 m².

Orientacijska vrednost: **1.015,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja del javne infrastrukture – javne poti z oznako JP 923691. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 15

Del zemljišča parc. št. 814/13 (ID 4106482) in del parc. št. 331 (ID 2919505), obe k. o. Dobovec v približni skupni izmeri 2.000 m².

Orientacijska vrednost: **10.000,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja del javne infrastrukture – lokalnih cest z oznakama LC 423374 in LC 423375. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 16

Zemljišča parc. št. 1110/10 (ID 7214674) in parc. št. 1110/11 (ID 7214677), obe k. o. Trbovlje v skupni izmeri 33.315 m².

Orientacijska vrednost: **31.315,00 EUR.**

Zemljišča v naravi predstavljajo zemljišča na območju Nasipov, ki predstavljajo strateško pomembne lokacije, ki so predmet načrtovanega urejanja mesta. Z Občinskim prostorskim načrtom smo si zadali ureditev omenjenih območij, kar bo s prehodom lastništva predmetnih zemljišč na občino tudi izvedljivo.

Pod zaporedno št. 17

Del zemljišča parc. št. 530 (ID 2703067), del zemljišča parc. št. 529 (ID 4381801), del zemljišča parc. št. 528 (ID 3710354), del zemljišča parc. št. 525 (ID 854960), vse k. o. Čebine v približni skupni izmeri 1000 m².

Orientacijska vrednost: **2.000,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja del javne infrastrukture – javne poti z oznako JP 924013. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 18

Zemljišče parc. št. 1397/1026 (ID 7084702) k. o. Trbovlje v izmeri 1264 m².

Orientacijska vrednost: **8.206,00 EUR.**

Omenjeno zemljišče ima občina v planu urediti na način, da se uredi dostopna pot do parcel, ki tvorijo OIC Žabjek.

2. Objekti:

Pod zaporedno št. 1

Nakup »Paviljonov« na Trgu revolucije – parc. št. 833/2 (ID 1911189) in parc. št. 3298 (ID 7177898), vse k. o. Trbovlje.

Orientacijska vrednost: **80.000,00 EUR.**

Paviljoni se nahajajo na strateško pomembni lokaciji, ki je predmet načrtovanega celovitega urejanja centra mesta.

Pod zaporedno št. 2

Nakup delov stavbe na Nasipih 51, Trbovlje (Vašhava) – deli stavb 1871-2632-1, 1871-2632-17 do 1871-2632-17 do 1871-2632-44 in od 1871-2632-47 do 1871-2632-58.

Orientacijska vrednost: **90.451,50 EUR.**

Omenjena stavba se nahaja na strateško pomembni lokaciji, ki je predmet načrtovanega urejanja dela mesta.

III. LETNI NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM IN S PREMIČNIM PREMOŽENJEM

Za realizacijo prihodkov proračuna Občine Trbovlje za leto 2024 iz naslova razpolaganja s stvarnim nepremičnim in premičnim premoženjem se proda naslednje premoženje:

1. Zemljišča:

1. parc. št. 1482/4 (ID 5257706), k. o. Trbovlje, do 42/100,
2. parc. št. 790 (ID 1814935), parc. št. 791/1 (ID 1479944), parc. št. 791/2 (ID 976326), parc. št. 787 (ID 2655892), vse k. o. 1400 Straža,
3. del parc. št. 23/53 (ID 6663860) k. o. Trbovlje,
4. del parc. št. 506/2 (ID 1942300) k. o. Trbovlje,
5. parc. št. 337/101 (ID 4216302) k. o. Trbovlje,
6. parc. št. 1830/22 (ID 7352869) k. o. Trbovlje,
7. del parc. št. 331/43 (ID 25489) k. o. Trbovlje,
8. del parc. št. 1397/537 (ID 1277550) k. o. Trbovlje,
9. parc. št. 938/9 (ID 19726), del parc. št. 303/121 (ID 6114898), parc. št. 938/12 (ID 5057397), vse k. o. Trbovlje,
10. del parc. št. 506/2 (ID 1942300) k. o. Trbovlje,

11. parc. št. 460/12 (ID 7250034) k. o. Trbovlje,
12. del parc. št. 884/107 (ID 6962179) k. o. Trbovlje,
13. parc. št. 1773/29 (ID 7187852), parc. št. 1773/28 (ID 7187853), parc. št. 1773/27 (ID 7187854) in parc. št. 1773/26 (ID 7187855), vse k. o. Trbovlje,
14. del parc. št. 353/19 (ID 410773) k. o. Trbovlje,
15. del parc. št. 229/1 (ID 243316) in del parc. št. 268/50 (ID 6317400)
16. del parc. št. 354/94 (ID 7220888) k. o. Trbovlje,
17. del parc. št. 929/21 (ID 3304541) k. o. Trbovlje,
18. del parc. št. 354/1 (ID 4511093) k. o. Trbovlje,
19. del parc. št. 330/7 (ID 1218973) k. o. Trbovlje,
20. del parc. št. 1397/736 (ID 6829659) k. o. Trbovlje,
21. del parc. št. 407/1 (ID 211553) k. o. Trbovlje,
22. parc. št. 1607 (ID 2247168) k. o. Trbovlje,
23. parc. št. 835/80 (ID 7182038) k. o. Trbovlje,
24. parc. št. 887/120 (ID 570620) k. o. Trbovlje,
25. parc. št. 10/6 (ID 519871) k. o. Trbovlje,
26. parc. št. 291/1 (ID 1845969), parc. št. 291/2 (ID 1678115), parc. št. 291/3 (ID 2003221), parc. št. 292/1 (ID 2350843), parc. št. 293/1 (ID 1845970), parc. št. 294/1 (ID 5372656), parc. št. *40 (ID 502697) in parc. št. *102 (ID 4859416), vse k. o. Obrežje.
27. parc. št. 825/6, 825/7, del 825/9 (4284 m² od 9228 m²), vse k.o. 1868 Knezdol
28. parc. št. 854/26, 854/28, 835/26, 854/24, 854/22, 835/32, 835/28, 835/27, 835/24, 854/12, 854/13, 854/27, 835/25, 854/21, 854/23 in 854/41 vse k. o. 1871 Trbovlje

2. Objekti:

1. stanovanja,
2. poslovni prostori ID znak del stavbe 1871-820-23, s pripadajočima parkiriščema ID znak del stavbe 1871-820-10,
3. stavba na Keršičevi cesti 30 v Trbovljah s pripadajočimi zemljišči parc. št. 772/181 (ID 3458622), parc. št. 772/182 (ID 1946068) in parc. št. 772/183 (ID 939185), vse k. o. Trbovlje.

3. Premičnine:

1. Solastniški delež strojev na deponiji gradbenih odpadkov Neža.

CILJI IN RAZLOGI RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM IN S PREMIČNIM PREMOŽENJEM:

1. Zemljišča:

Pod zaporedno št. 1

Zemljišče parc. št. 1482/4 (ID 5257706), k. o. Trbovlje v izmeri 116 m².

Orientacijska vrednost: **800,00 EUR**.

Zemljišče se nahaja ob stanovanjski stavbi z naslovom Vodenska cesta 16 a v Trbovljah, in predstavlja funkcionalno zemljišče k omenjeni stanovanjski stavbi, zato bi bilo najbolj smiselno prodati zemljišče lastnikom stanovanjske stavbe. Občina je solastnica predmetnega zemljišča do deleža 42/100. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 2

Zemljišče parc. št. 790 (ID 1814935), zemljišče parc. št. 791/1 (ID 1479944), zemljišče parc. št. 791/2 (ID 976326) in zemljišče parc. št. 787 (ID 2655892), vse k. o. Straža, v skupni izmeri 10.345 m².

Orientacijska vrednost: **1.100,00 EUR.**

Zemljišča se nahajajo v občini Šentrupert, Občina Trbovlje je solastniški delež na predmetnih zemljiščih pridobila na podlagi priglašene terjatve v zapuščinskem postopku iz naslova dane socialne pomoči oz. sofinanciranja institucionalnega varstva. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 3

Del zemljišča parc. št. 23/53 (ID 6663860) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 20 m².

Orientacijska vrednost: **300,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja zemljišče pod garažo. S prodajo zemljišča lastniku garaže bo le-ta lahko uskladi dejansko stanje z zemljiškoknjižnim. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 4

Del zemljišča parc. št. 506/2 (ID 1942300) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 400 m².

Orientacijska vrednost: **850,00 EUR.**

Del zemljišča se nahaja na območju vrtov Pod Ostrim vrhom, in meji na zemljišče v lasti vlagatelja. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 5

Zemljišče parc. št. 337/101 (ID 4216302) k. o. Trbovlje v izmeri 254 m².

Orientacijska vrednost: **1.520,00 EUR.**

Zemljišče se nahaja ob večstanovanjski stavbi z naslovom Novi dom 43 v Trbovljah. Etažni lastniki navedene večstanovanjske stavbe navedeno zemljišče uporabljajo kot funkcionalno zemljišče. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 6

Zemljišče parc. št. 1830/22 k. o. Trbovlje v izmeri 12 m².

Orientacijska vrednost: **705,00 EUR.**

Zemljišče se nahaja ob stanovanjski stavbi z naslovom Sallaumines 7 v Trbovljah, katere solastniški delež smo prodali potencialnemu investitorju za gradnjo večstanovanjskega bloka. Za potrebe same investicije, ki vključuje tudi izvedbo protipoplavnega ukrepa, potrebuje investitor še del predmetnega zemljišča. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 7

Del zemljišča parc. št. 331/43 (ID 25489) k. o. Trbovlje v približni izmeri 200 m².

Orientacijska vrednost: **1.841,00 EUR.**

Zemljišče se nahaja Pod gozdom v Trbovljah in predstavlja travnato površino ter del asfaltiranega parkirišča, Občina Trbovlje je prejela povpraševanje interesentov za nakup.

Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 8

Zemljišče parc. št. 1397/537 (ID 1277550) k. o. Trbovlje v približni izmeri 18 m².

Orientacijska vrednost: **270,00 EUR.**

Del zemljišča predstavlja zemljišče pod garažo. S prodajo zemljišča lastniku garaže bo le-ta lahko uskladi dejansko stanje z zemljiškoknjižnim. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 9

Zemljišče parc. št. 938/9 (ID 19726), del zemljišča parc. št. 303/121 (ID 6114898) in zemljišče parc. št. 938/12 (ID 5057397), vse k. o. Trbovlje v približni skupni izmeri 1.500 m².

Orientacijska vrednost: **23.000,00 EUR.**

Predmetna zemljišča predstavljajo zemljišča na območju Neže v Trbovljah, na katerih je skladno z OPPN možna gradnja. S tem namenom prodajamo predmetna zemljišča potencialnemu investitorju za gradnjo. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišča, od katerih nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 10

Del zemljišča parc. št. 506/2 (ID 1942300), k. o. Trbovlje v približni izmeri 300 m².

Orientacijska vrednost: **850,00 EUR.**

Del predmetnega zemljišča meji na zemljišče v lasti vlagatelja na katerem stoji stanovanjska hiša z naslovom Pod ostrim vrhom 19 c v Trbovljah. Lastnik predmetne stanovanjske hiše že uporablja del zemljišča kot podaljšanje funkcionalnega zemljišča, zato bi ga ponudili njemu v odkup. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 11

Zemljišče parc. št. 460/12 (ID 7250034) k. o. Trbovlje v izmeri 76 m².

Orientacijska vrednost: **1.649,20 EUR.**

Zemljišče se nahaja nad parkiriščem Splošne bolnišnice Trbovlje. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 12

Del zemljišča parc. št. 884/107 (ID 6962179) k. o. Trbovlje v približni izmeri 20 m².

Orientacijska vrednost: **370,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja travnato površino na Neži, ki jo vlagatelj že vrsto let ureja in bi to sedaj želel še zemljiškoknjižno urediti z dejanskim stanjem. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 13

Zemljišča s parc. št. 1773/29 (ID 7187852), parc. št. 1773/28 (ID 7187853), parc. št. 1773/27 (ID 7187854) in parc. št. 1773/26 (ID 7187855), vse k. o. Trbovlje, v skupni izmeri 257 m².

Orientacijska vrednost: **1.285,00 EUR.**

Zemljišča se nahajajo na območju Neže. Občina Trbovlje se je dogovorila za zamenjavo zemljišč. Zamenjava je predvidena z zemljiščem, ki je navedeno pod točko 12 pri Letnem načrtu

pridobivanja nepremičnega in premičnega premoženja (zemljišča). Zapisana orientacijska vrednost se poračuna v plus in v minus.

Pod zaporedno št. 14

Del zemljišča parc. št. 353/19 (ID 410773) k. o. Trbovlje v približni izmeri 115 m².

Orientacijska vrednost: **1.610,00 EUR.**

Zemljišče se nahaja ob stanovanjski hiši z naslovom Novi dom 6 a v Trbovljah. Lastnik stanovanjske hiše navedeno zemljišče uporablja kot funkcionalno zemljišče. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenega prihodka, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 15

Del zemljišča parc. št. 229/1 (ID 243316) in del zemljišča parc. št. 268/50 (ID 6317400), obe k. o. Trbovlje v približni skupni izmeri 140 m².

Orientacijska vrednost: **1.718,74 EUR.**

Zemljišči se nahajata ob stanovanjski hiši z naslovom Gimnazijska cesta 36 v Trbovljah. Lastnica stanovanjske hiše navedeni zemljišči uporablja kot funkcionalno zemljišče. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišča, od katerih nimamo nobenega prihodka, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 16

Del zemljišča parc. št. 354/94 (ID 7220888) k. o. Trbovlje v približni izmeri 20 m².

Orientacijska vrednost: **300,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja zemljišče pod garažo. S prodajo zemljišča lastniku garaže bo le-ta lahko uskladił dejansko stanje z zemljiškoknjižnim. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 17

Del zemljišča parc. št. 929/21 (ID 3304541) k. o. Trbovlje v približni izmeri 18 m².

Orientacijska vrednost: **300,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja zemljišče pod garažo. S prodajo zemljišča lastniku garaže bo le-ta lahko uskladił dejansko stanje z zemljiškoknjižnim. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 18

Del zemljišča parc. št. 354/1 (ID 4511093) k. o. Trbovlje v približni izmeri 18 m².

Orientacijska vrednost: **300,00 EUR.**

Zemljišče se nahaja ob nizu garaž na Novem domu. Vlagateljica bi želela kupiti le del predmetnega zemljišča, ki meji na zemljišče, na katerem je postavljena garaža v njeni lasti. Predmetni del zemljišča že vrsto let vzdržuje, prav tako so zaradi plazenja na lastne stroške uredili nasip ter robnike, da bi zaustavili plazenje. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 19

Del zemljišča parc. št. 330/7 (ID 1218973) k. o. Trbovlje v približni izmeri 40 m².

Orientacijska vrednost: **1.600,00 EUR.**

Predvideni del zemljišča za odkup se nahaja pred hišo, ki je v lasti vlagatelja. Vlagatelj bi želel odkupiti omenjeni del zemljišča, ki ga ima že vrsto let v najemu ter za najem plačuje najemnino, saj si je na omenjenem zemljišču na lastne stroške uredil parkirišče z nadstrešnico za osebni avtomobil.

Pod zaporedno št. 20

Del zemljišča parc. št. 1397/736 (ID 6829659) k. o. Trbovlje v približni izmeri 50 m².

Orientacijska vrednost: **1.200,00 EUR.**

Zemljišče se nahaja ob stanovanjski hiši z naslovom Nasipi 14 v Trbovljah. Lastnik stanovanjske hiše navedeno zemljišče uporablja kot funkcionalno zemljišče. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenega prihodka, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 21

Del zemljišča parc. št. 407/1 (ID 211553) k. o. Trbovlje v približni izmeri 300 m².

Orientacijska vrednost: **24.000,00 EUR.**

Predmetno zemljišče meji na zemljišče v lasti vlagatelja, na katerem stoji gostinski objekt. Vlagatelj bi želel del predmetnega zemljišča odkupiti za namen ureditve parkirišča za gostinski lokal. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 22

Zemljišče parc. št. 1607 (ID 2247168) k. o. Trbovlje v približni izmeri 5048 m².

Orientacijska vrednost: **2.000,00 EUR.**

Zemljišče se nahaja v Retju v Trbovljah. Mejaš omenjenega zemljišča bi navedeno zemljišče uporabljal za govedorejo. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenega prihodka, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 23

Zemljišče parc. št. 835/80 (ID 7182038) k. o. Trbovlje v izmeri 115 m².

Orientacijska vrednost: **805,00 EUR.**

Zemljišče se nahaja ob stanovanjski hiši z naslovom Žabjek 27 a v Trbovljah. Lastnica stanovanjske hiše navedeno zemljišče uporablja kot podaljšanje funkcionalnega zemljišča. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenega prihodka, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 24

Zemljišče parc. št. 887/120 (ID 570620) k. o. Trbovlje v izmeri 21 m².

Orientacijska vrednost: **315,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja zemljišče pod garažo. S prodajo zemljišča lastniku garaže bo le-ta lahko uskladił dejansko stanje z zemljiškoknjižnim. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 25

Zemljišče parc. št. 10/6 (ID 519871) k. o. Trbovlje v izmeri 17 m².

Orientacijska vrednost: **255,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja zemljišče pod garažo. S prodajo zemljišča lastniku garaže bo le-ta lahko uskladal dejansko stanje z zemljiškoknjižnim. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 26

Zemljišča parc. št. 291/1 (ID 1845969), parc. št. 291/2 (ID 1678115), parc. št. 291/3 (ID 2003221), parc. št. 292/1 (ID 2350843), parc. št. 293/1 (ID 1845970), parc. št. 294/1 (ID 5372656), parc. št. *40 (ID 502697) in parc. št. *102 (ID 4859416), vse k. o. Obrežje, v izmeri 9.484 m².

Orientacijska vrednost: **10.000,00 EUR.**

Zemljišča se nahajajo v občini Radeče, Občina Trbovlje je solastniški delež na predmetnih zemljiških pridobila na podlagi priglašene terjatve v zapuščinskem postopku iz naslova dane socialne pomoči oz. sofinanciranja institucionalnega varstva. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 27

parc. št. 825/6, 825/7, del 825/9 (4284 m² od 9228 m²), vse k.o. 1868 Knezdol, v skupni izmeri 9581,37 m².

Orientacijska vrednost: **50.000,00 EUR.**

Zemljišče se nahaja v Gabrskem in v naravi predstavlja travnike za stavbo AMZS. Te površine bi namenili razvoju podjetništva in posledično k zmanjševanju brezposelnosti v občini, zato bi zemljišče ponudili v odkup zainteresiranim podjetjem, ki bi izpolnjevala naše pogoje.

Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 28.

parc. št. 854/26, 854/28, 835/26, 854/24, 854/22, 835/32, 835/28, 835/27, 835/24, 854/12, 854/13, 854/27, 835/25, 854/21, 854/23 in 854/41 vse k. o. 1871 Trbovlje, v skupni izmeri 15.867,0 m².

Orientacijska vrednost: **200.000,00 EUR.**

Zemljišče se nahaja na Opekarni in predstavlja območje nekdanjih blagovni rezerv. Te površine bi namenili razvoju podjetništva in posledično k zmanjševanju brezposelnosti v občini, zato bi zemljišče ponudili v odkup zainteresiranim podjetjem, ki bi izpolnjevala naše pogoje.

Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

2. Objekti:

Pod zaporedno št. 1

Stanovanja.

Orientacijska vrednost: **300.000,00 EUR.**

Občina Trbovlje se je odločila za prodajo dela fonda stanovanj. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za stanovanja, ki so potrebna večjega investicijskega vložka, ki presega tržno vrednost stanovanj, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost. Prav tako pa občina namerava prodati nekaj stanovanj obstoječim najemnikom, predvsem mladim, ki bodo za nakup izrazili interes.

Pod zaporedno št. 2

Poslovni prostori z identifikacijskim znakom del stavbe 1871-820-23 z dvema parkirnima prostoroma (št. 1 in 2), z identifikacijskim znakom del stavbe 1871-820-10, na naslovu Obrtniška cesta 14 v Trbovljah.

Orientacijska vrednost: **100.000,00 EUR.**

Površina poslovnih prostorov znaša 239,8 m². Predmetni poslovni prostor je že dlje časa prazen, najemnika za tako velik poslovni prostor je težko najti, strošek predelave v več manjših poslovnih prostorov pa je visok. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za poslovni prostor, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 3

Stavba št. 3551 z naslovom Keršičeva 30 v Trbovljah ki se nahaja na zemljiščih parc. št. 772/181 (ID 3458622) in 772/182 (ID 1946068) s pripadajočim zemljiščem parc. št. 772/183 (ID 939185), vse k. o. Trbovlje v skupni izmeri 561 m².

Orientacijska vrednost: **50.000,00 EUR.**

Predmet razpolaganja je stavba na naslovu Keršičeva cesta 30, Trbovlje z zemljišči, na katerih stoji stavba ter pripadajočim funkcionalnim zemljiščem parc. št. 772/183 k. o. Trbovlje. Gre za stavbo, ki jo je potrebno investicijsko popolnoma obnoviti, zato je ekonomska utemeljenost prodaje, da nepremičnino, katere stroški prenove bi presegali njeno dejansko vrednost, prodamo.

3.Premičnine:

Pod zaporedno št. 1

Prodaja solastniškega deleža strojev na deponiji gradbenih odpadkov Neža.

Orientacijska vrednost: **66.387,00 EUR.**

V zbirnem centru Neža, ki je v postopku zapiranja, so bila za namen ravnanja z odpadki v uporabi delovna vozila čelni nakladalec LIEBHERR L550, bager na kolesih LIEBHERR A918 s škarjami in udarnim kladivom ter drobilec Rockster R900. Zaradi pričetka postopka zapiranja so se soustanoviteljice odločile, da omenjena delovna vozila prodajo, kupnina pa se razdeli med soustanoviteljice sorazmerno z vložkom posamezne ustanoviteljice v osnovni kapital družbe Ceroz.

IV. CENA PRODAJE

Vrednost nepremičnin se določi pred prodajo, in sicer na podlagi cenitve pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin za nepremičnine katerih posamična vrednost je izkustveno višja ali enaka 20.000 EUR. Za manjša zemljišča (predvsem za zemljišča, kjer se nahajajo garaže) bomo ceno določili na podlagi Metodologije za oceno nadomestila za stvarno služnost na zemljiščih v lasti Občine Trbovlje, kjer so določene tudi povprečne vrednosti zemljišč glede na kategorije in stopnje razvoja. Metodologijo je izdelala skupina pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti nepremičnin. Vrednost premičnin, ki je izkustveno višja ali enaka 10.000 EUR, se določi na podlagi cenitve pooblaščenega cenilca vrednosti strojev in opreme, ki je imenovan v skladu z zakonom, ki ureja revidiranje, ali z zakonom, ki ureja sodišča.

V. METODA RAZPOLAGANJA

Metoda razpolaganja bo izbrana na predlog pristojne komisije na podlagi določil Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) - javna dražba, javno zbiranje ponudb, neposredna pogodba.

VI. SKLENITEV PRAVNEGA POSLA, NE GLEDE NA VKLJUČENOST V LETNI NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) se določi 20 % vrednosti pravnih poslov, ki jih lahko Občina Trbovlje sklene ne glede na vključenost v veljavni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem glede na skupno vrednost posameznih načrtov.

**KADROVSKI NAČRT
OBČINE TRBOVLJE**

Za leti 2024 in 2025

Datum: 25. 10. 2023

KADROVSKI NAČRT OBČINE TRBOVLJE ZA LETI 2024 IN 2025

UVOD

Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPdve, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb – v nadaljevanju ZJU) v 42. členu določa, da se s kadrovskim načrtom prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu javnih uslužbencev za obdobje dveh let.

Dovoljeno število zaposlenih za posamezno leto se določi v skupnem številu, ki obsega vse zaposlene, za katere se sredstva za plače in druge prejemke zagotavljajo iz proračuna.

Predlog kadrovskega načrta se pripravi glede na proračunske zmožnosti, predviden obseg nalog in program dela.

Med proračunskim obdobjem se kadrovski načrt lahko spremeni, če pride do trajnega ali začasnega povečanja dela, ki ga ni mogoče opraviti z obstoječim številom javnih uslužbencev in so zagotovljena finančna sredstva za nove zaposlitve.

V kadrovskem načrtu je tako določeno število, ki obsega zaposlene in sicer:

- število funkcionarjev,
- število zaposlenih za določen čas v skladu z 72. členom ZJU – vezano na mandat,
- število ostalih zaposlenih javnih uslužbencev (zaposlenih za nedoločen čas, zaposlenih za določen čas, razen tistih, ki nadomeščajo začasno odsotne javne uslužbenke in se sredstva za plačo refundirajo).

Med proračunskim obdobjem se kadrovski načrt lahko spremeni, če pride do trajnega ali začasnega povečanja obseg dela, ki ga ni mogoče opraviti z obstoječim številom javnih uslužbencev in so zagotovljena finančna sredstva za nove zaposlitve.

KADROVSKI NAČRT OBČINE TRBOVLJE ZA LETI 2024 – 2025

Dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2022	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2023	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december prvega naslednjega proračunskega leta (2024)	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december drugega naslednjega proračunskega leta (2025)
--	--	---	--

I. FUNKCIONARJI - ŽUPAN - PODŽUPAN

1	2	2	2
---	---	---	---

II. ZAPOSLENI ZA DOLOČEN ČAS V KABINETU ŽUPANA – ZA ČAS TRAJANJA FUNKCIJE ŽUPANA

	1	1	1
--	---	---	---

III. OSTALI JAVNI USLUŽBENCI

V – VII tarifni razred	42	40	40	40
------------------------	----	----	----	----

IV. SKUPAJ

skupaj	43	43	43	43
--------	----	----	----	----

Predvideno ciljno stanje zaposlenosti za obdobje 2024 in 2025

Kadrovski načrt za leti 2024 in 2025 predvideva 43 zasedenih delovnih mest po stanju 31. decembra.

Skupno število delovnih mest v kadrovskem načrtu za leto 2024, se glede na ciljno stanje kadrovskega načrta za leto 2023 ne spreminja.

Usklajenost kadrovskega načrta s finančnim načrtom

Predlog kadrovskega načrta je usklajen s predlogom finančnega načrta Občine Trbovlje v proračunskem obdobju.

KADROVSKI NAČRT

Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje

Za leti 2024 in 2025

Datum: 25. 10. 2023

KADROVSKI NAČRT MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA ZASAVJE ZA LETI 2024 IN 2025

UVOD

Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPdVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb – v nadaljevanju ZJU) v 42. členu določa, da se s kadrovskim načrtom prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu javnih uslužbencev za obdobje dveh let.

Dovoljeno število zaposlenih za posamezno leto se določi v skupnem številu, ki obsega vse zaposlene, za katere se sredstva za plače in druge prejemke zagotavljajo iz proračuna.

Predlog kadrovskega načrta se pripravi glede na proračunske zmožnosti, predviden obseg nalog in program dela.

Med proračunskim obdobjem se kadrovski načrt lahko spremeni, če pride do trajnega ali začasnega povečanja dela, ki ga ni mogoče opraviti z obstoječim številom javnih uslužbencev in so zagotovljena finančna sredstva za nove zaposlitve.

V kadrovskem načrtu je tako določeno število, ki obsega zaposlene in sicer:

- število zaposlenih za nedoločen čas.

Med proračunskim obdobjem se kadrovski načrt lahko spremeni, če pride do trajnega ali začasnega povečanja obseg dela, ki ga ni mogoče opraviti z obstoječim številom javnih uslužbencev in so zagotovljena finančna sredstva za nove zaposlitve.

**KADROVSKI NAČRT V ORGANU SKUPNE OBČINSKE UPRAVE »MEDOBČINSKI
INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJE« ZA LETI 2024 – 2025**

Dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2022	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2023	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december prvega naslednjega proračunskega leta (2024)	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december drugega naslednjega proračunskega leta (2025)
--	--	--	--

I. JAVNI USLUŽBENCI

V-VII. tarifni razred	5	5	5	5
-----------------------	---	---	---	---

II. SKUPAJ

skupaj	5	5	5	5
--------	---	---	---	---

Predvideno ciljno stanje zaposlenosti za obdobje 2024 in 2025

Kadrovski načrt za leti 2024 in 2025 predvideva 5 zasedenih delovnih mest po stanju 31. decembra.

Število delovnih mest v kadrovskem načrtu za leti 2024 in 2025 se, glede na ciljno stanje kadrovskega načrta za leto 2022 ne bo spremenilo.

Usklajenost kadrovskega načrta s finančnim načrtom

Predlog kadrovskega načrta je usklajen s predlogom finančnega načrta v proračunskem obdobju.

KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC

Dobovec 49

1423 Dobovec

OBČINA TRBOVLJE

Oddelek za finance, proračun in družbene dejavnosti

Mestni trg 4

1420 Trbovlje

PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI ZA LETO 2024

55 KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC

	PLAN
SKUPAJ PRIHODKI:	20,390.00 €
71 NEDAVČNI PRIHODKI	20,390.00 €
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1,390.00 €
7102 Prihodki od obresti	90.00 €
710218 Prih.do obresti dan.pos.subj.vklj.v enot.uprav.sred.sest.EZR	90.00 €
7103 Prihodki od premoženja	1,300.00 €
710301 Prihodki od najemnine za poslovni prostor	840.00 €
710302 Prihodki od najemnine za stanovanje	360.00 €
710303 Prihodki od najemnine za kmetijske opreme	100.00 €
714 Drugi nedavčni prihodki	19,000.00 €
7141 Drugi nedavčni prihodki	19,000.00 €
714106 Prisp. in doplač. Občan. za izvaj.določ.progr.tekoč.značaja	19,000.00 €
SKUPAJ ODHODKI:	20,390.00 €
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	2,010.00 €
0603 Dejavnost občinske uprave	2,010.00 €
06039002 Razpol.in uprav.s premož.,potreb.za delov.obč.uprave	2,010.00 €
55.06.002 Materialni stroški KS Dobovec	2,010.00 €
402099 Drugi splošni material in storitve	300.00 €
402200 Električna energija	950.00 €
402203 Voda in komunalne storitve	210.00 €
402205 Telefon, faks,elektronska pošta	420.00 €
402206 Poština in kurirske storitve	120.00 €
402930 Plač.storit.organiz.za plačilni promet	10.00 €
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	18,380.00 €
1603 Komunalna dejavnost	18,380.00 €
16039001 Oskrba z vodo	16,630.00 €
55.16.0004 Tekoče vzdrževanje vodovoda KS Dobovec	14,230.00 €
402000 Pisarniški material	100.00 €
402008 Računovodske storitve	3,500.00 €
402200 Električna energija	4,500.00 €

402206 Poština in kurirske storitve	500.00 €
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2,700.00 €
402599 Izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2,930.00 €
55.16.0007 Investicije in investicijsko vzdrževanje	2,400.00 €
420300 Nakup osnovnih sredstev	2,400.00 €
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1,750.00 €
55.16.0005 Tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice	1,750.00 €
402099 Drugi splošni material in storitve	1,500.00 €
402200 Električna energija	250.00 €

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA FINANČNEGA NAČRTA KS DOBOVEC ZA LETO 2024

A. BILANCA PRIHODKOV

71 NEDAVČNI PRIHODKI

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 1.390,00€.

Konto 7103 predvideni prihodki od najemnine poslovnega prostora, stanovanja, kmetijske opreme ter obresti.

714 Drugi nedavčni prihodki 19.000,00€.

konto 7141 predvideni prihodki za porabljeno vodo, vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice ter porabljeno električno energijo.

B. BILANCA ODHODKOV

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

55.06.002 Materialni stroški KS Dobovec

Predvidena sredstva v znesku 2.010,00 € bodo namenjena za električno energijo, komunalne stroške, provizijo UJP, drugi splošni material, telefonske storitve ter poštne storitve.

16039001 Oskrba z vodo

55.16.0004 Tekoče vzdrževanje vodovoda KS Dobovec

Sredstva se bodo porabila za tekoče vzdrževanje vodovodnega omrežja po KS, razna popravila, električno energijo, redni pregled vode s strani NLZOH Maribor, računovodske storitve, pisarniški material, poština v skupni vrednosti 14.230,00 €.

55.16.0007 Investicije in investicijsko vzdrževanje

Sredstva so namenjena investiranju vodovodnih sistemov
v znesku 2.400,00€.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejanost

55.16.0005 Tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice

Sredstva bodo porabljena za vzdrževanje mrliške vežice, pokopališča
v višini 1.750,00€.

Dobovec, dne 11.8.2023

Sestavila: RSJ Mirica Jamšek s.p.

Predsednik KS Dobovec:

Ervin Renko

PREGLED PORABE NAMENSKIH SREDSTEV v letu 2024 - 2. predlog

	proračunska postavka oziroma konto	V EUR
PRIHODKI OD PRODAJE PREMOŽENJA		
Prenos iz leta 2023		4.200
Prihodki:		
Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	k. 720001	450.000
Prihodki od prodaje druge opreme	k.720299	66.387
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	k. 722100	343.944
Skupaj prihodki		864.531
Odhodki:		
Nakup zemljišč	44.16.0013 - del	114.681
Nakup opreme	30.06.0001	3.000
Nakup zgradb in prostorov	44.04.0009	170.452
Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	44.04.0004	60.000
Izvedba kolesarskih površin v Trbovljah	41.13.0058	50.000
Investicijsko vzdrževanje občinske stavbe	42.06.0013	20.000
Obnovitvena dela za stanova.pred vselitvijo	44.16.0006 - del	40.000
Sončne elektrarne na strehah javnih zgradb	44.04.0016	300.000
Investicijsko vzdrževanje stanovanj	44.16.0003	20.000
Nakup opreme	42.06.0011	15.800
Računalniki	42.04.0001	8.400
Celovita prenova Trga Svobode - Njiva	41.13.0081 - del	23.811
JST	41.13.0075 - del	31.377
Nakup in montaža opreme za otroška igrišča	41.13.0014 - del	2.810
Programska oprema	42.04.0002	3.000
OIC Lakonca	41.13.0073 del	400
Nakup opreme v PP in hiša Zarja	44.04.0011 del	800
Skupaj odhodki		864.531
PRIHODKI OD NAJEMNIN STANOVANJ		
Prenos iz leta 2023		100.000
Prihodki:		
Najemnine od stanovanj	k. 710302	350.000
Prihodki skupaj		450.000
Odhodki		
Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj-RS	44.16.0003	100.000
Obnovitvena dela za stanova.pred vselitvijo	44.16.0006 - del	350.000
Skupaj odhodki		450.000
PRIHODKI OD NAJEMNINE INFRASTRUKTURE IN OPREME CEROZ d.o.o.		
Prihodki		
Najemnina gospodarske infrastrukture CEROZ 2022-oprema	k. 710303	72.029
Najemnina gospodarske infrastrukture CEROZ 2022-gradbeni del	k. 710304	87.027
Skupaj prihodki		159.056
Odhodki		
1. Obnovitvene investicije CEROZ	41.15.0024	159.056
Skupaj odhodki		159.056
DONACIJE		
Prihodki		
donacije	k. 730000	5.500
Odhodki		
Državni in drugi prazniki	10.04.0004 -del	5.500
PRIHODKI ZA MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO		
Prihodki		
1. Prihodki občin Hrastnik in Zagorje ob Savi	k.740100	117.018
2. Refundacija iz državnega proračuna	k. 740004	27.883
Skupaj prihodki		144.901
Odhodki		
Medobčinski inšpektorat in redarstvo	institucija 60-del	144.901
PRIHODI ZA INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CEST		
Prihodki		
Sredstva od parkomatov	713000	38.200
Skupaj prihodki		38.200
Odhodki		
Investicijsko vzdrževanje cest	41.13.0015 - del	38.200
Skupaj odhodki		38.200

<u>PRIHODI OD KOMUNALNEGA PRISPEVKA</u>		
Prihodki		
Prihodki od komunalnih prispevkov	k. 714105	100.000
Skupaj prihodki		100.000
Odhodki		
Prostorsko načrtovanje	43.16.0001 - del	100.000
Skupaj odhodki		100.000

<u>PRIHODKI ZA POŽARNO TAKSO</u>		
Prenos iz leta 2023		17.096
Prihodki		
Prihodki od požarne takse	k. 740001	80.000
Skupaj		97.096
Odhodki		
Požarna taksa za gasilstvo	42.07.0006 - del	97.096
Skupaj		97.096

<u>PRIHODKI ZA PLAZOVE</u>		
Prihodki		
sredstva države	740001	125.000
Odhodki		
Sanacija plazov	41.23.0001	125.000

<u>TURISTIČNA TAKSA</u>		
Prihodki		
Taksa v letu 2024	704704	1.300
Skupaj prihodki		1.300
Odhodki		
Promocija turizma v občini	40.14.0027 - del	1.300
Skupaj odhodki		1.300

<u>KONCESIJSKA DAJATEV ZA TRAJNOSTNO RAVNANJE Z DIVJADJO</u>		
Prenos iz leta 2023		538
Prihodki		
Skupaj prihodki		538
Odhodki		
Trajnostno gospodarjenje z divjadjo	40.11.0008	538
Skupaj odhodki		538

<u>SREDSTVA MINISTRSTVA ZA KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO</u>		
Prihodki		
Sredstva države	740004	6.404
Skupaj prihodki		6.404
Odhodki		
Investicijsko vzdrževanje cest	41.13.0015 - del	6.404
Skupaj odhodki		6.404

<u>PLAZ TOPOLETOVO</u>		
Prihodki		
Sredstva države	740004	400.000
Lastni delež		
Skupaj prihodki		400.000
Odhodki		
Sanacija plazov Topoletovo	41.13.0079 - del	400.000
Skupaj odhodki		400.000

<u>SREDSTVA KS DOBOVEC</u>		
Prihodki		20.390
Prihodki od premoženja	k. 710301,710302,710303	1.300
Prihodki od obresti	k.710218	90
Drugi nedavčni prihodki	k. 714106	19.000
Odhodki		20.390
Materialni stroški KS Dobovec	55.06.0002	2.010
Tekoče vzdrževanje vodovoda KS Dobovec	55.16.0004	14.230
Tekoče vzdrževanje vodovoda-investicijski del	55.16.0006	2.400
Tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice	55.16.0005	1.750

<u>SREDSTVA DRŽAVE ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNIH NESREČ</u>		
Prenos iz leta 2023		275.855
Prihodki		
Sredstva države	740002	0
Lastni delež		
Skupaj prihodki		0
Odhodki		
Odprava posledic škode po naravni nesreči pred 4.8.2023	41.23.0002	91.451
Odprava posledic škode po naravni nesreči na 4.8.2023	41.23.0003	184.404
Skupaj odhodki		275.855

PRIHODKI OD NAJEMNINE INFRASTRUKTURE JPK d.o.o. za leto 2024 in drugo		
	okoljska dajatev	96.000
	vračilo	500.000
	Prenos iz leta 2023	62.481
-	najemna za infrastrukturo vodovoda	
o	gradbeni del:	k. 710304 327.540
o	oprema:	k. 710303 73.407
	skupaj:	400.947
-	najemna za infrastrukturo kanalizacija	
o	gradbeni del:	k. 710304 265.065
o	oprema:	k. 710303 176
	skupaj:	265.242
-	najemna za Centralno čistilno napravo	
o	gradbeni del:	k. 710304 50.800
o	oprema:	k. 710303 33.633
	skupaj:	84.433
-	najemna za infrastrukturo snaga-deponija	
o	gradbeni del:	k. 710304 8.763
o	oprema:	k. 710303 0
	skupaj:	8.763
-	najemna za infrastrukturo vročevodi	
o	gradbeni del:	k. 710304 232.393
o	oprema:	k. 710303 64.795
	skupaj:	297.188
-	najemna za tržnico:	
o	gradbeni del:	k. 710304 6.022
o	oprema:	k. 710303 0
	skupaj:	6.022
-	najemna za pokopališče:	
o	gradbeni del:	k. 710304 41.908
o	oprema:	k. 710303 310
	skupaj:	42.218
	skupaj gradbeni del	k. 710304 932.492
	skupaj oprema	k. 710303 172.321
Skupaj najemnine		1.104.813
SKUPAJ VSI PRIHODKI		1.763.294
ODHODKI ZA OBNOVITVENE INV., nove investicije in subvencije		
Obnovitvene investicije v vročevodno omrežje	41.12.0003	200.000
Obnovitvene investicije v kanalizacijsko omrežje	41.15.0021	200.000
Obnovitvene investicije v vodovodno omrežje	41.16.0057	308.908
Obnovitvene investicije v infrastrukturo pokopališča	41.16.0059	45.000
Obnovitvene investicije v infrastrukturo tržnice	41.16.0058	23.500
Obnovitvene investicije deponija Neža	41.15.0033	0
Sanacija plazu Topoletovo	41.13.0079 - del	100.000
OIC Lakonca	41.13.0073 - del	43.858
JST	41.13.0075	18.623
Celovita prenova Trga svobode-Njiva	41.13.0081	30.000
Investicijsko vzdrževanje cest krajevnih skupnosti	41.13.0082	30.000
Sredstva za investicije v gasilstvo	42.07.0007	204.184
Druga projektna dokumentacija za ceste	41.13.0007	120.000
Investicijsko vzdrževanje cest	41.13.0015 - del	343.221
Skupaj za obnovitvene investicije		1.667.294
Investicijsko vzdrževanje cest	41.13.0015	61.057
Vodovod Golovec	41.15.0031	1.000
Rekonstrukcija lokalne ceste Trbovlje Dobovec	41.13.0059	15.000
Rekonstrukcija vodovodov KS	41.16.0003	5.000
Sunvencije za nakup malih čistilnih naprav	41.15.0027	5.000
Sunvencije za odv.in čiščenje kom.odp.vode	41.15.0032	8.943
Skupaj		96.000
SKUPAJ VSI ODHODKI		1.763.294

Občina Trbovlje

Mestni trg 4
1420 Trbovlje

Programska klasifikacija

Opis	1.PP 2024	2.PP 2024	Razlika 2.PP24- 1.PP24	Indeks 2.PP24/ 1.PP24
01019001 Dejavnost občinskega sveta	89.801,79	90.590,00	788,21	100,88
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	115.440,79	126.961,00	11.520,21	109,98
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	8.222,00	8.222,00	0,00	100,00
04019001 Vodenje kadrovskih zadev	7.000,00	7.000,00	0,00	100,00
04029001 Informacijska infrastruktura	8.400,00	8.400,00	0,00	100,00
04029002 Elektronske storitve	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	2.550,00	10.000,00	7.450,00	392,16
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	119.000,00	165.000,00	46.000,00	138,66
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	655.421,98	972.844,00	317.422,02	148,43
06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter...	8.500,00	8.500,00	0,00	100,00
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	13.980,00	13.980,00	0,00	100,00
06029001 Delovanje ožjih delov občin	19.631,39	17.411,00	-2.220,39	88,69
06039001 Administracija občinske uprave	1.998.069,02	2.082.235,00	84.165,98	104,21
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje...	72.040,00	61.440,00	-10.600,00	85,29
07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih...	30.000,00	38.863,00	8.863,00	129,54
07039002 Protipožarna varnost	723.000,00	676.096,00	-46.904,00	93,51
08029001 Prometna varnost	2.550,00	2.550,00	0,00	100,00
10039001 Povečanje zaposljivosti	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	480,00	538,00	58,00	112,08
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	10.000,00	15.000,00	5.000,00	150,00
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	11.000,00	10.000,00	-1.000,00	90,91
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	300,00	300,00	0,00	100,00
12079001 Oskrba s toplotno energijo	186.500,00	215.000,00	28.500,00	115,28
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	774.405,37	811.959,00	37.553,63	104,85
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.077.309,90	1.555.701,00	478.391,10	144,41
13029004 Cestna razsvetljava	419.400,00	488.600,00	69.200,00	116,50
13069001 Investicijsko vlaganje v telekomunikacijsko omrežje	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	81.812,75	31.813,00	-49.999,75	38,89
14039001 Promocija občine	88.000,00	74.500,00	-13.500,00	84,66
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	25.600,00	21.900,00	-3.700,00	85,55
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	203.238,98	180.056,00	-23.182,98	88,59
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	184.393,00	208.943,00	24.550,00	113,31
15029003 Izboljšanje stanja okolja	83.000,00	90.760,00	7.760,00	109,35
16029003 Prostorsko načrtovanje	160.341,56	380.342,00	220.000,44	237,21
16039001 Oskrba z vodo	230.537,98	330.538,00	100.000,02	143,38
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	48.750,00	49.750,00	1.000,00	102,05
16039003 Objekti za rekreacijo	752.496,24	802.496,00	49.999,76	106,64
16039004 Praznično urejanje naselij	57.000,00	57.000,00	0,00	100,00
16039005 Druge komunalne dejavnosti	23.500,00	23.500,00	0,00	100,00
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	782.739,98	810.000,00	27.260,02	103,48
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	292.248,30	347.681,00	55.432,70	118,97
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	3.311,00	4.311,00	1.000,00	130,20
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
17079002 Mriško ogledna služba	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
18029001 Nepremična kulturna dediščina	7.000,00	15.000,00	8.000,00	214,29
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	360.851,42	387.121,00	26.269,58	107,28
18039002 Umetniški programi	59.268,86	65.000,00	5.731,14	109,67
18039003 Ljubiteljska kultura	53.600,00	53.600,00	0,00	100,00

Programska klasifikacija

Opis	1.PP 2024	2.PP 2024	Razlika 2.PP24- 1.PP24	Indeks 2.PP24/ 1.PP24
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	47.000,00	47.000,00	0,00	100,00
18039005 Drugi programi v kulturi	1.512.699,23	530.875,00	-981.824,23	35,09
18049001 Programi veteranskih organizacij	6.800,00	6.800,00	0,00	100,00
18059001 Programi športa	795.532,24	743.505,00	-52.027,24	93,46
18059002 Programi za mladino	42.500,00	42.500,00	0,00	100,00
19029001 Vrtci	2.659.310,77	2.769.847,00	110.536,23	104,16
19039001 Osnovno šolstvo	540.366,19	709.308,00	168.941,81	131,26
19039002 Glasbeno šolstvo	81.526,88	137.700,00	56.173,12	168,90
19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
19059001 Izobraževanje odraslih	15.920,00	15.920,00	0,00	100,00
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	333.000,00	333.000,00	0,00	100,00
19069003 Štipendije	21.500,00	21.500,00	0,00	100,00
19069004 Študijske pomoči	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00
20049001 Centri za socialno delo	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
20049003 Socialno varstvo starih	885.000,00	835.000,00	-50.000,00	94,35
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	541.403,00	589.760,00	48.357,00	108,93
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	83.700,00	83.200,00	-500,00	99,40
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače...	1.084.557,39	603.011,00	-481.546,39	55,60
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	125.000,00	400.855,00	275.855,00	320,68
23039001 Splošna proračunska rezervacija	35.000,00	35.000,00	0,00	100,00
SKUPAJ:	18.804.508,01	19.381.282,00	576.773,99	103,07

Funkcionalna klasifikacija

Opis	1.PP 2024	2.PP 2024	Razlika 2.PP24- 1.PP24	Indeks 2.PP24/ 1.PP24	
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	2.203.311,60	2.299.786,00	96.474,40	104,38
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	11.222,00	11.222,00	0,00	100,00
0131	Splošne kadrovske zadeve	7.000,00	7.000,00	0,00	100,00
0133	Druge splošne zadeve in storitve	846.461,98	1.199.284,00	352.822,02	141,68
0160	Druge dejavnosti javne uprave	60.030,00	67.480,00	7.450,00	112,41
0171	Servisiranje javnega dolga države	1.084.557,39	603.011,00	-481.546,39	55,60
0180	Splošni transfer med javnofinan. insti na različni	19.631,39	17.411,00	-2.220,39	88,69
0220	Civilna zaščita	30.000,00	38.863,00	8.863,00	129,54
0310	Policija	2.550,00	2.550,00	0,00	100,00
0320	Protipožarna varnost	723.000,00	676.096,00	-46.904,00	93,51
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trg	169.812,75	106.313,00	-63.499,75	62,61
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00
0421	Kmetijstvo	10.480,00	15.538,00	5.058,00	148,26
0422	Gozdarstvo	11.000,00	10.000,00	-1.000,00	90,91
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	186.800,00	215.300,00	28.500,00	115,26
0451	Cestni promet	1.851.715,27	2.367.660,00	515.944,73	127,86
0460	Komunikacija	12.900,00	12.900,00	0,00	100,00
0473	Turizem	25.600,00	21.900,00	-3.700,00	85,55
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	879.746,24	930.746,00	50.999,76	105,80
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	201.238,98	165.056,00	-36.182,98	82,02
0520	Ravnanje z odpadno vodo	184.393,00	208.943,00	24.550,00	113,31
0530	Zmanjševanje onesnaževanja	85.000,00	105.760,00	20.760,00	124,42
0610	Stanovanjska dejavnost	1.078.488,28	1.381.181,00	302.692,72	128,07
0620	Dejavnosti s področja prostorskega načrtovanja in	156.841,56	156.842,00	0,44	100,00
0630	Oskrba z vodo	230.537,98	330.538,00	100.000,02	143,38
0640	Cestna razsvetljava	419.400,00	488.600,00	69.200,00	116,50
0721	Splošne zdravstvene storitve	5.311,00	16.311,00	11.000,00	307,12
0740	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	797.532,24	745.505,00	-52.027,24	93,48
0820	Kulturne dejavnosti	2.000.219,51	1.058.396,00	-941.823,51	52,91
0830	Dejavnosti radia in televizije ter založništva	47.000,00	47.000,00	0,00	100,00
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev,združe	126.200,00	125.700,00	-500,00	99,60
0911	Predšolska vzgoja	2.659.310,77	2.769.847,00	110.536,23	104,16
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	621.893,07	847.008,00	225.114,93	136,20
0923	Srednje splošno izobraževanje	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopn	15.920,00	15.920,00	0,00	100,00
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	357.000,00	357.000,00	0,00	100,00
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih	1.426.403,00	1.424.760,00	-1.643,00	99,88
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	130.000,00	405.855,00	275.855,00	312,20
SKUPAJ:		18.804.508,01	19.381.282,00	576.773,99	103,07

Institucionalna klasifikacija

Opis	1.PP 2024	2.PP 2024	Razlika 2.PP24- 1.PP24	Indeks 2.PP24/ 1.PP24
10 OBČINSKI SVET	345.851,79	390.090,00	44.238,21	112,79
20 NADZORNI ODBOR	8.222,00	8.222,00	0,00	100,00
30 ŽUPAN	135.940,79	143.961,00	8.020,21	105,90
40 Oddelek za finance, gospodarstvo in družbene dejavnosti	9.476.239,73	8.225.709,00	-1.250.530,73	86,80
41 Oddelek za okolje in prostor	3.785.059,08	4.915.955,00	1.130.895,92	129,88
42 Oddelek za splošne zadeve	2.639.565,13	2.671.513,00	31.947,87	101,21
43 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR	300.371,56	339.132,00	38.760,44	112,90
44 Oddelek za premoženjsko pravne zadeve	1.601.910,26	2.187.025,00	585.114,74	136,53
50 KS Center	22.272,15	25.103,00	2.830,85	112,71
51 KS Čeče	31.169,79	31.078,00	-91,79	99,71
52 KS Alojz Hohkravt	13.116,65	12.233,00	-883,65	93,26
53 KS Zasavje	9.802,09	11.565,00	1.762,91	117,99
54 KS Fric Keršič	15.191,50	17.813,00	2.621,50	117,26
55 KS Dobovec	103.424,11	91.090,00	-12.334,11	88,07
56 KS Ivan Keše	13.695,25	15.840,00	2.144,75	115,66
57 KS Franc Fakin	30.940,50	32.917,00	1.976,50	106,39
58 KS Klek	35.750,40	30.763,00	-4.987,40	86,05
59 KS Franc Salamon	38.251,34	29.962,00	-8.289,34	78,33
60 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA	197.733,89	201.311,00	3.577,11	101,81
SKUPAJ:	18.804.508,01	19.381.282,00	576.773,99	103,07