



Številka: 410-5/2020-14

Datum: 28. 8. 2020

**OBČINSKI SVET
OBČINE TRBOVLJE**

ZADEVA: Predlog Odloka o proračunu Občine Trbovlje za leto 2021

Pravna osnova: Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12, 14/15, 11/18, 30/18 – ZLUS, 61/20-ZIUZEOP-A in 80/20-ZIUOOPE),
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB, 14/13 popra., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18-ZJF-H),
Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15-ZUUJFO, 71/17, 21/18-popr. in 80/20-ZIUOOPE),
Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18),
Statut občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 19/16, 12/18, 4/20),
Poslovnik Občinskega sveta občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 12/18)

Namen: Prva obravnava

Priloge: predlog sklepa
predlog odloka
obrazložitev prvega predloga Odloka o proračunu Občine Trbovlje za leto 2021

Poročevalec: Maja Krajnik, podžupanja
Miran Skobe, vodja oddelka za finance, proračun in gospodarstvo



OBČINA TRBOVLJE
Mestni trg 4, 1420 TRBOVLJE

1. PREDLOG 2021

**ODLOK O PRORAČUNU
OBČINE TRBOVLJE
ZA LETO 2021**

PODŽUPANJA

Maja Krajnik po pooblastilu 032-2/18-14 z dne 18. 8. 2020

avgust 2020

PREDLOG

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12, 14/15, 11/18, 30/18-ZLUS, 61/20-ZIUZEOP-A in 80/20-ZIUOOPE), 13. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB, 14/13 popra., 101/13, 55/15, 96/15, 13/18), 4. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18-popr. in 80/20-ZIUOOPE), 1. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14, 14/15, 76/15, 11/18, 79/18), 19. člena Statuta občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št.19/16, 12/18, 4/20) in 89. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št 12/18), je Občinski svet Občine Trbovlje na 11. redni seji dne 23. 9. 2020 sprejel

S K L E P

1.

Občinski svet Občine Trbovlje potrjuje 1. predlog Odloka o proračunu Občine Trbovlje za leto 2021, kot primernega za javno obravnavo.

2.

Občinski svet Občine Trbovlje potrjuje Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine Trbovlje za leto 2021, kot primernega za javno obravnavo.

3.

Občinski svet Občine Trbovlje daje dokument iz 1. in 2. točke tega sklepa v 15 dnevno javno obravnavo, ki začne teči naslednji dan po sprejemu tega sklepa in bo trajala do vključno četrтка, 8. 10. 2020. Vse pisne pripombe morajo najkasneje ta dan prispeti na Občino Trbovlje.

4.

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

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

5.

Sklep velja takoj.

Številka:

Datum:

PODŽUPANJA
Maja Krajnik po pooblastilu 032-2/18-14
z dne 18. 8. 2020

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-UPB, 14/13 popr., 101/13, 55/15 - ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 4. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 -popr. In 80/20-ZIUOOPE), 1. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št.11/18 in 79/18), 19. člena Statuta Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št.19/16, 12/18, 4/20) ter 89. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 12/18), je Občinski svet Občine Trbovlje na svoji 11. redni seji, dne 23. 9. 2020 sprejel

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE TRBOVLJE ZA LETO 2021

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(področja, ki jih proračun določa)

S tem odlokom se za proračun Občine Trbovlje za leto 2021 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina, programska struktura proračuna, cilji in načela proračuna, postopki izvrševanja proračuna, posebnosti upravljanja in prodaje stvarnega in finančnega premoženja občine ter obseg zadolževanja in dajanja poroštev.

2. člen
(opredelitev prihodkov)

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

II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

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

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

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

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

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

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

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

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

III. CILJI IN NAČELA PRORAČUNA

4. člen (integralni proračun)

Vsi prejemki, izkazani v proračunu služijo za pokrivanje vseh izdatkov, razen če z Zakonom o javnih financah, Zakonom o izvrševanju proračunov RS za leti 2020 in 2021 ali s tem Odlokom ni določeno drugače.

5. člen (poslovanje posrednih proračunskih uporabnikov)

Sredstva, ki po tem odloku pripadajo posameznim posrednim proračunskim uporabnikom so namenska in jih v druge namene ni mogoče uporabiti. Uporabniki proračunskih sredstev ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegale zneske, določene z občinskim proračunom za njihovo dejavnost. Posredni uporabniki pri svojem poslovanju ne smejo sklepati poslov, ki pomenijo dolgoročno zadolževanje oziroma morajo upoštevati določila 25. člena tega Odloka.

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

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

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

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

7. člen

(financiranje posrednih uporabnikov in njihovi lastni prihodki)

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

8. člen

(upravljanje s prostimi denarnimi sredstvi)

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

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

IV. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

9. člen

(odgovornost župana in raven izvrševanja proračuna)

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

Županja lahko za izvrševanje proračuna pooblasti podžupanjo.

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 2020 in 2021.

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

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

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

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

Prioriteta v izvajanju investicij je dokončanje začelih investicij, za katere so opredeljena tudi lastna sredstva investitorja oziroma so sofinancirana s strani države. Pri tem morajo biti investicije opredeljene v načrtih razvojnih programov za obdobje 2010 do 2024, ki so sestavni del proračuna.

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

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

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

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

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča županja.

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

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

13. člen
(proračunska rezerva)

Občina Trbovlje v letu 2021 ne bo oblikovala sredstev 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. Županja odloča o uporabi teh sredstev do višine 40.000 EUR z DDV, nad to višino pa občinski svet s posebnim odlokom.

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

14. člen
(prerazporeditve pravic porabe sredstev)

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

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

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

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

15. člen
(sestavni deli proračuna in obvezne priloge)

Načrti razvojnih programov so obvezni sestavni del proračuna.

Posebej so priloge k proračunu tudi:

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

16. člen
(samostojni dokumenti v okviru proračuna)

Kot samostojni dokument v okviru proračuna je priložen:

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

17. člen
(predobremenitve proračunov prihodnjih let)

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

Občina Trbovlje lahko v tekočem letu podpiše pogodbo za celotno vrednost projekta, če ima v proračunu tekočega leta zagotovljenih na proračunski postavki najmanj 22% 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 2021 – 2024.

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

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

18. člen
(odgovornost uporabnikov proračuna)

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

19. člen
(obveznosti poročanja uporabnikov proračunskih sredstev)

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

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

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

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

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

20. člen

(nadzor uporabnikov proračunskih sredstev)

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

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

21. člen

(namenski prejemki in izdatki proračuna)

Namenske prejemke in izdatke določa 43. člen Zakona o javnih financah. Namenski prihodki in prejemki v proračunu 2020 so:

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

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

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

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

22. člen
(likvidnostno zadolževanje občine)

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

23. člen
(potrjevanje dokumentov identifikacije investicijskih programov)

Investicijsko dokumentacijo, ki je skladna z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavno investicijske dokumentacije na področjih javnih financ, potrdi županja s sklepom.

V. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE

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

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

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

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

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

VI. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

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

Občina Trbovlje se v letu 2021 ne bo zadolževala.

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

Občina Trbovlje v letu 2021 ne bo dajala poroštev.

Posredni proračunski uporabniki v občini Trbovlje, katerih ustanoviteljica je Občina Trbovlje, se v letu 2021 ne smejo dolgoročno zadolževati in dajati porošstva.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

26. člen
(začasno financiranje v letu 2022)

V obdobju začasnega financiranja Občine Trbovlje v letu 2022, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

27. člen
(uveljavitev odloka)

Odlok o proračunu Občine Trbovlje za leto 2021 se objavi v Uradnem vestniku Zasavja in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. januarja 2021.

Številka: 410-5/2020-14

Datum: 23. 9. 2020

PODŽUPANJA
Maja Krajnik po pooblastilu 032-2/18-14
z dne 18. 8. 2020

PRORAČUN OBČINE Trbovlje ZA LETO 2021

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

254 - 1.PP2021	
(1)	
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>20.385.041,00</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>14.790.338,00</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>11.350.863,00</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	9.552.176,00
703 Davki na premoženje	1.680.977,00
704 Domači davki na blago in storitve	109.910,00
706 Drugi davki in prispevki	7.800,00
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>3.439.475,00</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	3.128.394,00
711 Takse in pristojbine	5.500,00
712 Globe in druge denarne kazni	22.820,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	38.200,00
714 Drugi nedavčni prihodki	244.561,00
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>388.347,00</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	310.000,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	78.347,00
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>1.000,00</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	1.000,00
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>5.097.356,00</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.874.360,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

	254 - 1.PP2021
Sekcija/Podsekcija/K2/K3	
	(1)
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	3.222.996,00
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV</u>	<u>108.000,00</u>
782 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	108.000,00

Sekcija/Podsekcija/K2/K3

(1)

<u>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</u>	<u>21.504.915,17</u>
<u>40 TEKOČI ODHODKI</u>	<u>4.336.592,50</u>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.133.801,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	178.392,00
402 Izdatki za blago in storitve	2.825.128,50
403 Plačila domačih obresti	39.271,00
409 Rezerve	160.000,00
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>6.653.083,93</u>
410 Subvencije	55.000,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.097.812,93
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	438.912,00
413 Drugi tekoči domači transferi	2.061.359,00
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>10.221.824,74</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	10.221.824,74
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>293.414,00</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	276.300,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	17.114,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3	254 - 1.PP2021
	(1)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	<u>-1.119.874,17</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>-1.108.967,17</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>3.800.661,57</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	

Sekcija/Podsekcija/K2/K3

254 - 1.PP2021

(1)

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

750 Prejeta vračila danih posojil

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

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3

254 - 1.PP2021

	(1)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>
500 Domače zadolževanje	0,00
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>562.545,00</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>562.545,00</u>
550 Odplačila domačega dolga	562.545,00
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-1.457.419,17</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-562.545,00</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>1.119.874,17</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>1.457.419,17</u>

UVOD K PRORAČUNU OBČINE TRBOVLJE ZA LETO 2021

1. Priprava proračuna občine Trbovlje za leto 2021

1.1 Opredelitev proračuna

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

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

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

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

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

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

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

Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta, občine upoštevajo Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 40/12-ZUJF; v nadaljevanju: ZJU), pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine pa Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18; v nadaljevanju: ZSPDSLS-1) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18).

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

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

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

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

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

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

Občina lahko sprejme proračun le za eno leto ali za dve leti. V primeru sprejemanja proračuna za dve leti, državni zbor oziroma občinski svet sprejme dva proračuna, za vsako leto posebej. Na podlagi 13. a člena ZJF župan predloži občinskemu svetu skupaj s predlogom proračuna za leto, ki temu sledi, le znotraj mandatnega obdobja, za katero je bil občinski svet izvoljen. V letu 2019 občine tako lahko predložijo občinskemu svetu v sprejem proračun za leto 2020.

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 2021 ter finančnih načrtov proračunskih uporabnikov

Ministrstvo za finance RS, je v oktobru 2019 pripravilo Proračunski priročnik za leto 2020 in 2021. Med drugim je v tem dopisu poudarilo, da *»...v proračunskem priročniku za pripravo občinskih proračunov za leti 2020 in 2021 ni bistvenih novosti glede sestave proračuna. V posameznih poglavjih so dana posebna opozorila, ki izhajajo iz ugotovljenih nepravilnosti pri pregledu proračunov za pretekla leta... , kar pomeni, da se upoštevajo veljavne klasifikacije izdatkov občinskih proračunov. Povprečnina za leto 2021 je predlagana v predlogu ZIPRS2021.«* Ker za leto 2021 še ni znana nova povprečnina, se je pri pripravi proračuna za leto 2021 upoštevala trenutno znana povprečnina iz leta 2020.

Skladno s 17. členom ZJF mora minister, pristojen za finance, o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo državnega proračuna obvestiti tudi občine. Osnova za pripravo predloga državnega proračuna in s tem tudi občinskih proračunov je *Jesenska napoved gospodarskih gibanj Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj, le ta je priloga proračunskega priročnika*. Trenutno so znani globalni makroekonomski okviri razvoja Slovenije za obdobje 2020-2023.

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 18. člena ZJF posreduje neposrednim uporabnikom.

Za finance pristojen organ Občine Trbovlje je dne 3. 6. 2020 pozval posredne uporabnike proračuna Občine Trbovlje k predložitvi predlogov finančnih načrtov za leto 2021. Ob tem je bila izpostavljena restriktivna kadrovska politika oziroma optimalno izkoriščanje obstoječih kadrovske kapacitete, optimalna poraba sredstev za materialne stroške in drugo. Skladno s

proračunskimi možnostmi smo predloge iz finančnih načrtov posrednih uporabnikov uvrstili v predlog proračuna.

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

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

Finančna izravnava predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo občini, ki s prihodki za financiranje primerne porabe (dohodnina) ne more financirati svoje primerne porabe. V letu 2021 ne planiramo finančne izravnave.

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

Dne 4. 5. 2020 je Ministrstvo za finance, Direktorat za proračun-sektor za financiranje lokalnih skupnosti, skladno s 14. in 16. členom ZFO-1 obvestil občine, da je objavljena sprememba podatkov o izračunih primerne porabe občin, zneskih dohodnina in primerne porabe za leto 2020. Ker še ni novega izračuna primerne porabe za leto 2021, pri pripravi 1. predloga, upoštevamo primerno porabo iz leta 2020. Pri pripravi 2. predloga bomo upoštevali podatke, ki jih bomo za leto 2021 prejeli s strani Ministrstva za finance in UMAR-ja.

Iz omenjenih okvirov oziroma napovedi gospodarskih gibanj za leto 2021 velja izpostaviti:

- *da se napoveduje realna rast bruto družbenega produkta v višini 4,5 %,*
- *stopnja registrirane brezposelnosti naj bi znašala 10,5 %,*
- *beležili naj bi 4,8 % rast produktivnosti dela (BDP na zaposlenega),*
- *ob tem naj bi bilo število prebivalcev v Sloveniji 2.063.700,*
- *pričakuje se letna stopnja inflacije 1,7 %, povprečna letna rast cen pa 2,3%.*

Podatek o številu prebivalcev in oceni povprečne letne rasti cen bomo dodali ob drugem predlogu proračuna za leto 2021 oziroma po uradnih podatkih UMAR za jesensko napoved.

Pri izračunih primerne porabe občin, dohodnina in finančne izravnave za leto 2020 je upoštevana povprečnina v višini 623,96 EUR (kar je za 8,79% več prvotno določena za leto 2020). Hkrati je Ministrstvo za finance zapisalo, da razpoložljiva dohodnina, ki pripada občinam za leto 2020, na podlagi tretjega odstavka 6. člena ZFO-1 zadostuje za pokritje vseh pripadajočih sredstev. Zato v letu 2020 izplačila občinam iz naslova finančne izravnave iz državnega proračuna niso predvidena.

Za Občino Trbovlje so vzeti naslednji podatki za leto 2021, ki so enaki kot v letu 2020:

- število prebivalcev (podatki na dan 1.1.2019): 16.383 (114 maj kot v letu 2018),
- površina občine: 58,2 km²,
- dolžina lokalnih cest: 175,680 km,
- mlajši od 6 let (0-5): 844,
- mlajši od 15. let in starejši od 6 let (6-14): 1.238,
- mlajši od 75 let in starejši od 65 let (65-74): 2.048,
- starejši od 75 let (75 in več): 1.689,
- primerna poraba občine: 9.251.624 EUR,
- dohodnina, ki pripada občini: 9.552.176 EUR,
- razlika med primerno porabo in dohodnino 300.552 EUR.

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

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

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

Institucionalna klasifikacija

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

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

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

Ekonomska klasifikacija

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

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

Programska klasifikacija

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

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

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

Funkcionalna klasifikacija

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

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

1.5 Poročanje o sprejetih občinskih proračunih

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

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

S tem Ministrstvo za finance razpolaga z enotnimi podatki o sprejetih proračunih občin, ki jih lahko obdela na ravni države. Sprejeti načrti razvojnih programov so za neposredne

uporabnike državnega proračuna (ministrstva) skladno z določbami ZFO-1 tudi podlaga za dodelitev sredstev iz državnega proračuna za sofinanciranje investicij v občinah.

1.6 Pristop pri oblikovanju 1. predloga proračuna občine Trbovlje za leto 2021

Pristop pri pripravi 1. predloga proračuna za leto 2021 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 2021 so imela še vsaj naslednja dejstva:

- Učinka povečanja primerne porabe na prebivalca v Republiki Sloveniji na 623,96 EUR v letu 2020 v letu 2021 ni, kajti:
 - o dohodnina 2020: 9.552.176 EUR,
 - o finančna izravnava 2020: 0 EUR,
 - o skupaj 2020: 9.552.176 EUR,
 - o dohodnina 2021: 9.552.176 EUR,
 - o finančna izravnava 2021: 0 EUR,
 - o skupaj 2021: 9.552.176 EUR,
 - o razlika skupaj 2021/2020 = 0 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 velja s 1. 9. 2016, velja tudi v proračunskem letu 2021.
- 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 1. predlog proračuna morali sprejeti določene ukrepe in sicer:

- ne planiramo bistvenih investicijskih transferov v javne zavode,
- masa sredstev za materialne stroške je na nivoju leta 2020,
- plačna masa je večja zaradi že navedenega Dogovora in začetka 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 oziroma ukinili,
- kot prednostne investicije smo predvsem upoštevali investicije v teku, ki smo jih začeli izvajati v letu 2020 in jih moramo v letu 2021 dokončati oziroma tiste, za katere smo pridobili nepovratna sredstva državnega proračuna ali pa EU, ter projekte iz Dogovora za razvoj regij,
- za večje investicije planiramo pripravo projektne in investicijske dokumentacije.

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

V ODDELKU ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI načrtujemo v letu 2021:

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

Ravno tako bomo sofinancirali delovanje javnih zavodov, katerih soustanoviteljice so vse tri zasavske občine, in sicer Zasavske ljudske univerze in Regionalne razvojne agencije Zasavje, medtem ko javni zavod Zasavske lekarne Trbovlje ne pričakuje sofinanciranja s strani soustanoviteljic. Poleg omenjenih zavodov bomo sredstva za tekoče delovanje namenili tudi Območnemu združenju Rdečega križa Trbovlje in Društvu prijateljev mladine Trbovlje. Zagotavljali bomo tudi sredstva za sofinanciranje redne dejavnosti Gasilske zveze Trbovlje oziroma prostovoljnih gasilskih društev v občini Trbovlje in delovanje poklicnega jedra v Prostovoljnem gasilskem društvu Trbovlje - mesto.

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

Na področju zdravstvenega varstva skladno z zakonodajo namenjamo sredstva za mrliško pregledno službo in obdukcije, sofinanciramo dejavnost Zdravstvenega doma Trbovlje (terapevtska obravnava otrok z motnjami v razvoju), sofinanciramo rehabilitacijo obolelih na dihalih.

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

Na podlagi objavljenih javnih razpisov oziroma javnih pozivov bomo sofinancirali programe društev in drugih 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.

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

Podelili bomo štipendije študentom na dodiplomskih študijskih programih, posebej pa bomo namenili še sredstva za nagrade za zaključna dela.

Še naprej bomo vzdrževali stike s pobratenimi mesti, v letu 2021 je predvidena izmenjava otrok s pobratenimi občinami, ki preživijo nekaj dni pri nas in obratno.

V ODDELKU ZA OKOLJE, PROSTOR IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE načrtujemo v letu 2021 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.

Rekonstrukcija lokalne ceste Trbovlje Dobovec

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

Krožišče urgencia

Za namen lažjega in hitrejšega dostopa do urgentnega centra je predvidena ureditev štirikrakega krožnega križišča. Glede na obstoječe stanje bo novo krožno križišče zagotavljalo vozne manevre v vseh smereh, danes pa je na trikrakem križišču to omejeno (samo desno-desno). Ureditev krožnega križišča pomeni porušitev obstoječega mostu preko potoka Trboveljščica ter izgradnjo novega armiranobetonskega prekritja dolžine 90m. Slednji bo prilagojen rezultatom hidravličnih izračunov potoka, kar pomeni predvsem večjo svetlo višino prekritja. Posledično se na novo višinsko oblikuje vse štiri priključne krake krožnega križišča. Zaradi urejanja novega krožišča je potrebna tudi prestavitev številnih infrastrukturnih vodov, t.j. vročevod, vodovod, primarni kanal odpadnih komunalnih voda, cestna razsvetljava. Predvideno je, da se vsa dela izvajajo pod prometom, čemur je prilagojena tudi predvidena tehnologija gradnje. Občina bo v omenjeni investiciji soinvestitor.

Izvedba kolesarskih površin v Trbovljah

V okviru podpisanega Dogovora regij (22. maj 2018) nameravamo pridobiti sredstva za izvedbo kolesarskih površin v Trbovljah na relaciji Gabrsko - Trg Franca Fakina, Trg revolucije - Železniška postaja. Za ta namen se pripravlja projektna dokumentacija za umestitev kolesarskih površin. Projektiranje je zelo obsežno ter zahtevno, tako da se celotna izvedba projektne dokumentacije predvideva do sredine leta 2020, sledi oddaja obrazcev za

neposredno potrditev operacije ter izvedba do konca leta 2022. Projekt bo sofinanciran s strani države ter Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Dograditev kanalizacijskega omrežja v občini Trbovlje

V občini Trbovlje se nahaja aglomeracija TRBOVLJE, ID 7540, velikosti 20924 PE. V mestu je že zgrajena centralna čistilna naprava (CČN), vključno s primarnim in sekundarnim kanalizacijskim sistemom ter tehnološkimi objekti na sekundarnih kanalizacijskih vodih (pretočni bazeni, razbremenilniki). Kljub temu pa komunalne odpadne vode, predvsem z razpršenih, lokacijsko oddaljenih ali višje ležečih naselitvenih območij, ne dotekajo na centralno čistilno napravo. Z operacijo se bo dogradil javni kanalizacijski sistem in zagotovilo čim večjo priključenost na centralno čistilno napravo, s tem pa se bo znotraj obstoječe aglomeracije doseglo najmanj 98% odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode na CČN, zmanjšalo emisije v vode in izboljšalo stanje vodnih teles površinskih voda ter prehodnost za vodne organizme, zagotovilo pa se bo tudi zdravo življenjsko okolje, ki bo osnova za ugodno bivanje ljudi, rastlin in živali v tem okolju. Operacija bo tako omogočila, da se v aglomeraciji Trbovlje, ID 7540, preseže odvajanje in čiščenje 98 % obremenitve aglomeracije, prav tako pa se bodo zmanjšale emisije vode, izboljšalo stanje biotskega okolja in biotske raznovrstnosti.

Nova uredba, ki je pričela veljati v letu 2020, prinaša spremembe v sami aglomeraciji Trbovlje, saj so določeni odseki, ki smo jih že projektno obdelali, v naravi težko izvedljivi in zato povezani z velikimi stroški, sedaj izločeni iz same aglomeracije Trbovlje (npr. Bevško) ali pa so postali samostojna aglomeracija (npr. Klek). Sprememba aglomeracij z vidika pokritosti pomeni za občino Trbovlje vsekakor bolj smiselno varianto iz dveh razlogov, in sicer pokritost v sami aglomeraciji Trbovlje je zaradi prej omenjenih sprememb narasla na 97 %, poleg tega pa omogoča urejanje čiščenja odpadnih voda na območjih, kjer se je izgradnja javne kanalizacije pokazala kot ekonomsko neupravičena, možnost čiščenja tudi z malimi komunalnimi čistilnimi napravami. S projektom je predvidena izgradnja fekalne kanalizacije na območjih Gabrsko, Ojstro, Neža, Hohkrautova kolonija, Loke, Majcenova cesta in Keršičev hrib.

Infrastrukturna posodobitev OIC Nasipi

Namen projekta je omogočiti obstoječim in potencialnim novim podjetjem ustrezno infrastrukturo in ugodne pogoje za izvajanje njihove poslovne dejavnosti. Na omenjenem območju se že nahajajo uspešna majhna in srednja podjetja, ki so v fazi potrebne širitve. Zato je ključnega pomena vzpostavitev potrebne javne infrastrukture (komunalna ureditev stavbnih zemljišč s pripadajočo cestno infrastrukturo), ki jim bo omogočila postavitve novih oz. dograditev starih proizvodnih hal. Operacija bo financirana iz evropskega sklada za regionalni razvoj, nacionalnih in občinskih sredstev.

Operacija bo vsebinsko razdeljena na več sklopov, ki bodo skupaj doprinesli k ureditvi industrijske cone. Glavna sklopa sta Ureditev terena na zahodu cone in Ureditev krožnega križišča in dostopne ceste na severnem delu cone. Na vmesnem območju med obema sklopoma je potrebno zamenjati oziroma na novo zgraditi številne komunalne vode in pripadajočo cestno infrastrukturo. Projekt se izvaja v obdobju od leta 2018 do leta 2022. V letu 2019 se je dokončala projektna dokumentacija, v začetku leta 2020 pridobilo gradbeno dovoljenje, kar je pogoj za oddajo vloge za neposredno potrditev operacije na ministrstvu. Popolna vloga je bila tako oddana v mesecu juniju 2020. V letu 2020 bo predvidoma objavljen razpis za izvajalca del. V letu 2021 pa planiramo pričeti z izvedbo, ki se bo predvidoma končala v letu 2022.

Navezave Zasavja na avtocesto

Za projekt navezave Zasavja na AC je na nivoju države narejen in potrjen DIIP. Trasa bo predvidoma potekala po območju občin Prebold, Hrastnik in Trbovlje. Umestitev trase v prostor se bo izvedla z izdelavo ustreznega prostorskega akta, pri čemer bo stroške strokovnih podlag prevzela DRSI, stroške strokovno usposobljenega koordinatorskega akta pa Občine Prebold, Hrastnik in Trbovlje – podpisan je skupen dogovor, delitev stroškov pa se je definirala na podlagi števila prebivalcev. Na podlagi razpisa je bil izbran koordinator - konzultant, ki opravlja povezovalno funkcijo pri vodenju postopkov. V letu 2020 je bil objavljen razpis za izdelavo študije variant, postopek izbora izvajalca naj bi bil končan do konca leta 2020.

Prostorsko načrtovanje

Na postavki občina namenja sredstva za izdelavo strateških in izvedbenih prostorskih aktov ter različnih strokovnih podlag, ki jih je potrebno izdelati v okviru priprave in sprejema prostorskih aktov, na podlagi zahtev zakonodaje in nosilcev urejanja prostora. Prav tako se v okviru te postavke načrtujejo sredstva za izdelavo drugih programov in študij, ki neposredno vplivajo na prostorsko načrtovanje in razvoj prostora. V pripravi so spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem prostorskem načrtu, ki naj bi bile sprejete v letu 2020. Nekaj sredstev bo namenjeno tudi za pripravo idejnih zasnov za prostorsko ureditev nekaterih območij, pomembnih za razvoj občine. Priprava, usklajevanje in sprejemanje prostorskih strateških in izvedbenih načrtov je zahtevna naloga in je praviloma zaključena v dveh ali več letih, izjemoma v enem.

Subvencije za prenovu kolonij

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

Krajevne skupnosti

V letu 2021 namenjamo sredstva tudi za delovanje krajevnih skupnosti.

V ODDELKU ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO načrtujemo v letu 2021:

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

Na podlagi objavljenega **javnega razpisa** bomo sofinancirali programe kmetijstva.

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

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

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

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

V okviru Programa sodelovanja **Interreg V-A Slovenija – Hrvaška** bomo nadaljevali z izvajanjem projekta Inspiracija (1. 8. 2018 – 31. 1. 2021), ki je sofinanciran iz sredstev sklada ESRR.

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

V okviru Dogovora za razvoj regij v letu 2021 predvidevamo začetek gradnje **Zasavskega podjetniškega inkubatorja**. Inkubator bo v svojih prostorih torej v javnem interesu nudil učinkovito nastajanje in razvoj inovativnih idej posameznikov ter razvoj novih in širitev obstoječih podjetij in zagotavljal urejeno poslovno okolje z infrastrukturo in širokim naborom upravnih, predvsem pa vsebinskih, praktičnih, uporabnih in intelektualnih storitev za posameznike in podjetja, v skladu z razvojno specializacijo regije in potrebami le-te. V letu 2021 predvidevamo rušitev sedanjega objekta, izgradnjo novega ter nakup dela opreme.

Na razpis Fundacije za šport bomo prijaviili projekt Zamenjava umetne trave na igrišču Rudar Trbovlje.

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

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 2021 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 2020 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: 2. REB 2020: 2. rebalans proračuna 2020
- Kolona II: 1. PP 2020: 1. predlog proračuna 2021
- Kolona III: razlika med 1. PP 2021 in 2. REB 2020
- indeks 2/1: indeks med 1. PP 2021 in 2. REB 2020

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 2021 v EUR:

Prihodki in prejemki:	20.610.041,00 EUR
Odhodki in izdatki:	22.067.460,17 EUR
Saldo	- 1.457.419,17 EUR
Presežek iz leta 2020	1.457.419,17 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
- Odhodki in izdatki po funkcionalni klasifikaciji

PREDLOG PRORAČUNA

OBČINE Trbovlje

ZA LETO 2021

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	13
74 - TRANSFERNI PRIHODKI	13
78 - PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	14
Odhodki proračuna	15
40 - TEKOČI ODHODKI	15
41 - TEKOČI TRANSFERI	16
42 - INVESTICIJSKI ODHODKI	17
43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI	17
<i>B - Račun finančnih terjatev in naložb</i>	19
75 - PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	19
<i>C - Račun financiranja</i>	20
55 - ODPLAČILA DOLGA	20
2. POSEBNI DEL	22
<i>A - Bilanca odhodkov</i>	22
01 - POLITIČNI SISTEM	22
0101 - Politični sistem	22
01019001 - Dejavnost občinskega sveta	23
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov	25
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	28
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike	29
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike	30
0203 - Fiskalni nadzor	31
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora	31
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	33
0401 - Kadrovska uprava	33
04019001 - Vodenje kadrovskih zadev	34
0402 - Informatizacija uprave	35
04029001 - Informacijska infrastruktura	35
04029002 - Elektronske storitve	37
0403 - Druge skupne administrativne službe	38
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti	38
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov	39
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	40
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	44
0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	45

06019001 - Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	45
06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti.....	46
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	47
06029001 - Delovanje ožjih delov občin	48
0603 - Dejavnost občinske uprave	52
06039001 - Administracija občinske uprave	52
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	58
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	60
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	61
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	61
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	63
08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	65
0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost.....	66
08029001 - Prometna varnost	66
10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	67
1003 - Aktivna politika zaposlovanja	68
10039001 - Povečanje zaposljivosti	68
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	70
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva	70
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	71
1103 - Splošne storitve v kmetijstvu	72
11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali	72
1104 - Gozdarstvo	74
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest.....	74
12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	75
1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	76
12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	77
1207 - Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije.....	78
12079001 - Oskrba s toplotno energijo	78
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE.....	80
1302 - Cestni promet in infrastruktura	81
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.....	81
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	88
13029004 - Cestna razsvetljava	97
1306 - Telekomunikacije in pošta	99
13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	100
14 - GOSPODARSTVO.....	101
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	102
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.....	102
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	114
1506 - Splošne okoljevarstvene storitve.....	116
15069001 - Informacijski sistem varstva okolja in narave.....	116
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	117
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	118
16029003 - Prostorsko načrtovanje.....	119
1603 - Komunalna dejavnost.....	121
16039001 - Oskrba z vodo	122
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	133
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	136
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč	137
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO	138
1702 - Primarno zdravstvo	139
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov.....	139
1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva.....	140
17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja.....	140
1707 - Drugi programi na področju zdravstva.....	141
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo	142
17079002 - Mrliško ogledna služba.....	143
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	144
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine.....	145
18029001 - Nepremična kulturna dediščina	145
1803 - Programi v kulturi	146
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo.....	147
18039002 - Umetniški programi	149
18039003 - Ljubiteljska kultura.....	150
18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura.....	152
18039005 - Drugi programi v kulturi	154
1804 - Podpora posebnim skupinam.....	155
18049001 - Programi veteranskih organizacij	156
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti	157
18059001 - Programi športa.....	157
18059002 - Programi za mladino	159
19 - IZOBRAŽEVANJE.....	161
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok.....	161
19029001 - Vrtni	162

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje	164
19039001 - Osnovno šolstvo	164
19039002 - Glasbeno šolstvo	168
1905 - Drugi izobraževalni programi	169
19059001 - Izobraževanje odraslih	169
1906 - Pomoči šolajočim	170
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu	171
19069003 - Štipendije	172
19069004 - Študijske pomoči	173
20 - SOCIALNO VARSTVO	174
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva	175
20049002 - Socialno varstvo invalidov	175
20049003 - Socialno varstvo starih	177
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih	179
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	180
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	183
2201 - Servisiranje javnega dolga	183
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	184
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	186
2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	186
23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč	187
2303 - Splošna proračunska rezervacija	188
23039001 - Splošna proračunska rezervacija	188
<i>B - Račun finančnih terjatev in naložb</i>	<i>190</i>
<i>C - Račun financiranja</i>	<i>191</i>
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	191
2201 - Servisiranje javnega dolga	191
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	192
3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	196
0000 - NEZNAN	196
18059001 - Programi športa	196
10 - OBČINSKI SVET	196
01019001 - Dejavnost občinskega sveta	196
06019001 - Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	197
20 - NADZORNI ODBOR	197
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora	197
30 - ŽUPAN	197
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	197
40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO	197
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike	197
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	197
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	197
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	197

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.....	198
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	198
16039003 - Objekti za rekreacijo.....	198
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov.....	199
17059001 - Lekarniška dejavnost.....	199
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo	199
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo.....	199
18039002 - Umetniški programi	199
18039005 - Drugi programi v kulturi	199
18059001 - Programi športa.....	199
18059002 - Programi za mladino	199
19029001 - Vrtci.....	199
19039001 - Osnovno šolstvo.....	199
19039002 - Glasbeno šolstvo.....	200
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu.....	200
41 - ODDELEK ZA OKOLJE IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE	201
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	201
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	201
12079001 - Oskrba s toplotno energijo	201
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.....	201
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	201
13029003 - Urejanje cestnega prometa	204
13029004 - Cestna razsvetljava	204
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.....	204
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki.....	205
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo.....	205
16039001 - Oskrba z vodo	206
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost.....	207
16039003 - Objekti za rekreacijo.....	207
16039005 - Druge komunalne dejavnosti	207
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč	207
19039001 - Osnovno šolstvo.....	208
42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI	208
04029001 - Informacijska infrastruktura	208
04029002 - Elektronske storitve	208
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	208
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	209
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	209
13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	210
43 - ODDELEK ZA OKOLJE IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - OKOLJE	210
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	210
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	210
08029001 - Prometna varnost.....	210
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	210

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki.....	210
15029003 - Izboljšanje stanja okolja	210
15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	210
16029003 - Prostorsko načrtovanje.....	210
16039004 - Praznično urejanje naselij	212
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju	212
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč	212
19039001 - Osnovno šolstvo.....	212
44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE	212
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	212
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest.....	214
16039003 - Objekti za rekreacijo.....	214
16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje.....	214
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju	214
50 - KS CENTER	214
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.....	214
51 - KS ČEČE	215
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	215
52 - KS ALOJZ HOHKRAUT	215
13029004 - Cestna razsvetljava	215
53 - KS ZASAVJE	215
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	215
54 - KS FRIC KERŠIČ.....	216
16039003 - Objekti za rekreacijo.....	216
55 - KS DOBOVEC	216
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.....	216
56 - KS IVAN KEŠE.....	216
13029004 - Cestna razsvetljava	216
57 - KS FRANC FAKIN.....	217
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	217
58 - KS KLEK.....	217
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	217
59 - KS FRANC SALAMON.....	217
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	217
60 - MEDOČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA.....	218
04029001 - Informacijska infrastruktura	218
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.....	218

I.
SPLOŠNI DEL

1. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki proračuna

70 - DAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 11.350.863 €

700 - Davki na dohodek in dobiček

Vrednost: 9.552.176 €

Konto 7000 dohodnina: 9.552.176 EUR;

Dohodnina predstavlja 46,86% vseh prihodkov proračuna. Preko leta jo na občinski proračun prejemo tedensko po 1/52 letnega zneska.

Dohodnina

Občinam pripada skupaj 54% dohodnine, vplačane v predpreteklem letu, povečane za inflacijo za leto pred letom in leto, za katero se izračuna primerno poraba. V letu 2021 planiramo primerno porabo v višini 9.251.624 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 porabe 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 2021 je upoštevana v višini 623,96 €;
 - število državljanov RS s stalnim prebivališčem v občini Trbovlje in število tujcev z izdanim dovoljenjem za stalno prebivanje v RS, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v občini Trbovlje. Po podatkih Ministrstva za finance je skupaj 16.383 prebivalcev, kar je za 114 manj kot pred letom dni.
 - korekcijski faktorji (površina občine, dolžina lokalnih cest in javnih poti, prebivalci mlajši od 6 let, mlajši od 15 let in starejši od 6 let, mlajši od 75 let in starejši od 65 let in prebivalci starejši od 75 let) znaša 0,90. Površina občine Trbovlje je 58 km², skupna dolžina lokalnih cest in javnih poti je 175,680 km.

Primerna poraba občine Trbovlje, povečana za 100% presežka dohodnine, izračunana s strani Ministrstva za finance, na podlagi omenjenih parametrov, znaša 9.251.624 EUR. V celoti se bo financirala z dohodnino. Finančne izravnave v letu 2021 ne planiramo.

Skupaj 46,86% vseh prihodkov.

703 - Davki na premoženje

Vrednost: 1.680.977 €

Skupaj planiramo prihodke od davkov na premoženje za skupaj 1.680.977 EUR, od tega:

Konto 7030 davki na nepremičnine: 1.497.817 EUR;

Pričakujemo 1.497.817 EUR prihodka iz naslova davka na nepremičnine, od tega največji delež za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.

Konto 7031 davki na premoženje: 2.010 EUR;

Gre predvsem za davek na vodna plovila.

Konto 7032 davki na dediščine in darila: 41.000 EUR;

Davek na dediščine in darila, glede na predvideno realizacijo v 2021.

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 8,25% vseh prihodkov.

704 - Domači davki na blago in storitve

Vrednost: 109.910 €

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

Konto 7044-Davki na posebne storitve: 10.010 EUR;

Davek, predvsem davek od dobitkov od iger na srečo, planiramo v letu 2021 okvirno 10.010 EUR.

Stran 10 od 218

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

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

Skupaj 0,54% vseh prihodkov.

706 - Drugi davki in prispevki

Vrednost: 7.800 €

Konto 7060-Drugi davki: 7.800 EUR;

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

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 3.439.475 €

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Vrednost: 3.128.394 €

Skupaj planiramo 3.128.394 EUR davkov udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja, od tega:

Konto 7100-Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend: 390.118 EUR

Planiramo 390.000 EUR od dobička iz 2021 s strani Javnega podjetja Komunala Trbovlje d.o.o. in 118 EUR od finančnih družb.

Konto 7102-Prihodki od obresti: 29.364 EUR

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

Konto 7103-Prihodki od premoženja: 2.709.912 EUR

Od tega 197.284 EUR najemnin od poslovnih prostorov(od tega KS Dobovec 1.284 EUR), 685.000 EUR najemnin od stanovanj, 515.626 EUR najemnin od opreme JP Komunala d.o.o., 96.001 pa od CEROZ-a, 1.202.001 EUR drugih najemnin (27.000 EUR prihodkov od zemljišč oz. vrtov, prihodki od JP Komunale za najem infrastrukture 2021 v višini 1.087.878 EUR, CEROZ-a 87.123 EUR), 10.000 EUR iz naslova podeljenih koncesij Javni razsvetljavi d.d. in Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov in 4.000 EUR koncesij za rudarsko pravico.

Skupaj 15,35% vseh prihodkov.

711 - Takse in pristojbine

Vrednost: 5.500 €

Konto 7111-Prihodki od komunalnih taks in pristojbin: 5.500 EUR oz. 0,03% vseh prihodkov
Prihodke od plačila upravnih taks in pristojbin, po tarifnih številkah 1 do 10, 80 ter 82 iz Zakona o upravnih taksah, planiramo za 5.500 EUR.

712 - Globe in druge denarne kazni

Vrednost: 22.820 €

Konto 7120-Globe in druge denarne kazni: 22.820 EUR oz. 0,11% vseh prihodkov
Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo 2.700 EUR, globe za prekrške in povprečnine 20.000 EUR ter ostalo 120 EUR.

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev

Vrednost: 38.200 €

Konto 7130-prihodki od prodaje blaga in storitev: 38.200 EUR oz. 0,19% vseh prihodkov
Prihodkov od prodaje blaga in storitev planiramo 38.200 EUR, saj se so se prihodki povečali zaradi uvedbe parkomatov v letu 2017 ter v 2020.

714 - Drugi nedavčni prihodki

Vrednost: 244.561 €

Konto 7141-Drugi nedavčni prihodki: 244.561 EUR
Prihodki od komunalnih prispevkov 100.000 EUR, prispevki občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja 18.680 EUR (od tega za KS Dobovec 15.000 EUR), drugi nedavčni prihodki 89.881 EUR in drugi izredni nedavčni prihodki 36.000 EUR. Skupaj 1,20 % vseh prihodkov.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

Vrednost: 388.347 €

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Vrednost: 310.000 €

V proračunu za leto 2021 planiramo 310.000 EUR.

Konto 7200-Prihodki od prodaje zgradb in prostorov: 295.000 EUR.

Konto 7201-Prihodki od prodaje prevoznih sredstev: 15.000 EUR.

Obrazložitve vsebine v Letnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Trbovlje za leto 2021.

Skupaj 1,52 % vseh prihodkov.

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Vrednost: 78.347 €

Konto 7221-Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč: 78.347 EUR oz. 0,38 % vseh prihodkov

Obrazložitev vsebine v Letnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Trbovlje za leto 2021.

73 - PREJETE DONACIJE

Vrednost: 1.000 €

730 - Prejete donacije iz domačih virov

Vrednost: 1.000 €

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

Planiramo prejem sredstev iz naslova donacij v višini 1.000 EUR oz. 0,00% prihodkov, ki jih bomo predvidoma namenili za izvedbo prireditev ob občinskem prazniku občine.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

Vrednost: 5.097.356 €

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Vrednost: 1.874.360 €

Skupaj planiramo 1.874.360 EUR transfernih prihodkov iz drugih javnofinančnih institucij, od tega:

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

Konto 740001-Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije: 1.568.137 EUR

Požarna taksa: 38.000 EUR.

ZFO-21. člen - nepovratna sredstva: 211.559 EUR - investicijsko vzdrževanje cest

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

Sredstev iz državnega proračuna za infrastrukturno posodobitev OIC Nasipi 289.341 EUR.

Sredstva iz državnega proračuna za izvedbo kolesarskih površin 229.920 EUR.

Sredstva iz državnega proračuna za zasavski podjetniški inkubator 399.967 EUR.

Sredstva iz državnega proračuna za izgradnjo kanalizacije 54.350 EUR.

Sredstva iz državnega proračuna za zamenjavo umetne trave 220.000 EUR.

Konto 740004-Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo: 130.101 EUR

Gre za sredstva, ki jih prejmemo s strani Ministrstva za javno upravo kot refundacijo za MIR 27.883 EUR, s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve za sofinanciranje

družinskega pomočnika 85.814 EUR, s strani Ministrstva za okolje in prostor za subvencije za stanovanje 10.000 EUR, za vzdrževanje gozdnih cest 6.404 EUR.

Konto 740100 -Prejeta sredstva iz občinskih proračunov: 116.281 EUR

Občini Zagorje in Hrastnik - za MIR: 116.281 EUR. KS Dobovec za Life to grasslands 37.000 EUR.

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

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

Skupaj 9,19 % vseh prihodkov.

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

Vrednost: 3.222.996 €

Skupaj planiramo 3.222.996 EUR transfernih prihodkov iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU, od tega:

Konto 7412-Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU za strukturno politiko: 3.222.996 EUR

Za infrastrukturno posodobitev OIC Nasipi 862.022 EUR, za zasavski podjetniški inkubator 1.199.895 EUR, za izvedbo kolesarskih površin 919.680 EUR in 18.000 iz projekta LAS.

Skupaj 15,81 % vseh prihodkov.

78 - PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV

Vrednost: 108.000 €

782 - Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov

Vrednost: 108.000 €

Prejeta sredstva iz proračuna iz EU 108.000 EUR za projekt Inspiracija oz. 0,53 % vseh prihodkov.

Odhodki proračuna

40 - TEKOČI ODHODKI

Vrednost: 4.336.593 €

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Vrednost: 1.133.801 €

Konto 400-Plače in drugi izdatki zaposlenim: 1.133.801 EUR

Za plače in druge izdatke zaposlenim, ki vključujejo plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila in druge izdatke zaposlenim namenimo v letu 2021 skupaj 1.133.801 EUR, kar je 5,27 % vseh odhodkov.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Vrednost: 178.392 €

Konto 401-Prispevki delavcev za socialno varnost: 178.392 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 2021 skupaj 178.392 EUR oz. 0,83 % vseh odhodkov.

402 - Izdatki za blago in storitve

Vrednost: 2.825.129 €

Konto 402-Izdatki za blago in storitve: 2.825.128 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 2021 skupaj 2.825.128 EUR oz. 13,14 % vseh odhodkov.

403 - Plačila domačih obresti

Vrednost: 39.271 €

Konto 403-Plačila domačih obresti: 39.271 EUR

Za plačila obresti poslovnim bankam za najete dolgoročne kredite planiramo v letu 2021 skupaj 39.271 EUR oz. 0,18% vseh odhodkov.

409 - Rezerve

Vrednost: 160.000 €

Konto 409-rezerve: 160.000 EUR

Stran 15 od 218

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

Na podlagi 49. člena Zakona o javni financah se v proračunu občine zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje odprave posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz in druge. V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, kot je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5% prejemkov proračuna. V letu 2021 ne bomo oblikovali proračunske rezerve.

Druge rezerve 125.000 EUR

Planiramo 125.000 EUR državnih sredstev za sanacijo plazov.

Skupaj 0,74 % vseh odhodkov.

41 - TEKOČI TRANSFERI

Vrednost: 6.653.084 €

410 - Subvencije

Vrednost: 55.000 €

Konto 410-subvencije: 55.000 EUR

Planiramo 10.000 EUR subvencij za kmetijstvo, subvencije za prenavo kolonij 10.000 EUR, 10.000 EUR za male čistilne naprave in 25.000 EUR za toplotne črpalke.

Skupaj 0,26 % vseh odhodkov.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Vrednost: 4.097.813 €

Konto 411-Transferi posameznikom in gospodinjstvom: 4.097.812 EUR

Za transfere posameznikom in gospodinjstvom, ki vključujejo transfere za zagotavljanje socialne varnosti in druge transfere posameznikom, namenjamo v letu 2021 skupaj 4.097.812 EUR oziroma 19,06 % vseh odhodkov.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Vrednost: 438.912 €

Konto 412-Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam: 438.912 EUR

Za tekoče transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam namenjamo v letu 2021 skupaj 438.912 EUR oziroma 2,04 % odhodkov.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Vrednost: 2.061.359 €

Konto 413-Drugi tekoči domači transferi: 2.061.359 EUR

Za druge tekoče domače transfere, ki vključujejo tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja, tekoče transfere v javne zavode ter tekoče transfere v javne agencije, namenjamo v letu 2021 skupaj 2.061.359 EUR, oziroma 9,59 % odhodkov.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

Vrednost: 10.221.825 €

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Vrednost: 10.221.825 €

Konto 420-Nakup in gradnja osnovnih sredstev: 10.221.824 EUR

Za nakup in gradnjo osnovnih sredstev namenjamo skupaj 10.221.824 EUR, od tega za nakup zgradb in prostorov 175.000 EUR, opreme 695.024 EUR, za nakup drugih osnovnih sredstev 33.706 EUR, za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 5.554.147 EUR, za investicijsko vzdrževanje in obnove 2.264.285 EUR, za nakup zemljišč 399.733 EUR, za nakup nematerialnega premoženja 5.000 EUR ter za študije, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring skupaj 1.094.929 EUR. Skupaj namenjamo 47,53 % vseh odhodkov.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

Vrednost: 293.414 €

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

Vrednost: 276.300 €

Konto 431-Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki: 276.300 EUR

Stran 17 od 218

Za investicijske transfere drugim izvajalcem javnih služb, ki niso proračunski uporabniki namenimo 276.300 EUR. Skupaj 1,28 % vseh odhodkov.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Vrednost: 17.114 €

Konto 432-Investicijski transferi proračunskim uporabnikom: 115.614 EUR

Za investicijske transfere javnim zavodom namenimo v letu 2021 skupaj 17.114 EUR oz.0,08 % vseh odhodkov.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

75 - PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

Vrednost: 225.000 €

750 - Prejeta vračila danih posojil

Vrednost: 225.000 €

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

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

C - Račun financiranja

55 - ODPLAČILA DOLGA

Vrednost: 562.545 €

550 - Odplačila domačega dolga

Vrednost: 562.545 €

Konto 550 - Odplačila domačega dolga: 562.545 EUR

Planiramo odplačila glavnice za najete kredite pri poslovnih bankah, MGRT in javnih skladih v višini 562.545 EUR.

II.

POSEBNI DEL

2. POSEBNI DEL

A - Bilanca odhodkov

01 - POLITIČNI SISTEM

Vrednost: 163.030 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2021 skupaj 163.030 EUR, kar je 0,76 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za občinski svet 87.050 EUR in za župana 75.980 EUR. Skupaj 0,76% vseh odhodkov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 0101 Politični sistem

0101 - Politični sistem

Vrednost: 163.030 €

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 2021 namenjamo za to področje 163.030 EUR oz.0,76 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 01019001 Dejavnost občinskega sveta
- 01019003 Dejavnost župana in podžupanov

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

Vrednost: 87.050 €

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: 305.700 €

10.01.0001 - Nadomestilo za opravljanje neprofesionalne funkcije

Vrednost: 45.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Sredstva za plačilo sejin so za leto 2021 načrtovana v višini 45.000,00 EUR. Višino sredstev načrtujemo na podlagi prihodnjih načrtovanih sej občinskega sveta in njegovih delovnih teles.

10.01.0003 - Financiranje političnih strank

Vrednost: 24.979 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Občinski svet je dne 16. 2. 2015, na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah, sprejel Sklep o financiranju političnih strank v občini Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, 3/15). V sklepu je določeno, da se za financiranje političnih strank nameni 0,27% zneska primerne porabe občine Trbovlje, ki pa se strankam razdeli na podlagi prejetih števil glasov. Za 1. predlog 2021 je upoštevana primerna poraba kot je bila za leto 2020 (glavarina je 623,96 EUR) v višini 9.251.624 EUR. Za delovanje političnih strank tako namenimo sredstva v višini 24.979 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.

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

V 1. predlogu proračuna za leto 2021 so na postavki za materialne stroške občinskega sveta načrtovana sredstva v višini 6.000 EUR, kar je nespremenjeno glede na preteklo leto.

10.01.0007 - Financiranje svetniških skupin

Vrednost: 11.071 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki se planirajo sredstva za delovanje svetniških skupin in samostojnih članov OS. Sredstva so planirana za Demokratično stranko upokojencev, Listo Jasne Gabrič za naše Trbovlje, Levica, Slovensko demokratsko stranko, Socialne demokrate in Lista DNK Trbovlje in sicer na osnovi števila prejetih mandatov iz Poročila o izidu volitev v Občinski svet občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, 28/18).

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

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

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

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

Vrednost: 75.980 €

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

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

30 - ŽUPAN

Vrednost: 93.980 €

30.01.0001 - Plače, prispevki in drugi stroški dela

Vrednost: 50.747 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Pri pripravi proračuna za leto 2021 je upoštevana plačna lestvica, ki velja s 1. 9. 2016 (iz priloge 1 ZSPJS-plačna lestvica, kot jo določa Priloga 1 Zakona za uravnoteženje javnih financ-Uradni list RS, št. 40/12).

Redna delovna uspešnost se v letu 2021 ne izplačuje.

Za regres za letni dopust se upošteva 131. člen ZDR-1, kar pomeni, da pripada regres javnim uslužbencem v višini minimalne plače. Izplačilo mora biti najkasneje do 1. julija. V letu 2021 je planirana višina minimalne plače 941 EUR.

Pri izračunu regresa za prehrano smo upoštevali višino 3,52 EUR na dan, izplačilo je vezano na dneve prisotnosti na delu. Planirano je 858 EUR.

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

Za izračun premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje smo upoštevali Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 1/13). Odbor krovnega pokojninskega sklada javnih uslužbencev je v Uradnem listu RS, št. 80/17 objavil Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence. V proračunu je predvideno 372 EUR.

Skupno v proračunu za leto 2021 za plače, prispevke in druge stroške dela namenjamo 50.747 EUR.

30.01.0007 - Materialni stroški

Vrednost: 9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

V letu 2021 namenjamo za materialne stroške župana sredstva v višini 9.000 EUR.

30.01.0008 - Nadomestilo za opravljanje neprofesionalne funkcije

Vrednost: 16.233 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

V proračunu za leto 2021 planiramo izplačilo v višini 16.233 EUR bruto.

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 2021 skupaj 8.222 EUR, kar je 0,05% 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 eno strani voditi stabilno politiko javnega financiranja, z upoštevanjem usmeritev z državnega nivoja in makroekonomskih napovedi UMAR-ja.

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 0202 Urejanje na področju fiskalne politike
- 0203 Fiskalni nadzor

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

Vrednost: 3.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2021 namenjamo za to področje 3.000 EUR oz. 0,01%

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

Vrednost: 3.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.514.796 €

40.02.0007 - Občinska blagajna

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Sredstva so namenjena tekočim stroškom delovanja občinske blagajne in sicer storitvam najema dnevno-nočnega trezorja, storitvam varnostne službe, bančnih storitev,... Za leto 2021 planiramo sredstva v višini 3.000 EUR.

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 županji, ter z izvedbo nadzorov prispevati k zmanjšanju nepravilnosti in nesmotrnosti pri porabi javnih sredstev.

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

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

V letu 2021 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 (Ur. list RS, št. 11/11 - UPB, 14/13 - popr. in 101/13),
- Zakon o javnem naročanju (Ur. list RS, št. 12/13 - UPB in 19/14),
- Zakon o plačilnem prometu (Ur. list RS, št. 110/06-UPB3, 131/06, 102/07, 126/07, 58/09, 34/10 in 59/10),
- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07-ZLS-UPB2, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF),
- Zakon o financiranju občin, (Ur. list RS, št. 123/06, 57/08 in 36/11),
- Statut občine Trbovlje (UVZ, št. 29/11 in 21/14),
- letni odloki o proračunu občine,
 - občinski odloki in pravilniki,
 - letni zakon o izvrševanju državnega proračuna.

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

Pravočasno in kvalitetno poročanje županu in občinskemu svetu:

- ali so bila sredstva pravilno in smotrno porabljena,

-
- ali so računovodski izkazi resnični in pošteno izkazujejo prihodke in odhodke ter sredstva in obveznosti do virov sredstev.

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

20 - NADZORNI ODBOR

Vrednost: 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.

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

V prvem predlogu 2021 na tej postavki ni sprememb.

20.02.0002 - Materialni stroški

Vrednost: 2.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

V prvem predlogu 2021 na tej postavki ni sprememb.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Vrednost: 696.150 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Navedeno področje je široko področje in se nanaša na delo večih 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 2021 skupaj 696.150 EUR, kar je 3,24 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za občinski svet 108.150 EUR, za Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo 10.000 EUR, za Oddelek za splošne zadeve in družbene dejavnosti 10.000 EUR, za Oddelek za premoženjske zadeve 558.000 EUR, za KS 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: 6.600 €

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 2021 namenjamo za to področje 6.600 EUR oz. 0,03 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 04019001 Vodenje kadrovskih zadev

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev

Vrednost: 6.600 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

10 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 305.700 €

10.04.0001 - Občinske nagrade

Vrednost: 6.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Nagrado sestavljajo listina o podelitvi, umetniška skulptura in denarni del. Denarni del nagrade je v veljavnem odloku določen v vrednosti ene minimalne plače v Republiki Sloveniji v preteklem letu. Sredstva za podelitev nagrad v letu 2021 so načrtovana v višini 6.600,00 €. Znesek je planiran v višini, ki zadostuje za dodelitve vseh nagrad, ni pa nujno, da bodo dejansko tudi podeljene.

0402 - Informatizacija uprave

Vrednost: 10.000 €

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 2021 namenjamo za to področje 10.000 EUR oz. 0,05%

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 04029001 Informacijska infrastruktura
- 04029002 Elektronske storitve

04029001 - Informacijska infrastruktura

Vrednost: 5.000 €

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 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: 2.110.226 €

42.04.0001 - Računalniki

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Za ta namen načrtujemo sredstva v skupni višini 5.000 EUR. Planiramo nakup petih standardnih delovnih postaj za pisarniško poslovanje, s katerimi bomo nadomestili najbolj zastarele. Z nakupom petih standardnih delovnih postaj zadostimo priporočilom o petletnem ciklu menjave strojne opreme.

04029002 - Elektronske storitve

Vrednost: 5.000 €

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: 2.110.226 €

42.04.0002 - Programska oprema

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Za ta namen načrtujemo sredstva v višini 5.000,00 EUR. Sredstva bomo uporabili za nadgradnje in dogradnje obstoječih informacijskih sistemov.

0403 - Druge skupne administrativne službe

Vrednost: 679.550 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2021 namenjamo za to področje 679.550 EUR oz. 3,16 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

Vrednost: 2.550 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Obveščenost javnosti s splošnimi in posamičnimi akti občine.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

10 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 305.700 €

10.04.0002 - Objava občinskih predpisov

Vrednost: 2.550 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

V 1. predlogu proračuna za leto 2021 načrtujemo sredstva v višini 2.550 EUR, kar je nespremenjeno glede preteklo leto.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

Vrednost: 109.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

10 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 305.700 €

10.04.0004 - Državni in drugi prazniki

Vrednost: 69.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru državnih praznikov so načrtovana sredstva za organizacijo in izvedbo osrednjih in spremljajočih prireditev ob državnih in drugih praznikih. Tako načrtujemo prireditve ob kulturnem

prazniku, dnevu boja proti okupatorju, občinskem prazniku, dnevu državnosti in samostojnosti, dnevu spomina na mrtve, srečanju Savinjanov, Zasavčanov in Laščanov na Mrzlici, decembrske prireditve (Sprevod Dedka Mraza, Dežela pravljličnih nasmehov). Del sredstev je namenjen tudi sofinanciranju prireditev, ki jih ob praznikih pripravijo drugi organizatorji.

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

S 1. predlogom se sredstva na postavki ne spreminjajo.

10.04.0005 - Decembrske prireditve

Vrednost: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva namenamo za decembrske prireditve.

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

S 1. predlogom se sredstva na postavki ne spreminjajo.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.514.796 €

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 izmenjavo mladih s pobratenimi občinami Sallaumines (Francija), Valandovo (Makedonija) in Lazarevac (Srbija).

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

V 1. predlogu proračuna za leto 2021 so načrtovana sredstva za izmenjavo mladih v višini 10.000,00 EUR.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Vrednost: 568.000 €

Opis podprograma

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

načelom dobrega gospodarja. V okviru tega podprograma gre za vzdrževanje, tako tekoče kot investicijsko, predvsem poslovnih prostorov kot del premoženja občine.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

Vrednost: 1.615.733 €

44.04.0001 - Pravne storitve

Vrednost: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Za leto 2021 planiramo sredstva na tej postavki v višini 30.000,00 EUR.

44.04.0002 - Cenitve nepremičnin, overitve pogodb, razpisi

Vrednost: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Za leto 2021 planiramo sredstva v višini 30.000 EUR, ki bodo porabljeni predvsem za pridobitev ustreznih podlag (cenitvenih poročil) za dokončanje postopkov razpolaganja in pridobivanja premoženja ter za stroške overitve pogodb.

44.04.0003 - Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov

Vrednost: 60.000 €

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. Iz te postavke se plačujejo tudi stroški varovanja zgradb (Mehanika, poslovni prostor Ulica Sallaumines 8).

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

Za leto 2021 planiramo sredstva na tej postavki v višini 60.000,00 EUR.

44.04.0004 - Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

Vrednost: 112.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva, ki jih planiramo na tej postavki, so namenjena pripravi, obnovi, izboljšavam in vzdrževanju poslovnih prostorov. V letu 2021 načrtujemo obnove posameznih poslovnih prostorov, kjer bo to potrebno, predvsem pa zamenjavo oken na objektu Sallaumines 8 in delno energetska sanacijo godbenega doma.

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

Za leto 2021 planiramo sredstva v višini 112.000 EUR.

44.04.0008 - Geodetske storitve

Vrednost: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Za leto 2021 planiramo sredstva na tej postavki v višini 30.000,00 EUR.

44.04.0009 - Nakup zgradb in prostorov

Vrednost: 175.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva, planirana na tej postavki, so namenjena nakupu zgradb in prostorov, in sicer v povezavi z izvajanjem posameznih projektov, za katere še ni odprtih posebnih proračunskih postavk, saj je potrebno urediti precej premoženjsko pravnih zadev. Gre za nakup več nepremičnin, z namenom celostne ureditve območja pred DDT, 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.

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

Za leto 2021 planiramo sredstva na tej postavki v višini 175.000,00 EUR.

44.04.0010 - Projektna dokumentacija

Vrednost: 120.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena pridobitvi projektne dokumentacije. Sredstva bodo namenjena predvsem izdelavi projektne dokumentacije za izgradnjo nadomestnega vrtca, prenovo glasbene šole in ureditev knjižnice na Ulici 1. junija 19.

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

Za leto 2021 planiramo sredstva v višini 120.000 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 za hišo Zarja.

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

Za leto 2021 planiramo sredstva na tej postavki v višini 1.000,00 EUR, ki bodo porabljeni za nakup nujne opreme oz. za menjavo dotrajane opreme.

55 - KS DOBOVEC

Vrednost: 83.372 €

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 2021 nadaljevali z obnovitvenimi deli na domu KS. V planu je ureditev nadstreška pri domu KS za kar so se previdela dodatna sredstva.

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

Z proračunom za leto 2021 zagotavljamo sredstva na postavki v višini 10.000,00 EUR.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Vrednost: 1.687.251 €

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 2021 skupaj 1.687.251 EUR, kar je 7,85 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za Občinski svet 6.500 EUR, za župana 3.000 EUR, za Oddelek za splošne zadeve in družbene dejavnosti 1.495.426 EUR, za Oddelek za okolje in prostor 6.500 EUR, za KS 11.435 EUR in za MIR 164.390 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: 13.000 €

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 2021 namenjamo za to področje 13.000 EUR oz. 0,06%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

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

Vrednost: 6.500 €

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 (Uradni list RS, št. 72/93 do 79/09).

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

Aktivno sodelovanje v združenjih lokalnih skupnosti.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

10 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 305.700 €

10.06.0001 - Združenja lokalnih skupnosti

Vrednost: 5.000 €

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.

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

Sredstva za plačilo članarine združenjem lokalnih skupnosti so za leto 2021 načrtovana v višini 5.000,00 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.

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

V ta namen planiramo sredstva v višini 1.500,00 EUR, ki bodo namenjena menjavi okvarjenih prenosnikov za potrebe občinskega sveta.

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti

Vrednost: 6.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

Kazalci:

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

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

Povečanje števila prijavljenih programov na razpis iz občine Trbovlje.

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

Vrednost: 278.550 €

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

Vrednost: 6.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Na postavki v letu 2021 zagotavljamo 6.500 EUR.

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

Vrednost: 9.863 €

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 2021 namenjammo za to področje 9.863 EUR oz. 0,05 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

Vrednost: 9.863 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

50 - KS CENTER

Vrednost: 22.051 €

50.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Za leto 2021 namenjamo sredstva v višini 1.500 EUR za materialne stroške.

51 - KS ČEČE

Vrednost: 28.462 €

51.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 702 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Za leto 2021 namenjamo sredstva v višini 702 EUR za materialne stroške.

52 - KS ALOJZ HOHKRAUT

Vrednost: 13.117 €

52.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 550 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Za leto 2021 namenjamo sredstva za materialne stroške v višini 550,00 EUR.

53 - KS ZASAVJE

Vrednost: 9.591 €

53.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 1.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Za leto 2021 na postavki zagotavljamo sredstva v višini 1.200 EUR za materialne stroške.

54 - KS FRIC KERŠIČ

Vrednost: 15.192 €

54.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Za leto 2021 namenjamo sredstva za materialne stroške v višini 700 EUR.

55 - KS DOBOVEC

Vrednost: 83.372 €

55.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Za leto 2021 v proračunu namenjamo sredstva za materialne stroške v višini 1.500 EUR.

56 - KS IVAN KEŠE

Vrednost: 13.695 €

56.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Za leto 2021 namenjamo sredstva za materialne stroške v višini 500 EUR.

57 - KS FRANC FAKIN

Vrednost: 29.441 €

57.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 2.000 €

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. V tem znesku so zajeti tudi stroški za drugi splošni material in storitve ter reprezentance.

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

Za leto 2021 v proračunu namenjamo sredstva za materialne stroške v višini 2.000 EUR.

58 - KS KLEK

Vrednost: 29.073 €

58.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predstavljajo stroške za material in storitve ter za reprezentanco.

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

Za leto 2021 namenjamo sredstva za materialne stroške v višini 700 EUR.

59 - KS FRANC SALAMON

Vrednost: 28.284 €

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.

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

Za leto 2021 v proračunu namenjamo sredstva za materialne stroške v višini 511,35 EUR.

0603 - Dejavnost občinske uprave

Vrednost: 1.664.388 €

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 2021 namenjamo za to področje 1.664.388 EUR oz.7,74 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

06039001 - Administracija občinske uprave

Vrednost: 1.612.566 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon javnih uslužbencih,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Kolektivna pogodba za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede,
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela v javnem sektorju,
- Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence,

-
- Uredba o povračilu stroškov prevoza na delo in iz dela javnim uslužbencem in funkcionarjem v državnih organih,
 - Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov,
 - Zakon o prispevkih za socialno varnost.

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

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

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

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

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

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

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 2.110.226 €

42.06.0001 - Plače, prispevki in drugi stroški dela

Vrednost: 1.128.126 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Pri izračunu potrebnih sredstev za maso plač za leto 2021 smo upoštevali Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18), ki sta ga sklenila Vlada RS in reprezentativni sindikati javnega sektorja. Za leto 2021 se uporablja plačna lestvica iz Priloge 1 ZSPJS (plačna lestvica, kot jo določa Priloga 1 Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12). Upoštevana je plačna lestvica, ki velja s 1. 9. 2016.

Za regres za letni dopust smo upoštevali regres v višini minimalne plače 941 EUR.. Po 131. členu ZDR-1 je delodajalec dolžan delavcu izplačati regres najmanj v višini minimalne plače in to najkasneje do 1. julija tekočega leta. Za planiramo število zaposlenih planiramo 37.153 EUR.

Za regres za prehrano se je upoštevala višina regresa 3,94 EUR na dan, kar je v skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ (ZUJF). Višina izplačila je vezana na odsotnost z dela.

Do povračila stroškov za prevoz na delo in iz dela so po ZUJF upravičeni zaposleni, katerih razdalja od delovnega mesta in bivališča znaša več kot 2 km. Višina izplačila je vezana na odsotnost z dela. Planiramo 6.286 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.

Za jubilejne nagrade se planira 1.300 EUR, ena za 20 let, ena za 10 let in ena za 30 let.

V proračunu za leto 2021 trenutno planiramo zasedenih 39 delovnih mest. Planirani so štirje pripravniki.

Planiramo dve odpravnini ob upokojitvi v višini 14.539 EUR, planira pa se ena solidarna pomoč. Prispevki delodajalca so izračunani v višini 16,10 % od bruto plače.

S 1. 1. 2018 so se uveljavile višine premij po premijskih razredih, kot so določene v Sklepu o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 1/13). Odbor Krovnega pokojninskega sklada javnih uslužbencev je v Uradnem listu RS, št. 80/17 objavil Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. V letu 2021 planiramo 16.292 EUR.

Za plače, prispevke in druge stroške dela se v proračunu, za planirano število zaposlenih v letu 2021, tako namenja 1.128.126 EUR.

Sredstva za redno delovno uspešnost se za leto 2021 planirajo v višini 16.102 EUR (2% osnovne plače).

42.06.0008 - Materialni stroški občinskih organov in uprave

Vrednost: 317.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi, ki so namenjena za pokrivanje materialnih stroškov občinske uprave, bomo v letu 2021 med drugim pokrivali nakup pisarniškega materiala, storitve varovanja zgradbe, plačilo

električne energije in stroškov ogrevanja, poštino, telefonijo, vzdrževanje licenčne in druge programske opreme, najem programske računalniške opreme, stroške storitev revizije, stroške zavarovalnih premij, stroške izobraževanja in usposabljanja zaposlenih in stroške čiščenja ter čistilnega materiala, pa tudi različne manjše, toda nujno potrebne storitve.

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

V 1. predlogu proračuna za leto 2021 so načrtovana sredstva za materialne stroške občinskih organov in uprave v višini 317.300,00 EUR, kar je 15.000 EUR manj v primerjavi z letom 2020.

42.06.0014 - Študentsko delo

Vrednost: 14.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki načrtujemo sredstva za plačilo dela dijakov in študentov v letu 2021.

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

Za plačilo dela dijakov in študentov se načrtujejo sredstva v višini 14.000 EUR. Upoštevana je minimalna urna postavka v višini 5,40 € bruto oz. 4,56 € neto.

60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

Vrednost: 164.390 €

60.06.0001 - Plače, prispevki in drugi stroški dela

Vrednost: 129.560 €

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.

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 2021 smo upoštevali Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju, ki sta ga sklenila Vlada RS in reprezentativni sindikati javnega sektorja (Uradni list RS, št. 80/18). V letu 2021 se uporablja plačna lestvica iz Priloge 1 ZSPJS (Priloga 1 Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12). Upoštevana je plačna lestvica, ki velja s 1. 9. 2016.

Za regres za letni dopust se upošteva 131. člen ZDR-1 po katerem mora delodajalec delavcu izplačati regres najmanj v višini minimalne plače in to najkasneje do 1. julija tekočega leta. Planiramo sredstva v višini 4.703 EUR.

Za stroške prehrane med delom se upošteva 3,94 EUR na dan, kar je v skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) (Uradni list RS, 40/12). Izplačilo je vezano na prisotnost pri delu.

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

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

S 1. 1. 2018 so se uveljavile višine premij po premijskih razredih, kot so določene v Sklepu o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke (Uradni list RS, št. 1/13). Odbor Krovnega pokojninskega sklada javnih uslužbencev je v Uradnem listu RS, št. 80/17 objavil Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. S proračunom za leto 2021 so sredstva planirana v višini 1.980 EUR.

Planirana je ena solidarna pomoč.

Sredstva za redno delovno uspešnost se v letu 2021 planirajo v višini 1.796 EUR (2% osnovne plače).

Za plače, prispevke in druge stroške dela tako v proračunu za leto 2021 planiramo 129.560 EUR. Upoštevana je tudi odprava anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov v plačnem

sistemu javnega sektorja za delovna mesta uvrščena do vključno 26. plačnega razreda ter za pooblaščenec uradne osebe.

60.06.0006 - Materialni stroški

Vrednost: 23.580 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Sredstva v višini 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 150 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 1.500 EUR. Sredstva so tudi namenjena za vodo in komunalne storitve v višini 120 EUR, za odvoz smeti v višini 250 EUR, za telefon, faks in elektronsko pošto v višini 1.900 EUR, poštnino in kurirske storitve v višini 500 EUR, za goriva in maziva za prevozna sredstva v višini 3.000 EUR, za vzdrževanje in popravila vozil v višini 1.000 EUR. Sredstva namenjamo tudi pristojbinam za registracijo vozil v višini 200 EUR, za zavarovalne premije za motorna vozila namenjamo 1.600 EUR, ter za dnevnice za službena potovanja in druge izdatke 50 EUR.

Sredstva v višini 4.550 EUR so namenjena tudi za tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme (računalniška aplikacija "Prekrškovni organ"). Izdatke za strokovno izobraževanje zaposlenih načrtujemo v višini 300 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 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 EUR.

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

Vrednost: 51.822 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

30 - ŽUPAN

Vrednost: 93.980 €

30.06.0001 - Nakup opreme

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

S 1. predlogom se sredstva na postavki ne spreminjajo.

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 2.110.226 €

42.06.0011 - Nakup opreme

Vrednost: 10.000 €

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...).

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

Za nakup opreme se s 1. predlogom proračuna za leto 2021 načrtujejo sredstva v višini 10.000 EUR, sredstva v primerjavi z letom 2020 ostajajo nespremenjena.

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.

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

Za dela, potrebna v občinski stavbi za leto 2021, načrtujemo sredstva v višini 20.000 EUR.

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.

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

Za ta namen namenjamo 6.000 EUR. Sredstva bomo uporabili za pokritje celoletne naročnine za internetni dostop za potrebe WiFi omrežja.

55 - KS DOBOVEC

Vrednost: 83.372 €

55.06.0002 - Materialni stroški KS Dobovec

Vrednost: 1.572 €

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.

Stran 59 od 218

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

Sredstva v višini 1.572 EUR bodo namenjena za MS na KS Dobovec, ki se nanašajo na razpolaganje in upravljanje s premoženjem, povezanim za nemoteno delovanje KS.

Postavka je obrazložena v finančnem načrtu KS za leto 2021.

60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

Vrednost: 164.390 €

60.06.0007 - Plačilo najemnine

Vrednost: 10.250 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

60.06.0008 - Nakup opreme

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Sredstva v višini 1.000 EUR se načrtujejo za nakup novega pisarniškega pohištva.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Vrednost: 595.500 €

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 2021 skupaj 595.500 EUR, kar je 2,77 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za Oddelek za splošne zadeve in družbene dejavnosti 595.500 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: 595.500 €

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 2021 namenjamo za to področje 595.500 EUR oz. 2,77 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Vrednost: 23.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi.

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 2.110.226 €

42.07.0001 - Material in oprema CZ

Vrednost: 19.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Načrtovana sredstva za material in opremo Civilne zaščite za leto 2021 so 19.000 EUR in ostajajo v enaki višini kot v letu 2020.

42.07.0008 - Društvo za podvodne dejavnosti

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Za sofinanciranje dejavnosti v letu 2021 načrtujemo sredstva v višini 4.000,00 EUR.

42.07.0009 - Gorska reševalna služba

Vrednost: 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Za sofinanciranje dejavnosti Gorske reševalne službe v letu 2021 načrtujemo sredstva v višini 500,00 EUR.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Vrednost: 572.000 €

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.

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: 2.110.226 €

42.07.0004 - Gasilska zveza

Vrednost: 26.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

V 1. predlogu proračuna za leto 2021 načrtujemo za delovanje Gasilske zveze Trbovlje sredstva v višini 26.000,00 EUR.

42.07.0005 - Prostovoljna gasilska društva

Vrednost: 36.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

V 1. predlogu proračuna za leto 2021 načrtujemo za sofinanciranje dejavnosti PGD-jev sredstva v višini 36.000,00 EUR.

42.07.0006 - Požarna taksa za gasilstvo

Vrednost: 38.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenska in jih je mogoče uporabiti le za gasilsko opremo, orodje in vozila v okviru Gasilske zveze, PGD Trbovlje - mesto in prostovoljnih gasilskih društev.

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

V okviru 1. predloga proračuna za leto 2021 načrtujemo sredstva v višini 38.000,00 EUR.

42.07.0007 - Sredstva za investicije v gasilstvu

Vrednost: 238.000 €

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.

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

V 1. predlogu proračuna za leto 2021 načrtujemo za investicije v gasilstvu sredstva v višini 238.000,00 EUR

42.07.0010 - PGD Trbovlje-mesto

Vrednost: 234.000 €

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.

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

V 1. predlogu proračuna za leto 2021 so načrtovana sredstva za delovanje poklicnega jedra v višini 234.000,00 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 2021 skupaj 2.550 EUR in to za Oddelek za okolje in prostor, kar je 0,01 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

Vrednost: 2.550 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

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

V letu 2021 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 (ZCes -1), Zakon o voznikih (ZVoz), Zakon o motornih vozilih (ZMV) in Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP).

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

Vrednost: 278.550 €

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

Stran 66 od 218

in vzgojo v cestnem prometu občine Trbovlje, v katerem so med drugim določene sestava in naloge sveta. Kot določa zakonodaja, svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu na lokalni ravni, predlaga občinskemu svetu v sprejem programe za varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje, koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za varnost cestnega prometa na lokalni ravni predvsem pa skrbi za izvajanje prometne vzgoje, dodatno izobraževanje in obveščanje udeležencev cestnega prometa, izdajanje in razširjanje prometno vzgojnih publikacij in drugih gradiv, pomembnih za preventivo ter vzgojo v cestnem prometu na lokalni ravni.

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

Na postavki zagotavljamo v letu 2021 sredstva v višini 2.550 EUR za ta namen.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Vrednost: 90.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

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

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2021 skupaj 90.000 EUR, za Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo, kar je 0,42 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Program ukrepov Aktivne politike zaposlovanja.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1003 Aktivna politika zaposlovanja

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

Vrednost: 90.000 €

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 2021 namenjamo za to področje 90.000 EUR oz. 0,42%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 10039001 Povečanje zaposljivosti

10039001 - Povečanje zaposljivosti

Vrednost: 90.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sofinanciranje programov javnih del.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.514.796 €

40.10.0001 - Javna dela -občinska sredstva

Vrednost: 90.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2021 zagotavljamo sredstva v višini 90.000 EUR.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Vrednost: 22.380 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2021 skupaj 22.380 EUR, kar je 0,12 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo 10.480 EUR, za Oddelek za okolje in prostor 11.900 EUR.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

Vrednost: 10.480 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

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

V letu 2021 namenimo za to področje 10.480 EUR oz. 0,05%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Vrednost: 10.480 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o kmetijstvu.

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: 8.514.796 €

40.11.0001 - Subvencije za investicije v kmetijstvu

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2021 zagotavljamo sredstva v višini 10.000,00 EUR.

40.11.0008 - Trajnostno gospodarjenje z divjadjo

Vrednost: 480 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

V proračunu 2021 načrtujemo sredstva v višini 480 EUR za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega upravljanja z divjadjo.

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

Vrednost: 8.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema področje zdravstvenega varstva rastlin in živali.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

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

V letu 2021 namenjamo za to področje 8.000 EUR oz. 0,04%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Vrednost: 8.000 €

Opis podprograma

Problematiko zapuščenih živali in njihovih potomcev urejata Zakon o zaščiti živali in Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali. Prvi v 27. členu določa, da je skrb za zapuščene živali lokalna zadeva javnega pomena, pri čemer lokalne skupnosti zagotavljajo oskrbo zapuščenih živali v sodelovanju z zavetišči. Prostoživeče živali so torej po zakonu last občine, v kateri živijo, njena naloga pa je zagotoviti zavetišče, ki poskrbi za ulov, prevoz, namestitev in oskrbo

zapuščenih živali ter skrbi za iskanje skrbnikov najdenih živali in za oddajo živali novim skrbnikom. V letu 2011 smo pričeli tudi s formalno pravnim urejanjem področja varstva in zaščite zapuščenih živali s sprejetjem Odloka o načinu opravljanja javne službe zagotavljanja pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču na območju občine Trbovlje in Odloka o podelitvi koncesije za opravljanja javne službe zagotavljanja pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču na območju občine Trbovlje. Oba odloka predstavljata pravno osnovo za izvedbo razpisa in podelitev koncesije oskrbe zapuščenih živali.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zaščiti živali.

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

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

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

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

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

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

Vrednost: 278.550 €

43.11.0001 - Sredstva zaščite živali in veterinarske storitve

Vrednost: 8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Na postavki zagotavljamo 8.000 EUR za izvajanje omenjene javne službe za leto 2021.

1104 - Gozdarstvo

Vrednost: 3.900 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema vzdrževanje gozdnih cest.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

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

V letu 2021 namenjamo za to področje 3.900 EUR oz. 0,02%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Vrednost: 3.900 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 8.141.041 €

41.11.0002 - Vzdrževanje gozdnih cest

Vrednost: 3.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Program vzdrževanja gozdnih cest zajema vzdrževanje gozdnih cest v zasebni (11,73 km) in državni lasti (0,200 km). Sklenjena je letna pogodba z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in

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

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

Na postavki v letu 2021 tako zagotavljamo 3.900 EUR.

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Vrednost: 310.300 €

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 2021 skupaj 310.300 EUR, kar je 1,44 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za Oddelek za okolje in prostor 310.000 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 energetske 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 energetske bilanci na 12 % do leta 2010, pri čemer se bo povečal delež obnovljivih virov pri proizvodnji električne energije na 33,6 % in pri proizvodnji toplote na 25 %. Navedeni cilji so bili v letu 2008 spremenjeni v skladu z novimi strateškimi in zakonodajnimi akti EU. Cilji naj bi bili višji, časovno obdobje pa bo do leta 2020.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

Vrednost: 300 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

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

V letu 2021 namenjamo za to področje 300 EUR.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Vrednost: 300 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 2.110.226 €

42.12.0001 - Stroški energetske pisarne

Vrednost: 300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

V prvem predlogu proračuna za leto 2021 so za namen kritja stroškov energetske pisarne načrtovana sredstva v višini 300 EUR. Višina sredstev je enaka kot v letu 2020.

1207 - Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

Vrednost: 310.000 €

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 2021 namenjamo za to področje 310.000 EUR oz. 1,44 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 12079001 Oskrba s toplotno energijo

12079001 - Oskrba s toplotno energijo

Vrednost: 310.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 8.141.041 €

41.12.0003 - Obnovitvene investicije v vročevodno omrežje

Vrednost: 285.000 €

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 2021 bomo iz teh sredstev financirali izdelavo projektne dokumentacije, obnovo in prestavitev in gradnjo vročevodnih priključkov. Program obnovitvenih investicij je izdelan na podlagi pričakovanih sredstev iz naslova najemnine ter prioritetenih nalog, ki smo jih opredelili skupaj z izvajalcem JP Komunalo Trbovlje, d.o.o. JP Komunala izbira izvajalce na podlagi javnih razpisov za zbiranje ponudb za obnovo toplotnih postaj, vročevoda in vročevodnih priključkov, projektne dokumentacije.

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

Za leto 2021 zagotavljamo na postavki 285.000 EUR.

41.12.0007 - Subvencije za toplotne črpalke

Vrednost: 25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

V proračunu zagotavljamo za ta namen 25.000 eur.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Vrednost: 3.672.465 €

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 2021 skupaj 3.672.464 EUR, kar je 17,08 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za Oddelek za okolje in prostor 3.439.222 EUR, za Oddelek za splošne zadeve in družbene dejavnosti 2.000 EUR, za KS 231.242 EUR.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1302 Cestni promet in infrastruktura
- 1306 Telekomunikacije in pošta

1302 - Cestni promet in infrastruktura

Vrednost: 3.670.465 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

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

V letu 2021 namenjamo za to področje 3.670.464 EUR oz. 17,07 %.

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: 738.481 €

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: 8.141.041 €

41.13.0002 - Tekoče vzdrževanje cest - letno

Vrednost: 300.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Vsako leto sprejmemo program vzdrževanja lokalnih in mestnih cest in nato v okviru razpoložljivih finančnih sredstev v proračunu sklenemo pogodbo za vzdrževanje z JP Komunalo Trbovlje. Za leto 2021 na postavki zagotavljamo sredstva v višini 300.000 EUR. S sprejemom rebalansa se višina sredstev na postavki ne spreminja.

41.13.0003 - Tekoče vzdrževanje cest - zimsko

Vrednost: 261.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Na postavki za leto 2021 zagotavljamo 261.500 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.

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

Na postavki za leto 2021 zagotavljamo 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.

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

Za ta namen v letu 2021 planiramo sredstva v višini 2.000 EUR.

41.13.0053 - Navezava Zasavja na avtocesto

Vrednost: 60.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za projekt navezave Zasavja na AC je na nivoju države narejen in potrjen DI-IP, projekt je uvrščen v državni proračun 2018. Trasa bo predvidoma potekala po območju občin Prebold, Hrastnik in Trbovlje. Umestitev trase v prostor se bo izvedla z izdelavo ustreznega prostorskega akta. Pri tem bo stroške strokovnih podlag prevzela DRSI, stroške strokovno usposobljenega koordinatorja in izdelavo prostorskega akta pa občine Prebold, Hrastnik in Trbovlje - podpisan skupen dogovor. Delitev stroškov se je definirala na podlagi števila prebivalcev občin, za kar so občine podpisale poseben dogovor med občinami. Gre za večleten projekt.

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

Na postavki zagotavljamo sredstva skladno s sofinancerskim sporazumom, in sicer v letu 2021 v vrednosti 60.000 EUR.

50 - KS CENTER

Vrednost: 22.051 €

50.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 6.551 €

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 ter urejanje zelenic, poti in otroških igrišč na območju KS.

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

Na postavki zagotavljamo za leto 2021 sredstva v višini 6.551,40 EUR.

51 - KS ČEČE

Vrednost: 28.462 €

51.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 8.160 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Na postavki zagotavljamo sredstva v višini 8.160 EUR za leto 2021.

51.13.0005 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko

Vrednost: 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Na postavki za ta namen zagotavljamo sredstva v višini 6.000 EUR za leto 2021.

52 - KS ALOJZ HOHKRAUT

Vrednost: 13.117 €

52.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 2.567 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Na postavki zagotavljamo sredstva v višini 2.566,65 EUR za leto 2021.

53 - KS ZASAVJE

Vrednost: 9.591 €

53.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 1.391 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Na postavki zagotavljamo sredstva v višini 1.390 EUR v letu 2021.

54 - KS FRIC KERŠIČ

Vrednost: 15.192 €

54.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 4.492 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

V letu 2021 na postavki zagotavljamo sredstva v višini 4.491,50 EUR.

55 - KS DOBOVEC

Vrednost: 83.372 €

55.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 20.300 €

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.

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

Na postavki zagotavljamo za leto 2021 sredstva v višini 20.300,20 EUR.

55.13.0003 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Za zimsko službo je za leto 2021 na postavki zagotovljeno 5.000 EUR.

56 - KS IVAN KEŠE

Vrednost: 13.695 €

56.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 2.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Na postavki zagotavljamo sredstva v višini 2.200,25 EUR.

57 - KS FRANC FAKIN

Vrednost: 29.441 €

57.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 4.351 €

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.

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

Na postavki za leto 2021 zagotavljamo sredstva v višini 4.350,50 EUR.

58 - KS KLEK

Vrednost: 29.073 €

58.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 2.470 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Na postavki zagotavljamo v letu 2021 sredstva v višini 2.469,85 EUR.

58.13.0003 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zimsko vzdrževanje predstavlja pluženje in posip poledenelih cest.

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

Na postavki za ta namen v letu 2021 zagotavljamo sredstva v višini 5.000 EUR.

59 - KS FRANC SALAMON

Vrednost: 28.284 €

59.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Na postavki zagotavljamo v proračunu za leto 2021 sredstva v višini 1.500 EUR.

59.13.0003 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Na postavki za leto 2021 zagotavljamo sredstva v višini 5.000 EUR.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Vrednost: 2.534.584 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 8.141.041 €

41.13.0007 - Druga projektna dokumentacija za ceste

Vrednost: 80.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Na postavki zagotavljamo sredstva v višini 80.000 EUR.

41.13.0015 - Investicijsko vzdrževanje cest

Vrednost: 250.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Na tej postavki v letu 2021 zagotavljamo sredstva v višini 250.000 EUR.

41.13.0017 - Postavitev cestnih varn. ograj

Vrednost: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

V proračuna planiramo sredstva v višini 30.000 EUR.

41.13.0019 - Sanacija Vrabčevega mostu

Vrednost: 2.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Novo zgrajeni most se nahaja na lokalni cesti št. 423251 Trbovlje (Sv. Marko) - Hrastnik (do meje), stacionaža 2365 m. V letu 2017 so bila zaključena gradbena dela in pridobljeno uporabno dovoljenje. V letu 2021 se planira ureditev odkupov zemljišč.

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

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

41.13.0048 - Parkomati

Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina želi povečati frekvenco uporabe parkirnih mest in s tem rešitev problematike prezasedenosti parkirišč na Ulici 1. junija ter pred pošto. Za zagotovitev prostega parkirnega mesta vsem obiskovalcem se je Občina odločila za uvedbo plačila parkirnine. Postavili bomo parkomate ter namestili ustrezno prometno signalizacijo.

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

Za nakup in postavitev parkomatov ter namestitev ustrezne prometne signalizacije namenjamo v proračunu v letu 2021 20.000 EUR sredstev. S sprejemom rebalansa se višina sredstev na postavki ne spreminja.

41.13.0054 - Stroški vzdrževanja parkomatov

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Za vzdrževanje strojne in programske opreme parkomatov vsako leto namenjamo 3.000 EUR.

41.13.0058 - Izvedba kolesarskih površin v Trbovljah

Vrednost: 1.395.692 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podpisanega Dogovora regij (22. maj 2018) nameravamo pridobiti sredstva za izvedbo kolesarskih površin v Trbovljah na relaciji Gabrsko - Trg Franca Fakina, Trg revolucije - Železniška postaja. Za ta namen se v letih 2019 in 2020 pripravlja projektna dokumentacija za umestitev kolesarskih površin v prostor. Projektiranje je zelo obsežno ter zahtevno, tako da se celotna izvedba projektne dokumentacije predvideva v sredini leta 2020, sledi oddaja obrazcev za neposredno potrditev operacije ter izvedba do konca leta 2022. Projekt bo sofinanciran s strani države ter Evropskega sklada za regionalni razvoj.

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

V letu 2021 nameravamo objaviti razpis za izvajalca, za kar moramo imeti zagotovljena sredstva v proračunu. Na postavki tako zagotavljamo sredstva v višini 1.395.691,53 EUR za del izgradnje, odkupe zemljišč ter informiranje javnosti.

41.13.0059 - Rekonstrukcija lokalne ceste Trbovlje Dobovec

Vrednost: 50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

in redno zagotavljati sredstva za postopno obnovo ceste. Kratkoročno je potrebno urediti najbolj kritične točke. Z deli bomo nadaljevali tudi v letu 2021.

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

Na postavki planiramo sredstva v višini 50.000 EUR.

41.13.0063 - 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 bo na voljo 16 električnih koles, ki si jih bodo lahko izposodili in jih vrnili na 4 postajah s po šestimi ključavnicami v mestu. Trbovlje se bodo z uvedbo avtomatskega sistema izposoje koles pridružile številnim evropskim in svetovnim mestom, kjer tovrstni sistemi uspešno delujejo že vrsto let. Gre za avtomatiziran, praktičen in ekološko naravnani sistem prevoza za potovanje po vsakdanjih opravkih znotraj občine. Takšen sistem pa seveda zahteva vzdrževanje v smislu popravila koles, premestitve le teh med lokacijami ter ostale storitve, ki zagotavljajo uporabnikom učinkovito uporabo sistema.

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

V okviru postavke so za leto 2021 sredstva v višini 20.000 EUR za namen vzdrževanja sistema.

41.13.0065 - Vzdrževanje avtobusnih postaj

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Na postavki zagotavljamo sredstva v višini 2.000 EUR.

41.13.0067 - Krožišče urgenca

Vrednost: 504.831 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pristojno ministrstvo je v postopku priprave recenzije projektne dokumentacije za ureditev novega krožišča. In sicer je predvidena ureditev štirikrakega krožnega križišča, z namenom zagotavljanja čim hitrejšega dostopa do Regijskega urgentnega centra. Glede na obstoječe stanje bo novo krožno križišče zagotavljalo vozne manevre v vseh smereh, danes pa je na tri krakem križišču to omejeno (samo desno-desno). Ureditev krožnega križišča pomeni porušitev obstoječega mostu preko potoka Trboveljščica ter izgradnjo novega armiranobetonskega prekritja dolžine 90m. Slednji bo prilagojen rezultatom hidravličnih izračunov potoka, kar pomeni predvsem večjo svetlo višino prekritja. Posledično se na novo višinsko oblikuje vse štiri priključne krake krožnega križišča. Zaradi urejanja novega krožišča je potrebna tudi prestavitev številnih infrastrukturnih vodov, t.j. vročevod, vodovod, primarni kanal odpadnih komunalnih voda, cestna razsvetljava. Predvideno je, da se vsa dela izvajajo pod prometom, čemur je prilagojena tudi predvidena tehnologija gradnje. Občina bo v omenjeni investiciji soinvestitor.

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

Na postavki za leto 2021 za namen soinvestiranja izgradnje planiramo sredstva v višini 504.831 EUR.

41.13.0071 - Delna prenova promenade Sallaumines

Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Območje Ulice Sallaumines je na delu, kjer je izvedeno tlakovanje z granitnimi kockami na več mestih močno poškodovano, zato je potrebna zamenjava tlakovanja. Prav tako je potrebno obnove tlakovanje fontane.

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

V proračunu za leto 2021 na tej postavki planiramo sredstva v višini 30.000,00 EUR.

50 - KS CENTER

Vrednost: 22.051 €

50.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Za proračun 2021 namenjamo sredstva za investicijsko vzdrževanje krajevnih cest v višini 10.000 EUR.

51 - KS ČEČE

Vrednost: 28.462 €

51.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 13.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

V letu 2021 namenjamo sredstva v višini 13.000 EUR v okviru finančnih zmožnostih.

52 - KS ALOJZ HOHKRAUT

Vrednost: 13.117 €

52.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Na postavki za ta namen v letu 2021 namenjamo sredstva v višini 10.000 EUR.

53 - KS ZASAVJE

Vrednost: 9.591 €

53.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Za proračun 2021 namenjamo sredstva za investicijsko vzdrževanje krajevnih cest v višini 7.000 EUR.

54 - KS FRIC KERŠIČ

Vrednost: 15.192 €

54.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

V proračunu za leto 2021 namenjamo sredstva za investicijsko vzdrževanje cest v višini 10.000,00 EUR.

55 - KS DOBOVEC

Vrednost: 83.372 €

55.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva investicijskega vzdrževanja so namenjena za modernizacijo cest in okolice.

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

V proračunu za leto 2021 namenjamo sredstva za investicijsko vzdrževanje cest v višini 30.000 EUR.

56 - KS IVAN KEŠE

Vrednost: 13.695 €

56.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 10.995 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Za leto 2021 v proračunu namenjamo sredstva za investicijsko vzdrževanje krajevnih cest v višini 10.995 EUR.

57 - KS FRANC FAKIN

Vrednost: 29.441 €

57.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 23.090 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Za leto 2021 sredstva za investicijsko vzdrževanje krajevnih cest v višini 23.090,00.

58 - KS KLEK

Vrednost: 29.073 €

58.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 20.903 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Za proračun v letu 2021 namenjamo sredstva za investicijsko vzdrževanje krajevnih cest v višini 20.903,00 EUR.

59 - KS FRANC SALAMON

Vrednost: 28.284 €

59.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 21.273 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Za leto 2021 v proračunu namenjamo sredstva za investicijsko vzdrževanje krajevnih cest v višini 21.273 EUR.

13029004 - Cestna razsvetljava

Vrednost: 397.400 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 8.141.041 €

41.13.0027 - Tokovina

Vrednost: 140.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo plačilo stroškov porabe električne energije javne razsvetljave (tokovina). V letu 2015 je Skupnost občin Slovenije na podlagi pooblastila občine in ostalih občin, zavodov, javnih podjetij in javnih ustanov izvedla postopek oddaje skupnega javnega naročila za

dobavo električne energije za obdobje 1. 4. 2016 do 31. 3. 2019. V letu 2018 je občina pooblastila Skupnost občin Slovenije za izvedbo postopka oddaje skupnega javnega naročila za obdobje 2019 do 2023. Okvirni sporazum z izbranim dobaviteljem, podjetjem Energija plus Maribor d. d. je že podpisan.

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

Za leto 2021 načrtujemo porabo sredstev v višini 140.000 EUR za plačilo stroškov porabe električne energije.

41.13.0028 - Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave

Vrednost: 60.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2009 smo sklenili pogodbo o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Trbovlje za obdobje 20 let. Storitve tekočega vzdrževanja javne razsvetljave opravlja na podlagi javnega razpisa izbran koncesionar. Stroški tekočega vzdrževanja predstavljajo zamenjavo žarnic in popravila. S starostjo omrežja javne razsvetljave se stroški vzdrževanja povečujejo.

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

V letu 2021 v proračunu namenjamo sredstva v višini 60.000 EUR, skladno s predvideno dinamiko porabe sredstev.

41.13.0029 - Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave

Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje je proti koncu leta 2009 podpisala Koncesijsko pogodbo za opravljanje gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Trbovlje z družbo Javna razsvetljava d.d., Ljubljana za dobo 20 let. Za nove postavitve JR mora sredstva zagotoviti Občina.

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

Na postavki zagotavljamo sredstva v višini 20.000 EUR.

41.13.0034 - Plačilo koncesionarju

Vrednost: 170.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Izračun za plačilo koncesionarja je opredeljen v koncesijski pogodbi in se izračuna na podlagi ustvarjenih prihrankov. Na omenjeni postavki so planirana sredstva v višini 170.000 EUR.

41.13.0060 - Najemnina za elektro omrežje

Vrednost: 7.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Del javne razsvetljave Občine Trbovlje poteka po nizkonapetostnem kablovodu in drogovih, ki so v lasti Elektro Ljubljana. Za ta del je sklenjena najemna pogodba za uporabo omrežja in drogov za dobo 20 let. Na postavki zagotavljamo sredstva za najemnino.

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

V proračunu zagotavljamo 7.400 EUR, skladno s podpisano pogodbo.

1306 - Telekomunikacije in pošta

Vrednost: 2.000 €

Opis glavnega programa

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

Načrt razvoja širokopasovnega omrežja predstavlja osnovni razvojni dokument, na osnovi katerega posamezna občina začrta razvoj širokopasovne infrastrukture in je predhodni pogoj za kandidiranje za nepovratna sredstva. Načrt služi tudi kot podlaga za pripravo investicijske

dokumentacije s področja javnih financ, predvsem pa kot popis potreb lokalne skupnosti, možnosti ter omejitev, ki v lokalni skupnosti obstajajo v zvezi z izgradnjo in upravljanjem širokopasovnega omrežja.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

Ureditev možnosti dostopa do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev.

V letu 2021 namenimo za to področje 2.000 EUR oz. 0,01%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

Vrednost: 2.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Operativni program izvajanja Kohezijske politike v obdobju 2018-2021.

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 2.110.226 €

42.13.0001 - Širokopasovno omrežje

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podprograma se zagotavljajo finančna sredstva za izgradnjo širokopasovnega omrežja v Občini Trbovlje.

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

Za ta namen namenjamo 2.000 EUR. Sredstva bomo uporabili za promocijo in obveščanje občanov o izgradnji optičnega omrežja v sklopu projekta RUNE.

14 - GOSPODARSTVO

Vrednost: 3.237.249 €

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 an tem področju.

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2021 skupaj 3.237.249 EUR, kar je 15,05 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za občinski svet 48.000 EUR, za župana 12.500 EUR, za Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo 1.853.028 EUR, za Oddelek za okolje in prostor 1.323.721 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: 3.122.417 €**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 2021 namenjamo za to področje 3.122.417 EUR oz. 14,52 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Vrednost: 3.122.417 €**Opis podprograma**

Podprogram zajema spodbujanje razvoja podjetništva in malega gospodarstva na ravni občine in sofinanciranje delovanja javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Zasavje .

Zakonske in druge pravne podlage

- Pravilnik o spodbujanju razvoja podjetništva in gospodarstva v občini Trbovlje,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Regionalna 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: 8.514.796 €

40.14.0022 - Regionalna razvojna agencija Zasavje (RRA) tekoči odhodki

Vrednost: 36.872 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Javni zavod Regionalna razvojna agencija Zasavje je bil v letu 2016 ustanovljen s strani občin Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi. Skladno s Statutom in Pogodbo o ustanovitvi, je RRA Zasavje pravna oseba v javni lasti, ki opravlja splošne razvojne naloge v razvojni regiji ter naloge pospeševanja celostnega razvoja na območju občin ustanoviteljic. RRA Zasavje opravlja v regiji tudi razvojne naloge države, ki se opravljajo v javnem interesu, v kolikor izpolnjuje pogoje po zakonu, ki ureja spodbujanje skladnega regionalnega razvoja.

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

Za tekoče odhodke delovanja RRA Zasavje v letu 2021 namenjamo skupaj 36.872 EUR, kamor so vključeni stroški plač in drugi izdatki zaposlenim, sredstva za prispevke, za materialne stroške in za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

40.14.0023 - RRA Zasavje -nakup osnovnih sredstev

Vrednost: 300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Javni zavod Regionalna razvojna agencija Zasavje je bil v letu 2016 ustanovljen s strani občin Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi. Skladno s Statutom in Pogodbo o ustanovitvi, je RRA Zasavje pravna oseba v javni lasti, ki opravlja splošne razvojne naloge v razvojni regiji ter naloge pospeševanja celostnega razvoja na območju občin ustanoviteljic. RRA Zasavje opravlja v regiji tudi razvojne naloge države, ki se opravljajo v javnem interesu, v kolikor izpolnjuje pogoje po zakonu, ki ureja spodbujanje skladnega regionalnega razvoja.

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

Za sofinanciranje nakupa osnovnih sredstev za nemoteno delo javnega zavoda za leto 2021 namenjamo 1/3 vseh potrebnih sredstev oziroma 300 EUR. Sredstva so namenjena za nakup osnovnih sredstev. Plan je usklajen med občinami Hrastnik, Zagorje in Trbovlje.

40.14.0025 - Zasavski podjetniški inkubator

Vrednost: 1.761.524 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podpisanega Dogovora za razvoj regij je občina Trbovlje prijavila projekt Zasavski podjetniški inkubator. V letih 2018 do 2023 bo v projekt vloženo skupaj 2 mio EUR iz kohezijskega sklada, sredstev državnega in občinskega proračuna

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

Za leto 2021 načrtujemo sredstva v višini 1.761.524 EUR za rekonstrukcijo objekta in delno nabavo opreme ter stroške dokumentacije in zunanjih sodelavcev.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 8.141.041 €

41.14.0001 - Infrastrukturalna posodobitev OIC Nasipi

Vrednost: 1.323.721 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Operacija bo vsebinsko razdeljena na več sklopov, in sicer se je v letu 2019 dokončala projektna dokumentacija, v letu 2020 se je pridobilo gradbeno dovoljenje ter oddala vloga za neposredno potrditev operacije na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Z deli nameravamo pričeti

v letu 2021, dokončanje del pa bo v letu 2022. Operacija bo financirana iz evropskega sklada za regionalni razvoj, nacionalnih sredstev in občinskih sredstev.

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

V okviru postavke v letu 2021 planiramo sredstva v višini 1.323.721,21 EUR za izgradnjo, odkupe zemljišč ter komunikacijo z javnostjo. Pri prihodkih so upoštevana nepovratna evropska in državna sredstva.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Vrednost: 114.832 €

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 2021 namenjamo za to področje 114.832 EUR oz. 0,53 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 14039001 Promocija občine
- 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039001 - Promocija občine

Vrednost: 60.500 €

Opis podprograma

S podprogramom promocije občine načrtujemo sredstva za povečanje prepoznavnosti občine v širšem prostoru ter za sofinanciranje prireditev različnih izvajalcev, ki prispevajo k promociji občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Pogodbe in druge pravne podlage o izvajanju storitev.

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

Dolgoročni cilji:

- večja prepoznavnost občine v širšem prostoru,
- povečano število obiskovalcev,
- poenoten promocijski nastop vseh subjektov v občini.

Kazalci:

- število izdanih publikacij, oddaj in objav v medijih,
- število obiskovalcev,
- število skupnih promocijskih nastopov.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

10 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 305.700 €

10.14.0001 - Promocija občine

Vrednost: 48.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za promocijo občine so načrtovana za pripravo in izdelavo promocijskega gradiva, ki bo prispevalo k večji prepoznavnosti občine v širšem prostoru (zgoščenske, brošure, zgibanke, konference itd.) ter sofinanciranju projektov drugih nosilcev, ki bodo prispevali k prepoznavnosti občine. Oglaševanju dogajanja v občini.

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

S 1. predlogom se sredstva na postavki ne spreminjajo.

30 - ŽUPAN

Vrednost: 93.980 €

30.14.0001 - Sofinanciranje prireditev, dogodkov, nastopov

Vrednost: 12.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena različnim društvom, zavodom in posameznikom, ki s svojo dejavnostjo promovirajo občino in s svojimi programi niso vključeni v razpise za dodelitev proračunskih sredstev. Sredstva se dodeljujejo na osnovi Pravilnika, ki ga sprejme županja.

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

S 1. predlogom se sredstva na postavki ne spreminjajo.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Vrednost: 54.332 €

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: 8.514.796 €

40.14.0016 - Sofinanciranje društev splošne porabe

Vrednost: 28.350 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vsako leto objavimo javni razpis za društva splošne porabe. Od leta 2011 imamo za ta namen eno proračunsko postavko in ne več vsako posamezno društvo. Sistem izvedbe razpisa je enak, torej se bodo zainteresirana društva in organizacije prijavljale na javni razpis, skladno s sprejetimi merili in kriteriji.

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

Za sofinanciranje društev splošne porabe so v 1. predlogu proračuna za leto 2021 namenjena sredstva v višini 28.350 EUR, kar je nespremenjeno glede na preteklo leto.

40.14.0026 - Inspiracija

Vrednost: 20.982 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija - Hrvaška bomo v letu 2021 nadaljevali z izvajanjem projekta Inspiracija. Projekt se je začel izvajati 1. avgusta 2018 in bo trajal do 31. januarja 2021. Projekt je v 85% sofinanciran iz sredstev sklada ESRR.

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

V letu 2021 bomo zaključili s projektnimi aktivnostmi. Sredstva bomo namenili še zaključnim in promocijskim aktivnostim.

40.14.0027 - Promocija turizma v občini Trbovlje

Vrednost: 5.000 €

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.

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 2021 zagotavljamo sredstva v višini 5.000 EUR, kar je enako kot za leto 2020.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Vrednost: 996.197 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema področja varovanja okolja, ter pomoč in podpora ohranjanju narave. Ključne naloge področja varovanja okolja temeljijo na preprečevanju in zmanjševanju onesnaževanja okolja ter trajnostni rabi naravnih virov. Na področju ohranjanja narave so ukrepi namenjeni varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst, njihovih habitatov ter ekosistemov z namenom ohranjanja biotske raznovrstnosti, naravnega ravnovesja in varstvu naravne dediščine. Za to področje proračunske porabe bo Občina v letu 2021 namenila skupaj 996.197 EUR, kar je 4,53 % odhodkov. Za Oddelek za okolje in prostor 996.197 EUR

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja,
- Program varstva okolja občine Trbovlje,
- Lokalni energetske koncept občine Trbovlje,
- Direktiva o pticah,
- Direktiva o habitatih,
- Operativni program upravljanja z območji Natura 2000 v Sloveniji 2014-2020,
- SI Natura 2000 Upravljanje (LIFE11 NAT/SI/880),
- Strategija razvoja občine Trbovlje 2014-2022.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Izboljšali bomo stanje na področju kakovosti zraka, tal, voda, odpadkov. V prihodnje se bomo zavzemali za zagotavljanje zdravega življenjskega okolja, ki bo osnova za ugodno prebivanje ljudi in tudi rastlin ter živali v tem okolju. Sledili bomo trajnostnemu razvoju, ki omogoča takšen gospodarski razvoj, ki ohranja okolje tudi za prihodnje generacije. Izboljšali bomo bivalne in delovne razmere v mestnem okolju ter spodbujali sonaraven razvoj podeželja, kjer bo ohranjanje naravnih znamenitosti prednost in ne ovira.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor
- 1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave
- 1506 Splošne okoljevarstvene storitve

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Vrednost: 992.197 €

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 2021 namenjamo za to področje 992.197 EUR oz. 4,61%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
- 15029002 Ravnanje z odpadno vodo
- 15029003 Izboljšanje stanja okolja

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

Vrednost: 195.124 €

Opis podprograma

Podprogram zajema zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje odpadkov, vključno s kontrolo tega ravnanja in okoljevarstvenimi ukrepi po zaključku delovanja objekta ali naprave za predelavo ali odstranjevanje odpadkov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o graditvi objektov,
- Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
- Odlok o gospodarskih javnih službah,
- Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Trbovlje.

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

Dolgoročni cilji so čim večja snovna in energetska izraba odpadkov in zmanjšanje količine ostankov za deponiranje, čim večja inertizacija in zmanjšanje potencialne reaktivnosti odpadkov pred deponiranjem, zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in vsebnosti organskega ogljika, odpravljanje starih ekoloških bremen in sanacija neustreznih deponij po njihovem zapiranju.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 8.141.041 €

41.15.0024 - Obnovitvene investicije Ceroz

Vrednost: 183.124 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

S tem predlogom namenjam v letu 2021 sredstva najemnine za obnovitvene investicije v višini 183.124 EUR.

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

Vrednost: 278.550 €

43.15.0006 - Ureditev ekoloških otokov

Vrednost: 12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje na področju ravnanja z odpadki dosega zelo dobre rezultate, v prihodnje pa si želimo to področje še izboljšati tudi s primerno ureditvijo zbirnih mest in ekoloških otokov. Zlasti v večjih stanovanjskih soseskah sta ekološki otok in zbirno mesto pogosto združena. V prihodnje tako načrtujemo enotno podobo zbirnih mest in ekoloških otokov, tudi v povezavi z načrtovano urbano prenovalo mesta.

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

V proračunu namenjam za ureditev ekoloških otokov vsako leto 12.000 EUR. S sprejemom 2. rebalansa se višina sredstev na postavki ne spreminja.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

Vrednost: 760.073 €

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 nadaljnega 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: 8.141.041 €

41.15.0021 - Obnovitvene investicije v kanalizacijsko omrežje

Vrednost: 330.000 €

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 2021 načrtujemo obnovo dotrajanih kanalizacij, sanacijska dela v CČN in ureditve odvodnjavanj odpadnih voda. Plan obnovitvenih investicij pripravimo skupaj s Komunalo Trbovlje glede na višino najemnine in glede nujnosti izvedbe del. JP Komunala izbira izvajalce na podlagi javnih razpisov za zbiranje ponudb, za dela, ki jih izvaja sama po potrjenem ceniku iz leta 2015 s strani občine.

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

Tako namenjamo za leto 2021 na tej postavki sredstva v višini 330.000 EUR.

41.15.0025 - Dograditev kanalizacijskega omrežja v občini Trbovlje

Vrednost: 344.073 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V občini Trbovlje se nahaja aglomeracija TRBOVLJE, ID 7540, velikosti 20924 PE. V mestu je že zgrajena centralna čistilna naprava (CČN), vključno s primarnim in sekundarnim kanalizacijskim sistemom ter tehnološkimi objekti na sekundarnih kanalizacijskih vodih (pretočni bazeni, razbremenilniki). Klub temu pa komunalne odpadne vode, predvsem z razpršenih, lokacijsko oddaljenih ali višje ležečih naselitvenih območij, ne dotekajo na centralno čistilno napravo. Z operacijo se bo dogradil javni kanalizacijski sistem in zagotovilo čim večjo priključenost na

centralno čistilno napravo ter s tem znotraj obstoječe aglomeracije doseči najmanj 98% odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode na CČN, zmanjšalo emisij v vode in izboljšanje stanja vodnih teles površinskih voda ter prehodnost za vodne organizme in zagotovilo zdravo življenjsko okolje, ki bo osnova za ugodno bivanje ljudi, rastlin in živali v tem okolju. Operacija bo tako omogočila, da se v aglomeraciji Trbovlje, ID 7540 preseže odvajanje in čiščenje 98 % obremenitve aglomeracije, prav tako pa se bodo zmanjšale emisije vode, izboljšalo stanje biotskega okolja in biotske raznovrstnosti.

Nova uredba, ki je pričela veljati z letošnjim letom, prinaša spremembe v sami aglomeraciji Trbovlje, saj so določeni odseki, ki smo jih že projektno obdelali, v naravi težko izvedljivi in zato povezani z velikimi stroški, sedaj izločeni iz same aglomeracije Trbovlje (npr. Bevško) ali pa so postali samostojna aglomeracija (npr. Klek). Sprememba aglomeracij iz vidika pokritosti pomeni za občino Trbovlje vsekakor bolj smiselno varianto iz dveh razlogov, in sicer pokritost v sami aglomeraciji Trbovlje je zaradi prej omenjenih sprememb narasla na 97 %, poleg tega pa omogoča urejanje čiščenja odpadnih voda na območjih, kjer se je izgradnja javne kanalizacije pokazala kot ekonomsko neupravičena, možnost čiščenja tudi z malimi komunalnimi čistilnimi napravami. S projektom je predvidena izgradnja fekalne kanalizacije na območjih Gabrsko, Ojstro, Neža, Hohkrautova kolonija, Loke, Majcenova cesta in Keršičev hrib.

Projekt je v okviru dogovora za razvoj regij uvrščen neposredno v teritorialni dialog. Operacija bo financirana iz evropskega sklada za regionalni razvoj, nacionalnih sredstev in občinskih sredstev.

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

V letu 2021 na postavki planiramo sredstva v višini 344.073,00 eur za del izvedbe celotnega projekta.

41.15.0027 - Subvencije za nakup malih čistilnih naprav

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l.RS št. 98/15) morajo lastniki objektov izven aglomeracijskih območjih zagotoviti odvajanje in čiščenje odpadne vode po predpisih te uredbe. Zato se je Občina odločila, da bo vspodbujala opremljanje objektov z malimi komunalnimi čistilnimi napravami za objekte izven aglomeracijskih območij. Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Trbovlje je v veljavi, v letu 2021 se bo ponovno objavil javni razpis, ki bo odprt do konca leta oz. do porabe sredstev.

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

V proračunu 2021 je za subvencioniranje MKČN planiranih 10.000 EUR.

41.15.0029 - Sanacija Jugovega grabna

Vrednost: 76.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Država, ki je upravljalec vodotokov, naj bi v letu 2020 pristopila k sanaciji Jugovega grabna, saj je vodotok izrazito hudourniški, močno prodonosen ter ob visokih vodah prestopa bregove in poplavlja bližnje stanovanjske objekte in cesto skozi naselje. Obstoječe ureditve so neustrezne, struga je pod dimenzionirana, tako da se voda v primeru nastopa visokih voda razliva iz struge ter poplavlja objekte in cesto skozi naselje. Predvidena ureditev bo omenjene težave odpravila. Občina bo k projektu pristopila z ureditvijo prepustov.

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

Na postavki tako zagotavljamo sredstva v višini 76.000 EUR za sofinanciranje del, ki so na strani Občine. Od tega bo 5.000 EUR prispevala KS Zasavje. Ostala sredstva bodo zagotovljena z državnim proračunom. S sprejemom rebalansa se višina sredstev na postavki ne spreminja

15029003 - Izboljšanje stanja okolja

Vrednost: 37.000 €

Opis podprograma

Podprogram je namenjen izvajanju nalog in projektov za doseganju predpisanih okoljskih standardov na področju varstva okolja. V okviru podprograma se uresničujejo ukrepi za izboljšanje stanja okolja, pri čemer gre predvsem za zmanjševanje obremenjevanja okolja z odstranjevanjem nepravilno odloženih odpadkov, zapuščenih vozil, urejanju površin za odlaganje odpadkov ipd.

Podprogram je namenjen tudi financiranju aktivnosti, ki izhajajo iz zakonov in sprejetega programa varstva okolja. Občinski program varstva okolja kot strateški dokument opredeljuje cilje in aktivnosti skladno z Nacionalnim programom varstva okolja ter veljavno zakonodajo in programi EU do leta 2013 (obdobje finančne perspektive EU), aktivnosti pa so praviloma določene za krajše obdobje.

Zakonske in druge pravne podlage

- Nacionalni program varstva okolja,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v občini Trbovlje,
- Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Trbovlje,
- Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode,

-
- Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Trbovlje.

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

Dolgoročni cilj programa je predvsem zaščita in varovanje okolja kot prispevek k uravnoteženemu in vzdržnemu razvoju v prostoru.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

Vrednost: 278.550 €

43.15.0001 - Komunalna inšpekcija

Vrednost: 35.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki zagotavljamo sredstva za opravljanje nalog in storitev v zvezi z urejanjem okolja in prostora, ki nam jih nalaga zakonodaja. Lokalna skupnost je tako odgovorna za odvoz zapuščenih vozil z javnih površin, za sanacijo divjih odlagališč v primeru, če ni mogoče odkriti povzročitelja nepravilnega odlaganja odpadkov. Hkrati na tej postavki zagotavljamo tudi sredstva za odvoz kosovnih odpadkov s katerima spodbujamo občane k pravilnemu ravnanju z odpadki ter organiziramo vsakoletno čistilno akcijo. Sredstva namenjamo tudi za upravljanje z gozdom. Na tej postavki zagotavljamo tudi sredstva za zasaditve zelenih površin ter nadomestne zasaditve dreves v mestu ter nakup urbane opreme in ureditve javnih površin.

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

Na postavki zagotavljamo sredstva v višini 35.000 EUR.

43.15.0010 - Energetsko upravljanje OŠIC

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki načrtujemo sredstva za nakup opreme in plačilo storitev za učinkovito energetsko upravljanje OŠ IC.

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

Za stroške plačila storitev v letu 2021 načrtujemo za 2.000 EUR sredstev.

1506 - Splošne okoljevarstvene storitve

Vrednost: 4.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema stroške najema računalniške opreme za ciljno spremljanje porabe energije v stavbah javnih zavodov Občine Trbovlje.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Znižanje stroškov porabe energije v stavbah javnih zavodov občine Trbovlje, kar bomo dosegli s sprotnim pregledom in spremljanjem porabe, opozarjanjem na visoke porabnike in racionalizacijo.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2021 namenjamo za to področje 4.000 EUR oz. 0,02%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

15069001 - Informacijski sistem varstva okolja in narave

Vrednost: 4.000 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje vzdrževanje okolja in narave z uvajanjem aktivnosti za ciljno zmanjšanje porabe energije.

Zakonske in druge pravne podlage

Uvedbo sistema upravljanja z energijo v javnem sektorju določa 324. člen Energetskega zakona (EZ-1) (Uradni list RS, št. 17/14), podrobneje pa ga ureja Uredba o upravljanju z energijo v javnem sektorju.

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

Dolgoročni cilj je zmanjšanje porabe energije v javnih zavodih občine Trbovlje.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

Vrednost: 278.550 €

43.15.0005 - Ciljno spremljanje porabe energije

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki načrtujemo sredstva za najem programske opreme za spremljanje porabe energije v javnih zavodih, s čimer sprotno spremljamo porabo energije, odkrivamo večje porabnike in optimiramo porabo.

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

Za plačilo najemnine za programsko opremo za ciljno spremljanje porabe energije namenjamo sredstva v višini 4.000 EUR.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Vrednost: 3.283.833 €

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 2021 namenila skupaj 3.283.833 EUR, kar je 15,27 % vseh odhodkov. Za Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo 51.500 EUR, za Oddelek za okolje in prostor 1.946.000 EUR, za Oddelek za splošne zadeve in družbene dejavnosti 5.000 EUR, za Oddelek za premoženjske zadeve 1.057.733 EUR, za KS 19.600 EUR.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija razvoja občine Trbovlje 2014-2022,
- Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Trbovlje (UVZ, 29/15),
- Regionalni razvojni program.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Občina Trbovlje bo pri sprejemanju politik, strategij, programov, načrtov in splošnih pravnih aktov ter pri izvajanju drugih zadev iz svoje pristojnosti spodbujala takšen gospodarski in socialni razvoj družbe, ki bo pri zadovoljevanju potreb zdajšnje generacije upošteval enake možnosti prihodnjih generacij, omogočal dolgoročno ohranjanje okolja in racionalno, vzdržno rabo prostora. Organizacijo gospodarstva, infrastrukture, poselitve in načina življenja bo treba razvijati v okviru

nosilne sposobnosti prostora, okolja in naravnih virov. Ohranitev in vzpostavitev ugodnega stanja okolja in razvoj uravnoteženega prostorskega modela so nujni imperativi razvoja občine, kar pomeni, da bo varovalna vloga okolja in prostora v prihodnje vedno pomembnejša. Cilji, ki jih želimo doseči na področju okolja in prostora, so skladen prostorski razvoj in zdravo okolje, izboljšanje dostopnosti, trajnostna mobilnost, energetska in snovna učinkovitost, ohranitev naravne in kulturne dediščine, prepoznavnost podeželja, večja samooskrba s hrano.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
- 1603 Komunalna dejavnost
- 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje
- 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Vrednost: 173.500 €

Opis glavnega programa

V okviru tega glavnega programa se bodo opravljale strokovne, analitske, razvojne in z njimi povezane upravne naloge, ki se nanašajo na prostorsko planiranje. Naloge na področju prostorskega planiranja so predvsem načrtovanje prostorskega razvoja in ureditve občine. Občina Trbovlje bo pri sprejemanju politik, strategij, programov, načrtov in splošnih pravnih aktov ter pri izvajanju drugih zadev iz svoje pristojnosti spodbujala takšen gospodarski in socialni razvoj družbe, ki bo pri zadovoljevanju potreb zdajšnje generacije upošteval enake možnosti prihodnjih generacij, omogočal dolgoročno ohranjanje okolja in racionalno, vzdržno rabo prostora. Organizacijo gospodarstva, infrastrukture, poselitve in načina življenja bo treba razvijati v okviru nosilne sposobnosti prostora, okolja in naravnih virov. Ohranitev in vzpostavitev ugodnega stanja okolja in razvoj uravnoteženega prostorskega modela so nujni imperativi razvoja občine, kar pomeni, da bo varovalna vloga okolja in prostora v prihodnje vedno pomembnejša.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni razvojni cilj na področju prostorskega planiranja so zagotavljanje elementov kakovostnega življenja in njihovo usklajevanje z dolgoročnimi potrebami, ki jih kot družba potrebujemo za celostni trajnostni razvoj.

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

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

V letu 2021 namenjamo za to področje 173.500 EUR oz. 0,81 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 16029003 Prostorsko načrtovanje

Opis podprograma

V okviru podprograma se bodo opravljale strokovne naloge na področju prostorskega načrtovanja. Občina, kot odgovorna za red in zakonitost v prostoru, vodi postopek priprave in sprejema strateških in izvedbenih prostorskih aktov, določa podrobnejša merila in pogoje urejanja prostora, vodi postopke priprave in sprejema občinskih predpisov in sprememb predpisov na področju urejanja prostora, izvaja ukrepe aktivne zemljiške politike ter evidentira podatke s področja prostora in skupaj s sosednjimi občinami in državo načrtuje prostorske ureditve skupnega pomena.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti,
- Zakon o urejanju prostora in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti,
- Zakon o graditvi objektov (Ur.l. RS, št. 102/04 s spremembami),
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur.l. RS, št. 16/08),
- Zakon o ohranjanju narave (Ur.l. RS, št. 56/99 s spremembami),
- Zakon o varstvu okolja (Ur.l. RS, št. 41/04 s spremembami).

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

Dolgoročni razvojni cilj na področju načrtovanja prostora je učinkovita ter gospodarna raba zemljišč ter ustvarjanje kakovostnih bivalnih razmer z usklajenim razmeščanjem različnih dejavnosti v prostoru. Na področju načrtovanja prostorskih ureditev je dolgoročni cilj umestitev ustrezne navezave na avtocestni križ.

Na področju prostorskega informacijskega sistema je cilj vzpostavitev baze prostorskih podatkov o dejanskem stanju v prostoru ter drugih podatkih, ki so pomembni za pripravo in sprejem prostorskih aktov.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

Vrednost: 278.550 €

43.16.0001 - Prostorsko načrtovanje

Vrednost: 160.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki občina namenja sredstva za izdelavo strateških in izvedbenih prostorskih aktov in različnih strokovnih podlag, ki jih je potrebno izdelati v okviru priprave in sprejema prostorskih aktov, na podlagi zahtev zakonodaje in nosilcev urejanja prostora. Prav tako se v okviru te postavke načrtujejo sredstva za izdelavo drugih programov in študij, ki neposredno vplivajo na prostorsko načrtovanje in razvoj prostora. V pripravi pa so spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem prostorskem načrtu, ki naj bi bile sprejete v letu 2021 (OPN 3). V pripravi je tudi Občinski podrobni prostorski načrt za blok na Savinjski cesti in pa dve lokacijski preveritvi. Nekaj sredstev bo namenjenih tudi za pripravo idejnih zasnov za prostorsko ureditev nekaterih območij, pomembnih za razvoj občine. Priprava, usklajevanje in sprejemanje prostorskih strateških in izvedbenih načrtov je zahtevna naloga in je po navadi zaključena v dveh ali več letih, izjemoma v enem.

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

Na postavki za leto 2021 namenjamo sredstva v višini 160.000 EUR.

43.16.0018 - Označevalne table

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen postavitve usmerjevalnih tabel v mestu je oblikovanje in izvedba sodobnega ter za našo občino učinkovitega usmerjevalnega sistema turistične in druge obvestilne signalizacije. V letu 2020 smo nadaljevali s postavitvijo usmerjevalnih tabel, in sicer je naročen elaborat postavitve. ker pa vsako leto pričakujemo še kakšno pobudo za postavitve usmerjevalnih tabel, je na postavki rezerviranih v ta namen še nekaj sredstev.

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

Na postavki v letu 2021 zagotavljamo 10.000 EUR sredstev.

44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

Vrednost: 1.615.733 €

44.16.0024 - Odškodnine-premoženjske zadeve

Vrednost: 3.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke načrtujemo morebitna izplačila odškodnin, do katerih prihaja pred izvedbo posameznih investicij, ko je potrebno pridobiti ustrezne pravice za samo izvedbo.

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

Za leto 2021 planiramo sredstva na tej postavki v višini 3.500,00 EUR.

1603 - Komunalna dejavnost

Vrednost: 1.096.100 €

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 2021 namenjamo za to področje 1.096.100 EUR oz. 5,10 %.

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: 278.350 €

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: 8.141.041 €

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 2021 namenimo sredstva za odkupe zemljišč in morebitne nepredvidene stroške na vodovodih.

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

V proračunu za leto 2021 planiramo sredstva v višini 5.000 EUR.

41.16.0057 - Obnovitvene investicije v vodovodno omrežje

Vrednost: 260.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S prenosom gospodarske javne infrastrukture nazaj na Občino in v skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, bomo sredstva za obnovitvene investicije zagotovili iz proračuna iz sredstev najemnine. V letu 2021 načrtujemo zamenjavo števecov, ki jim poteče

veljavnost, obnovo cevovoda na posameznih odsekih, vodovodnih priključkov, zamenjava opreme na cevovodih, obnovo hidrantnega omrežja in izdelavo projektne dokumentacije.

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

Program obnovitvenih investicij je izdelan na podlagi pričakovanih sredstev iz naslova najemnine ter prioritetenih nalog, ki smo jih opredelili skupaj z izvajalcem JP Komunalo Trbovlje, d.o.o. Sredstva so planirana v višini 260.000 EUR.

51 - KS ČEČE

Vrednost: 28.462 €

51.16.0002 - Vodni prispevek za vodovod Svine

Vrednost: 600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ker vodovod Svine še ni prenešen v upravljanje na JP Komunala Trbovlje d. o. o. o. je zavezanec za plačilo vodnega prispevka KS Čeče, ki z vodovodom tudi upravlja.

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

Za plačilo vodnega prispevka za leto 2021 namenjamo sredstva v višini 600 EUR.

55 - KS DOBOVEC

Vrednost: 83.372 €

55.16.0004 - Tekoče vzdrževanje vodovoda KS Dobovec

Vrednost: 12.750 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo porabljeni za tekoče vzdrževanje vodovoda, vodovodnih objektov. Za električno energijo, ki jo porabijo črpalke v črpališčih, redni pregled vode in za računovodske storitve.

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

Sredstva so načrtovana v višini 12.750 EUR.

Dodatna obrazložitev je v finančnem načrtu KS za leto 2021.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Vrednost: 45.750 €

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 (ZSV-UPB2) Ur.l. RS, št. 3/07 (23/07 popr., 41/07 popr.).

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

Cilj podprograma je primerna urejenost spominskih obeležij.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.514.796 €

40.16.0001 - Materialni stroški v socialnem varstvu

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški v socialnem varstvu so načrtovani za najemnino in urejanje socialnih grobov v letu 2021, za obnovo napisov na spominskih obeležjih ter klesanje novih napisov pokojnikov.

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

Načrtovana sredstva v 1. predlogu proračuna za leto 2021 so v višini 1.500,00 € in ostajajo v primerjavi z letom 2020 nespremenjena.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 8.141.041 €

41.16.0059 - Obnovitvene investicije v infrastrukturo pokopališča

Vrednost: 37.000 €

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 2021 zagotavljamo na postavki sredstva za gradnjo rampe in obnovo sanitarij za invalide.

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

Na postavki zagotavljamo v letu 2021 sredstva v višini 37.000 EUR.

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 2.110.226 €

42.16.0004 - Prekopi socialnih grobov

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se zagotavljajo sredstva za socialne grobove.

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

V okviru postavke zagotavljamo sredstva v višini 5.000 eur.

55 - KS DOBOVEC

Vrednost: 83.372 €

55.16.0005 - Tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice KS Dobovec

Vrednost: 2.250 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so predvidena za urejanje okolice pokopališča in tekoče vzdrževanje mrliške vežice, za porabo električne energije in računovodske storitve.

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

Sredstva so načrtovana v višini 2.250 EUR.

Dodatna obrazložitev je v finančnem načrtu KS za leto 2021.

16039003 - Objekti za rekreacijo

Vrednost: 572.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema redno letno pometanje javnih poti in platojev, čiščenje stopnišč in javnih parkirnišč, 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: 8.514.796 €

40.16.0003 - Projekti LAS

Vrednost: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na osnovi javnih pozivov Partnerstva LAS Zasavje za sofinanciranje operacij iz Evropskega sklada za regionalni razvoj načrtujemo prijavo projektov na razpise.

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 2021 zagotavljamo sredstva v višini 30.000 EUR, kar je enako kot za leto 2020.

40.16.0004 - Projekti

Vrednost: 20.000 €

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.

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 2021 zagotavljamo sredstva v višini 20.000 EUR, kar je enako kot za leto 2020.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 8.141.041 €

41.16.0010 - Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov-letno

Vrednost: 380.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vzdrževanje komunalnih objektov in naprav poteka po sprejetem programu letnega vzdrževanja, ki obsega redno letno pometanje javnih poti in platojev, čiščenje stopnišč in javnih parkirišč,

redno čiščenje otroških igrišč, urejanje parkov, zelenic, spomenikov ter urejanje pokopališkega parka. Od 1. 6. 2013 dalje na postavki zagotavljamo tudi sredstva za vzdrževanje javnih sanitarij v mestnem parku. V letu 2015 smo povečali obseg javnih površin, ki jih je potrebno kositi, v letu 2016 smo vse javne površine iz katastra zelenih površin prenesli v vzdrževanje JP Komunali Trbovlje. Od leta 2017 namenjamo dodatna sredstva tudi za vzdrževanje dreves v mestu.

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

Vsako leto sprejmemo program vzdrževanja komunalnih objektov in naprav in nato v okviru razpoložljivih finančnih sredstev v proračunu sklenemo pogodbo za vzdrževanje z JP Komunalo Trbovlje. Za leto 2021 smo v okviru finančnih zmožnosti zagotovili sredstva v višini 380.000 EUR.

41.16.0011 - Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov - zimsko

Vrednost: 120.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov in naprav- zimsko obsega vzdrževanje komunalnih objektov in naprav v zimskem času. Izvaja se po vsakoletnemu sprejetemu programu in potrjenemu ceniku. Glede na vremenske razmere se obseg dela prilagaja nastalim razmeram.

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

Na postavki v letu 2021 zagotavljamo sredstva v višini 120.000 EUR.

41.16.0014 - Nakup in montaža opreme za otroška igrišča

Vrednost: 10.000 €

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.

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

Za leto 2021 namenjamo sredstva v višini 10.000 EUR.

41.16.0054 - Tekoče vzdrževanje otroških igrišč

Vrednost: 8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki zagotavljamo sredstva za vzdrževanje otroških igral. Tekoče vzdrževanje otroških igrišč obsega opravljanje rednega letnega pregleda (2x letno) vseh nameščenih igral za otroška igrišča ter zamenjavo oziroma popravilo poškodovanih delov igral.

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

V letu 2021 namenjam sredstva v višini 8.000 EUR. S

50 - KS CENTER

Vrednost: 22.051 €

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.

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

Za leto 2021 namenjam sredstva za nakup opreme za otroška igrišča v višini 1.000 EUR.

50.16.0003 - Tekoče vzdrževanje igrišč

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri tekočem vzdrževanju igrišč so predvidena dela pregleda in tekočega vzdrževanja igral in naprav z namenom brezhibne in varne uporabe objektov.

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

Za leto 2021 namenjam sredstva za tekoče vzdrževanje igrišč v višini 3.000 EUR.

16039004 - Praznično urejanje naselij

Vrednost: 24.000 €

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: 278.550 €

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), sosesko Sallaumines in regionalno cesto proti Gabrskemu.

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

Planirana sredstva v višini 14.000 EUR namenjamo za popravilo svetlobnih elementov in drugih novoletnih okraskov ter nakup dodatne okrasitve.

43.16.0015 - Izobešanje zastav

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z zakonodajo se zastave izobesi na poslopih, v katerih so uradni prostori državnih organov, organov lokalnih skupnosti, lahko pa tudi na drugih javnih objektih, drogovi javne razsvetljave, na stanovanjskih hišah ter na drugih primernih krajih ob državnih praznikih in občinskem prazniku. Zastave se lahko izobesijo tudi ob različnih pomembnih dogodkih - prireditvah, srečanjih, javnih shodih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih.

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

Na postavki je zagotovljenih 10.000 EUR sredstev. Sredstva se bodo porabila za izobešanje zastav ob praznikih.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

Vrednost: 176.000 €

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: 8.141.041 €

41.16.0058 - Obnovitvene investicije v infrastrukturo tržnice

Vrednost: 176.000 €

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 2021 načrtujemo obnovo prve faze tržnice z betonskimi mizami.

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

Za ta namen smo planirali sredstva v višini 176.000,00 EUR.

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Vrednost: 1.064.233 €

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 2021.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilj glavnega programa je v zagotovilu 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 2021 namenjamo za to področje 1.064.233 EUR oz. 4,95 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 16029002 Spodbujanje stanovanjske gradnje
- 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Vrednost: 720.000 €

Opis podprograma

Občinsko premoženje obsega tudi stanovanja, na katera se nanašajo proračunske postavke v okviru tega podprograma. V skladu s planiranimi proračunskimi sredstvi je predvideno redno in investicijsko vzdrževanje obstoječih stanovanj.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) (Ur. l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 90/14, 14/15 in 76/15),
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14),
- Stanovanjski zakon (SZ 1) (Ur. l. RS, št. 69/03, 18/04, 47/06, 9/07, 18/07, 45/08, 57/08, 90/09, 62/10, 56/11, 87/11 in 40/12),
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Ur. l. RS št. 20/04 in 18/11).

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

Cilj občine je skrbeti za stanovanja v svoji lasti čim bolj gospodarno. Pri nakupu novih stanovanj je potrebno skrbeti, da so stanovanja v dobrem stanju ter v bližnji prihodnosti ne bodo zahtevala večjih investicijskih vlaganj ter hkrati le-ta pridobiti po realni oz. čim nižji ceni. Vsa obstoječa stanovanja je potrebno tekoče vzdrževati v skladu s predpisanimi standardi in sicer tako, da omogočajo normalno rabo. Hkrati pa je potrebno zagotoviti del sredstev za večja vzdrževalna dela, za t.i. investicije, ki posameznemu stanovanju povečajo vrednost ter najemnikom izboljšajo bivanjsko okolje, izvedba le-teh pa temelji na planu teh del, sprejetem za vsako leto posebej na podlagi evidence vseh stanovanj.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

Vrednost: 1.615.733 €

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.

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

Izračun temelji na planiranih investicijah po podatkih upravnikov objektov. Le-te so odvisne od odločitev etažnih lastnikov. Občina ima v teh objektih manjši delež, zato mora svoj delež prispevati glede na sprejete odločitve ostalih etažnih lastnikov. V letu 2021 namenjamo sredstva v višini 70.000 EUR.

44.16.0003 - Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj-RS

Vrednost: 320.000 €

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 2021 bomo izvajali s strani upravnikov načrtovana dela glede na razpoložljiva finančna sredstva.

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

Planirana sredstva za leto 2021 so v višini 320.000 EUR. Od tega je večji delež namenjen za celovito prenovo večstanovanjske stavbe Kolonija 1. maja 12.

44.16.0004 - Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj

Vrednost: 90.000 €

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 2021 je vključena tudi izdelava energetskih izkaznic za stanovanja, ki jih nameravamo prodati oz. oddati v najem.

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

Za leto 2021 planiramo sredstva v višini 90.000 EUR.

44.16.0006 - Obnovitvena dela za stanovanja pred vselitvijo in invest. vzdr. stanovanj

Vrednost: 240.000 €

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.

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

Za leto 2021 planiramo sredstva v višini 240.000 EUR.

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

Vrednost: 344.233 €

Opis podprograma

Podprogram zajema proračunske postavke s planiranimi sredstvi, ki so namenjena posameznim dejanjem v zvezi z občinskim premoženjem. Gre za urejanje evidenc celotnega nepremičnega premoženja, ki je v lasti občine in za katerega mora občina skrbeti, predvsem z vidika urejenosti vpisa v zemljiško knjigo kot tudi celovitega pregleda dejanskega stanja. Hkrati zajema

podprogram postavko, na podlagi katere so predvidena sredstva namenjena odkupu posameznih zemljišč, ki jih občina potrebuje za izvedbo predvidenih projektov ter sredstva za urejanje področja upravljanja stanovanj.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) (Ur. l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 90/14, 14/15 in 76/15),
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16),
- Stanovanjski zakon (SZ 1, Ur. l. RS, št. 69/03, 18/04, 47/06, 9/07, 18/07, 45/08, 57/08, 90/09, 62/10, 56/11, 87/11 in 40/12).

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

Cilji občine so:

- vzpostaviti celovito evidenco nepremičnega premoženja občine,
- urediti vpis etažne lastnine za vsa stanovanja v njeni lasti,
- pridobiti zemljišča, ki so potrebna za izvedbo projektov.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

Vrednost: 278.550 €

43.16.0021 - Subvencije za prenovo kolonij

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za občino Trbovlje so značilne rudarske kolonije, ki so pričujoč dokaz življenja in bivanja naših rudarskih prednikov. V zadnjih nekaj letih smo začeli opozarjati na pravilno obnovo stavb kulturne dediščine. Pred obnovo objektov morajo lastniki pridobiti kulturnovarstvene pogoje, ki jih izda Zavod za varstvo kulturne dediščine. Zavod poda pogoje predvsem glede obnove fasad, stavbnega pohištva, streh in ostale zunanosti stavb.

Določene omejitve zaradi kulturne dediščine za lastnike, ki v teh objektih prebivajo, obstajajo, zato smo se odločili, da bomo podeljevali nepovratna sredstva za lastnike, ki se bodo odločili za obnovo. Podeljevanje subvencij je podrobno opredeljeno v Pravilniku o sofinanciranju obnove fasad, zunanjih vrat in oken stanovanjskih zgradb, varovanih kot kulturna dediščina v občini Trbovlje.

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

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju obnove fasad, zunanjih vrat in oken stanovanjskih zgradb, varovanih kot kulturna dediščina v občini Trbovlje, bo tudi v 2021 objavljen razpis za pridobitev nepovratnih sredstev. Na postavki zagotavljamo sredstva v višini 10.000 EUR.

44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

Vrednost: 1.615.733 €

44.16.0008 - Stroški upravljanja stanovanj

Vrednost: 72.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva, planirana na tej postavki, so namenjena plačilu stroškov upravljanja stanovanj, in sicer predstavljajo stroške storitev upravnika.

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

V letu 2021 namenjamo sredstva v višini 72.000 EUR.

44.16.0013 - Nakup zemljišč

Vrednost: 242.233 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke bodo sredstva porabljeni za nakup zemljišč, po katerih poteka javna infrastruktura, ki je v lasti občine. Vsi nameravani nakupi so podrobno opredeljeni v Letnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Trbovlje.

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

Planiranje sredstev na tej postavki temelji na znanih podatkih glede kvadrature zemljišč, ki jih je potrebno odkupiti, ter ceni, ki predstavlja orientacijsko vrednost na podlagi Zakona in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Na tej postavki za leto 2021 planiramo sredstva v višini 242.233 EUR.

44.16.0023 - Rušitev zgradb

Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke načrtujemo rušenje nekaj manjših objektov, ki kazijo izgled mesta. Gre za dotrajane manjše objekte na zemljiščih v lasti občine, ki niso bili postavljeni v skladu s predpisi in dovoljenji občine, nekateri pa zaradi dotrajanosti postajajo nevarni za okolico.

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

Na tej postavki za leto 2021 planiramo sredstva v višini 20.000,00.

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

Vrednost: 950.000 €

Opis glavnega programa

Usmeritev trajnostnega razvoja v prostoru predstavlja osnovno izhodišče strategije ravnanja z nepremičninami v občini Trbovlje, ki bo v prihodnosti temeljila na racionalni izrabi prostora, gospodarski, ekološki in estetski sanaciji okolja v povezavi z vzpostavitvijo primerne komunalne, prometne in energetske infrastrukture, uporabi obnovljivih virov energije, varovanju obstoječih naravnih virov in varovanju naravne in kulturne dediščine.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Glede na vrsto in predviden namen uporabe zemljišč, ki jih ima občina Trbovlje v svoji lasti, je strategija ravnanja z zemljišči opredeljena v naslednjih dolgoročnih ciljih: vzpostavitev evidence nepozidanih stavbnih zemljišč, evidentiranje zaokroženih območij znotraj poselitve in priprava prostorskih aktov, za namene novogradenj in prenove posameznih območij, evidentiranje in odprodaja oziroma prenos zemljišč, ki predstavljajo gradbene parcele oziroma dele gradbenih parcel - funkcionalna zemljišča, objektov, ki niso v lasti občine Trbovlje, in ki jih ni mogoče združevati v večje enote z namenom zgoščevanja obstoječe pozidave, evidentiranje in odprodaja zemljišč, ki predstavljajo gradbene parcele oziroma dele gradbenih parcel, predvsem znotraj OIC, za namen izgradnje poslovnih objektov, evidentiranje in nakup potrebnih zemljišč, ki predstavljajo gradbene parcele oziroma dele gradbenih parcel, predvsem znotraj OIC, za namen izvedbe celovitega komunalnega opremljanja z UN predvidenih gradbenih platojev, evidentiranje in odmera zemljišč, ki v naravi predstavljajo trase prometne in komunalne infrastrukture, evidentiranje in prenos zemljišč v lasti RTH na lokalno skupnost, evidentiranje in prenos zemljišč iz SKZG na lokalno skupnost ipd.

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

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

V letu 2021 namenjamo za to področje 950.000 EUR oz. 4,42 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 16069001 Urejanje občinskih zemljišč

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

Vrednost: 950.000 €

Opis podprograma

Urejenost zunanje podobe mesta pa tudi podeželja je prioriteta naloga v okviru tega podprograma. Prostor z urejenim videzom ni le bolj prijazen, temveč tudi privlačnejši za tuje investicije, razvoj turizma, pospeševanje stanovanjske gradnje ipd. Izvajanje nalog v smislu večje urejenosti mesta in podeželja je lahko še intenzivnejše ob podpori evropskih sredstev. V okviru izvajanja nalog podprograma bomo pridobivali dokumentacijo za prenovo javnih površin in za urbano opremo ter tudi dokumentacijo za ureditve mestnega in podeželskega prostora in izvajanje celovite prenove. V okviru podprograma bomo del sredstev namenili tudi osveščanju prebivalstva o kulturno varstvenem pomenu in kakovosti mestnega in podeželskega prostora.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur.l. RS, št. 33/07) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti,
- Zakon o urejanju prostora (Ur.l. RS, št. 110/02 s spremembami) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti,
- Zakon o graditvi objektov (Ur.l. RS, št. 102/2004 s spremembami),
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur.l. RS, št. 16/08),
- Zakon o ohranjanju narave (Ur.l. RS, št. 56/99 s spremembami).

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

Dolgoročni cilj je urbana regeneracija mestnih predelov, da bodo slednji z načrtovanimi ureditvami javnih površin ter z ohranitvijo kulturne dediščine kot njihove identitete ponovno postali privlačni in ustrezni za bivanje.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 8.141.041 €

41.16.0070 - Ledenica-Zasavski center urbane kulture

Vrednost: 950.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z novim OPN se na področju Ledenice predvideva ureditev prostočasovnega parka, v katerem bo poleg zelenih površin, otroškega igrišča, urbane opreme, vključen tudi skate park. Območje Ledenice je locirano v severnem delu Trbovelj, ob večji stanovanjski soseski Kovinarsko naselje, v kateri ni ustreznih površin za igro in rekreacijo. Prostočasovni park Ledenica bo v svoji zasnovi

združeval vsebine za druženje vseh generacij, osrednje mesto pa bo namenjeno urbanim športom. V letu 2015 smo odkupili zemljišče in izdelali geodetski načrt tega področja. V letu 2016 smo naročili izdelavo projektne in investicijske dokumentacije, saj se nameravamo s projektom prijaviti na pričakovane razpise za pridobitev EU sredstev. Za izvedbo čakamo na ustrezen razpis, ki bo omogočil sofinanciranje investicije.

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

Za izvedbo projekta namenjamo v letu 2021 950.000 EUR sredstev.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

Vrednost: 287.311 €

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 2021 skupaj 287.311 EUR, kar je 1,34 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo 285.311 EUR in za Oddelek za splošne zadeve in družbene dejavnosti 2.000 EUR.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Nacionalni program zdravstvenega varstva RS 2013 do 2020.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Finančna podpora doseganju razvojnih ciljev na področju zdravstvenega varstva, izboljšanje zdravstvenih sistemov in s tem tudi vpliv na izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalstva v občini in regiji.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1702 Primarno zdravstvo
- 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

-
- 1707 Drugi programi na področju zdravstva

1702 - Primarno zdravstvo

Vrednost: 3.311 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema primarno zdravstvo in v okviru tega dejavnost zdravstvenih domov.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilji primarnega zdravstva so opredeljeni v okviru podprograma tega glavnega programa in se nanašajo na obstoj in nadaljnji 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 2021 namenjamo za to področje 3.311 EUR oz. 0,02%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

Vrednost: 3.311 €

Opis podprograma

Podprogram zajema dejavnost primarnega zdravstva v naši občini, torej dejavnost Zdravstvenega doma Trbovlje na področju tekoče dejavnosti ter investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme.

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o ustanovitvi Zdravstvenega doma Trbovlje.

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

S sofinanciranjem dejavnosti Zdravstvenega doma Trbovlje vplivati na obstoj in nadaljnji razvoj primarnega zdravstva v naši občini.

Zmanjšati socialne in zdravstvene posledice, povezane z uživanjem drog, povečati socialno vključenost uporabnikov drog in njihovim svojcem, spodbujati pobude v smeri samopomoči in samoorganizaciji uporabnikov.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.514.796 €

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 dodatne programe, kot so na primer center za preprečevanje odvisnosti, terapijska obravnava otrok z motnjami v razvoju in podobno.

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

V 1. predlogu proračuna za leto 2021 je za terapijsko obravnavo otrok z motnjami v razvoju namenjenih 3.311,00 EUR, kar je enako kot v letu 2020.

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

Vrednost: 2.000 €

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 2021 namenjamo za to področje 2.000 EUR oz. 0,01%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Vrednost: 2.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema program DROGA, ki se sicer izvaja na podlagi javnega razpisa, na katerega se prijavljajo društva in organizacije.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o sofinanciranju programa Droga (UVZ, št. 24/03).

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

Dolgoročni cilji so ozaveščanje otrok, mladostnikov ter staršev o vplivu in škodljivosti drog, o pomenu zdravljenja odvisnosti. S programi je potrebno še bolj delati na preventivi.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 2.110.226 €

42.17.0001 - Promocija zdravja

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo sredstva namenjena za izobraževanje, zagotavljanje dodatnih zdravstvenih storitev ter ostalih aktivnosti skladno z Načrtom promocije zdravja v občinski upravi Občine Trbovlje.

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

V letu 2021 za ta namen planiramo sredstva v višini 2.000 eur, skupna višina sredstev je enaka kot v letu 2020.

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

Vrednost: 282.000 €

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 nepotrebni 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 2021 namenjamo za to področje 282.000 EUR oz. 1,31 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 17079001 Nujno zdravstveno varstvo
- 17079002 Mrliško ogledna služba

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

Vrednost: 252.000 €

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.

Kazalci: število upravičencev do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.514.796 €

40.17.0006 - Zdravstveno zavarovanje občanov

Vrednost: 250.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje je po zakonu zavezanica za plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja za tiste občane, ki so državljani Republike Slovenije, s stalnim prebivališčem v občini Trbovlje, brez prejemkov in niso zavarovani iz drugega naslova.

Obvezno zdravstveno zavarovanje izvajamo po 21. točki 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ). Občina krije tudi obvezno zdravstveno

zavarovanje po 24. točki 15. člena za otroke do 18. tega leta, ki zaradi različnih razlogov ne morejo biti zavarovani po starših, skrbnikih.

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

V letu 2021 namenjamo za zdravstveno zavarovanje občanov 250.000 EUR. Občina na dodelitev pravice do obveznega zdravstvenega zavarovanja nima vpliva, saj je skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev - ZUPJS, za to pristojen center za socialno delo, občina pa zagotavlja sredstva. Višina sredstev je enaka kot v letu 2020.

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.

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

Za izobraževanja in opremljanja prvih posredovalcev načrtujemo v letu 2021 sredstva v višini 2.000 EUR.

17079002 - Mrliško ogledna služba

Vrednost: 30.000 €

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: 8.514.796 €

40.17.0007 - Mrliško pregledna služba

Vrednost: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnova za financiranje storitev mrliških ogledov in obdukcij pokojnih je v Zakonu o zdravstvu in zdravstvenem zavarovanju ter Pravilniku o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe. Višina potrebnih sredstev za te namene je odvisna od obsega (števila opravljenih mrliških pregledov) oziroma od števila zahtevanih obdukcij.

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

V letu 2021 je za mrliške ogleds in obdukcije v 1. predlogu proračuna načrtovanih 30.000,00 EUR. Mrliške ogleds in obdukcije pokojnih odredjajo zdravniki, občine pa so dolžne pokriti stroške za ljudi, ki so imeli stalno bivališče na območju občine. Ravno zaradi teh razlogov je obseg potrebnih sredstev težko načrtovati. Sredstva so načrtovana v enaki višini kot v letu 2020.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Vrednost: 1.754.679 €

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 2021 skupaj 1.754.679 EUR, kar je 8,16 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za Občinski svet 56.000 EUR, za Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo 1.694.179 EUR in za Oddelek za okolje in prostor 4.500 EUR.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija razvoja Slovenije,
- Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih 2007-2023,
- Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje,

-
- Operativni program razvoja človeških virov za obdobje,
 - Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Dolgoročni cilj občine na področju razvoja kulture in športa je kvaliteten razvoj obeh področji ter čim večje vključenost prebivalcev v različne dejavnost s področji.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1802 Ohranjanje kulturne dediščine
- 1803 Programi v kulturi
- 1804 Podpora posebnim skupinam
- 1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

Vrednost: 4.000 €

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 2021 namenjamo za to področje 4.000 EUR oz. 0,02 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 18029001 Nepremična kulturna dediščina

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

Vrednost: 4.000 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje vzdrževanje objektov Spominskega parka Čebine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1)Ur.l. RS, št. 16/08,Ur.l. RS, št. 123/08.

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

Dolgoročni cilji:

- 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: 278.550 €

43.18.0002 - Vzdrževanje objektov kulturne dediščine

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru vzdrževanja objektov kulturne dediščine načrtujemo sredstva za nakup kurilnega olja za spominski park Čebine ter za postopno obnovo spominskih obeležij v naši občini. V letu 2020 je bil deležen prenove spomenik Orjuni pred muzejem.

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

Na postavki zagotavljamo v letu 2021 za ta namen 4.000 EUR.

1803 - Programi v kulturi

Vrednost: 821.480 €

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 2021 namenjamo za to področje 821.480 EUR oz. 3,82 %.

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: 299.385 €

Opis podprograma

Podprogram zajema dejavnost Knjižnice Toneta Seliškarja in izdajo občinskih publikacij, opis dogodkov v občini.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) Ur.l. RS, št. 96/02, Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1) Ur.l. RS, št. 87/01, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda splošna Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje (UVZ št. 24/03), Zakon o obveznem izvodu publikacij (ZOIPub) Ur.l. RS, št. 69/06, Ur.l. RS, št. 86/09.

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

Dolgoročni cilji:

- doseči čim večjo vključenost občanov v programe knjižnice;
- povečati število knjižnega gradiva;
- razvoj bralne kulture.

Kazalci:

- število obiskovalcev, število izposojenih enot skupaj, na obiskovalca,
- število prireditev,
- število delavnic, literarnih večerov.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

10 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 305.700 €

10.18.0001 - Izdajanje knjig, publikacij, zbornikov,

Vrednost: 19.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz postavke Izdajanje knjig, publikacij, zbornikov namenjamo sredstva za lektoriranje, oblikovanje, tisk in raznos lokalnega časopisa Sr(e)čno Trbovlje, ki izide štirikrat letno. Natisnjen je v 7.500 izvodih in namenjen vsem gospodinjstvom v Trbovljah.

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

V letu 2021 namenjamo za to področje 19.000 EUR.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.514.796 €

40.18.0003 - KTS-Bruto plača in drugi izdatki

Vrednost: 198.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za Knjižnico Toneta Seliškarja Trbovlje v okviru proračunske postavke načrtujemo sredstva za bruto plače in druge izdatke.

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

V 1. predlogu proračuna za leto 2021 so načrtovana sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih v Knjižnici Toneta Seliškarja Trbovlje v višini 198.700,00 EUR.

40.18.0004 - KTS-Pokojninsko zavarovanje

Vrednost: 2.980 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za zaposlene v Knjižnici Toneta Seliškarja Trbovlje.

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

V 1. predlogu proračuna za leto 2021 za pokojninsko zavarovanje zaposlenih v Knjižnici Toneta Seliškarja Trbovlje načrtujemo sredstva v višini 2.980,00 EUR.

40.18.0005 - KTS-Prispevki delodajalcev

Vrednost: 27.750 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo sredstva za prispevke zaposlenih v Knjižnici Toneta Seliškarja Trbovlje. Vključeni so prispevki za PIZ, zdravstveno zavarovanje in nesreče pri delu, zaposlovanje in starševsko varstvo.

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

V 1. predlogu proračuna za leto 2021 za prispevke zaposlenih v Knjižnici Toneta Seliškarja Trbovlje načrtujemo sredstva v višini 27.750,00 EUR.

40.18.0006 - KTS-Materialni stroški

Vrednost: 35.955 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za Knjižnico Toneta Seliškarja Trbovlje v okviru proračunske postavke načrtujemo sredstva za kritje materialnih stroškov zavoda, in sicer za kritje stroškov električne energije, komunalnih storitev, zavarovanja, najemnine za prostore, tekočega vzdrževanja itd.

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

V 1. predlogu proračuna za leto 2021 načrtujemo sredstva za materialne stroške v višini 35.955,00 EUR.

40.18.0007 - KTS-nakup knjižnega gradiva

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za nakup knjižnega gradiva so načrtovana za zamenjavo dotrajanega knjižnega fonda, za posodobitev zbirke z novimi izdajami ter za nakup periodike. Zavod se vsako leto prijavi na razpis ministrstva, ki naj bi zagotovilo polovico sredstev za nakup knjižnega gradiva.

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

V okviru 1. predloga proračuna za leto 2021 načrtujemo za nakup knjižnega gradiva 15.000,00 EUR.

18039002 - Umetniški programi

Vrednost: 41.700 €

Opis podprograma

Podprogram zajema dejavnosti na področju umetniških programov, ki se nanašajo na izvajanje kulturno umetniških programov in dejavnosti Zasavskega muzeja Trbovlje v okviru razstav in materialnih stroškov.

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o ustanovitvi Zasavskega muzeja Trbovlje (UVZ št. 3/04).

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

S sofinanciranjem dejavnosti skrbeti za kvalitetno kulturno dogajanje v naši občini, tako preko občasnih prireditev kot preko stalnega dela Zasavskega muzeja v okviru redne dejavnosti in prirejanja razstav.

Kazalci:

število razstav Zasavskega muzeja in število obiskovalcev

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.514.796 €

40.18.0013 - ZMT-Materialni stroški

Vrednost: 26.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za Zasavski muzej Trbovlje v okviru proračunske postavke načrtujemo sredstva za kritje materialnih stroškov, in sicer za kritje stroškov električne energije, komunalnih storitev, zavarovanja, tekočega vzdrževanja itd. (rudarski stanovanji in Čebine).

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

V 1. predlogu proračuna za leto 2021 načrtujemo za materialne stroške Zasavskega muzeja Trbovlje sredstva v višini 26.700,00 EUR.

40.18.0014 - ZMT-Razstave

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za Zasavski muzej Trbovlje so na tej postavki namenjena za postavitve različnih razstav in tisku katalogov za razstave.

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

V 1. predlogu proračuna za leto 2021 namenjamo Zasavskemu muzeju Trbovlje za razstave 15.000,00 EUR.

18039003 - Ljubiteljska kultura

Vrednost: 48.942 €

Opis podprograma

V okviru podprograma ljubiteljska kultura zagotavljamo ustrezne pogoje za delovanje ljubiteljske kulturne dejavnosti, z vsakoletnim javnim razpisom. Sofinanciramo dejavnost kulturnih društev, Zveze kulturnih društev Trbovlje in Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti območne izpostave Trbovlje.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
- Zakon o društvih.

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

Sodelovanje in usklajevanje ter spremljanje ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini, zagotavljanje ustreznih pogojev kot predpogoja za povečanje števila obiskovalcev kulturnih prireditev, preko javnega razpisa zagotavljati sofinanciranje dejavnosti, društvom s področja ljubiteljske kulture, JSKD in Zvezi kulturnih društev.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.514.796 €

40.18.0015 - Javni razpis-sofinanciranje programov kulturnih društev

Vrednost: 27.540 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za delovanje društev, ki izvajajo ljubiteljsko kulturno dejavnost so na osnovi sprejetega proračuna dodeljena z javnim razpisom. Z izbranimi izvajalci se sklenejo pogodbe, kjer se opredeli pravice in obveznosti ter dinamika črpanja dodeljenih sredstev.

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

Sredstva za izvajalce ljubiteljske kulturne dejavnosti (kulturna društva) v občini Trbovlje so v 1. predlogu proračuna za leto 2021 načrtovana v višini v višini 27.540,00 € in se v primerjavi z letom 2020 ne spreminjajo.

40.18.0016 - Javi poziv-sofinanciranje programov ZKD in društev posebnega pomena

Vrednost: 12.402 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri tej postavki gre za sofinanciranje Zveze kulturnih društev Trbovlje ter društev posebnega pomena za občino. Izvajalci ljubiteljske kulturne dejavnosti lahko kandidirajo na javnem pozivu.

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

Sredstva za ZKD in društva posebnega pomena so v 1. predlogu proračuna za leto 2021 načrtovana v višini 12.402,00 € in ostajajo v primerjavi z letom 2020 nespremenjena.

40.18.0076 - Sofinanciranje dejavnosti JSKD-OI Trbovlje

Vrednost: 9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri tej postavki gre za sofinanciranje Javnega sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti RS - OI Trbovlje, ki je bil v preteklih letih sofinanciran na podlagi prijave na javni poziv.

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

V 1. predlogu proračuna za leto 2021 je za sofinanciranje dejavnosti JSKD - OI Trbovlje namenjenih 9.000,00 €, kar je enako kot v letu 2020.

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura

Vrednost: 47.000 €

Opis podprograma

V okviru podprograma skrbimo za obveščanje občanov preko medijev - lokalnega radia in televizije, ter drugih. Občane obveščamo o dogodkih in prireditvah tudi preko plakatiranja, skrbimo za snemanje in predvajanje sej občinskega sveta, objavljamo čestitke, povabila in razpise v medijih.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o medijih,
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo.

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

Obveščenost in informiranje občanov o dogajanju v občini.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

10 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 305.700 €

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.

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

S 1. predlogom se sredstva na postavki ne spreminjajo.

10.18.0003 - Programi lokalne televizije

Vrednost: 14.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za programsko sodelovanje po pogodbi z lokalno televizijo ETV , in sicer za objave, ki se nanašajo na informiranje o delu občine, občinskega sveta, delu društev, podjetij, zavodov in občanov; objave intervjujev z županjo ter objave obvestil, oglasov in voščil. Iz te postavke namenimo sredstva tudi za snemanje sej občinskega sveta.

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

S 1. predlogom se sredstva na postavki ne spreminjajo.

10.18.0004 - Tiskani in elektronski mediji

Vrednost: 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za sodelovanje z nekaterimi elektronskimi in tiskanimi mediji v Zasavju, ki v zadnjih letih pridobivajo na veljavi.

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

S 1. predlogom se sredstva na postavki ne spreminjajo.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.514.796 €

40.18.0020 - Stroški oglaševalskih storitev

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva iz te postavke so namenjena za objavo vabil na prireditve ob občinskem prazniku in za plačljiva obvestila izven pogodb z radiem in televizijo. Ob prireditvah sredstva iz te postavke namenimo tudi za plakatiranje in objavo oglasov v raznih medijih.

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

S 1. predlogom se sredstva na postavki ne spreminjajo.

18039005 - Drugi programi v kulturi

Vrednost: 384.453 €

Opis podprograma

Podprogram zajema redno delovanje javnega zavoda Delavski dom Trbovlje ter investicijsko vzdrževanje in nakup opreme za delovanje zavoda in delovanje drugih društev s področja programov v kulturi.

Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Delavski dom Trbovlje.
- Pravilnik o sofinanciranju društev splošne porabe.

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

S financiranjem delovanja javnega zavoda omogočiti njegovo nemoteno kvalitetno in učinkovito delovanje, tako na področju tekočega dela kot zagotavljanje pogojev za delo preko investicijskega vzdrževanja. Na ta način vplivati na prepoznavno delo v ožjem in širšem okolju ter vplivati na pomemben status javnega zavoda na področju ohranjanja in razvoja kulture v naši občini.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.514.796 €

40.18.0022 - DDT-Bruto plača in drugi izdatki

Vrednost: 229.587 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke načrtujemo sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih v Delavskem domu Trbovlje.

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

Višina sredstev za bruto plače in druge izdatke je v 1. predlogu proračuna za leto 2021 načrtovana v višini 229.587,00 EUR.

40.18.0023 - DDT-Pokojninsko zavarovanje

Vrednost: 5.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za zaposlene v Delavskem domu Trbovlje.

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

Višina sredstev za pokojninsko zavarovanje je v 1. predlogu proračuna za leto 2021 načrtovana v višini 5.500,00 EUR.

40.18.0024 - DDT-Prispevki delodajalca

Vrednost: 42.838 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo sredstva za prispevke zaposlenih v Delavskem domu Trbovlje. Vključeni so prispevki za PIZ, zdravstveno zavarovanje in nesreče pri delu, zaposlovanje in starševsko varstvo.

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

Višina sredstev za prispevke delodajalca je v 1. predlogu proračuna za leto 2021 načrtovana v višini 42.838,00 EUR.

40.18.0025 - DDT-Materialni stroški

Vrednost: 106.528 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški zavoda obsegajo komunalne storitve, električno energijo, najemnine in zakupnine, druge stroške in stroške tekočega vzdrževanja. Večji del potrebnih sredstev za kritje materialnih stroškov zavoda načrtujemo v okviru proračuna, del sredstev za materialne stroške in investicije zavod zagotavlja iz naslova lastnih prihodkov.

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

V 1. predlogu proračuna za leto 2021 načrtujemo sredstva za materialne stroške v višini 106.528,00 EUR.

1804 - Podpora posebnim skupinam

Vrednost: 5.940 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema podporo programom veteranskih organizacij.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilji so opredeljeni v okviru podprograma tega glavnega programa in se nanašajo na omogočanje delovanja veteranskih organizacij na območju naše občine s ciljem stalnega obeleževanja pomembnih dogodkov v naši zgodovini.

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

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

V letu 2021 namenjamo za to področje 5.940 EUR oz. 0,03%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 18049001 Programi veteranskih organizacij

18049001 - Programi veteranskih organizacij

Vrednost: 5.940 €

Opis podprograma

Podprogram zajema tekočo dejavnost društev in njihovih programov, ki se opredeljujejo kot programi veteranskih organizacij.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o sofinanciranju društev veteranskih organizacij.

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

S sofinanciranjem redne dejavnosti vplivati na delovanje veteranskih organizacij, na druženje ljudi, obeleževanje pomembnih dogodkov v pretekli in polpretekli zgodovini.

Kazalci: število vključenih v društva in organizacije, število prireditev

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.514.796 €

40.18.0072 - Programi veteranskih organizacij

Vrednost: 5.940 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za delovanje veteranskih organizacij in društev, bodo na osnovi sprejetega proračuna dodeljena z javnim pozivom. Z izbranimi izvajalci se sklenejo pogodbe, kjer se opredeli tudi vsebina sofinanciranja programov in dinamika črpanja sredstev.

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

Sredstva za programe veteranskih organizacij so v 1. predlogu proračuna za leto 2021 planirana v višini 5.940,00 EUR, kar ostaja enako kot v preteklem letu.

1805 - Šport in prostocasne aktivnosti

Vrednost: 923.259 €

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 2021 namenjamo za to področje 923.259 EUR oz. 4,29 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 18059001 Programi športa
- 18059002 Programi za mladino

18059001 - Programi športa

Vrednost: 898.074 €

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 (ZSpo) Ur.l. RS, št. 22/98, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport Trbovlje (UVZ št.: 8/01,15/01,13/02,30/09).

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

Dolgoročni cilji:

- ohranjanje in izboljšanje nivoja tekmovalnega športa v občini;
- povečanje števila otrok in mladih, vključenih v redno vadbo;
- povečanje števila vključenih v različne rekreativne programe;
- izboljšanje športne infrastrukture v občini.

Kazalci:

- število društev, ki tekmujejo na najvišjem državnem nivoju;
- število otrok in mladih vključenih v redno vadbo;
- število vključenih v rekreativno vadbo in število rekreativnih prireditev;

-
- število - m obnovljene in novozgrajene športne infrastrukture.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.514.796 €

40.18.0033 - Sofinanciranje dejavnosti športnih društev in klubov

Vrednost: 128.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za športna društva in klube ter za druge izvajalce s področja športa načrtujemo sredstva za sofinanciranje dejavnosti. Sredstva bodo kandidatom dodeljena na osnovi Letnega programa športa, Javnega razpisa in Odloka o sofinanciranju programov in področij Letnega programa športa v občini Trbovlje.

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

V okviru 1. predloga proračuna za leto 2021 načrtujemo sredstva za sofinanciranje dejavnosti športnih društev in klubov v višini 128.700,00 EUR.

40.18.0039 - Preplastitev nogometnega igrišča z umetno travo

Vrednost: 300.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Igrišče z umetno travo je bilo zgrajeno leta 2008, življenjska doba igrišč z umetno travo pa ocenjena na cca. 10-12 let. Trenutna obstoječa podlaga je zelo obrabljena, na določenih delih celo popolnoma uničena. Z vidika uporabnikov to pomeni, da gre za podlago, ki postaja vedno bolj trša, kar pa vpliva tako na kvalitetno izvedbo treningov, kot tudi na samo zdravje vadečih.

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

V letu 2021 načrtujemo za zamenjavo umetne trave na igrišču Rudar Trbovlje sredstva v višini 300.000 EUR. Investicija bo sofinancirana s strani Fundacije za šport, Ministrstva za šolstvo in šport, Nogometne zveze Slovenije in občine Trbovlje.

40.18.0077 - ZMŠT-bruto plače in drugi izdatki

Vrednost: 258.802 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo sredstva za plače, prispevke delodajalca in za premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje zaposlenih v javnem zavodu Zavod za mladino in šport Trbovlje.

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

V 1. predlogu proračuna za leto 2021 načrtujemo sredstva za bruto plače in druge izdatke v višini 258.802,00 EUR.

40.18.0078 - ZMŠT-materialni stroški

Vrednost: 210.572 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki zajemajo materialne stroške v okviru delovanja javnega zavoda Zavod za mladino in šport Trbovlje.

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

Za materialne stroške je v 1. predlogu proračuna za leto 2021 namenjenih 210.572,00 EUR.

18059002 - Programi za mladino

Vrednost: 25.185 €

Opis podprograma

Podprogram zajema tekoče delo Mladinskega centra Trbovlje ter njihovo delo na področju investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme, ter tekoče delo društev s področja mladine, torej Društva prijateljev mladine.

Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Trbovlje,
- Pravilnik o sofinanciranju društev s področja splošne porabe.

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

S sofinanciranjem programov za mladino omogočiti pogoje za razvoj mladinskega dela na vseh področjih ter vplivati na to, da se bodo mladi v naši občini počutili dobro, da jim bo omogočeno izražanje svoje ustvarjalnosti na različnih področjih ter da se bodo lahko preko organiziranih prireditev predstavili vsem prebivalcem naše občine.

Kazalci: število programov in prireditev za mlade, število udeležencev, število obiskovalcev iz drugih krajev.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.514.796 €

40.18.0049 - Društvo prijateljev mladine-bruto plača in materialni stroški

Vrednost: 24.685 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za DPM Trbovlje v okviru proračunske postavke načrtujemo sredstva za bruto plače in druge izdatke ter za materialne stroške in sicer za BOD za eno redno zaposlitev, za materialne stroške pa za dejavnost celotnega društva - za ne programske stroške. Sredstva za kritje programskih stroškov društvo pridobi s prijavo na različne razpise.

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

V 1. predlogu proračunu za leto 2021 so sredstva za delovanje DPM Trbovlje načrtovana v višini 24.685,00 € in se v primerjavi z letom 2020 ne spreminjajo.

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

Vrednost: 278.550 €

43.18.0001 - Sofinanciranje programov s področja ekologije

Vrednost: 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi spodbujamo šolske programe na področju varstva okolja. V okviru postavke se zagotavljajo tudi sredstva za plačilo članarine za Eko šolo.

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

V letu 2021 načrtujemo na tej postavki 500 EUR za plačilo članarine Eko šole OŠ Tončke Čeč.

19 - IZOBRAŽEVANJE

Vrednost: 2.811.115 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Programsko področje izobraževanje obsega sistem vzgoje in izobraževanja na vseh ravneh od predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok, mladostnikov in mlajših polnoletnih oseb s posebnimi potrebami, glasbenega izobraževanja, nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega in tehniškega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, višjega strokovnega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja v domovih za učence in v dijaških domovih ter izobraževanje odraslih, pa tudi višješolsko izobraževanje ter druge izobraževalne programe.

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2021 skupaj 2.811.114 EUR, kar je 13,07 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za župana 2.500 EUR, za Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo 2.758.614 EUR. za Oddelek za okolje 50.000 EUR.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija razvoja Slovenije,
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Dolgoročni cilj je zagotovitev kvalitetnih pogojev za ustrezno in kvalitetno izobraževanje predšolskih in šolskih otrok ter tudi drugih oblik izobraževanja. Z raznimi oblikami pomoči šolajočim le-tem omogočiti vključevanje v izobraževalni sistem za zagotovitev ustrezne izobrazbe in življenjskega standarda.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
- 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
- 1905 Drugi izobraževalni programi
- 1906 Pomoči šolajočim

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Vrednost: 2.078.926 €

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 2021 namenjamo za to področje 2.078.925 EUR oz.9,67 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 19029001 Vrtci

19029001 - Vrtci

Vrednost: 2.078.926 €

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: 8.514.796 €

40.19.0001 - Vrtec-plačila storitev

Vrednost: 1.877.253 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Javno službo na področju predšolske vzgoje izvaja en javni zavod in sicer Vrtec Trbovlje, ki ima štiri enote: Ciciban, Pikapolonica, Mojca in Barbara. Iz tega naslova se sofinancira tudi bolnišnični oddelek na pediatričnem oddelku Splošne bolnišnice Trbovlje, ki ga v višini 50 % sofinancirajo občine Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi, 50 % pa krije Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Proračunska sredstva se v osnovi namenjajo za varstvo in vzgojo

predšolskih otrok v višini razlike med potrjeno ekonomsko ceno in zneskom, ki ga na osnovi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev določi pristojni center za socialno delo. Staršem z izdano odločbo določi višino plačila vrtca ali morebitne oprostitve plačila. Starši plačajo največ 77 % ekonomske cene programa, katerega otrok obiskuje, kar pomeni, da mora občina vrtcu zagotavljati vsaj sredstva v višini 23 % za otroka, ostalo pa glede na plačilno zmožnost staršev.

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

V 1. predlogu proračuna za leto 2021 so načrtovana sredstva za plačilo storitev vrtca v višini 1.877.252,79 €. Sredstva so namenjena plačilu storitev, ki jih zagotavlja Vrtec Trbovlje in katerih plačnik je Občina Trbovlje. Natančno ni mogoče predvideti potrebnega obsega sredstev, saj je to odvisno od števila otrok, standardov in normativov pri oblikovanju oddelkov, od plačilne sposobnosti staršev, itd.

40.19.0004 - Plačilo storitev vrtcev izven občine

Vrednost: 160.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina krije del cene programa tudi za otroke, ki obiskujejo vrtce izven naše občine, če imajo njihovi starši stalno prebivališče v Trbovljah. Skladno z ZUPJS o določitvi višine plačila vrtca staršem in občini odloči pristojni center za socialno delo. Občina je tista, ki mora zagotavljati sredstva za plačilo razlike med plačilom staršev in polno ceno programa.

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

Obseg sredstev za plačilo storitev vrtcem izven naše občine je v 1. predlogu proračuna za leto 2021 načrtovan v višini 160,000,00 € in se v primerjavi z letom 2020 ne spreminja. Sredstva je težko natančno načrtovati, ker se število otrok iz leta v leto spreminja, seveda pa tudi socialna slika družin in plačilna zmožnost staršev.

40.19.0057 - Popusti pri razliki plačil staršem

Vrednost: 41.673 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ministrstvo za finance je občino na podlagi Pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo pri izračunu povprečnih stroškov za financiranje nalog občin (Uradni list RS, št. 48/2017; v nadaljevanju: Pravilnik) in skladno z dopisom Ministrstva za finance št. 4102-80/2017/1 z dne 27. 10. 2017 v zvezi z navodilom o ločenem vodenju izdatkov, opozorili na določbe Pravilnika v povezavi z ločenim vodenjem 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.

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

V 1. predlogu proračuna za leto 2021 se na podlagi navodil Ministrstva za finance o ločenem vodenju izdatkov na postavki - popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev, planirajo sredstva v višini 41.673,14 €.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

Vrednost: 425.989 €

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 2021 namenjamo za to področje 425.989 EUR oz. 1,98 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 19039001 Osnovno šolstvo
- 19039002 Glasbeno šolstvo

19039001 - Osnovno šolstvo

Vrednost: 370.354 €

Opis podprograma

V okviru podprograma osnovno šolstvo načrtujemo sredstva za delovanje osnovnih šol in sicer na podlagi zakonske obveznosti lokalne skupnosti za kritje materialnih stroškov, za vzdrževanje in za investicije ter brez zakonske obveze za plače, sofinanciramo polovico plače za vzgojiteljico v prvem razredu devetletke, polovico sofinancira ministrstvo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (uradno prečiščeno besedilo) (ZOFVI-UPB3) Ur.l. RS, št. 115/03, Zakon o osnovni šoli (UPB) (ZOsn-UPB3) Ur.l. RS, št. 81/06, Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Trbovlje (UVZ št.:2/97, 4/98, 32/07), Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana

Cankarja (UVZ št.:2/97, 4/98, 32/07), Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Tončke Čeč (UVZ št.:2/97, 32/07).

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

Dolgoročni cilji:

- zagotovitev čim boljših prostorskih in drugih pogojev za osnovnošolce,
- energetska sanacija objektov,
- obnova objektov.

Kazalci:

- število učencev na oddelek, oprema na oddelek-učenca, število dodatnih programov,
- porabljena energija na kvadratni meter,
- število obnovljenih objektov.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.514.796 €

40.19.0009 - OŠT-Materialni stroški

Vrednost: 162.120 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški za osnovne šole obsegajo stroške električne energije, stroške komunalnih storitev, tekoče vzdrževanje in dodatni program.

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

V 1. predlogu proračuna za leto 2021 načrtujemo za pokrivanje materialnih stroškov OŠ Trbovlje sredstva v višini 162.120,00 EUR.

40.19.0011 - OŠTČ-Materialni stroški

Vrednost: 88.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški za osnovne šole obsegajo stroške električne energije, stroške komunalnih storitev, tekoče vzdrževanje in stroške dodatnega programa.

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

V 1. predlogu proračuna za leto 2021 načrtujemo za pokrivanje materialnih stroškov OŠ Tončke Čeč Trbovlje sredstva v višini 88.300,00 EUR.

40.19.0013 - OŠIC-Materialni stroški

Vrednost: 50.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški za osnovne šole obsegajo stroške električne energije, stroške komunalnih storitev, tekoče vzdrževanje in stroške dodatnega programa.

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

V 1. predlogu proračuna za leto 2021 načrtujemo za pokrivanje materialnih stroškov OŠ Ivana Cankarja Trbovlje sredstva v višini 50.800,00 EUR.

40.19.0024 - OŠTČ-nakup osnovnih sredstev

Vrednost: 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovna šola Tončka Čeč potrebuje za nemoteno izvajanje svoje dejavnosti različno opremo, za nakup katerih sredstva prispeva občinski proračun. Potrebo po nakupu posamezen vrste opreme posreduje OŠTČ Občini Trbovlje pri pripravi proračuna oziroma rebalansov proračuna. Skladno s proračunskimi možnostmi se sredstva uvrstijo v občinski proračun.

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

Za sofinanciranje nakupa računalniške opreme načrtujemo v leto 2021 6.000 EUR, polovico vrednosti nakupa bo sofinanciralo ministrstvo.

40.19.0025 - OŠSG-Programi za otroke s posebnimi potrebami

Vrednost: 4.520 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva za otroke s posebnimi potrebami so namenjena za program, ki ga izvaja Osnovna šola dr. Slavka Gruma za učence iz Trbovelj.

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

Višina sredstev namenjena za programe otrok s posebnimi potrebami je v 1. predlogu proračuna za leto 2021 načrtovana v višini 4.520,00 EUR.

40.19.0040 - OŠIC-Nakup osnovnih sredstev

Vrednost: 2.614 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovna šola Ivan Cankar potrebuje za nemoteno izvajanje svoje dejavnosti različno opremo, za nakup katerih sredstva prispeva občinski proračun. Potrebo po nakupu posamezen vrste opreme posreduje OŠIC Občini Trbovlje pri pripravi proračuna oziroma rebalansov proračuna. Skladno s proračunskimi možnostmi se sredstva uvrstijo v občinski proračun.

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

Za sofinanciranje nakupa računalniške opreme v letu 2021 načrtujemo 2.614 EUR, polovico od celotne vrednosti nakupa, drugo polovico bo sofinanciralo ministrstvo.

40.19.0043 - OŠT-nakup osnovnih sredstev

Vrednost: 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovna šola Trbovlje potrebuje za nemoteno izvajanje svoje dejavnosti različno opremo, za nakup katerih sredstva prispeva občinski proračun. Potrebo po nakupu posamezen vrste opreme posreduje OŠT Občini Trbovlje pri pripravi proračuna oziroma rebalansov proračuna. Skladno s proračunskimi možnostmi se sredstva uvrstijo v občinski proračun.

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

Za sofinanciranje nakupa računalniške opreme v letu 2021 načrtujemo 6.000 EUR, polovico od celotne vrednosti nakupa, drugo polovico bo sofinanciralo ministrstvo.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 8.141.041 €

41.16.0088 - Ureditev igrišča Zeleni park

Vrednost: 50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na območju ob večstanovanjskih stavbah z naslovom Gimnazijska cesta se nahaja igrišče in park, ki je trenutno v slabem stanju oz. je potreben prenove. Z namenom oživitve tega dela mesta, bi območje prenovili.

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

V proračunu za leto 2021 na tej postavki planiramo sredstva v višini 50.000 EUR.

19039002 - Glasbeno šolstvo

Vrednost: 55.635 €

Opis podprograma

S podprogramom glasbeno šolstvo načrtujemo sredstva za delovanje Glasbene šole in sicer za materialne stroške, za vzdrževanje in za nakup opreme, sredstva za plače in del materialnih stroškov prispeva Ministrstvo za šolstvo in šport.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (uradno prečiščeno besedilo) (ZOFVI-UPB3), Zakon o glasbenih šolah (ZGla) Ur.l. RS, št. 19/00, Ur.l. RS, št. 60/06, 81/06-UPB1, Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Glasbena šola Trbovlje (UVZ št.:7/97, 17/03, 32/07).

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

Dolgoročni cilji:

- povečanje števila otrok vključenih v programe šole,
- izboljšanje pogojev dela,
- investicijsko in tekoče vzdrževanje objekta.

Kazalci:

- število vključenih otrok v programe,
- oprema na oddelek na učenca,
- 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: 8.514.796 €

40.19.0026 - GŠ-materialni stroški

Vrednost: 53.135 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tudi za glasbeno šolo je obseg sredstev določen na osnovi normativov za osnovne šole, ki upoštevajo število učencev in oddelkov, del sredstev za materialne stroške prispeva tudi ministrstvo, kot dodatni program pa iz proračuna sofinanciramo polovični oddelek solopetja.

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

V 1. predlogu proračuna za leto 2021 so za materialne stroške Glasbene šole Trbovlje načrtovana sredstva v višini 53.135,00 EUR.

40.19.0028 - GŠ-nakup osnovnih sredstev

Vrednost: 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glasbena šola Trbovlje potrebuje za nemoteno izvajanje svoje dejavnosti različno opremo, za nakup katerih sredstva prispeva občinski proračun. Potrebo po nakupu posamezen vrste opreme posreduje GŠ Občini Trbovlje pri pripravi proračuna oziroma rebalansov proračuna. Skladno s proračunskimi možnostmi se sredstva uvrstijo v občinski proračun.

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

Za sofinanciranje nakupa osnovnih sredstev - instrumentov - načrtujemo v letu 2021 sredstva v višini 2.500 EUR.

1905 - Drugi izobraževalni programi

Vrednost: 5.700 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema izobraževanje odraslih in druge oblike izobraževanja.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilji so opredeljeni v okviru podprogramov tega glavnega programa in se nanašajo na omogočanje izobraževanja različnim skupinam prebivalcev naše občine, bodisi za namenom pridobitev izobrazbe za novo zaposlitev ali z namenom kvalitetnega preživljanja prostega časa v krogu izobraževalnih skupin.

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

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

V letu 2021 namenjamo za to področje 5.700 EUR oz. 0,03%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 19059001 Izobraževanje odraslih

19059001 - Izobraževanje odraslih

Vrednost: 5.700 €

Opis podprograma

Podprogram zajema izobraževanje v okviru Zasavske ljudske univerze.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (uradno prečiščeno besedilo) (ZOFVI-UPB3) Ur.l. RS, št. 115/03, Odlok o ustanovitvi Zasavske ljudske univerze (UVZ št. 8/98).

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

S sofinanciranjem delovanja Zasavske ljudske univerze, kot soustanoviteljski delež Občine Trbovlje, omogočati izobraževanje različnih skupin prebivalstva in s tem pozitivno vplivati na raven njihove izobrazbe in možnosti za obdržanje zaposlitve ali pridobitev le-te.

Kazalci: število vključenih v izobraževalne programe, število uspešnih dokončanj izobraževanja in pridobitev ali obdržanje zaposlitve.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.514.796 €

40.19.0031 - ZLU-sofinanciranje dejavnosti

Vrednost: 5.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu občine načrtujemo tudi sredstva za izobraževanje odraslih v okviru Zasavske ljudske univerze. Zakonska obveznost občine je, da sofinancira stroške izobraževanja za dokončanje osnovne šole. Načrtovana višina sredstev tako ni namenjena zgolj osnovno šolskemu programu, ampak za sofinanciranje celotne dejavnosti zavoda.

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

V 1. predlogu proračuna za leto 2021 načrtujemo sredstva namenjena sofinanciranju dejavnosti Zasavske ljudske univerze v višini 5.700,00 EUR.

1906 - Pomoči šolajočim

Vrednost: 300.500 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje pomoči v osnovnem in srednjem šolstvu, štipendije, ki jih podeljuje Občina Trbovlje in študijske pomoči.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilji so opredeljeni v podprogramih tega glavnega programa in se nanašajo na razne oblike pomoči šolajočim, s katerimi ustvarjamo pogoje za njihovo čim bolj nemoteno delo in pridobitev ustrezne izobrazbe.

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

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

V letu 2021 namenjamo za to področje 300.500 EUR oz. 1,40 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu
- 19069003 Štipendije
- 19069004 Študijske pomoči

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

Vrednost: 283.000 €

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 organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (uradno prečiščeno besedilo) (ZOFVI-UPB3) Ur.l. RS, št. 115/03, Sklenjene pogodbe z osnovnimi šolami.

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

Dolgoročni cilji:

- zagotovitev varne poti v šolo vsem osnovnošolcem.

Kazalci:

- število učencev, ki imajo varno pot v šolo.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.514.796 €

40.19.0033 - Regresiranje prevozov v šolo osnovnošolcem

Vrednost: 280.000 €

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.

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

V letu 2021 je za namene regresiranja prevozov v šolo osnovnošolcem načrtovanih 280.000,00 EUR.

40.19.0052 - ZD-Rehabilitacija obolelih na dihalih

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke se sofinancira rehabilitacija obolelih otrok na dihalih, otrok z zdravstvenimi in socialnimi težavami, ki so s strani zdravnika napoteni na letovanje v zdravilišča.

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

V 1. predlogu proračuna za leto 2021 je za rehabilitacijo otrok načrtovanih 3.000,00 €. Sredstva so namenjena sofinanciranju letovanja otrok z zdravstvenimi in socialnimi težavami, ki so z zdravniško napotnico napoteni na letovanje v zdravilišča. Višina sredstev ostaja v primerjavi z letom 2020 nespremenjena.

19069003 - Štipendije

Vrednost: 15.000 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje občinske štipendije, namenjene študentom na dodiplomskih študijskih programih.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o občinskih štipendijah v občini Trbovlje.

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

Dvig ravni izobrazbe naših občanov, pomoč socialno šibkejšim slojem v procesu izobraževanja.

Kazalniki: število podeljenih štipendij oz. štipendistov.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.514.796 €

40.19.0036 - Štipendije

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke se skladno z občinskim pravilnikom in javnim razpisom dodeljujejo štipendije študentom na študijskih programih (programi 1. bolonjske stopnje in enoviti magistrski študijski programi). Gre za enoletne štipendije, vsaj ena štipendija pa se razpiše za osebe s posebnimi potrebami.

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

Obseg sredstev za štipendije je v 1. predlogu proračuna za leto 2021 načrtovan v višini 15.000,00 € in se v primerjavi z letom 2020 ne spreminja. Višina osnovne štipendije znaša 126 EUR, dodatek je odvisen od povprečja ocen posameznika, sredstva pa zadostujejo za sedem štipendistk in štipendistov.

19069004 - Študijske pomoči

Vrednost: 2.500 €

Opis podprograma

Podprogram zajema pomoči za izobraževanje, ki jih dodeljujemo na podlagi prejetih vlog individualnih oseb.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik županje.

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

S sofinanciranjem izobraževanja pomagati čim večjemu številu oseb osebam, ki imajo zaradi materialnega stanja težave pri financiranju svojega osnovnega izobraževanja. Dodatna znanja jim bodo pomagala pri njihovi vključitvi v družbo in pridobitvi ustreznega poklica.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

30 - ŽUPAN

Vrednost: 93.980 €

30.19.0001 - Pomoči za izobraževanje in nagrade za diplomska dela

Vrednost: 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pomoči za izobraževanje se podeljujejo na osnovi pravilnika, ki ga sprejme županja. V letu 2016 je županja sprejela tudi Pravilnik o nagrajevanju diplomantov za opravljena zaključna dela na prvi, drugi ali tretji stopnji, kot jih določa Zakon o visokem šolstvu. Namen tovrstnega nagrajevanja je vzpodbuda študentom, da izbirajo teme, ki se nanašajo na občino Trbovlje, ker na ta način pridobimo sveže ideje na različnih področjih delovanja občine.

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

VV 1. predlogu proračuna za leto 2021 je za pomoči pri izobraževanju in nagrade za zaključna dela namenjenih 2.500,00 €.

20 - SOCIALNO VARSTVO

Vrednost: 1.684.412 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje obsega sistem storitev in dajatev ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družinam, starejšim, najrevnejšim slojem prebivalstva, telesno in duševno prizadetim osebam, zasvojenim osebam, vojnim invalidom, veteranom, žrtvam vojnega nasilja. Dejavnosti in storitve socialnih služb so namenjene preprečevanju in reševanju socialne problematike posameznikov, družin ter skupin prebivalstva, ki se zaradi različnih razlogov znajdejo v socialnih stiskah, težavah ali tveganih življenjskih situacijah. Materialne pomoči so namenjene različnim kategorijam prebivalstva, njihove glavne skupine so: družinski prejemki in starševska nadomestila, rejnine in nadomestila preživnin, socialne pomoči, prejemki vojnih invalidov, veteranov, žrtev vojnega nasilja.

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2021 skupaj 1.684.412 EUR, za Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo, kar je 7,83 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 uradno prečiščeno besedilo, 23/07 popravek, 41/07 popravek in 114/06 ZUTPG).
- Poraba sredstev za področje varstva otrok in družine je utemeljena v naslednjih dokumentih:
- Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 110/06 UPB 2),

-
- Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list SRS, št. 69/04 uradno prečiščeno besedilo),
 - Zakon o Javnem jamstvenem in preživitinskem skladu RS (Uradni list RS, št. 78/06 UPB 2),
 - Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti (Uradni list RS, št. 110/02).

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Dejavnosti in storitve socialnih služb so dolgoročno namenjene preprečevanju in reševanju socialne problematike posameznikov, družin ter skupin prebivalstva, ki se zaradi različnih razlogov znajdejo v socialnih stiskah, težavah ali tveganih življenjskih situacijah. Materialne pomoči so namenjene različnim kategorijam prebivalstva, njihove glavne skupine so: družinski prejemki in starševska nadomestila, rejnine in nadomestila preživitnin, socialne pomoči.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 2004 Izvajanje programov socialnega varstva

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

Vrednost: 1.684.412 €

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 2021 namenjamo za to področje 1.684.412 EUR oz. 7,83 %.

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

20049002 - Socialno varstvo invalidov

Vrednost: 179.900 €

Opis podprograma

Podprogram se nanaša na izplačila družinskim pomočnikom ter prevoz varovancev iz naše občine v Varstveno delovni center v Zagorju.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu (ZSV-UPB2) Ur.l. RS, št. 3/07 (23/07 popr., 41/07 popr.), Zakon o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji.

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

Dolgoročni cilji je vključitev vseh občanov, ki tovrstno dejavnost potrebujejo, v VDC.

Kazalec za spremljanje je število vključenih varovancev.

Izvajanje dejavnosti skladno z zakonodajo za družinske pomočnike.

Kazalci: število registriranih družinskih pomočnikov.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.514.796 €

40.20.0011 - Izplačila družinskim pomočnikom

Vrednost: 170.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi veljavne zakonodaje s področja socialnega varstva ima pravico do izbire družinskega pomočnika polnoletna oseba s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno ovirana oseba, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb (invalidna oseba). Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč, ki jo le-ta potrebuje, lahko je tudi družinski član. Družinski pomočnik ima pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek v višini minimalne plače oz. sorazmernega dela plačila za izgubljeni dohodek v primeru dela s krajšim delovnim časom od polnega. Sredstva za delno plačilo za izgubljeni dohodek in del prispevkov za socialno zavarovanje zagotavlja občina. O tej pravici na podlagi javnega pooblastila z odločbo odloči pristojni center za socialno delo.

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

Za kritje delnega plačila za izgubljeni dohodek družinskim pomočnikom je v 1. predlogu proračunu za leto 2021 načrtovanih 170.000,00 €, kar je 10.000,00 € več kot v letu 2020. Občina nima vpliva na število družinskih pomočnikov, saj o tem izda odločbo pristojni CSD Zasavje, enota Trbovlje. Na letni ravni je 13-15 družinskih pomočnikov.

40.20.0012 - Prevozi otrok v VDC

Vrednost: 9.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V Varstveno delovni center v Zagorju so vključeni tudi varovanci iz naše občine. Za del varovancev je potrebno zagotoviti dnevni prevoz.

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

V proračunu za leto 2021 namenjamo za prevoze otrok v VDC 9.900 EUR.

20049003 - Socialno varstvo starih

Vrednost: 920.000 €

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: 8.514.796 €

40.20.0015 - Subvencija oskrbe v splošnih zavodih

Vrednost: 360.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so sredstva namenjena plačilu oz. doplačilu oskrbnih stroškov v splošnih zavodih za občane naše občine, za katere je občina dolžna doplačevati institucionalno varstvo. Odločbo o upravičenosti do delne oz. celotne oprostitve plačila institucionalnega varstva upravičenca in s tem obveznosti občine do kritja razlike do polne cene oskrbnih stroškov upravičenca izda pristojni center za socialno delo.

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

V 1. predlogu proračuna za leto 2021 je za oskrbo v splošnih zavodih načrtovanih 360.000,00 € oziroma 20.000,00 € manj kot v letu 2020. 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: 370.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so sredstva namenjena plačilu oz. doplačilu oskrbnih stroškov v posebnih zavodih za občane naše občine, za katere je občina dolžna doplačevati domsko varstvo. Odločbo o upravičenosti do delne oz. celotne oprostitve plačila institucionalnega varstva upravičenca in s tem obveznosti občine do kritja razlike do polne cene oskrbnih stroškov upravičenca izda pristojni center za socialno delo.

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

V 1. predlogu proračuna za leto 2021 je za subvencije oskrbe v posebnih zavodih načrtovanih 370.000,00 €, kar je 15.000,00 € manj kot v letu 2020. Občanov, ki se nahajajo v posebnih zavodih širom Slovenije je od 25-30. Na ceno in s tem posledično stroške oskrbe občina nima neposrednega vpliva.

40.20.0017 - Pomoč na domu

Vrednost: 190.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je skladno z zakonodajo s področja socialnega varstva dolžna zagotavljati tudi mrežo javne službe za izvajanje socialno varstvene storitve pomoč družini na domu. V občini Trbovlje izvaja to dejavnost Dom upokojencev Franca Salamona Trbovlje.

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

Za izvajanje socialno varstvene storitve pomoč na domu je v 1. predlogu proračunu za leto 2021 namenjenih 190.000,00 €, kar je enako kot v letu 2020. Število upravičencev do storitve pomoči na domu se vsako leto povečuje. Z izvajanjem pomoči na domu se zmanjša število čakajočih za sprejem v domsko oskrbo, ta oblika oskrbe pa je tudi bistveno cenejša od institucionalnega varstva.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

Vrednost: 512.500 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za nakup darilnih bonov za novorojenčke, sredstva za socialne pomoči preko Območnega združenja Rdečega križa Trbovlje, subvencijo najemnin in pogrebne.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Stanovanjski zakon, Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v občini Trbovlje

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

Dvig števila rojstev, kvalitetno sodelovanje z obema institucijama na področju dodeljevanja socialnih pomoči našim občanom, nudenje možnosti znižanja najemnine za stanovanja ter kritje stroškov pokopa za občane, ki nimajo svojcev, da bi poskrbeli zanje.

Kazalniki: število rojstev, število prejemnikov socialne pomoči, število prejemnikov subvencij najemnine stanovanja, število pokopov.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.514.796 €

40.20.0018 - RK Trbovlje

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glede na težko socialno situacijo v naši občini je potrebno občanom zagotoviti tudi oblike pomoči za premostitev trenutne socialne ogroženosti. V ta namen občina sklene letno pogodbo z Območnim združenjem Rdečega križa Trbovlje.

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

V 1. predlogu proračuna za leto 2021 je za namene reševanja socialne problematike socialno šibkih občanov načrtovanih 5.000,00 € in se v primerjavi z letom 2020 ne spreminja. Sredstva ne zadostujejo za pokritje vseh potreb, vsekakor pa delno pripomorejo k lažšanju trenutnih socialnih stisk.

40.20.0019 - Subvencije najemnin

Vrednost: 490.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje subvencionira najemnino v neprofitnih in profitnih stanovanjih najemnikom, ki so na podlagi odločb Centra za socialno delo upravičeni do subvencije.

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

V letu 2021 planiramo sredstva v višini 490.000 EUR.

40.20.0020 - Pogrebnine

Vrednost: 9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z zakonodajo je dolžna občina poravnati stroške pokopa umrlih, ki nimajo svojcev, ki bi bili dolžni organizirati in plačati stroške pokopa ali če svojci teh stroškov niso sposobni poravnati.

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

Sredstva, namenjena kritju stroškov pokopa umrlih brez svojcev so v 1. predlogu proračuna za leto 2021 so načrtovana v višini 9.000,00 € in ostajajo nespremenjena v primerjavi z letom 2020.

40.20.0030 - Novorojenčki

Vrednost: 8.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina si v zadnjih letih zelo prizadeva, da bi ohranila svoje prebivalstvo. Prva pomoč, ki jo novopečeni starši lahko dobijo od občine, je pomoč ob rojstvu otroka. V ta namen starši dobijo bon za 30 €, katerega lahko vnovčijo v trgovini Pikapolonica, Knjižnica Toneta Seliškarja pa jim podari bon za enoletno članarino v knjižnici . Priložen je tudi koledar, ki ga je za ta namen pripravil g. Jože Ovnik in pralno pleničko.

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

V letu 2021 namenjamo za nakup paketov za novorojenčke 8.500 EUR.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Vrednost: 72.012 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje naslednje skupine: humanitarne organizacije, upokojene, borce, otroke s posebnimi potrebami, društva s tega področja delovanja, Zdravstveni dom. Le tem je, zaradi večje

ranljivosti, namenjena dodatna skrb in sofinanciranje njihove dejavnosti, kljub temu, da to ni zakonska obveznost občine.

Podprogram zajema tudi sofinanciranje dejavnosti invalidskih in humanitarnih organizacij s sedežem v in izven občine na podlagi vsakoletnega javnega razpisa.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik za vrednotenje in sofinanciranje programov invalidskih in humanitarnih organizacij,

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

Dolgoročni cilji programa so čim bolj učinkovita in kvalitetna pomoč, ki bo prispevala k izenačevanju položaja.

Kazalec za merjenje učinkovitosti je kakovost pomoči za skupino ali posameznika.

Zagotavljanje nemotene 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: 8.514.796 €

40.20.0024 - RK-bruto plače, materialni stroški

Vrednost: 41.806 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje financira bruto plačo sekretarke Območnega združenja Rdeči križ Trbovlje in materialne stroške za nemoteno delovanje.

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

V 1. predlogu proračuna za leto 2021 so načrtovana sredstva za plačo sekretarke in materialne stroške OZ RKT v višini 41.806,00 €. Znesek je za 5.000,00 € nižji kot je bil v letu 2020, ko je bila eni delavki izplačana odpravnina.

40.20.0025 - Humanitarne organizacije

Vrednost: 16.006 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi občinskega pravilnika se vsako leto objavi javni razpis za sofinanciranje programov invalidskih in humanitarnih organizacij. Na razpis se ponavadi prijavi 20 - 25 tovrstnih društev. 70 % celotnih sredstev se po merilih in kriterijih razdeli med društva s sedežem v Trbovljah, 30 % sredstev pa na isti način med društva s sedežem izven naše občine.

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

V 1. predlogu proračuna za leto 2021 je za sofinanciranje invalidskih in humanitarnih organizacij načrtovanih 16.006,00 €, kar je enako kot v letu 2020. Sredstva seveda ne zadostujejo za pokritje vseh aktivnosti društev, predstavljajo pa določen prispevek občine in podporo aktivnemu delovanju teh sredin.

40.20.0029 - Linija Terezn'čan

Vrednost: 11.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje je v letu 2016 uvedla novo avtobusno progo. Krožna proga poteka po Keršičevi cesti, Koloniji 1. maja, Pod gozdom, Mestnem trgu, Gimnazijski cesti, Trgu Franca Fakina, Rudarski cesti in Ulici 1. junija, s katero želimo prebivalcem omogočiti lažji dostop do centra mesta.

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

V letu 2021 za obratovanje linije načrtujemo sredstva v višini 11.200,00 EUR.

40.20.0031 - Servis celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za nekatere najbolj ranljive skupine občanov, občina sofinancira storitev - servis celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma. Storitve je sofinancirana na podlagi sprejetega pravilnika in na njegovi podlagi objavljenega javnega poziva.

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

V 1. predlogu proračuna za leto 2021 je za subvencije osebnega telefonskega alarma načrtovanih 3.000,00 €, kar je 2.000,€ manj kot v letu 2020. Subvencije se dodelijo upravičencem, ki izpolnjujejo pogoje iz javnega poziva.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Vrednost: 39.271 €

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 2021 skupaj 39.271 EUR, za Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo, kar je 0,18 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Glavni cilj zadolževanja je zagotovitev zanesljivega in stroškovno ugodnega financiranja proračuna Občine Trbovlje z izvedbo transakcij zadolževanja v skladu s Pravilnikom o zadolževanju, potrebno dinamiko in višino zadolževanja, ki bo izhajala iz projekcije dinamike prihodkov in odhodkov vsakoletnega proračuna ter strukturo instrumentov, ki temeljijo na izvrševanju strateških ciljev zadolževanja in upravljanja z dolgom.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 2201 Servisiranje javnega dolga

2201 - Servisiranje javnega dolga

Vrednost: 39.271 €

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 2021 namenjamo za to področje 39.451 EUR oz. 0,18 %.

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: 39.271 €**Opis podprograma**

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna -domače zadolževanje in sicer odplačila obresti od najetih dolgoročnih in kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske podlage so sklenjene pogodbe z bankami in skladi pri katerih smo najeli dolgoročne in kratkoročne kredite.

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

Naš dolgoročni cilj je redno servisiranje proračuna občine Trbovlje iz naslova obresti za najete kredite.

Uspešnost se bo merila z izpolnitvijo izplačil obresti, ki dospejo v skladu s kreditnimi pogodbami.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO**Vrednost: 8.514.796 €****40.22.0004 - Plačilo obresti Addiko-OŠTČ****Vrednost: 600 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V letu 2009 je občina začela odplačevati obveznosti iz naslova obresti za kredit, ki ga je v letu 2008 najela za investicijo "OŠ Tončke Čeč-novogradnja telovadnice in vzgojno-izobraževalnega dela" v višini 760.000 EUR. Rok vračila kredita je 31. 12. 2023.

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

V proračunu za leto 2021 ocenjujemo, da bomo za plačilo obresti potrebovali 600 EUR.

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

40.22.0009 - Plačilo obresti reprogramiranih kreditov

Vrednost: 25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje je v Odloku o proračunu za leto 2016 planirala reprogramiranje treh kreditov. V 1. polletju 2016 je izvedla postopek upravljanja z dolgom za dva kredita in sicer za kredit najet pri Delavski hranilnici d.d. in Unicredit Bank d.d. Oba je nadomestila z bolj ugodnimi krediti pri Banki Koper in NLB d.d.

Pri Banki Koper je obrestna mera EURIBOR + 0,85 odstotnih točk letno, pri NLB d.d pa 1,00 %. Za oba kredita je pridobila soglasje Ministrstva za finance.

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

Za plačilo obresti v proračuna za leto 2021 planirano 25.000 EUR.

40.22.0010 - Plačilo obresti Delavska hranilnica-OŠIC

Vrednost: 4.971 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje je v letu 2017 izvedla postopek zadolžitve za investicijo "Energetska sanacija OŠIC". Kredit je bil najet pri Delavski hranilnici d. d. Ljubljana v višini 600.000 EUR. Obrestna mera je 1MEURIBOR+0,85%, nominalna letna, spremenljiva. Obresti so bodo obračunavale mesečno. Kredit smo črpali 30. 8. 2017.

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

V letu 2021 je potrebno za odplačilo obresti planirati 4.971 EUR.

40.22.0011 - Plačilo obresti kredita-projekti 2019

Vrednost: 8.700 €

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 EUR za dobo 10 let.. Obrestna mera je v višini 1-mesečnega EURIBOR-ja ter fiksne obrestne marže 0,52% letno.

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

Za plačilo obresti v letu 2021 planiramo 8.700 EUR

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Vrednost: 160.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema sredstva proračunske rezerve in splošne proračunske rezervacije.

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2021 skupaj 160.000 EUR, kar je 0,74 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo 35.000 EUR in za Oddelek za okolje in prostor 125.000 EUR.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Občina mora zagotavljati potrebna sredstva proračunske rezerve za saniranje odprave posledic naravnih nesreč, skladno z Zakonom o javnih financah. Glede na porabljena sredstva se sprejema odločitve o dodatno potrebnih izločenih sredstvih, ki delujejo kot proračunski sklad.

Opredelevanje sredstev splošne proračunske rezervacije v vsakokratnem proračunu pomeni, da računamo na to, da bo prišlo do potrebnih odhodkov, ki v veljavnem proračunu niso opredeljeni oziroma so opredeljeni v prenizkem znesku in iz tega izhaja potreba po črpanju sredstev splošne proračunske rezervacije.

Dolgoročno bi moral biti opredeljen cilj, da je planiranje na tako kakovostnem nivoju, da odhodkov za nepredvidene namene ni oziroma so planirani v vse nižjem znesku.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč
- 2303 Splošna proračunska rezervacija

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

Vrednost: 125.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema proračunsko rezervo, skladno z Zakonom o javnih financah.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Posebna dolgoročna cilja na področju tega glavnega programa ni moč opredeliti. Gre za zakonsko obveznost občine, ki je določena v Zakonu o javnih financah, da ima na razpolago sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, če pride do potreb, opredeljene v zakonu.

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

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

V letu 2021 namenjamo za to področje 125.000 EUR oz. 0,58%.

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: 125.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema posebne programe v primeru sanacije naravnih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah.

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

Ustrezna sanacija degradiranih površin.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 8.141.041 €

41.23.0001 - Sanacija plazov

Vrednost: 125.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2020 bomo nadaljevali s sanacijo plazov, v kolikor bomo pridobili sofinancerska sredstva s strani države.

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

V proračunu za izvedbo del planiramo sredstva v višini 125.000 EUR. S sprejemom rebalansa se višina sredstev na postavki ne spreminja.

2303 - Splošna proračunska rezervacija

Vrednost: 35.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema splošno proračunsko rezervacijo.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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, opredeljene v zakonu.

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

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

V letu 2021 namenjamo za to področje 35.000 EUR oz. 0,16 %.

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: 8.514.796 €

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.

Stran 188 od 218

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.

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

V proračunu za leto 2021 za splošno proračunsko rezervacijo namenjamo 35.000 EUR.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

C - Račun financiranja

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Vrednost: 562.545 €

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: 562.545 €

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: 562.545 €

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: 562.545 €

400.22.002 - Odplačilo kredita Addiko-glavnica

Vrednost: 54.286 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo odplačilo glavnice kredita najetega pri HYPO Alpe-adria-bank (po novem Addiko) v letu 2008 v višini 760.000 EUR (že naveden na postavki 40.22.0004). Kredit bomo vračali v 168 mesečnih obrokih. Prvi obrok je zapadel 31. 1. 2010, zadnji pa bo 31. 12. 2023. Moratorij je bil eno leto. Kredit je bil najet s soglasjem Ministrstva za finance.

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

V proračunu za leto 2021 planiramo 54.286 EUR odplačila glavnice.

400.22.003 - Odplačilo kreditov EKO sklada-glavnica JPK

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Kot je bilo že navedeno na postavki 40.22.0006 je občina Trbovlje s 1. 1. 2010 dala javno infrastrukturo v poslovni najem Komunalni Trbovlje d.o.o. kar pomeni, da prevzema tudi odplačilo kreditov posojilodajalca Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije. V letu 2020 je ostal za odplačilo samo še kredit št. 295-054, z dne 2. 12. 1994, stanje kredita 31. 12. 2009 44.329,67 EUR, za vodovod zvezni rov-Ačkun-Gvido, obrestna mera 1%.

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

V proračunu za leto 2021 se za odplačilo glavnice, zgoraj omenjenega kredita, planira 5.000 EUR.

400.22.006 - Odplačilo glavnice reprogramiranih kreditov

Vrednost: 237.892 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2016 smo planirali reprogramiranje najetih kreditov pri HYPO d.d., Unicredit Bank in Delavski hranilnici.

Občina Trbovlje je v 1. polletju 2016 izvedla reprogramiranje kredita in kredita pri Unicredit Bank d.d. in Delavski hranilnici nadomestila z bolj ugodnimi pri NLB d.d in Banki Koper d.d.

Zadnji obrok pri NLB d.d zapade 2. 7. 2029, pri Banki Koper pa 1. 12. 2024.

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

Za odplačilo glavnice planiramo v proračunu za leto 2021 237.892 EUR. Občina Trbovlje je v 1. polletju 2016 izvedla postopek za upravljanje z dolgom. Kredit pri Unicredit Bank je nadomestila z bolj ugodnim kreditom pri Banki Koper (obrestna mera EURIBOR + 0,85 odstotne točke letno), kredit pri Delavski hranilnici pa je nadomestila s kreditom pri NLB d. d. (1% obrestna mera). Za oba kredita je prejela soglasje Ministrstva za finance.

400.22.007 - Odplačilo kredita MGRT-glavnica Opekarna

Vrednost: 14.886 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje je v letu 2016 prejela povratna sredstva na podlagi pogodbe C2130-16G300152 za projekt "Prenova ceste in parkirišča Opekarna". Sredstva so bila dodeljena s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Prvi obrok za vračilo kredita zapade 15. 3. 2018, zadnji pa 15. 9. 2026. Kredit je brezobresten.

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

V letu 2021 je potrebno nameniti za odplačilo glavnice kredita 14.886 EUR.

400.22.008 - Odplačilo kredita Delavska hranilnica-glavnica

Vrednost: 60.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje se je v letu 2017 zadolžila pri Delavski hranilnici d.d. za projekt "Energetska sanacija OŠIC" v višini 600.000 EUR. Kredit je bil pridobljen s soglasjem Ministrstva za finance. Obrestna mera je 1M EURIBOR+0,85 % nominalna letna, spremenljiva. Kredit ima 6 mesečni moratorij za odplačilo glavnice. Rok vračila je 29. 2. 2028. Kredit se je črpal 30. 8. 2017.

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

V letu 2021 je potrebno odplačati 60.000 EUR kredita.

400.22.009 - Odplačilo kredita MGRT-glavnica R1221-R1223

Vrednost: 15.644 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje je v letu 2017 s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prejela povratna sredstva za sofinanciranje investicije "Rekonstrukcija ceste in pločnika R1-221 in R1-223" po pogodbi št. C2130-17G300280. Prvi obrok zapade 15. 3. 2019 zadnji pa 15. 9. 2027. Sredstva so brezobrestna.

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

V letu 2021 je potrebno za odplačilo glavnice nameniti 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 dvoriščne platoja pri objektu Gasilski zavod Trbovlje" v višini 70.187,15 EUR. Prvi obrok zapade 15. 3. 2020, zadnji pa 15. 9. 2028. Kredit je brezobresten.

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

V letu 2021 planiramo vračilo kredita 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.

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

V letu 2021 planiramo odplačilo glavnice 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 EUR za obdobje 15. 3. 2021 do 15. 9. 2029. Prvi obrok zapade v letu 2021.

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

V proračunu za leto 2021 planiramo odplačilo dveh obrokov v višini 17.038 EUR.

III.

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

0000 - Neznani

18059001 - Programi športa

10 - OBČINSKI SVET

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

OB129-16-0008 - Financiranje svetniških skupin

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Omogočiti nemoteno delovanje svetniških skupin, ki so zastopane v Občinskem svetu občine Trbovlje.

Stanje projekta

V izvajanju.

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

OB129-11-0011 - Nakup opreme OS

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Zagotavljanje nemotenega dela svetnikov Občinskega sveta.

Stanje projekta

V pripravi.

20 - NADZORNI ODBOR

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

30 - ŽUPAN

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

OB129-07-0010 - Nakup opreme

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Zagotavljanja optimalnih delovnih sredstev za nemoteno delo županje in podžupanov.

Stanje projekta

V pripravi.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

OB129-16-0009 - Občinska blagajna

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Zagotoviti opremo za nemoteno delovanje Občinske blagajne.

Stanje projekta

V pripravi.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

OB129-17-0023 - Subvencije za investicije v kmetijstvu

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Subvencije za investicije v kmetijstvu.

Stanje projekta

V pripravi.

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

OB129-16-0002 - RRA Zasavje - nakup osnovnih sredstev**Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)**

Sofinanciranje potrebne opreme za nemoteno delovanje Regionalne razvojne agencije Zasavje.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB129-18-0002 - Zasavski podjetniški inkubator**Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)**

Izvesti nakup poslovnih prostorov in zemljišč, nakup in vzdrževanje opreme, informiranje in komuniciranje.

Stanje projekta

V pripravi.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OB129-18-0009 - Inspiracija**Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)**

V okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija - Hrvaška bomo v letu 2020 nadaljevali z izvajanjem projekta Inspiracija. Projekt se je začel izvajati 1. avgusta 2018 in bo trajal do 31. januarja 2021. Projekt je v 85% sofinanciran iz sredstev sklada ESRR.

V letu 2021 bomo zaključili s projektnimi aktivnostmi. Sredstva bomo namenili še zaključnim in promocijskim aktivnostim.

Stanje projekta

V izvajanju.

16039003 - Objekti za rekreacijo

OB129-19-0009 - Projekti LAS**Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)**

Na osnovi javnih pozivov Partnerstva LAS Zasavje za sofinanciranje operacij iz Evropskega sklada za regionalni razvoj načrtujemo prijavo projektov na razpise.

Stanje projekta

V pripravi.

OB129-20-0002 - Projekti

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Občina Trbovlje bo v naslednjih obdobjih iskala možnosti za pripravo in prijavo novih projektov na različne domače in mednarodne razpise, ki omogočajo sofinanciranje njihove izvedbe.

Stanje projekta

V pripravi.

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

17059001 - Lekarniška dejavnost

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

18039002 - Umetniški programi

18039005 - Drugi programi v kulturi

18059001 - Programi športa

OB129-19-0010 - Preplastitev nogometnega igrišča z umetno travo

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Igrišče z umetno travo je bilo zgrajeno leta 2008, življenjska doba igrišč z umetno travo pa ocenjena na cca. 10-12 let. Trenutna obstoječa podlaga je zelo obrabljena, na določenih delih celo popolnoma uničena. Z vidika uporabnikov to pomeni, da gre za podlago, ki postaja vedno bolj trša, kar pa vpliva tako na kvalitetno izvedbo treningov, kot tudi na samo zdravje vadečih. V okviru operacije se bo uredilo zunanje nogometno igrišče z umetno travo v Športnem parku Rudar in sicer se bo preplastilo obstoječe nogometno igrišče z umetno travo pri čemer bo zahtevana ureditev nogometnega igrišča zajemala potrebno odstranitev umetne trave, pripravo podlage in namestitve nove umetne trave.

Stanje projekta

V pripravi.

18059002 - Programi za mladino

19029001 - Vrtci

19039001 - Osnovno šolstvo

OB129-07-0024 - Osnovna šola Tončka Čeč-nakup osnovnih sredstev

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Zagotavljanje optimalnih pogojev za delo javnega zavoda.

Stanje projekta

V pripravi.

OB129-07-0026 - Osnovna šola Ivan Cankar-nakup osnovnih sredstev**Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)**

Zagotavljanje optimalnih pogojev za delo učiteljev in učencev.

Stanje projekta

V pripravi.

OB129-08-0008 - Osnovna šola Trbovlje-nakup osnovnih sredstev**Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)**

S financiranjem nakupa potrebne opreme zagotavljati optimalne pogoje za delo učiteljev in učencev.

Stanje projekta

V pripravi.

19039002 - Glasbeno šolstvo**OB129-07-0029 - Glasbena šola-nakup osnovnih sredstev****Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)**

Zagotavljanje optimalnih pogojev za delo učiteljev in učencev.

Stanje projekta

V pripravi.

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu**OB129-19-0004 - Regresiranje prevozov v šolo osnovnošolcem****Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)**

Skladno z zakonodajo s področja osnovnošolstva zagotoviti obvezne šolske prevoze učencev.

Stanje projekta

V izvajanju.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

12079001 - Oskrba s toplotno energijo

OB129-10-0007 - Obnovitvene investicije v vročevodno omrežje

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

S stalnim vlaganjem v obnovitvene investicije vzdrževati obstoječe omrežje na kvalitetni ravni in podaljševati življenjsko dobo infrastrukture.

Stanje projekta

Stalno vlaganje v obnovitvene investicije, skladno s planom.

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

OB129-18-0003 - Navezava Zasavja na avtocesto

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

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

Stanje projekta

V pripravi.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB129-07-0036 - Druga projektna dokumentacija za ceste

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

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

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju.

OB129-07-0041 - Investicijsko vzdrževanje cest***Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)***

Investicijsko vzdrževanje cest obsega večja vzdrževalna dela na posameznih odsekih cest za zagotovitev prevoznosti na posameznih odsekih cest ter za zagotovitev varnosti udeležencev v cestnem prometu.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB129-07-0043 - Postavitev cestnih varnostnih ograj***Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)***

Postavitev in popravilo cestnih varnostnih ograj na posameznih nevarnih odsekih cest z ciljem zagotoviti varnost udeležencev v cestnem prometu.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB129-07-0045 - Sanacija Vrabčevega mostu***Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)***

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

Stanje projekta

Projekt je zaključen. Potrebni so še odkupi zemljišč na osnovi dejanskega stanja.

OB129-18-0005 - Izvedba kolesarskih površin v Trbovljah***Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)***

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

Stanje projekta

V pripravi.

OB129-18-0006 - Rekonstrukcija LC Trbovlje Dobovec

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

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

Stanje projekta

Projekt se bo izvajal v drugi polovici leta.

OB129-19-0005 - Parkomati

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Občina želi povečati frekvenco uporabe parkirnih mest in s tem rešitev problematike prezasedenosti parkirišč na Ulici 1. junija ter pred pošto. Za zagotovitev prostega parkirnega mesta vsem obiskovalcem se je Občina odločila za uvedbo plačila parkirnine. Postavili bomo parkomate ter namestili ustrezno prometno signalizacijo.

Stanje projekta

V pripravi.

OB129-19-0006 - Krožišče Urgenca

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Pristojno ministrstvo je v postopku priprave recenzije projektne dokumentacije za ureditev novega krožišča. In sicer je predvidena ureditev štirikrakega krožnega križišča, z namenom zagotavljanja čim hitrejšega dostopa do Regijskega urgentnega centra. Glede na obstoječe stanje bo novo krožno križišče zagotavljalo vozne manevre v vseh smereh, danes pa je na tri krakem križišču to omejeno (samo desno-desno). Ureditev krožnega križišča pomeni porušitev obstoječega mostu preko potoka Trboveljščica ter izgradnjo novega armiranobetonskega prekritja dolžine 90m. Slednji bo prilagojen rezultatom hidravličnih izračunov potoka, kar pomeni predvsem večjo svetlo višino prekritja. Posledično se na novo višinsko oblikuje vse štiri priključne krake krožnega križišča. Zaradi urejanja novega krožišča je potrebna tudi prestavitev številnih infrastrukturnih vodov, t.j. vročevod, vodovod, primarni kanal odpadnih komunalnih voda, cestna razsvetljava.

Predvideno je, da se vsa dela izvajajo pod prometom, čemur je prilagojena tudi predvidena tehnologija gradnje. Občina bo v omenjeni investiciji soinvestitor.

Stanje projekta

V pripravi.

OB129-20-0005 - Delna prenova promenade Sallaumines

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Območje Ulice Sallaumines je na delu, kjer je izvedeno tlakovanje z granitnimi kockami na več mestih močno poškodovano, zato je potrebna zamenjava tlakovanja. Prav tako je potrebno obnove tlakovanje fontane.

Stanje projekta

V pripravi.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

13029004 - Cestna razsvetljava

OB129-07-0102 - Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Z gradnjo in obnovo javne razsvetljave želimo povečati varnost vseh udeležencev v prometu.

Stanje projekta

V izvajanju.

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

OB129-18-0007 - Infrastrukturalna posodobitev OIC Nasipi

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

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

nabor odobrenih projektov in bo sofinanciran s strani države ter Evropskega sklada za regionalni razvoj. Dogovor je bil podpisan dne 22. 5. 2018.

Stanje projekta

V pripravi.

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB129-12-0002 - Obnovitvene investicije 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.

OB129-18-0015 - Sanacija Jugovega grabna

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Država, ki je upravljalec vodotokov, naj bi v letu 2019 pristopila k sanaciji Jugovega grabna, saj je vodotok izrazito hudourniški, močno prodonosen ter ob visokih vodah prestopa bregove in poplavlja bližnje stanovanjske objekte in cesto skozi naselje. Obstoječe ureditve so neustrezne, struga je pod dimenzionirana, tako da se voda v primeru nastopa visokih voda razliva iz struge ter poplavlja objekte in cesto skozi naselje. Predvidena ureditev bo omenjene težave odpravila. Občina bo k projektu pristopila z ureditvijo prepustov.

Stanje projekta

Projekt je v pripravi.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

OB129-10-0009 - Obnovitvene investicije v kanal. Omrežje

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

S stalnim vlaganjem v obnovitvene investicije vzdrževati obstoječe omrežje na kvalitetni ravni in podaljševati življenjsko dobo infrastrukture.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB129-13-0002 - Dograditev kanaliza. omrežja v občini Trbovlje

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

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

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju.

16039001 - Oskrba z vodo

OB129-07-0057 - Rekonstrukcija vodovodov v KS

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Z rekonstrukcijo vodovodov v KS želimo doseči naslednje cilje: - izboljšati oskrbo z vodo po posameznih KS - zagotoviti zadostne količine neoporečne pitne vode na teh območjih - zmanjšanje izgub na že obstoječih vodnih virih

Stanje projekta

V izvajanju.

OB129-10-0011 - Obnovitvene investicije v vodovodno omrežje

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

S stalnim vlaganjem v obnovitvene investicije vzdrževati obstoječe omrežje na kvalitetni ravni in podaljševati življenjsko dobo infrastrukture.

Stanje projekta

V izvajanju.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB129-10-0012 - Obnovitvene investicije v infrastr. Pokopališča

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

S stalnim vlaganjem v obnovitvene investicije vzdrževati obstoječe infrastrukturo na kvalitetni ravni in ji podaljševati življenjsko dobo.

Stanje projekta

V izvajanju.

16039003 - Objekti za rekreacijo

OB129-07-0063 - Nakup in montaža opreme za otroška igrišča

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Z ureditvijo otroških igrišč želimo : - omogočiti predšolskim otrokom in njihovim staršem igranje na urejenem igrišču v bližini njihovega doma - omogočiti varno igranje otrok v bližini njihovega doma

Stanje projekta

V izvajanju.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

OB129-10-0013 - Obnovitvene investicije v infrastr. Tržnice

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

S stalnim vlaganjem v obnovitvene investicije vzdrževati obstoječo infrastrukturo na kvalitetni ravni in ji podaljševati življenjsko dobo.

Stanje projekta

V izvajanju.

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

OB129-15-0006 - Ledenica-Zasavski center urbane kulture

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Z novim OPN se na področju Ledenice predvideva ureditev prosto časovnega parka, v katerem bo poleg zelenih površin, otroškega igrišča, urbane opreme, vključen tudi skate park. Območje Ledenice je locirano v severnem delu Trbovelj, ob večji stanovanjski soseski Kovinarsko naselje, v kateri ni ustreznih površin za igro in rekreacijo. Prosto časovni park Ledenica bo v svoji zasnovi združeval vsebine za druženje vseh generacij, osrednje mesto pa bo namenjeno urbanim športom.

Stanje projekta

V pripravi.

19039001 - Osnovno šolstvo

OB129-20-0010 - Ureditev igrišča Zeleni park

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

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.

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB129-18-0008 - Sredstva za investicije v CZ

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Nakup osnovnih sredstev za civilno zaščito.

Stanje projekta

V pripravi

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB129-07-0080 - Požarna taksa za gasilstvo

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva požarne takse so namenska sredstva, ki jih v občinski proračun nakaže pristojno Ministrstvo za okolje in prostor. Ta sredstva namensko porabi Gasilska zveza za nakup opreme, orodja in opremljanje vozil.

Stanje projekta

V izvajanju vsako leto.

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

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

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

08029001 - Prometna varnost

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB129-09-0001 - Ureditev ekoloških otokov

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Občina Trbovlje na področju ravnanja z odpadki dosegata zelo dobre rezultate, v prihodnje pa si želimo to področje še izboljšati tudi s primerno ureditvijo zbirnih mest in ekoloških otokov. Zlasti v večjih stanovanjskih soseskah sta ekološki otok in zbirno mesto pogosto združena. V prihodnje tako načrtujemo enotno podobo zbirnih mest in ekoloških otokov, tudi v povezavi z načrtovano urbano prenavo mesta.

Stanje projekta

V izvajanju.

15029003 - Izboljšanje stanja okolja

15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

16029003 - Prostorsko načrtovanje

OB129-07-0056 - Prostorsko načrtovanje

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Cilj prostorskega načrtovanja je omogočati skladen prostorski razvoj z obravnavo in usklajevanjem različnih potreb in interesov razvoja z javnimi koristmi na področjih varstva okolja,

ohranjanja narave in kulturne dediščine, varstva naravnih virov, obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Posege v prostor in prostorske ureditve je treba načrtovati tako, da se omogoča trajnostni razvoj v prostoru in učinkovita in gospodarna raba zemljišč, kakovostne bivalne razmere, prostorsko usklajeno in med seboj dopolnjujočo se razmestitev različnih dejavnosti v prostoru, prenovu 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 zdravlja prebivalstva, funkcionalno oviranim osebam neoviran dostop do objektov in njihova uporaba skladno z zakonom ter obrambo države in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Občina mora s prostorskim načrtovanjem omogočiti kakovostno življenjsko okolje s takšno rabo prostora, ki ob upoštevanju dolgoročnega varovanja okolja, ohranjanja narave in trajnostne rabe naravnih dobrin in drugih virov ter celostnega ohranjanja kulturne dediščine omogoča zadovoljevanje potreb sedanje generacije ter ne ogroža zadovoljevanja potreb prihodnjih generacij. Trajnostni prostorski razvoj se zagotavlja z usklajevanjem razvojnih potreb z varstvenimi zahtevami v prostoru tako, da se ob upoštevanju obstoječih kakovosti naravnih, grajenih in drugače ustvarjenih sestavin prostora ter prepoznavnosti krajine, dosega racionalna raba prostora za posamezne dejavnosti.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB129-15-0009 - Označevalne table

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Občina Trbovlje je pristopila k vzpostavljanju enotnega sistema turistične in druge obvestilne signalizacije na območju mesta Trbovlje v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremlitvi na javnih cestah in drugimi veljavnimi predpisi na področju. Signalizacijo smo na podlagi izdelanih elaboratov ob državnih in občinskih cestah začeli postavljati v letu 2016, z deli pa bomo zaključili do konca leta 2017.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB129-17-0013 - Izvajanje ukrepov trajne mobilnosti

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Sprejeta celostna prometna strategija za občino Trbovlje prinaša drugačen način prometnega načrtovanja, saj temelji na tem, da se upoštevajo potrebe vseh deležnikov v prometu in ne le avtomobila. Dominantna vloga avtomobila se umika, načrtuje se za človeka. Prednost dobijo trajnostne oblike mobilnosti. Želimo, da dobijo v Trbovljah namesto avtomobilov prednost pešci in kolesarji ter posebej ranljive skupine prebivalcev, kot so otroci, starejši in osebe z oviranostmi.

Zagotoviti želimo zanesljiv in privlačen javni potniški promet, prilagojen značilnostim poselitve in velikosti občine, razvejano mrežo varnih kolesarskih površin ter varne in privlačne cone za hojo.

Stanje projekta

V pripravi.

16039004 - Praznično urejanje naselij

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

OB129-17-0021 - Subvencije za prenov kolonij

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

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

Stanje projekta

V pripravi.

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

19039001 - Osnovno šolstvo

44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB129-07-0031 - Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen za katerega so planirana sredstva je investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov. Cilj je zagotoviti sredstva za poračunavanje investicijskih vlaganj za že izvedena investicijska vlaganja v preteklosti, v manjšem delu pa za zagotavljanje nujnih investicijskih vlaganj.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB129-16-0014 - Geodetske storitve

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Pridobitev ustreznih podatkov za nadaljevanje postopkov v skladu z letnim načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem občine za tekoče leto.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB129-17-0003 - Nakup zgradb in prostorov

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Občina namerava odkupiti t.i. paviljone z namenom ureditve centra mesta. Gre za dolgoročni projekt, ki pa ga bo mogoče izvesti le ob predpostavki lastništva zgradb na tem območju. Prav tako pa je nakup zgradb in prostorov potreben na drugih območjih mesta, kjer ima občina v prihodnosti predvidene posamezne projekte.

Stanje projekta

V pripravi.

OB129-17-0015 - Projektna dokumentacija

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Za razvoj občine na stanovanjskem področju, predvsem z vidika novogradnje, je potrebno zagotoviti sredstva za naročilo projektne dokumentacije kot osnove za izvedbo infrastrukturnih projektov, v primeru pridobitve morebitnih nepovratnih sredstev.

Stanje projekta

V pripravi.

OB129-18-0018 - Nakup opreme v PP in hiša Zarja

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Zaradi prenove poslovnega prostora na naslovu Sallaumines 8 je potrebno prenoviti tudi del kuhinje, ki se nahaja v prostoru. Del sredstev pa bomo namenili tudi nakupu nove opreme v stavbi z bivalnimi enotami Zarja.

Stanje projekta

V pripravi.

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

16039003 - Objekti za rekreacijo

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

OB129-07-0068 - Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Gre za investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj (tudi sredstva iz rezervnega sklada) ter za obnovitvena dela za stanovanja pred vselitvijo. Namen je investicijsko vzdrževanje stanovanj. Cilj projekta pa je zagotoviti čim boljše pogoje bivanja najemnikov občinskih stanovanj.

Stanje projekta

V izvajanju.

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

OB129-07-0083 - 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)

Namenjeno za rušitev zgradb.

Stanje projekta

V pripravi.

50 - KS CENTER

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

OB129-07-0084 - KS Center

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Financiranje oziroma sofinanciranje Investicijskega vzdrževanja cest in okolice, javne razsvetljave ter nakup in gradnja OS na območju krajevne skupnosti z namenom zagotavljanja razvoja krajevne skupnosti.

Stanje projekta

V izvajanju.

51 - KS ČEČE

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

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 razvpja 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 - MEDOBYČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

04029001 - Informacijska infrastruktura

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 2021 - 1. predlog (V1.1)

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	252 - 2.REB2020	254 - 1.PP2021		
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>17.366.331,00</u>	<u>20.385.041,00</u>	<u>3.018.710,00</u>	<u>117,4</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>14.814.506,00</u>	<u>14.790.338,00</u>	<u>-24.168,00</u>	<u>99,8</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>11.350.863,00</u>	<u>11.350.863,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	9.552.176,00	9.552.176,00	0,00	100,0
7000 Dohodnina	9.552.176,00	9.552.176,00	0,00	100,0
700020 Dohodnina - občinski vir	9.552.176,00	9.552.176,00	0,00	100,0
703 Davki na premoženje	1.680.977,00	1.680.977,00	0,00	100,0
7030 Davki na nepremičnine	1.497.817,00	1.497.817,00	0,00	100,0
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	977.016,00	977.016,00	0,00	100,0
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	460.801,00	460.801,00	0,00	100,0
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
7031 Davki na premoženje	2.010,00	2.010,00	0,00	100,0
703100 Davek na vodna plovila	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
703101 Zamudne obresti od davkov na premoženje	10,00	10,00	0,00	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	41.000,00	41.000,00	0,00	100,0
703200 Davek na dediščine in darila	40.000,00	40.000,00	0,00	100,0
703202 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	140.150,00	140.150,00	0,00	100,0
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	90.000,00	90.000,00	0,00	100,0
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	150,00	150,00	0,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	252 - 2.REB2020	254 - 1.PP2021	v EUR	
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
704 Domači davki na blago in storitve	109.910,00	109.910,00	0,00	100,0
7044 Davki na posebne storitve	10.010,00	10.010,00	0,00	100,0
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	10,00	10,00	0,00	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	99.900,00	99.900,00	0,00	100,0
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	96.000,00	96.000,00	0,00	100,0
704704 Turistična taksa	400,00	400,00	0,00	100,0
704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
706 Drugi davki in prispevki	7.800,00	7.800,00	0,00	100,0
7060 Drugi davki in prispevki	7.800,00	7.800,00	0,00	100,0
706099 Drugi davki in prispevki	7.800,00	7.800,00	0,00	100,0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	3.463.643,00	3.439.475,00	-24.168,00	99,3
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	3.152.562,00	3.128.394,00	-24.168,00	99,2
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	414.286,00	390.118,00	-24.168,00	94,2
710003 Prihodki iz naslova presežka prihodkov nad odhodki posrednih uporabnikov proračunov	24.168,00	0,00	-24.168,00	0,0
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	390.000,00	390.000,00	0,00	100,0
710005 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend finančnih družb	118,00	118,00	0,00	100,0
7102 Prihodki od obresti	28.364,00	28.364,00	0,00	100,0
710208 Prihodki od obresti od danih posojil - javnim podjetjem	25.864,00	25.864,00	0,00	100,0
710215 Drugi prihodki od obresti	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
7103 Prihodki od premoženja	2.709.912,00	2.709.912,00	0,00	100,0
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	197.284,00	197.284,00	0,00	100,0
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	685.000,00	685.000,00	0,00	100,0
710303 Prihodki od najemnin za opremo	611.627,00	611.627,00	0,00	100,0
710304 Prihodki od drugih najemnin	1.202.001,00	1.202.001,00	0,00	100,0
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
711 Takse in pristojbine	5.500,00	5.500,00	0,00	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	5.500,00	5.500,00	0,00	100,0
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	5.500,00	5.500,00	0,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	252 - 2.REB2020	254 - 1.PP2021		
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
712 Globe in druge denarne kazni	22.820,00	22.820,00	0,00	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	22.820,00	22.820,00	0,00	100,0
712001 Globe za prekrške	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	2.700,00	2.700,00	0,00	100,0
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	120,00	120,00	0,00	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	38.200,00	38.200,00	0,00	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	38.200,00	38.200,00	0,00	100,0
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	38.200,00	38.200,00	0,00	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	244.561,00	244.561,00	0,00	100,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	244.561,00	244.561,00	0,00	100,0
714100 Drugi nedavčni prihodki	89.881,00	89.881,00	0,00	100,0
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	100.000,00	100.000,00	0,00	100,0
714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja	18.680,00	18.680,00	0,00	100,0
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	36.000,00	36.000,00	0,00	100,0
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>612.017,00</u>	<u>388.347,00</u>	<u>-223.670,00</u>	<u>63,5</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	499.350,00	310.000,00	-189.350,00	62,1
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	484.350,00	295.000,00	-189.350,00	60,9
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	484.350,00	295.000,00	-189.350,00	60,9
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
720100 Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	112.667,00	78.347,00	-34.320,00	69,5
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	112.667,00	78.347,00	-34.320,00	69,5
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	112.667,00	78.347,00	-34.320,00	69,5
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	252 - 2.REB2020	254 - 1.PP2021	Razlika Indeks	
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.736.508,00	5.097.356,00	3.360.848,00	293,5
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	949.794,00	1.874.360,00	924.566,00	197,3
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	800.672,00	1.698.238,00	897.566,00	212,1
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	649.159,00	1.568.137,00	918.978,00	241,6
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	151.513,00	130.101,00	-21.412,00	85,9
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	116.281,00	153.281,00	37.000,00	131,8
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	116.281,00	153.281,00	37.000,00	131,8
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	22.841,00	22.841,00	0,00	100,0
740200 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	22.841,00	22.841,00	0,00	100,0
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,0
740301 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	786.714,00	3.222.996,00	2.436.282,00	409,7
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	26.427,00	0,00	-26.427,00	0,0
741101 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike za obdobje 2014 - 2020	26.427,00	0,00	-26.427,00	0,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	760.287,00	3.222.996,00	2.462.709,00	423,9
741201 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov za obdobje 2014 - 2020	760.287,00	3.222.996,00	2.462.709,00	423,9
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	202.300,00	108.000,00	-94.300,00	53,4
782 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	202.300,00	108.000,00	-94.300,00	53,4
7821 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)	202.300,00	108.000,00	-94.300,00	53,4
782120 Prejeta sredstva iz naslova Evropskega teritorialnega sodelovanja 2014 – 2020	202.300,00	108.000,00	-94.300,00	53,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	252 - 2.REB2020	254 - 1.PP2021	v EUR	
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	18.261.192,00	21.504.915,17	3.243.723,17	117,8
40 TEKOČI ODHODKI	4.150.475,00	4.336.592,50	186.117,50	104,5
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.063.572,00	1.133.801,00	70.229,00	106,6
4000 Plače in dodatki	955.460,00	995.382,00	39.922,00	104,2
400000 Osnovne plače	876.315,00	939.276,00	62.961,00	107,2
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	47.602,00	47.910,00	308,00	100,7
400002 Dodatek za delo v posebnih pogojih	23.126,00	1.848,00	-21.278,00	8,0
400003 Položajni dodatek	7.240,00	5.916,00	-1.324,00	81,7
400004 Drugi dodatki	1.177,00	432,00	-745,00	36,7
4001 Regres za letni dopust	38.419,00	42.797,00	4.378,00	111,4
400100 Regres za letni dopust	38.419,00	42.797,00	4.378,00	111,4
4002 Povračila in nadomestila	54.551,00	53.729,00	-822,00	98,5
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	39.658,00	45.067,00	5.409,00	113,6
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	14.893,00	8.662,00	-6.231,00	58,2
4003 Sredstva za delovno uspešnost	5.000,00	22.898,00	17.898,00	458,0
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	0,00	17.898,00	17.898,00	---
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
400400 Sredstva za nadurno delo	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	8.142,00	16.995,00	8.853,00	208,7
400900 Jubilejne nagrade	1.589,00	1.300,00	-289,00	81,8
400901 Odpravnine	5.397,00	14.539,00	9.142,00	269,4
400902 Solidarnostne pomoči	1.156,00	1.156,00	0,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	252 - 2.REB2020	254 - 1.PP2021	v EUR	
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	163.490,00	178.392,00	14.902,00	109,1
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	82.916,00	87.766,00	4.850,00	105,9
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	82.916,00	87.766,00	4.850,00	105,9
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	62.245,00	70.310,00	8.065,00	113,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	57.589,00	65.058,00	7.469,00	113,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	4.656,00	5.252,00	596,00	112,8
4012 Prispevek za zaposlovanje	619,00	676,00	57,00	109,2
401200 Prispevek za zaposlovanje	619,00	676,00	57,00	109,2
4013 Prispevek za starševsko varstvo	876,00	996,00	120,00	113,7
401300 Prispevek za starševsko varstvo	876,00	996,00	120,00	113,7
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	16.834,00	18.644,00	1.810,00	110,8
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	16.834,00	18.644,00	1.810,00	110,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	252 - 2.REB2020	254 - 1.PP2021		
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
402 Izdatki za blago in storitve	2.714.042,00	2.825.128,50	111.086,50	104,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	409.166,83	389.875,83	-19.291,00	95,3
402000 Pisarniški material in storitve	26.418,00	19.946,00	-6.472,00	75,5
402001 Čistilni material in storitve	26.651,00	26.651,00	0,00	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	29.705,00	29.705,00	0,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	23.965,00	23.965,00	0,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.640,83	3.640,83	0,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	46.229,00	43.729,00	-2.500,00	94,6
402007 Računalniške storitve	600,00	600,00	0,00	100,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	36.455,00	29.600,00	-6.855,00	81,2
402009 Izdatki za reprezentanco	48.749,00	47.541,00	-1.208,00	97,5
402099 Drugi splošni material in storitve	166.754,00	164.498,00	-2.256,00	98,7
4021 Posebni material in storitve	41.136,00	39.185,00	-1.951,00	95,3
402100 Uniforme in službena obleka	5.800,00	5.800,00	0,00	100,0
402104 Material in oprema za vojsko	2.732,00	2.732,00	0,00	100,0
402108 Drobni inventar	6.654,00	4.703,00	-1.951,00	70,7
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	5.600,00	5.600,00	0,00	100,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	18.500,00	18.500,00	0,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	850,00	850,00	0,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	265.978,17	272.580,17	6.602,00	102,5
402200 Električna energija	164.120,00	174.120,00	10.000,00	106,1
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	44.334,00	42.936,00	-1.398,00	96,9
402202 Poraba druge energije	12,00	12,00	0,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	12.576,00	12.576,00	0,00	100,0
402204 Odvoz smeti	7.289,00	7.289,00	0,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	14.650,00	12.650,00	-2.000,00	86,4
402206 Poština in kurirske storitve	22.997,17	22.997,17	0,00	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	24.352,00	24.352,00	0,00	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	4.600,00	4.600,00	0,00	100,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	610,00	610,00	0,00	100,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	4.142,00	4.142,00	0,00	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	8.387,00	3.636,00	-4.751,00	43,4
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	1.038,00	938,00	-100,00	90,4
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	700,00	550,00	-150,00	78,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	252 - 2.REB2020	254 - 1.PP2021	Razlika Indeks	
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
402402 Stroški prevoza v državi	398,00	398,00	0,00	100,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	800,00	800,00	0,00	100,0
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	800,00	200,00	-600,00	25,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	4.651,00	750,00	-3.901,00	16,1
4025 Tekoče vzdrževanje	1.342.657,00	1.495.202,15	152.545,15	111,4
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	50.300,00	35.300,00	-15.000,00	70,2
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	115.850,00	116.850,00	1.000,00	100,9
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.103.921,00	1.270.466,15	166.545,15	115,1
402504 Zavarovalne premije za objekte	14.650,00	14.650,00	0,00	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	20,00	20,00	0,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	29.821,00	29.821,00	0,00	100,0
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	3.195,00	3.195,00	0,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	20.900,00	20.900,00	0,00	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	87.267,00	72.267,00	-15.000,00	82,8
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	11.450,00	11.450,00	0,00	100,0
402601 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte	13.000,00	13.000,00	0,00	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	8.692,00	8.692,00	0,00	100,0
402604 Najem strojne računalniške opreme	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	600,00	600,00	0,00	100,0
402607 Najem programske računalniške opreme	39.596,00	24.596,00	-15.000,00	62,1
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	9.929,00	9.929,00	0,00	100,0
4027 Kazni in odškodnine	300,00	300,00	0,00	100,0
402799 Druge odškodnine in kazni	300,00	300,00	0,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	534.798,00	527.730,35	-7.067,65	98,7
402901 Plačila avtorskih honorarjev	9.120,00	9.420,00	300,00	103,3
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	17.583,00	17.583,00	0,00	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	14.200,00	14.200,00	0,00	100,0
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	51.022,00	51.022,00	0,00	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	10.048,00	10.400,00	352,00	103,5
402912 Posebni davek na določene prejemke	273,00	273,00	0,00	100,0
402942 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih (po pogodbah o izobraževanju)	318,00	318,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	379.549,00	365.253,35	-14.295,65	96,2
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	41.237,00	41.237,00	0,00	100,0
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	2.210,00	2.210,00	0,00	100,0
402931 Plačila bančnih storitev	720,00	640,00	-80,00	88,9
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	7.984,00	14.640,00	6.656,00	183,4
402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	334,00	334,00	0,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	252 - 2.REB2020	254 - 1.PP2021		
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
402941 Izdatki za izobraževanje z informacijskega področja	200,00	200,00	0,00	100,0
403 Plačila domačih obresti	39.371,00	39.271,00	-100,00	99,8
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	39.271,00	39.271,00	0,00	100,0
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	39.271,00	39.271,00	0,00	100,0
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	100,00	0,00	-100,00	0,0
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	100,00	0,00	-100,00	0,0
409 Rezerve	170.000,00	160.000,00	-10.000,00	94,1
4090 Splošna proračunska rezervacija	45.000,00	35.000,00	-10.000,00	77,8
409000 Splošna proračunska rezervacija	45.000,00	35.000,00	-10.000,00	77,8
4092 Druge rezerve	125.000,00	125.000,00	0,00	100,0
409299 Druge rezerve	125.000,00	125.000,00	0,00	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>6.726.450,00</u>	<u>6.653.083,93</u>	<u>-73.366,07</u>	<u>98,9</u>
410 Subvencije	65.000,00	55.000,00	-10.000,00	84,6
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	65.000,00	55.000,00	-10.000,00	84,6
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	55.000,00	45.000,00	-10.000,00	81,8
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.062.104,00	4.097.812,93	35.708,93	100,9
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	90.000,00	90.000,00	0,00	100,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	90.000,00	90.000,00	0,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	3.972.104,00	4.007.812,93	35.708,93	100,9
411900 Regresiranje prevozov v šolo	226.272,00	280.000,00	53.728,00	123,7
411902 Doplačila za šolo v naravi	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	765.000,00	730.000,00	-35.000,00	95,4
411920 Subvencioniranje stanarin	490.000,00	490.000,00	0,00	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	2.069.774,00	2.078.925,93	9.151,93	100,4
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	160.000,00	170.000,00	10.000,00	106,3
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	258.058,00	255.887,00	-2.171,00	99,2
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	443.762,00	438.912,00	-4.850,00	98,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	443.762,00	438.912,00	-4.850,00	98,9
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	443.762,00	438.912,00	-4.850,00	98,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	252 - 2.REB2020	254 - 1.PP2021	v EUR	
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
413 Drugi tekoči domači transferi	2.155.584,00	2.061.359,00	-94.225,00	95,6
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	250.000,00	250.000,00	0,00	100,0
413105 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	250.000,00	250.000,00	0,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.695.084,00	1.600.859,00	-94.225,00	94,4
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	774.507,00	674.544,57	-99.962,43	87,1
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	105.993,00	103.911,72	-2.081,28	98,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	800.482,00	809.650,00	9.168,00	101,2
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	14.102,00	12.752,71	-1.349,29	90,4
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	210.500,00	210.500,00	0,00	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	210.500,00	210.500,00	0,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	252 - 2.REB2020	254 - 1.PP2021		
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	7.083.313,00	10.221.824,74	3.138.511,74	144,3
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	7.083.313,00	10.221.824,74	3.138.511,74	144,3
4200 Nakup zgradb in prostorov	301.000,00	175.000,00	-126.000,00	58,1
420000 Nakup poslovnih stavb	301.000,00	175.000,00	-126.000,00	58,1
4202 Nakup opreme	149.141,00	695.024,00	545.883,00	466,0
420200 Nakup pisarniškega pohištva	1.000,00	51.000,00	50.000,00	---
420202 Nakup strojne računalniške opreme	10.800,00	28.800,00	18.000,00	266,7
420221 Nakup laboratorijske opreme	0,00	591.524,00	591.524,00	---
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	10.748,00	0,00	-10.748,00	0,0
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	11.500,00	10.000,00	-1.500,00	87,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	115.093,00	13.700,00	-101.393,00	11,9
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	65.132,00	33.706,00	-31.426,00	51,8
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	65.132,00	33.706,00	-31.426,00	51,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.956.080,00	5.554.147,74	3.598.067,74	283,9
420400 Priprava zemljišča	41.000,00	0,00	-41.000,00	0,0
420401 Novogradnje	195.156,00	504.831,00	309.675,00	258,7
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.719.924,00	5.049.316,74	3.329.392,74	293,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.953.565,00	2.264.285,00	-689.280,00	76,7
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.373.441,00	1.137.161,00	-236.280,00	82,8
420501 Obnove	1.580.124,00	1.127.124,00	-453.000,00	71,3
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	786.930,00	399.733,00	-387.197,00	50,8
420600 Nakup zemljišč	786.930,00	399.733,00	-387.197,00	50,8
4207 Nakup nematerialnega premoženja	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
420703 Nakup licenčne programske opreme	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	866.465,00	1.094.929,00	228.464,00	126,4
420800 Študija o izvedljivosti projekta	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
420801 Investicijski nadzor	18.220,00	10.000,00	-8.220,00	54,9
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	559.296,00	826.129,00	266.833,00	147,7
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	286.949,00	256.800,00	-30.149,00	89,5
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	300.954,00	293.414,00	-7.540,00	97,5
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	185.340,00	276.300,00	90.960,00	149,1
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	185.340,00	276.300,00	90.960,00	149,1
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	185.340,00	276.300,00	90.960,00	149,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	252 - 2.REB2020	254 - 1.PP2021	Razlika Indeks	
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	115.614,00	17.114,00	-98.500,00	14,8
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	115.614,00	17.114,00	-98.500,00	14,8
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	115.614,00	17.114,00	-98.500,00	14,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	252 - 2.REB2020	254 - 1.PP2021	Razlika Indeks	
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJK)</u>	<u>-894.861,00</u>	<u>-1.119.874,17</u>	<u>-225.013,17</u>	<u>125,2</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-883.854,00</u>	<u>-1.108.967,17</u>	<u>-225.113,17</u>	<u>125,5</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>3.937.581,00</u>	<u>3.800.661,57</u>	<u>-136.919,43</u>	<u>96,5</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)				

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	252 - 2.REB2020	254 - 1.PP2021		
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>225.000,00</u>	<u>225.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>225.000,00</u>	<u>225.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	225.000,00	225.000,00	0,00	100,0
7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	225.000,00	225.000,00	0,00	100,0
750201 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin - dolgoročna posojila	225.000,00	225.000,00	0,00	100,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>225.000,00</u>	<u>225.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	252 - 2.REB2020	254 - 1.PP2021	v EUR	
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>68.848,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-68.848,00</u>	<u>0,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>68.848,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-68.848,00</u>	<u>0,0</u>
500 Domače zadolževanje	68.848,00	0,00	-68.848,00	0,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	68.848,00	0,00	-68.848,00	0,0
500307 Najeti krediti pri državnem proračunu - dolgoročni krediti	68.848,00	0,00	-68.848,00	0,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>545.507,00</u>	<u>562.545,00</u>	<u>17.038,00</u>	<u>103,1</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>545.507,00</u>	<u>562.545,00</u>	<u>17.038,00</u>	<u>103,1</u>
550 Odplačila domačega dolga	545.507,00	562.545,00	17.038,00	103,1
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	502.178,00	502.178,00	0,00	100,0
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	502.178,00	502.178,00	0,00	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	43.329,00	60.367,00	17.038,00	139,3
550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	38.329,00	55.367,00	17.038,00	144,5
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-1.146.520,00</u>	<u>-1.457.419,17</u>	<u>-310.899,17</u>	<u>127,1</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-476.659,00</u>	<u>-562.545,00</u>	<u>-85.886,00</u>	<u>118,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>894.861,00</u>	<u>1.119.874,17</u>	<u>225.013,17</u>	<u>125,2</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>1.253.874,48</u>	<u>1.457.419,17</u>		

PRORAČUN OBČINE TRBOVLJE ZA LETO 2021 - 1. predlog (V1.1)

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine TRBOVLJE za leto 2021 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

		252 - 2.REB2020	254 - 1.PP2021		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
10	OBČINSKI SVET	307.250,00	305.700,00	-1.550,00	99,5
01	POLITIČNI SISTEM	87.050,00	87.050,00	0,00	100,0
0101	Politični sistem	87.050,00	87.050,00	0,00	100,0
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>87.050,00</i>	<i>87.050,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>10.01.0001</i>	<i>Nadomestilo za opravljanje neprofesionalne funkcije</i>	<i>45.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	45.000,00	45.000,00	0,00	100,0
<i>10.01.0003</i>	<i>Financiranje političnih strank</i>	<i>24.979,00</i>	<i>24.979,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	24.979,00	24.979,00	0,00	100,0
<i>10.01.0005</i>	<i>Materialni stroški občinskega sveta</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	126,00	126,00	0,00	100,0
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	200,00	200,00	0,00	100,0
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	234,00	234,00	0,00	100,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	3.413,00	3.413,00	0,00	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	454,00	454,00	0,00	100,0
	402108 Drobní inventar	275,00	275,00	0,00	100,0
	402206 Poštšina in kurirske storitve	200,00	200,00	0,00	100,0
	402402 Stroški prevoza v državi	48,00	48,00	0,00	100,0
	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	850,00	850,00	0,00	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	200,00	200,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

252 - 2.REB2020

254 - 1.PP2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<i>10.01.0007 Financiranje svetniških skupin</i>	<i>11.071,00</i>	<i>11.071,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	700,00	700,00	0,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	6.071,00	6.071,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	0,00	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	500,00	500,00	0,00	100,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	500,00	500,00	0,00	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	800,00	800,00	0,00	100,0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	107.850,00	108.150,00	300,00	100,3
0401 Kadrovska uprava	6.300,00	6.600,00	300,00	104,8
<i>04019001 Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>6.300,00</i>	<i>6.600,00</i>	<i>300,00</i>	<i>104,8</i>
<i>10.04.0001 Občinske nagrade</i>	<i>6.300,00</i>	<i>6.600,00</i>	<i>300,00</i>	<i>104,8</i>
402901 Plačila avtorskih honorarjev	6.300,00	6.600,00	300,00	104,8
0403 Druge skupne administrativne službe	101.550,00	101.550,00	0,00	100,0
<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>2.550,00</i>	<i>2.550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>10.04.0002 Objava občinskih predpisov</i>	<i>2.550,00</i>	<i>2.550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.550,00	2.550,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

252 - 2.REB2020 254 - 1.PP2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	99.000,00	99.000,00	0,00	100,0
10.04.0004 Državni in drugi prazniki	69.000,00	69.000,00	0,00	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	100,00	100,00	0,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	4.900,00	4.900,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	21.605,00	21.605,00	0,00	100,0
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	1.600,00	1.600,00	0,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	100,00	100,00	0,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	100,00	100,00	0,00	100,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	1.200,00	1.200,00	0,00	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	100,00	100,00	0,00	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	800,00	800,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	37.495,00	37.495,00	0,00	100,0
10.04.0005 Decembrske prireditve	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	8.350,00	6.500,00	-1.850,00	77,8
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	8.350,00	6.500,00	-1.850,00	77,8
06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	8.350,00	6.500,00	-1.850,00	77,8
10.06.0001 Združenja lokalnih skupnosti	4.850,00	5.000,00	150,00	103,1
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.850,00	5.000,00	150,00	103,1
10.06.0002 Nakup opreme	3.500,00	1.500,00	-2.000,00	42,9
420202 Nakup strojne računalniške opreme	3.500,00	1.500,00	-2.000,00	42,9

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

252 - 2.REB2020

254 - 1.PP2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				Razlika	Indeks
		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
14	GOSPODARSTVO	48.000,00	48.000,00	0,00	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	48.000,00	48.000,00	0,00	100,0
14039001	Promocija občine	48.000,00	48.000,00	0,00	100,0
10.14.0001	Promocija občine	48.000,00	48.000,00	0,00	100,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	50,00	50,00	0,00	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.700,00	1.700,00	0,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	13.500,00	13.500,00	0,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	2.900,00	2.900,00	0,00	100,0
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	600,00	600,00	0,00	100,0
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	342,00	342,00	0,00	100,0
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	100,00	100,00	0,00	100,0
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	100,00	100,00	0,00	100,0
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	792,00	792,00	0,00	100,0
402901	Plačila avtorskih honorarjev	500,00	500,00	0,00	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	50,00	50,00	0,00	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	123,00	123,00	0,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	23.243,00	23.243,00	0,00	100,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	56.000,00	56.000,00	0,00	100,0
1803	Programi v kulturi	56.000,00	56.000,00	0,00	100,0
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	19.000,00	19.000,00	0,00	100,0
10.18.0001	Izdajanje knjig, publikacij, zbornikov, ...	19.000,00	19.000,00	0,00	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	9.850,00	9.850,00	0,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	2.080,00	2.080,00	0,00	100,0
402206	Poština in kurirske storitve	5.750,00	5.750,00	0,00	100,0
402901	Plačila avtorskih honorarjev	1.320,00	1.320,00	0,00	100,0
18039004	Mediji in avdiovizualna kultura	37.000,00	37.000,00	0,00	100,0
10.18.0002	Programi lokalnega radia	17.000,00	17.000,00	0,00	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	17.000,00	17.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

	252 - 2.REB2020	254 - 1.PP2021		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<i>10.18.0003 Programi lokalne televizije</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	7.500,00	7.500,00	0,00	100,0
<i>10.18.0004 Tiskani in elektronski mediji</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

20 - NADZORNI ODBOR

v EUR

		252 - 2.REB2020	254 - 1.PP2021		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
20	NADZORNI ODBOR	11.185,00	8.222,00	-2.963,00	73,5
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	11.185,00	8.222,00	-2.963,00	73,5
0203	Fiskalni nadzor	11.185,00	8.222,00	-2.963,00	73,5
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>11.185,00</i>	<i>8.222,00</i>	<i>-2.963,00</i>	<i>73,5</i>
<i>20.02.0001</i>	<i>Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije</i>	<i>6.022,00</i>	<i>6.022,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	6.022,00	6.022,00	0,00	100,0
<i>20.02.0002</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>1.798,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>402,00</i>	<i>122,4</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	150,00	200,00	50,00	133,3
	402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.648,00	2.000,00	352,00	121,4
<i>20.02.0003</i>	<i>Nakup osnovnih sredstev</i>	<i>3.365,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.365,00</i>	<i>0,0</i>
	420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	3.365,00	0,00	-3.365,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

		252 - 2.REB2020	254 - 1.PP2021		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
30	ŽUPAN	69.194,00	93.980,00	24.786,00	135,8
01	POLITIČNI SISTEM	51.194,00	75.980,00	24.786,00	148,4
0101	Politični sistem	51.194,00	75.980,00	24.786,00	148,4
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	51.194,00	75.980,00	24.786,00	148,4
30.01.0001	Plače, prispevki in drugi stroški dela	25.961,00	50.747,00	24.786,00	195,5
400000	Osnovne plače	20.310,00	40.620,00	20.310,00	200,0
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	534,00	1.212,00	678,00	227,0
400100	Regres za letni dopust	941,00	941,00	0,00	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	462,00	858,00	396,00	185,7
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.842,00	3.708,00	1.866,00	201,3
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	1.362,00	2.748,00	1.386,00	201,8
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	114,00	216,00	102,00	189,5
401200	Prispevek za zaposlovanje	12,00	24,00	12,00	200,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	18,00	48,00	30,00	266,7
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	366,00	372,00	6,00	101,6
30.01.0007	Materialni stroški	9.000,00	9.000,00	0,00	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	193,00	193,00	0,00	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	300,00	300,00	0,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	6.395,00	6.395,00	0,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	300,00	300,00	0,00	100,0
402108	Drobni inventar	4,00	4,00	0,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	700,00	700,00	0,00	100,0
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	388,00	388,00	0,00	100,0
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	200,00	200,00	0,00	100,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	100,00	100,00	0,00	100,0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	20,00	20,00	0,00	100,0
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	300,00	300,00	0,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	100,00	100,00	0,00	100,0
30.01.0008	Nadomestilo za opravljanje neprofesionalne funkcije	16.233,00	16.233,00	0,00	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	16.233,00	16.233,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

252 - 2.REB2020

254 - 1.PP2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
0603 Dejavnost občinske uprave	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
<i>06039002</i> <i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
30.06.0001 <i>Nakup opreme</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420202 <i>Nakup strojne računalniške opreme</i>	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
420299 <i>Nakup druge opreme in napeljav</i>	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
14 GOSPODARSTVO	12.500,00	12.500,00	0,00	100,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	12.500,00	12.500,00	0,00	100,0
<i>14039001</i> <i>Promocija občine</i>	<i>12.500,00</i>	<i>12.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
30.14.0001 <i>Sofinanciranje prireditev, dogodkov, nastopov</i>	<i>12.500,00</i>	<i>12.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
411999 <i>Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
412000 <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	10.500,00	10.500,00	0,00	100,0
19 IZOBRAŽEVANJE	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
1906 Pomoči šolajočim	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
<i>19069004</i> <i>Študijske pomoči</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
30.19.0001 <i>Pomoči za izobraževanje in nagrade za diplomska dela</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
411999 <i>Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	1.976,00	1.976,00	0,00	100,0
412000 <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	524,00	524,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

		252 - 2.REB2020	254 - 1.PP2021		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
40	ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO	7.491.906,00	8.514.795,93	1.022.889,93	113,7
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>40.02.0007</i>	<i>Občinska blagajna</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	402007 Računalniške storitve	100,00	100,00	0,00	100,0
	402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	1.150,00	1.150,00	0,00	100,0
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	700,00	700,00	0,00	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	850,00	850,00	0,00	100,0
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	200,00	200,00	0,00	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0,00	10.000,00	10.000,00	---
0403	Druge skupne administrativne službe	0,00	10.000,00	10.000,00	---
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>---</i>
<i>40.04.0001</i>	<i>Sodelovanje z drugimi občinami</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>---</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	0,00	10.000,00	10.000,00	---
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	90.000,00	90.000,00	0,00	100,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	90.000,00	90.000,00	0,00	100,0
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>90.000,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>40.10.0001</i>	<i>Javna dela -občinska sredstva</i>	<i>90.000,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	90.000,00	90.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

252 - 2.REB2020 254 - 1.PP2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
11	10.480,00	10.480,00	0,00	100,0
KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				
1102	10.480,00	10.480,00	0,00	100,0
Program reforme kmetijstva in živilstva				
11029002	10.480,00	10.480,00	0,00	100,0
Razvoj in prilagajanje podeželskih območij				
40.11.0001	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
Subvencije za investicije v kmetijstvu				
410217	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
Kompleksne subvencije v kmetijstvu				
40.11.0008	480,00	480,00	0,00	100,0
Trajnostno gospodarjenje z divjadjo				
412000	480,00	480,00	0,00	100,0
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam				
14	797.920,00	1.853.028,00	1.055.108,00	232,2
GOSPODARSTVO				
1402	632.570,00	1.798.696,00	1.166.126,00	284,4
Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti				
14029001	632.570,00	1.798.696,00	1.166.126,00	284,4
Spodbujanje razvoja malega gospodarstva				
40.14.0022	36.503,00	36.872,00	369,00	101,0
Regionalna razvojna agencija Zasavje (RRA) tekoči odhodki				
413300	20.470,00	21.637,00	1.167,00	105,7
Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim				
413301	2.958,00	3.160,00	202,00	106,8
Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev				
413302	12.820,00	11.820,00	-1.000,00	92,2
Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve				
413310	255,00	255,00	0,00	100,0
Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja				
40.14.0023	0,00	300,00	300,00	---
RRA Zasavje -nakup osnovnih sredstev				
431500	0,00	300,00	300,00	---
Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki				
40.14.0025	202.328,00	1.761.524,00	1.559.196,00	870,6
Zasavski podjetniški inkubator				
402938	7.984,00	14.640,00	6.656,00	183,4
Prejemki zunanjih sodelavcev				
420200	0,00	50.000,00	50.000,00	---
Nakup pisarniškega pohištva				
420202	0,00	20.000,00	20.000,00	---
Nakup strojne računalniške opreme				
420221	0,00	591.524,00	591.524,00	---
Nakup laboratorijske opreme				
420402	189.344,00	1.050.000,00	860.656,00	554,6
Rekonstrukcije in adaptacije				
420804	5.000,00	35.360,00	30.360,00	707,2
Načrti in druga projektna dokumentacija				
40.14.0028	393.739,00	0,00	-393.739,00	0,0
Projekti DRR				
420402	393.739,00	0,00	-393.739,00	0,0
Rekonstrukcije in adaptacije				

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

252 - 2.REB2020 254 - 1.PP2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6			Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	165.350,00	54.332,00	-111.018,00	32,9
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	165.350,00	54.332,00	-111.018,00	32,9
40.14.0016 Sofinanciranje društev splošne porabe	28.350,00	28.350,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	28.350,00	28.350,00	0,00	100,0
40.14.0026 Inspiracija	132.000,00	20.982,00	-111.018,00	15,9
400000 Osnovne plače	44.212,00	3.760,00	-40.452,00	8,5
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.741,00	0,00	-3.741,00	0,0
400100 Regres za letni dopust	1.773,00	0,00	-1.773,00	0,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	1.921,00	0,00	-1.921,00	0,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	656,00	0,00	-656,00	0,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.243,00	0,00	-4.243,00	0,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	3.146,00	0,00	-3.146,00	0,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	254,00	0,00	-254,00	0,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	29,00	0,00	-29,00	0,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	48,00	0,00	-48,00	0,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	876,00	0,00	-876,00	0,0
402000 Pisarniški material in storitve	6.768,00	546,00	-6.222,00	8,1
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.000,00	500,00	-2.500,00	16,7
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	13.855,00	7.000,00	-6.855,00	50,5
402099 Drugi splošni material in storitve	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	100,00	0,00	-100,00	0,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	200,00	50,00	-150,00	25,0
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	700,00	100,00	-600,00	14,3
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	3.651,00	50,00	-3.601,00	1,4
402999 Drugi operativni odhodki	35.827,00	1.976,00	-33.851,00	5,5
40.14.0027 Promocija turizma v občini Trbovlje	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	500,00	500,00	0,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	500,00	500,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

252 - 2.REB2020

254 - 1.PP2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
16	51.500,00	51.500,00	0,00	100,0
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				
1603 Komunalna dejavnost	51.500,00	51.500,00	0,00	100,0
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
40.16.0001 Materialni stroški v socialnem varstvu	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
<i>16039003 Objekti za rekreacijo</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
40.16.0003 Projekti LAS	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	27.000,00	27.000,00	0,00	100,0
420801 Investicijski nadzor	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
40.16.0004 Projekti	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
17	324.628,00	285.311,00	-39.317,00	87,9
ZDRAVSTVENO VARSTVO				
1702 Primarno zdravstvo	3.311,00	3.311,00	0,00	100,0
<i>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>3.311,00</i>	<i>3.311,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
40.17.0002 ZD-sofinanciranje dejavnosti	3.311,00	3.311,00	0,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.311,00	3.311,00	0,00	100,0
1707 Drugi programi na področju zdravstva	321.317,00	282.000,00	-39.317,00	87,8
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>291.317,00</i>	<i>252.000,00</i>	<i>-39.317,00</i>	<i>86,5</i>
40.17.0006 Zdravstveno zavarovanje občanov	250.000,00	250.000,00	0,00	100,0
413105 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	250.000,00	250.000,00	0,00	100,0
40.17.0011 Prvi posredovalci	4.000,00	2.000,00	-2.000,00	50,0
402999 Drugi operativni odhodki	4.000,00	2.000,00	-2.000,00	50,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	252 - 2.REB2020	254 - 1.PP2021	Razlika Indeks	
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
40.17.0012 Skupaj za varni jutri	37.317,00	0,00	-37.317,00	0,0
402108 Drobn inventar	1.951,00	0,00	-1.951,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	2.790,00	0,00	-2.790,00	0,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	10.748,00	0,00	-10.748,00	0,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	21.828,00	0,00	-21.828,00	0,0
17079002 Mrliško ogledna služba	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0
40.17.0007 Mrliško pregledna služba	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	23.500,00	23.500,00	0,00	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0
18	1.551.180,00	1.694.179,00	142.999,00	109,2
1803 Programi v kulturi	830.325,00	765.480,00	-64.845,00	92,2
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	288.885,00	280.385,00	-8.500,00	97,1
40.18.0003 KTS-Bruto plača in drugi izdatki	198.700,00	198.700,00	0,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	198.700,00	198.700,00	0,00	100,0
40.18.0004 KTS-Pokojninsko zavarovanje	2.980,00	2.980,00	0,00	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	2.980,00	2.980,00	0,00	100,0
40.18.0005 KTS-Prispevki delodajalcev	27.750,00	27.750,00	0,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	27.750,00	27.750,00	0,00	100,0
40.18.0006 KTS-Materialni stroški	35.955,00	35.955,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	35.955,00	35.955,00	0,00	100,0
40.18.0007 KTS-nakup knjižnega gradiva	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
40.18.0056 KTS-investicijsko vzdrževanje	8.500,00	0,00	-8.500,00	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	8.500,00	0,00	-8.500,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	252 - 2.REB2020	254 - 1.PP2021	Razlika Indeks	
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
18039002 Umetniški programi	41.700,00	41.700,00	0,00	100,0
40.18.0013 ZMT-Materialni stroški	26.700,00	26.700,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	26.700,00	26.700,00	0,00	100,0
40.18.0014 ZMT-Razstave	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
18039003 Ljubiteljska kultura	48.942,00	48.942,00	0,00	100,0
40.18.0015 Javni razpis-sofinanciranje programov kulturnih društev	27.540,00	27.540,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	27.540,00	27.540,00	0,00	100,0
40.18.0016 Javi poziv-sofinanciranje programov ZKD in društev posebnega pomena	12.402,00	12.402,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.402,00	12.402,00	0,00	100,0
40.18.0076 Sofinanciranje dejavnosti JSKD-OI Trbovlje	9.000,00	9.000,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.000,00	9.000,00	0,00	100,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
40.18.0020 Stroški oglaševalskih storitev	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	522,00	522,00	0,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	6.703,00	6.703,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	0,00	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	2.175,00	2.175,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	0,00	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	440.798,00	384.453,00	-56.345,00	87,2
40.18.0022 DDT-Bruto plača in drugi izdatki	285.932,00	229.587,00	-56.345,00	80,3
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	285.932,00	229.587,00	-56.345,00	80,3
40.18.0023 DDT-Pokojninsko zavarovanje	5.500,00	5.500,00	0,00	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	5.500,00	5.500,00	0,00	100,0
40.18.0024 DDT-Prispevki delodajalca	42.838,00	42.838,00	0,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	42.838,00	42.838,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	252 - 2.REB2020	254 - 1.PP2021	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
40.18.0025 DDT-Materialni stroški	106.528,00	106.528,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	106.528,00	106.528,00	0,00	100,0
1804 Podpora posebnim skupinam	5.940,00	5.940,00	0,00	100,0
18049001 Programi veteranskih organizacij	5.940,00	5.940,00	0,00	100,0
40.18.0072 Programi veteranskih organizacij	5.940,00	5.940,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.940,00	5.940,00	0,00	100,0
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	714.915,00	922.759,00	207.844,00	129,1
18059001 Programi športa	664.880,00	898.074,00	233.194,00	135,1
40.18.0033 Sofinanciranje dejavnosti športnih društev in klubov	128.700,00	128.700,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	128.700,00	128.700,00	0,00	100,0
40.18.0034 ZŠ-bruto plače in drugi izdatki	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,0
40.18.0035 ZŠ-Pokojninsko zavarovanje	500,00	0,00	-500,00	0,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	500,00	0,00	-500,00	0,0
40.18.0036 ZŠ-Prispevki delodajalca	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,0
40.18.0037 ZŠ-Materialni stroški	26.000,00	0,00	-26.000,00	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	26.000,00	0,00	-26.000,00	0,0
40.18.0039 Preplastitev nogometnega igrišča z umetno travo	80.000,00	300.000,00	220.000,00	375,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	80.000,00	300.000,00	220.000,00	375,0
40.18.0077 ZMŠT-bruto plače in drugi izdatki	225.108,00	258.802,00	33.694,00	115,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	195.241,00	224.620,57	29.379,57	115,1
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	26.197,00	30.163,72	3.966,72	115,1
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	3.670,00	4.017,71	347,71	109,5

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

		252 - 2.REB2020	254 - 1.PP2021		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
40.18.0078	ZMŠT-materialni stroški	176.572,00	210.572,00	34.000,00	119,3
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	176.572,00	210.572,00	34.000,00	119,3
18059002	Programi za mladino	50.035,00	24.685,00	-25.350,00	49,3
40.18.0043	MCT-Bruto plače	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,0
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,0
40.18.0044	MCT-Pokojninsko zavarovanje	350,00	0,00	-350,00	0,0
	413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	350,00	0,00	-350,00	0,0
40.18.0045	MCT-Prispevki delodajalca	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,0
	413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,0
40.18.0046	MCT-Materialni stroški	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,0
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,0
40.18.0049	Društvo prijateljev mladine-bruto plača in materialni stroški	24.685,00	24.685,00	0,00	100,0
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	24.685,00	24.685,00	0,00	100,0
19	IZOBRAŽEVANJE	2.860.164,00	2.758.614,93	-101.549,07	96,5
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	2.159.774,00	2.078.925,93	-80.848,07	96,3
19029001	Vrtci	2.159.774,00	2.078.925,93	-80.848,07	96,3
40.19.0001	Vrtec-plačila storitev	1.868.219,00	1.877.252,79	9.033,79	100,5
	411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.868.219,00	1.877.252,79	9.033,79	100,5
40.19.0004	Plačilo storitev vrtecev izven občine	160.000,00	160.000,00	0,00	100,0
	411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	160.000,00	160.000,00	0,00	100,0
40.19.0008	Vrtec-investicijsko vzdrževanje	90.000,00	0,00	-90.000,00	0,0
	432300 Investicijski transferi javnim zavodom	90.000,00	0,00	-90.000,00	0,0
40.19.0057	Popusti pri razliki plačil staršem	41.555,00	41.673,14	118,14	100,3
	411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	41.555,00	41.673,14	118,14	100,3

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	252 - 2.REB2020	254 - 1.PP2021	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	450.418,00	375.989,00	-74.429,00	83,5
19039001 Osnovno šolstvo	394.783,00	320.354,00	-74.429,00	81,2
40.19.0009 OŠT-Materialni stroški	162.120,00	162.120,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	162.120,00	162.120,00	0,00	100,0
40.19.0010 OŠT-Bod 9-letka	20.767,00	0,00	-20.767,00	0,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	20.767,00	0,00	-20.767,00	0,0
40.19.0011 OŠTČ-Materialni stroški	88.300,00	88.300,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	88.300,00	88.300,00	0,00	100,0
40.19.0012 OŠTČ-Bod 9-letka	8.812,00	0,00	-8.812,00	0,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	8.812,00	0,00	-8.812,00	0,0
40.19.0013 OŠIC-Materialni stroški	40.632,00	50.800,00	10.168,00	125,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	40.632,00	50.800,00	10.168,00	125,0
40.19.0014 OŠIC-Bod 9-letka	5.835,00	0,00	-5.835,00	0,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	4.585,00	0,00	-4.585,00	0,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	1.250,00	0,00	-1.250,00	0,0
40.19.0018 OŠT-Pokojninsko zavarovanje	362,00	0,00	-362,00	0,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	362,00	0,00	-362,00	0,0
40.19.0020 OŠTČ-Pokojninsko zavarovanje	255,00	0,00	-255,00	0,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	255,00	0,00	-255,00	0,0
40.19.0022 OŠIC-Pokojninsko zavarovanje	230,00	0,00	-230,00	0,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	230,00	0,00	-230,00	0,0
40.19.0024 OŠTČ-nakup osnovnih sredstev	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
40.19.0025 OŠSG-Programi za otroke s posebnimi potrebami	4.520,00	4.520,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.520,00	4.520,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	252 - 2.REB2020	254 - 1.PP2021	Razlika Indeks	
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
40.19.0040 OŠIC-Nakup osnovnih sredstev	2.614,00	2.614,00	0,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	2.614,00	2.614,00	0,00	100,0
40.19.0043 OŠT-nakup osnovnih sredstev	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
40.19.0056 Ureditev športnega grišča pri OŠTČ Trbovlje	48.336,00	0,00	-48.336,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	48.336,00	0,00	-48.336,00	0,0
19039002 Glasbeno šolstvo	55.635,00	55.635,00	0,00	100,0
40.19.0026 GŠ-materialni stroški	53.135,00	53.135,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	53.135,00	53.135,00	0,00	100,0
40.19.0028 GŠ-nakup osnovnih sredstev	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
<u>1905 Drugi izobraževalni programi</u>	<u>5.700,00</u>	<u>5.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
19059001 Izobraževanje odraslih	5.700,00	5.700,00	0,00	100,0
40.19.0031 ZLU-sofinanciranje dejavnosti	5.700,00	5.700,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.700,00	5.700,00	0,00	100,0
<u>1906 Pomoči šolajočim</u>	<u>244.272,00</u>	<u>298.000,00</u>	<u>53.728,00</u>	<u>122,0</u>
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	229.272,00	283.000,00	53.728,00	123,4
40.19.0033 Regresiranje prevozov v šolo osnovnošolcem	226.272,00	280.000,00	53.728,00	123,7
411900 Regresiranje prevozov v šolo	226.272,00	280.000,00	53.728,00	123,7
40.19.0052 ZD-Rehabilitacija obolelih na dihalih	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
411902 Doplačila za šolo v naravi	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
19069003 Štipendije	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
40.19.0036 Štipendije	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

		252 - 2.REB2020	254 - 1.PP2021		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
20	SOCIALNO VARSTVO	1.718.583,00	1.684.412,00	-34.171,00	98,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	1.718.583,00	1.684.412,00	-34.171,00	98,0
<i>20049002</i>	<i>Socialno varstvo invalidov</i>	<i>167.991,00</i>	<i>179.900,00</i>	<i>11.909,00</i>	<i>107,1</i>
40.20.0011	Izplačila družinskim pomočnikom	160.000,00	170.000,00	10.000,00	106,3
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	160.000,00	170.000,00	10.000,00	106,3
40.20.0012	Prevozi otrok v VDC	7.991,00	9.900,00	1.909,00	123,9
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	7.991,00	9.900,00	1.909,00	123,9
<i>20049003</i>	<i>Socialno varstvo starih</i>	<i>955.000,00</i>	<i>920.000,00</i>	<i>-35.000,00</i>	<i>96,3</i>
40.20.0015	Subvencija oskrbe v splošnih zavodih	380.000,00	360.000,00	-20.000,00	94,7
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	380.000,00	360.000,00	-20.000,00	94,7
40.20.0016	Subvencija oskrbe v posebnih zavodih	385.000,00	370.000,00	-15.000,00	96,1
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	385.000,00	370.000,00	-15.000,00	96,1
40.20.0017	Pomoč na domu	190.000,00	190.000,00	0,00	100,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	190.000,00	190.000,00	0,00	100,0
<i>20049004</i>	<i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	<i>512.500,00</i>	<i>512.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
40.20.0018	RK Trbovlje	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
40.20.0019	Subvencije najemnin	490.000,00	490.000,00	0,00	100,0
411920	Subvencioniranje stanarin	490.000,00	490.000,00	0,00	100,0
40.20.0020	Pogrebnine	9.000,00	9.000,00	0,00	100,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	9.000,00	9.000,00	0,00	100,0
40.20.0030	Novorojenčki	8.500,00	8.500,00	0,00	100,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	8.500,00	8.500,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	252 - 2.REB2020	254 - 1.PP2021	Razlika	Indeks	
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)	
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	83.092,00	72.012,00	-11.080,00	86,7	
40.20.0024 RK-bruto plače, materialni stroški	46.806,00	41.806,00	-5.000,00	89,3	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	46.806,00	41.806,00	-5.000,00	89,3	
40.20.0025 Humanitarne organizacije	16.006,00	16.006,00	0,00	100,0	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.006,00	16.006,00	0,00	100,0	
40.20.0027 Subvencije mesečnih avtobusnih vozovnic za upokojene	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,0	
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,0	
40.20.0029 Linija Terezn'čan	9.280,00	11.200,00	1.920,00	120,7	
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	9.280,00	11.200,00	1.920,00	120,7	
40.20.0031 Servis celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma	5.000,00	3.000,00	-2.000,00	60,0	
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	5.000,00	3.000,00	-2.000,00	60,0	
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	39.451,00	39.271,00	-180,00	99,5
2201	Servisiranje javnega dolga	39.451,00	39.271,00	-180,00	99,5
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	39.371,00	39.271,00	-100,00	99,8
40.22.0004 Plačilo obresti Addiko-OŠTČ	600,00	600,00	0,00	100,0	
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	600,00	600,00	0,00	100,0	
40.22.0006 Plačilo obresti EKO sklada-JPK	100,00	0,00	-100,00	0,0	
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	100,00	0,00	-100,00	0,0	
40.22.0009 Plačilo obresti reprogramiranih kreditov	25.000,00	25.000,00	0,00	100,0	
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	25.000,00	25.000,00	0,00	100,0	
40.22.0010 Plačilo obresti Delavska hranilnica-OŠIC	4.971,00	4.971,00	0,00	100,0	
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	4.971,00	4.971,00	0,00	100,0	
40.22.0011 Plačilo obresti kredita-projekti 2019	8.700,00	8.700,00	0,00	100,0	
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	8.700,00	8.700,00	0,00	100,0	

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

		252 - 2.REB2020	254 - 1.PP2021		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
22019002	<i>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>	80,00	0,00	-80,00	0,0
40.22.0007	<i>Plačilo bančnih storitev EKO sklada-JPK</i>	80,00	0,00	-80,00	0,0
402931	Plačila bančnih storitev	80,00	0,00	-80,00	0,0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	45.000,00	35.000,00	-10.000,00	77,8
2303	Splošna proračunska rezervacija	45.000,00	35.000,00	-10.000,00	77,8
23039001	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	45.000,00	35.000,00	-10.000,00	77,8
40.23.0001	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	45.000,00	35.000,00	-10.000,00	77,8
409000	Splošna proračunska rezervacija	45.000,00	35.000,00	-10.000,00	77,8

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

		252 - 2.REB2020	254 - 1.PP2021		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
41	ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE	4.973.881,00	8.141.040,74	3.167.159,74	163,7
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	3.900,00	3.900,00	0,00	100,0
1104	Gozdarstvo	3.900,00	3.900,00	0,00	100,0
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>3.900,00</i>	<i>3.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>41.11.0002</i>	<i>Vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>3.900,00</i>	<i>3.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>3.900,00</i>	<i>3.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	405.000,00	310.000,00	-95.000,00	76,5
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	405.000,00	310.000,00	-95.000,00	76,5
<i>12079001</i>	<i>Oskrba s toplotno energijo</i>	<i>405.000,00</i>	<i>310.000,00</i>	<i>-95.000,00</i>	<i>76,5</i>
<i>41.12.0003</i>	<i>Obnovitvene investicije v vročevodno omrežje</i>	<i>380.000,00</i>	<i>285.000,00</i>	<i>-95.000,00</i>	<i>75,0</i>
	<i>420501 Obnove</i>	<i>380.000,00</i>	<i>285.000,00</i>	<i>-95.000,00</i>	<i>75,0</i>
<i>41.12.0007</i>	<i>Subvencije za toplotne črpalke</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.789.952,00	3.439.222,53	1.649.270,53	192,1
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.789.952,00	3.439.222,53	1.649.270,53	192,1
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>511.500,00</i>	<i>663.500,00</i>	<i>152.000,00</i>	<i>129,7</i>
<i>41.13.0002</i>	<i>Tekoče vzdrževanje cest - letno</i>	<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>402108 Drobní inventar</i>	<i>174,00</i>	<i>174,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>402200 Električna energija</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>298.585,00</i>	<i>298.585,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme</i>	<i>241,00</i>	<i>241,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>41.13.0003</i>	<i>Tekoče vzdrževanje cest - zimsko</i>	<i>129.500,00</i>	<i>261.500,00</i>	<i>132.000,00</i>	<i>201,9</i>
	<i>402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>129.500,00</i>	<i>261.500,00</i>	<i>132.000,00</i>	<i>201,9</i>

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	252 - 2.REB2020	254 - 1.PP2021	Razlika Indeks	
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<i>41.13.0004 Talna obeležba</i>	40.000,00	40.000,00	0,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	40.000,00	40.000,00	0,00	100,0
<i>41.13.0005 Odškodnine</i>	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
<i>41.13.0053 Navezava Zasavja na avtocesto</i>	40.000,00	60.000,00	20.000,00	150,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	30.000,00	50.000,00	20.000,00	166,7
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	892.052,00	2.378.322,53	1.486.270,53	266,6
<i>41.13.0007 Druga projektna dokumentacija za ceste</i>	80.000,00	80.000,00	0,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	80.000,00	80.000,00	0,00	100,0
<i>41.13.0015 Investicijsko vzdrževanje cest</i>	75.000,00	250.000,00	175.000,00	333,3
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	70.000,00	245.000,00	175.000,00	350,0
420801 Investicijski nadzor	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
<i>41.13.0017 Postavitev cestnih varn.ograj</i>	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0
420501 Obnove	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0
<i>41.13.0019 Sanacija Vrabčevega mostu</i>	2.800,00	2.800,00	0,00	100,0
420600 Nakup zemljišč	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	800,00	800,00	0,00	100,0
<i>41.13.0048 Parkomati</i>	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
<i>41.13.0054 Stroški vzdrževanja parkomatov</i>	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	2.995,00	2.995,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	5,00	5,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	252 - 2.REB2020	254 - 1.PP2021	Razlika Indeks	
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<i>41.13.0058 Izvedba kolesarskih površin v Trbovljah</i>	<i>264.096,00</i>	<i>1.395.691,53</i>	<i>1.131.595,53</i>	<i>528,5</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	1.131.595,53	1.131.595,53	---
420600 Nakup zemljišč	100.000,00	100.000,00	0,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	64.096,00	64.096,00	0,00	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	100.000,00	100.000,00	0,00	100,0
<i>41.13.0059 Rekonstrukcija lokalne ceste Trbovlje Dobovec</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	45.000,00	45.000,00	0,00	100,0
420801 Investicijski nadzor	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
<i>41.13.0063 Sistem izposoje javnih e-koles</i>	<i>30.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>66,7</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	30.000,00	20.000,00	-10.000,00	66,7
<i>41.13.0065 Vzdrževanje avtobusnih postaj</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
<i>41.13.0067 Krožišče urgenca</i>	<i>28.156,00</i>	<i>504.831,00</i>	<i>476.675,00</i>	<i>---</i>
420401 Novogradnje	28.156,00	504.831,00	476.675,00	---
<i>41.13.0068 Ureditev okolice Ulice 1. juninja 4</i>	<i>92.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-92.000,00</i>	<i>0,0</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	90.000,00	0,00	-90.000,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,0
<i>41.13.0069 Investicijsko vzdrževanje cest-Dobovec 1.faza</i>	<i>125.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-125.000,00</i>	<i>0,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	125.000,00	0,00	-125.000,00	0,0
<i>41.13.0070 Investicijsko vzdrževanje cest na odsekih Knezdol-Vasle</i>	<i>60.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-60.000,00</i>	<i>0,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,0
<i>41.13.0071 Delna prenova promenade Sallaumines</i>	<i>30.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>66,7</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	30.000,00	20.000,00	-10.000,00	66,7
13029004 Cestna razsvetljava	386.400,00	397.400,00	11.000,00	102,9
<i>41.13.0027 Tokovina</i>	<i>130.000,00</i>	<i>140.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>107,7</i>
402200 Električna energija	130.000,00	140.000,00	10.000,00	107,7

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

		252 - 2.REB2020	254 - 1.PP2021		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
41.13.0028	Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave	59.000,00	60.000,00	1.000,00	101,7
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	59.000,00	60.000,00	1.000,00	101,7
41.13.0029	Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	40.000,00	20.000,00	-20.000,00	50,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	38.000,00	18.000,00	-20.000,00	47,4
420501	Obnove	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
41.13.0034	Plačilo koncesionarju	150.000,00	170.000,00	20.000,00	113,3
402999	Drugi operativni odhodki	150.000,00	170.000,00	20.000,00	113,3
41.13.0060	Najemnina za elektro omrežje	7.400,00	7.400,00	0,00	100,0
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	7.400,00	7.400,00	0,00	100,0
14	GOSPODARSTVO	725.505,00	1.323.721,21	598.216,21	182,5
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	725.505,00	1.323.721,21	598.216,21	182,5
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	725.505,00	1.323.721,21	598.216,21	182,5
41.14.0001	Infrastrukturna posodobitev OIC Nasipi	725.505,00	1.323.721,21	598.216,21	182,5
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	625.505,00	1.223.721,21	598.216,21	195,6
420600	Nakup zemljišč	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	689.024,00	943.197,00	254.173,00	136,9
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	689.024,00	943.197,00	254.173,00	136,9
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	183.124,00	183.124,00	0,00	100,0
41.15.0024	Obnovitvene investicije Ceroz	183.124,00	183.124,00	0,00	100,0
420501	Obnove	183.124,00	183.124,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

		252 - 2.REB2020	254 - 1.PP2021		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	505.900,00	760.073,00	254.173,00	150,2
41.15.0021	Obnovitvene investicije v kanalizacijsko omrežje	350.000,00	330.000,00	-20.000,00	94,3
420501	Obnove	350.000,00	330.000,00	-20.000,00	94,3
41.15.0025	Dograditev kanalizacijskega omrežja v občini Trbovlje	69.900,00	344.073,00	274.173,00	492,2
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	69.900,00	344.073,00	274.173,00	492,2
41.15.0027	Subvencije za nakup malih čistilnih naprav	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
41.15.0029	Sanacija Jugovega grabna	76.000,00	76.000,00	0,00	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	76.000,00	76.000,00	0,00	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.235.500,00	1.946.000,00	710.500,00	157,5
1603	Komunalna dejavnost	1.110.500,00	996.000,00	-114.500,00	89,7
16039001	Oskrba z vodo	432.000,00	265.000,00	-167.000,00	61,3
41.16.0003	Rekonstrukcija vodovodov v KS	7.000,00	5.000,00	-2.000,00	71,4
420600	Nakup zemljišč	7.000,00	5.000,00	-2.000,00	71,4
41.16.0057	Obnovitvene investicije v vodovodno omrežje	425.000,00	260.000,00	-165.000,00	61,2
420501	Obnove	425.000,00	260.000,00	-165.000,00	61,2
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	210.000,00	37.000,00	-173.000,00	17,6
41.16.0059	Obnovitvene investicije v infrastrukturo pokopališča	210.000,00	37.000,00	-173.000,00	17,6
420501	Obnove	210.000,00	37.000,00	-173.000,00	17,6

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	252 - 2.REB2020	254 - 1.PP2021	Razlika Indeks	
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
16039003 Objekti za rekreacijo	468.500,00	518.000,00	49.500,00	110,6
41.16.0010 Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov-letno	380.000,00	380.000,00	0,00	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	329,00	329,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.550,00	2.550,00	0,00	100,0
402200 Električna energija	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	358,00	358,00	0,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	369.850,00	369.850,00	0,00	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	913,00	913,00	0,00	100,0
41.16.0011 Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov - zimsko	70.500,00	120.000,00	49.500,00	170,2
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	70.500,00	120.000,00	49.500,00	170,2
41.16.0014 Nakup in montaža opreme za otroška igrišča	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
41.16.0054 Tekoče vzdrževanje otroških igrišč	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	0,00	176.000,00	176.000,00	---
41.16.0058 Obnovitvene investicije v infrastrukturo tržnice	0,00	176.000,00	176.000,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	176.000,00	176.000,00	---
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	125.000,00	950.000,00	825.000,00	760,0
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	125.000,00	950.000,00	825.000,00	760,0
41.16.0070 Ledenica-Zasavski center urbane kulture	0,00	950.000,00	950.000,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	950.000,00	950.000,00	---
41.16.0084 Ureditev parkirišča na železniški postaji	125.000,00	0,00	-125.000,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	125.000,00	0,00	-125.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

		252 - 2.REB2020	254 - 1.PP2021		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
19	IZOBRAŽEVANJE	0,00	50.000,00	50.000,00	---
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	0,00	50.000,00	50.000,00	---
<i>19039001</i>	<i>Osnovno šolstvo</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>---</i>
<i>41.16.0088</i>	<i>Ureditev igrišča Zeleni park</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>---</i>
<i>420402</i>	<i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>---</i>
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	125.000,00	125.000,00	0,00	100,0
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	125.000,00	125.000,00	0,00	100,0
<i>23029002</i>	<i>Posebni programi pomoči v primerih nesreč</i>	<i>125.000,00</i>	<i>125.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>41.23.0001</i>	<i>Sanacija plazov</i>	<i>125.000,00</i>	<i>125.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>409299</i>	<i>Druge rezerve</i>	<i>125.000,00</i>	<i>125.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

		252 - 2.REB2020	254 - 1.PP2021		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
42	ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI	2.291.323,00	2.110.226,00	-181.097,00	92,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
0402	Informatizacija uprave	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>42.04.0001</i>	<i>Računalniki</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
<i>04029002</i>	<i>Elektronske storitve</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>42.04.0002</i>	<i>Programska oprema</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	420703 Nakup licenčne programske opreme	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

		252 - 2.REB2020	254 - 1.PP2021		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.387.183,00	1.495.426,00	108.243,00	107,8
0603	Dejavnost občinske uprave	1.387.183,00	1.495.426,00	108.243,00	107,8
06039001	Administracija občinske uprave	1.351.683,00	1.459.426,00	107.743,00	108,0
42.06.0001	Plače, prispevki in drugi stroški dela	1.001.565,00	1.128.126,00	126.561,00	112,6
400000	Osnovne plače	718.485,00	805.100,00	86.615,00	112,1
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	37.207,00	40.278,00	3.071,00	108,3
400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	18.737,00	1.848,00	-16.889,00	9,9
400003	Položajni dodatek	5.817,00	4.488,00	-1.329,00	77,2
400004	Drugi dodatki	1.177,00	432,00	-745,00	36,7
400100	Regres za letni dopust	31.032,00	37.153,00	6.121,00	119,7
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	32.578,00	39.446,00	6.868,00	121,1
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	9.263,00	6.286,00	-2.977,00	67,9
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	0,00	16.102,00	16.102,00	---
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
400400	Sredstva za nadurno delo	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
400900	Jubilejne nagrade	1.300,00	1.300,00	0,00	100,0
400901	Odpravnine	5.397,00	14.539,00	9.142,00	269,4
400902	Solidarnostne pomoči	578,00	578,00	0,00	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	67.927,00	75.418,00	7.491,00	111,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	46.481,00	55.902,00	9.421,00	120,3
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	3.755,00	4.520,00	765,00	120,4
401200	Prispevek za zaposlovanje	508,00	592,00	84,00	116,5
401300	Prispevek za starševsko varstvo	709,00	852,00	143,00	120,2
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	13.614,00	16.292,00	2.678,00	119,7

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

252 - 2.REB2020

254 - 1.PP2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6			Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
42.06.0008 Materialni stroški občinskih organov in uprave	332.300,00	317.300,00	-15.000,00	95,5
402000 Pisarniški material in storitve	17.000,00	17.000,00	0,00	100,0
402001 Čistilni material in storitve	24.300,00	24.300,00	0,00	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	25.000,00	25.000,00	0,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.270,00	3.270,00	0,00	100,0
402007 Računalniške storitve	500,00	500,00	0,00	100,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	18.600,00	18.600,00	0,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	8.112,00	8.112,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	13.500,00	13.500,00	0,00	100,0
402100 Uniforme in službena obleka	300,00	300,00	0,00	100,0
402108 Drobn inventar	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	150,00	150,00	0,00	100,0
402200 Električna energija	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402204 Odvoz smeti	3.450,00	3.450,00	0,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	14.000,00	14.000,00	0,00	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	800,00	800,00	0,00	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	500,00	500,00	0,00	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	500,00	500,00	0,00	100,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	300,00	300,00	0,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	350,00	350,00	0,00	100,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	700,00	700,00	0,00	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	400,00	400,00	0,00	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	6.350,00	6.350,00	0,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	23.880,00	23.880,00	0,00	100,0
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	200,00	200,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	252 - 2.REB2020	254 - 1.PP2021	Razlika Indeks	
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	18.700,00	18.700,00	0,00	100,0
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	600,00	600,00	0,00	100,0
402607 Najem programske računalniške opreme	39.596,00	24.596,00	-15.000,00	62,1
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	4.700,00	4.700,00	0,00	100,0
402799 Druge odškodnine in kazni	300,00	300,00	0,00	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	200,00	200,00	0,00	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	300,00	300,00	0,00	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	200,00	200,00	0,00	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
402912 Posebni davek na določene prejemke	150,00	150,00	0,00	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	200,00	200,00	0,00	100,0
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
402931 Plačila bančnih storitev	340,00	340,00	0,00	100,0
402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	334,00	334,00	0,00	100,0
402941 Izdatki za izobraževanje z informacijskega področja	200,00	200,00	0,00	100,0
402942 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih (po pogodbah o izobraževanju)	318,00	318,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	21.500,00	21.500,00	0,00	100,0
42.06.0012 Vodenje registra javne infrastrukture	3.818,00	0,00	-3.818,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	3.818,00	0,00	-3.818,00	0,0
42.06.0014 Študentsko delo	14.000,00	14.000,00	0,00	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	14.000,00	14.000,00	0,00	100,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	35.500,00	36.000,00	500,00	101,4
42.06.0011 Nakup opreme	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
42.06.0013 Investicijsko vzdrževanje občinske stavbe	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
42.06.0015 Brezžično omrežje	5.500,00	6.000,00	500,00	109,1
402999 Drugi operativni odhodki	5.500,00	6.000,00	500,00	109,1

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

252 - 2.REB2020 254 - 1.PP2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
07	884.840,00	595.500,00	-289.340,00	67,3
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	884.840,00	595.500,00	-289.340,00	67,3
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	23.500,00	23.500,00	0,00	100,0
42.07.0001 Material in oprema CZ	19.000,00	19.000,00	0,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	90,83	90,83	0,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	250,00	250,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.860,00	2.860,00	0,00	100,0
402100 Uniforme in službena obleka	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
402104 Material in oprema za vojsko	2.732,00	2.732,00	0,00	100,0
402108 Drobn inventar	100,00	100,00	0,00	100,0
402200 Električna energija	1.490,00	1.490,00	0,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.700,00	1.700,00	0,00	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	1.637,17	1.637,17	0,00	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	300,00	300,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.134,00	1.134,00	0,00	100,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	3.706,00	3.706,00	0,00	100,0
42.07.0008 Društvo za podvodne dejavnosti	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
42.07.0009 Gorska reševalna služba	500,00	500,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	0,00	100,0
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	861.340,00	572.000,00	-289.340,00	66,4
42.07.0004 Gasilska zveza	26.000,00	26.000,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	26.000,00	26.000,00	0,00	100,0
42.07.0005 Prostovoljna gasilska društva	36.000,00	36.000,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	36.000,00	36.000,00	0,00	100,0
42.07.0006 Požarna taksa za gasilstvo	38.000,00	38.000,00	0,00	100,0
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	38.000,00	38.000,00	0,00	100,0
42.07.0007 Sredstva za investicije v gasilstvu	147.340,00	238.000,00	90.660,00	161,5
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	147.340,00	238.000,00	90.660,00	161,5

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

252 - 2.REB2020 254 - 1.PP2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<i>42.07.0010 PGD Trbovlje-mesto</i>	234.000,00	234.000,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	204.000,00	204.000,00	0,00	100,0
<i>42.07.0011 Nakup osnovnih sredstev za gasilce</i>	380.000,00	0,00	-380.000,00	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	69.493,00	0,00	-69.493,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	267.438,00	0,00	-267.438,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	6.220,00	0,00	-6.220,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	16.700,00	0,00	-16.700,00	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	20.149,00	0,00	-20.149,00	0,0
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	300,00	300,00	0,00	100,0
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	300,00	300,00	0,00	100,0
<i>12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>42.12.0001 Stroški energetske pisarne</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	300,00	300,00	0,00	100,0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
1306 Telekomunikacije in pošta	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
<i>13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>42.13.0001 Širokopasovno omrežje</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420800 Študija o izvedljivosti projekta	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

252 - 2.REB2020

254 - 1.PP2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
16	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				
1603	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
Komunalna dejavnost				
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>42.16.0004 Prekopi socialnih grobov</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
17	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
ZDRAVSTVENO VARSTVO				
1706	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
Preventivni programi zdravstvenega varstva				
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>42.17.0001 Promocija zdravja</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402009 Izdatki za reprezentanco</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402399 Drugi prevozni in transportni stroški</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

v EUR

252 - 2.REB2020 254 - 1.PP2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
43	424.718,00	278.550,00	-146.168,00	65,6
06	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0
0601	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0
<i>06019003</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>43.06.0003</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0
08	43.550,00	2.550,00	-41.000,00	5,9
0802	43.550,00	2.550,00	-41.000,00	5,9
<i>08029001</i>	<i>43.550,00</i>	<i>2.550,00</i>	<i>-41.000,00</i>	<i>5,9</i>
<i>43.08.0001</i>	<i>2.550,00</i>	<i>2.550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	550,00	550,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
<i>43.08.0003</i>	<i>41.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-41.000,00</i>	<i>0,0</i>
420400 Priprava zemljišča	41.000,00	0,00	-41.000,00	0,0
11	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
1103	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
<i>11039002</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>43.11.0001</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

v EUR

252 - 2.REB2020 254 - 1.PP2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	61.168,00	53.000,00	-8.168,00	86,7
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	57.168,00	49.000,00	-8.168,00	85,7
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>43.15.0006</i>	<i>Ureditev ekoloških otokov</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>420500</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>15029003</i>	<i>Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>45.168,00</i>	<i>37.000,00</i>	<i>-8.168,00</i>	<i>81,9</i>
<i>43.15.0001</i>	<i>Komunalna inšpekcija</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402001</i>	<i>Čistilni material in storitve</i>	<i>851,00</i>	<i>851,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402108</i>	<i>Drobni inventar</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402204</i>	<i>Odvoz smeti</i>	<i>3.349,00</i>	<i>3.349,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402699</i>	<i>Druge najemnine, zakupnine in licenčnine</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>43.15.0010</i>	<i>Energetsko upravljanje OŠIC</i>	<i>10.168,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>-8.168,00</i>	<i>19,7</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>3.935,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>-1.935,00</i>	<i>50,8</i>
<i>420300</i>	<i>Nakup drugih osnovnih sredstev</i>	<i>6.233,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-6.233,00</i>	<i>0,0</i>
1506	Splošne okoljevarstvene storitve	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
<i>15069001</i>	<i>Informacijski sistem varstva okolja in narave</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>43.15.0005</i>	<i>Ciljno spremljanje porabe energije</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402604</i>	<i>Najem strojne računalniške opreme</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	299.000,00	204.000,00	-95.000,00	68,2
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	235.000,00	170.000,00	-65.000,00	72,3
<i>16029003</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>235.000,00</i>	<i>170.000,00</i>	<i>-65.000,00</i>	<i>72,3</i>
<i>43.16.0001</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>225.000,00</i>	<i>160.000,00</i>	<i>-65.000,00</i>	<i>71,1</i>
<i>420804</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>225.000,00</i>	<i>160.000,00</i>	<i>-65.000,00</i>	<i>71,1</i>

A. Bilanca odhodkov

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

v EUR

		252 - 2.REB2020	254 - 1.PP2021		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
43.16.0018	Označevalne table	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
1603	<u>Komunalna dejavnost</u>	44.000,00	24.000,00	-20.000,00	54,6
16039004	<i>Praznično urejanje naselij</i>	44.000,00	24.000,00	-20.000,00	54,6
43.16.0007	Novoletna okrasitev	34.000,00	14.000,00	-20.000,00	41,2
	402099 Drugi splošni material in storitve	590,00	590,00	0,00	100,0
	402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	254,00	254,00	0,00	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	13.156,00	13.156,00	0,00	100,0
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,0
43.16.0015	Izobešanje zastav	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
	402108 Drobn inventar	500,00	500,00	0,00	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	9.500,00	9.500,00	0,00	100,0
1605	<u>Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>	20.000,00	10.000,00	-10.000,00	50,0
16059003	<i>Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	20.000,00	10.000,00	-10.000,00	50,0
43.16.0021	Subvencije za prenovo kolonij	20.000,00	10.000,00	-10.000,00	50,0
	410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	20.000,00	10.000,00	-10.000,00	50,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	6.500,00	4.500,00	-2.000,00	69,2
1802	<u>Ohranjanje kulturne dediščine</u>	6.000,00	4.000,00	-2.000,00	66,7
18029001	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	6.000,00	4.000,00	-2.000,00	66,7
43.18.0002	Vzdrževanje objektov kulturne dediščine	6.000,00	4.000,00	-2.000,00	66,7
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.000,00	2.000,00	-2.000,00	50,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	252 - 2.REB2020	254 - 1.PP2021	Razlika Indeks	
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	500,00	500,00	0,00	100,0
18059002 Programi za mladino	500,00	500,00	0,00	100,0
43.18.0001 Sofinanciranje programov s področja ekologije	500,00	500,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

v EUR

		252 - 2.REB2020	254 - 1.PP2021		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
44	ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE	2.252.830,00	1.615.733,00	-637.097,00	71,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	812.900,00	558.000,00	-254.900,00	68,6
0403	Druge skupne administrativne službe	812.900,00	558.000,00	-254.900,00	68,6
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>812.900,00</i>	<i>558.000,00</i>	<i>-254.900,00</i>	<i>68,6</i>
<i>44.04.0001</i>	<i>Pravne storitve</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	500,00	500,00	0,00	100,0
	402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	29.200,00	29.200,00	0,00	100,0
	402931 Plačila bančnih storitev	300,00	300,00	0,00	100,0
<i>44.04.0002</i>	<i>Cenitve nepremičnin, overitve pogodb, razpisi</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	322,00	322,00	0,00	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	141,00	141,00	0,00	100,0
	402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	18.000,00	18.000,00	0,00	100,0
	402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	11.537,00	11.537,00	0,00	100,0
<i>44.04.0003</i>	<i>Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	<i>75.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>-15.000,00</i>	<i>80,0</i>
	402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	4.400,00	4.400,00	0,00	100,0
	402200 Električna energija	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	8.100,00	8.100,00	0,00	100,0
	402203 Voda in komunalne storitve	3.910,00	3.910,00	0,00	100,0
	402204 Odvoz smeti	90,00	90,00	0,00	100,0
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	350,00	350,00	0,00	100,0
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	49.300,00	34.300,00	-15.000,00	69,6
	402504 Zavarovalne premije za objekte	800,00	800,00	0,00	100,0
	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	150,00	150,00	0,00	100,0
	402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	200,00	200,00	0,00	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	1.200,00	1.200,00	0,00	100,0
<i>44.04.0004</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	<i>90.000,00</i>	<i>112.000,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>124,4</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	90.000,00	112.000,00	22.000,00	124,4
<i>44.04.0008</i>	<i>Geodetske storitve</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

v EUR

		252 - 2.REB2020	254 - 1.PP2021		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
44.04.0009	Nakup zgradb in prostorov	301.000,00	175.000,00	-126.000,00	58,1
	420000 Nakup poslovnih stavb	301.000,00	175.000,00	-126.000,00	58,1
44.04.0010	Projektna dokumentacija	76.000,00	120.000,00	44.000,00	157,9
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	76.000,00	120.000,00	44.000,00	157,9
44.04.0011	Nakup opreme v PP in hiša Zarja	13.900,00	1.000,00	-12.900,00	7,2
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	13.900,00	1.000,00	-12.900,00	7,2
44.04.0013	Izgradnja dvigala Ulica 1. junija 19	167.000,00	0,00	-167.000,00	0,0
	420401 Novogradnje	167.000,00	0,00	-167.000,00	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.439.930,00	1.057.733,00	-382.197,00	73,5
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0
16029003	Prostorsko načrtovanje	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0
	44.16.0024 Odškodnine-premoženjske zadeve	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	1.436.430,00	1.054.233,00	-382.197,00	73,4
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	687.100,00	720.000,00	32.900,00	104,8
	44.16.0002 Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj.RS	79.000,00	70.000,00	-9.000,00	88,6
	402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	79.000,00	70.000,00	-9.000,00	88,6
	44.16.0003 Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj-RS	188.100,00	320.000,00	131.900,00	170,1
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	185.100,00	317.000,00	131.900,00	171,3
	420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	252 - 2.REB2020	254 - 1.PP2021	Razlika Indeks	
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<i>44.16.0004 Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj</i>	<i>80.000,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>112,5</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	3.100,00	3.100,00	0,00	100,0
402200 Električna energija	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0
402202 Poraba druge energije	12,00	12,00	0,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	6.488,00	6.488,00	0,00	100,0
402204 Odvoz smeti	50,00	50,00	0,00	100,0
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	36.850,00	46.850,00	10.000,00	127,1
402504 Zavarovalne premije za objekte	7.500,00	7.500,00	0,00	100,0
402601 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte	13.000,00	13.000,00	0,00	100,0
<i>44.16.0006 Obnovitvena dela za stanovanja pred vselitvijo in invest.vzdr.stanovanj</i>	<i>340.000,00</i>	<i>240.000,00</i>	<i>-100.000,00</i>	<i>70,6</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	340.000,00	240.000,00	-100.000,00	70,6
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	749.330,00	334.233,00	-415.097,00	44,6
<i>44.16.0008 Stroški upravljanja stanovanj</i>	<i>72.000,00</i>	<i>72.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	72.000,00	72.000,00	0,00	100,0
<i>44.16.0013 Nakup zemljišč</i>	<i>627.330,00</i>	<i>242.233,00</i>	<i>-385.097,00</i>	<i>38,6</i>
420600 Nakup zemljišč	627.330,00	242.233,00	-385.097,00	38,6
<i>44.16.0023 Rušitev zgradb</i>	<i>50.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>-30.000,00</i>	<i>40,0</i>
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	50.000,00	20.000,00	-30.000,00	40,0

A. Bilanca odhodkov

50 - KS CENTER

v EUR

252 - 2.REB2020 254 - 1.PP2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
50	KS CENTER	20.742,00	22.051,40	1.309,40	106,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.214,00	1.500,00	286,00	123,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.214,00	1.500,00	286,00	123,6
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.214,00	1.500,00	286,00	123,6
50.06.0001	Materialni stroški	1.214,00	1.500,00	286,00	123,6
402009	Izdatki za reprezentanco	250,00	250,00	0,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	60,00	346,00	286,00	576,7
402200	Električna energija	100,00	100,00	0,00	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	654,00	654,00	0,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	150,00	150,00	0,00	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	17.528,00	16.551,40	-976,60	94,4
1302	Cestni promet in infrastruktura	17.528,00	16.551,40	-976,60	94,4
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	4.428,00	6.551,40	2.123,40	148,0
50.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	4.428,00	6.551,40	2.123,40	148,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.428,00	6.551,40	2.123,40	148,0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	13.100,00	10.000,00	-3.100,00	76,3
50.13.0002	Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	13.100,00	10.000,00	-3.100,00	76,3
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	13.100,00	10.000,00	-3.100,00	76,3
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.000,00	4.000,00	2.000,00	200,0
1603	Komunalna dejavnost	2.000,00	4.000,00	2.000,00	200,0
16039003	Objekti za rekreacijo	2.000,00	4.000,00	2.000,00	200,0
50.16.0002	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	1.000,00	1.000,00	---
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	1.000,00	1.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

50 - KS CENTER

v EUR

	252 - 2.REB2020	254 - 1.PP2021		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
50.16.0003 Tekoče vzdrževanje igrišč	2.000,00	3.000,00	1.000,00	150,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	3.000,00	1.000,00	150,0

A. Bilanca odhodkov

51 - KS ČEČE

v EUR

		252 - 2.REB2020	254 - 1.PP2021		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
51	KS ČEČE	27.885,00	28.462,00	577,00	102,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.950,00	702,00	-1.248,00	36,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.950,00	702,00	-1.248,00	36,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.950,00</i>	<i>702,00</i>	<i>-1.248,00</i>	<i>36,0</i>
<i>51.06.0001</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>1.950,00</i>	<i>702,00</i>	<i>-1.248,00</i>	<i>36,0</i>
402000	Pisarniški material in storitve	100,00	100,00	0,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	450,00	100,00	-350,00	22,2
402099	Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	0,00	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.300,00	402,00	-898,00	30,9
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	25.322,00	27.160,00	1.838,00	107,3
1302	Cestni promet in infrastruktura	25.322,00	27.160,00	1.838,00	107,3
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>18.864,00</i>	<i>14.160,00</i>	<i>-4.704,00</i>	<i>75,1</i>
<i>51.13.0001</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>13.000,00</i>	<i>8.160,00</i>	<i>-4.840,00</i>	<i>62,8</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	13.000,00	8.160,00	-4.840,00	62,8
<i>51.13.0005</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko</i>	<i>5.864,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>136,00</i>	<i>102,3</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.864,00	6.000,00	136,00	102,3
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>6.458,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>6.542,00</i>	<i>201,3</i>
<i>51.13.0002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	<i>6.458,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>6.542,00</i>	<i>201,3</i>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.458,00	13.000,00	6.542,00	201,3

A. Bilanca odhodkov

51 - KS ČEČE

v EUR

		252 - 2.REB2020	254 - 1.PP2021		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	613,00	600,00	-13,00	97,9
1603	Komunalna dejavnost	613,00	600,00	-13,00	97,9
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>613,00</i>	<i>600,00</i>	<i>-13,00</i>	<i>97,9</i>
<i>51.16.0002</i>	<i>Vodni prispevek za vodovod Svine</i>	<i>613,00</i>	<i>600,00</i>	<i>-13,00</i>	<i>97,9</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>613,00</i>	<i>600,00</i>	<i>-13,00</i>	<i>97,9</i>

A. Bilanca odhodkov

52 - KS ALOJZ HOHKRAUT

v EUR

252 - 2.REB2020

254 - 1.PP2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
52	12.966,00	13.116,65	150,65	101,2
06	550,00	550,00	0,00	100,0
0602	550,00	550,00	0,00	100,0
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>550,00</i>	<i>550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>52.06.0001 Materialni stroški</i>	<i>550,00</i>	<i>550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	350,00	350,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	200,00	200,00	0,00	100,0
13	12.416,00	12.566,65	150,65	101,2
1302	12.416,00	12.566,65	150,65	101,2
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>4.416,00</i>	<i>2.566,65</i>	<i>-1.849,35</i>	<i>58,1</i>
<i>52.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>4.416,00</i>	<i>2.566,65</i>	<i>-1.849,35</i>	<i>58,1</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.416,00	2.566,65	-1.849,35	58,1
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>8.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>125,0</i>
<i>52.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	<i>8.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>125,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.000,00	10.000,00	2.000,00	125,0

A. Bilanca odhodkov

53 - KS ZASAVJE

v EUR

252 - 2.REB2020 254 - 1.PP2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
53 KS ZASAVJE	4.770,00	9.590,80	4.820,80	201,1
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	1.158,00	1.200,00	42,00	103,6
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.158,00	1.200,00	42,00	103,6
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.158,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>42,00</i>	<i>103,6</i>
<i>53.06.0001 Materialni stroški</i>	<i>1.158,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>42,00</i>	<i>103,6</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	658,00	700,00	42,00	106,4
402099 Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	0,00	100,0
402200 Električna energija	200,00	200,00	0,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	200,00	200,00	0,00	100,0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.512,00	8.390,80	4.878,80	238,9
1302 Cestni promet in infrastruktura	3.512,00	8.390,80	4.878,80	238,9
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>3.512,00</i>	<i>1.390,80</i>	<i>-2.121,20</i>	<i>39,6</i>
<i>53.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>3.512,00</i>	<i>1.390,80</i>	<i>-2.121,20</i>	<i>39,6</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.512,00	1.390,80	-2.121,20	39,6
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>0,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>---</i>
<i>53.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	<i>0,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>---</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	7.000,00	7.000,00	---
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	100,00	0,00	-100,00	0,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	100,00	0,00	-100,00	0,0
<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,0</i>
<i>53.13.0005 Nakup zemljišč</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,0</i>
420600 Nakup zemljišč	100,00	0,00	-100,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

54 - KS FRIC KERŠIČ

v EUR

		252 - 2.REB2020	254 - 1.PP2021		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
54	KS FRIC KERŠIČ	14.873,00	15.191,50	318,50	102,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	732,00	700,00	-32,00	95,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	732,00	700,00	-32,00	95,6
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>732,00</i>	<i>700,00</i>	<i>-32,00</i>	<i>95,6</i>
<i>54.06.0001</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>732,00</i>	<i>700,00</i>	<i>-32,00</i>	<i>95,6</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	300,00	300,00	0,00	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	432,00	400,00	-32,00	92,6
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	12.641,00	14.491,50	1.850,50	114,6
1302	Cestni promet in infrastruktura	12.641,00	14.491,50	1.850,50	114,6
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>2.641,00</i>	<i>4.491,50</i>	<i>1.850,50</i>	<i>170,1</i>
<i>54.13.0001</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>2.641,00</i>	<i>4.491,50</i>	<i>1.850,50</i>	<i>170,1</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.641,00	4.491,50	1.850,50	170,1
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>54.13.0002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,0
1603	Komunalna dejavnost	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,0
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.500,00</i>	<i>0,0</i>
<i>54.16.0002</i>	<i>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.500,00</i>	<i>0,0</i>
	420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

55 - KS DOBOVEC

v EUR

252 - 2.REB2020 254 - 1.PP2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
55	92.219,00	83.372,20	-8.846,80	90,4
04	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
0403	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
<i>04039003</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>55.04.0001</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>420500</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
06	3.572,00	3.072,00	-500,00	86,0
0602	2.000,00	1.500,00	-500,00	75,0
<i>06029001</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>75,0</i>
<i>55.06.0001</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>75,0</i>
<i>402009</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402099</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402201</i>	<i>1.000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>50,0</i>
0603	1.572,00	1.572,00	0,00	100,0
<i>06039002</i>	<i>1.572,00</i>	<i>1.572,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>55.06.0002</i>	<i>1.572,00</i>	<i>1.572,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402099</i>	<i>72,00</i>	<i>72,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402200</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402203</i>	<i>280,00</i>	<i>280,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402205</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402206</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402930</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

55 - KS DOBOVEC

v EUR

252 - 2.REB2020 254 - 1.PP2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
13	55.741,00	55.300,20	-440,80	99,2
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				
1302	55.741,00	55.300,20	-440,80	99,2
Cestni promet in infrastruktura				
13029001	30.741,00	25.300,20	-5.440,80	82,3
Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest				
55.13.0001	27.541,00	20.300,20	-7.240,80	73,7
<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>				
402503	27.541,00	20.300,20	-7.240,80	73,7
<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>				
55.13.0003	3.200,00	5.000,00	1.800,00	156,3
<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko</i>				
402503	3.200,00	5.000,00	1.800,00	156,3
<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>				
13029002	25.000,00	30.000,00	5.000,00	120,0
Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				
55.13.0002	25.000,00	30.000,00	5.000,00	120,0
<i>Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>				
420500	24.500,00	29.500,00	5.000,00	120,4
<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>				
420600	500,00	500,00	0,00	100,0
<i>Nakup zemljišč</i>				
15	7.906,00	0,00	-7.906,00	0,0
VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				
1505	7.906,00	0,00	-7.906,00	0,0
Pomoč in podpora ohranjanju narave				
15059001	7.906,00	0,00	-7.906,00	0,0
Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot				
55.15.0001	7.906,00	0,00	-7.906,00	0,0
<i>Projekt LIFE TO GRASSLANDS KS Dobovec tekoči del</i>				
400000	3.800,00	0,00	-3.800,00	0,0
<i>Osnovne plače</i>				
400001	86,00	0,00	-86,00	0,0
<i>Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost</i>				
400100	240,00	0,00	-240,00	0,0
<i>Regres za letni dopust</i>				
401001	350,00	0,00	-350,00	0,0
<i>Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje</i>				
401100	260,00	0,00	-260,00	0,0
<i>Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje</i>				
401101	21,00	0,00	-21,00	0,0
<i>Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni</i>				
401200	12,00	0,00	-12,00	0,0
<i>Prispevek za zaposlovanje</i>				
401300	4,00	0,00	-4,00	0,0
<i>Prispevek za starševsko varstvo</i>				
401500	73,00	0,00	-73,00	0,0
<i>Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU</i>				
402000	250,00	0,00	-250,00	0,0
<i>Pisarniški material in storitve</i>				
402099	2.510,00	0,00	-2.510,00	0,0
<i>Drugi splošni material in storitve</i>				
402499	300,00	0,00	-300,00	0,0
<i>Drugi izdatki za službena potovanja</i>				

A. Bilanca odhodkov

55 - KS DOBOVEC

v EUR

252 - 2.REB2020

254 - 1.PP2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
16	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				
1603	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
Komunalna dejavnost				
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	<i>12.750,00</i>	<i>12.750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>55.16.0004 Tekoče vzdrževanje vodoovoda KS Dobovec</i>	<i>12.750,00</i>	<i>12.750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	300,00	300,00	0,00	100,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	2.700,00	2.700,00	0,00	100,0
402200 Električna energija	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	400,00	400,00	0,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.150,00	3.150,00	0,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.200,00	2.200,00	0,00	100,0
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>2.250,00</i>	<i>2.250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>55.16.0005 Tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice KS Dobovec</i>	<i>2.250,00</i>	<i>2.250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	1.300,00	1.300,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	200,00	200,00	0,00	100,0
402200 Električna energija	400,00	400,00	0,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	350,00	350,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

56 - KS IVAN KEŠE

v EUR

		252 - 2.REB2020	254 - 1.PP2021		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
56	KS IVAN KEŠE	13.320,00	13.695,25	375,25	102,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	500,00	500,00	0,00	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	500,00	500,00	0,00	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
56.06.0001	Materialni stroški	500,00	500,00	0,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	100,00	100,00	0,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	400,00	400,00	0,00	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	12.820,00	13.195,25	375,25	102,9
1302	Cestni promet in infrastruktura	12.820,00	13.195,25	375,25	102,9
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.200,25</i>	<i>-799,75</i>	<i>73,3</i>
56.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	3.000,00	2.200,25	-799,75	73,3
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.000,00	2.200,25	-799,75	73,3
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>9.820,00</i>	<i>10.995,00</i>	<i>1.175,00</i>	<i>112,0</i>
56.13.0002	Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	9.820,00	10.995,00	1.175,00	112,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	9.820,00	10.995,00	1.175,00	112,0

A. Bilanca odhodkov

57 - KS FRANC FAKIN

v EUR

		252 - 2.REB2020	254 - 1.PP2021		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
57	KS FRANC FAKIN	27.786,00	29.440,50	1.654,50	106,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.350,00	2.000,00	-350,00	85,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.350,00	2.000,00	-350,00	85,1
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.350,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>-350,00</i>	<i>85,1</i>
<i>57.06.0001</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>2.350,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>-350,00</i>	<i>85,1</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	1.050,00	700,00	-350,00	66,7
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.080,00	1.080,00	0,00	100,0
	402203 Voda in komunalne storitve	120,00	120,00	0,00	100,0
	402204 Odvoz smeti	100,00	100,00	0,00	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	25.436,00	27.440,50	2.004,50	107,9
1302	Cestni promet in infrastruktura	25.436,00	27.440,50	2.004,50	107,9
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>3.400,00</i>	<i>4.350,50</i>	<i>950,50</i>	<i>128,0</i>
<i>57.13.0001</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>3.400,00</i>	<i>4.350,50</i>	<i>950,50</i>	<i>128,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.400,00	4.350,50	950,50	128,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>22.036,00</i>	<i>23.090,00</i>	<i>1.054,00</i>	<i>104,8</i>
<i>57.13.0002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	<i>22.036,00</i>	<i>23.090,00</i>	<i>1.054,00</i>	<i>104,8</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	9.436,00	10.490,00	1.054,00	111,2
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	12.600,00	12.600,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

58 - KS KLEK

v EUR

		252 - 2.REB2020	254 - 1.PP2021		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
58	KS KLEK	30.410,00	29.072,85	-1.337,15	95,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	700,00	700,00	0,00	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	700,00	700,00	0,00	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
58.06.0001	Materialni stroški	700,00	700,00	0,00	100,0
402000	Pisarniški material in storitve	300,00	300,00	0,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	400,00	400,00	0,00	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	29.710,00	28.372,85	-1.337,15	95,5
1302	Cestni promet in infrastruktura	29.710,00	28.372,85	-1.337,15	95,5
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>5.305,00</i>	<i>7.469,85</i>	<i>2.164,85</i>	<i>140,8</i>
58.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	4.000,00	2.469,85	-1.530,15	61,8
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.000,00	2.469,85	-1.530,15	61,8
58.13.0003	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	1.305,00	5.000,00	3.695,00	383,1
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.305,00	5.000,00	3.695,00	383,1
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>24.405,00</i>	<i>20.903,00</i>	<i>-3.502,00</i>	<i>85,7</i>
58.13.0002	Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	24.405,00	20.903,00	-3.502,00	85,7
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	24.405,00	20.903,00	-3.502,00	85,7

A. Bilanca odhodkov

59 - KS FRANC SALAMON

v EUR

		252 - 2.REB2020	254 - 1.PP2021		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
59	KS FRANC SALAMON	25.313,00	28.284,35	2.971,35	111,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.500,00	511,35	-988,65	34,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.500,00	511,35	-988,65	34,1
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.500,00</i>	<i>511,35</i>	<i>-988,65</i>	<i>34,1</i>
<i>59.06.0001</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>1.500,00</i>	<i>511,35</i>	<i>-988,65</i>	<i>34,1</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	650,00	50,00	-600,00	7,7
	402200 Električna energija	380,00	380,00	0,00	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	470,00	81,35	-388,65	17,3
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	23.813,00	27.773,00	3.960,00	116,6
1302	Cestni promet in infrastruktura	23.813,00	27.773,00	3.960,00	116,6
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>3.629,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>2.871,00</i>	<i>179,1</i>
<i>59.13.0001</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>75,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	1.500,00	-500,00	75,0
<i>59.13.0003</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko</i>	<i>1.629,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>3.371,00</i>	<i>306,9</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.629,00	5.000,00	3.371,00	306,9
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>20.184,00</i>	<i>21.273,00</i>	<i>1.089,00</i>	<i>105,4</i>
<i>59.13.0002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	<i>20.184,00</i>	<i>21.273,00</i>	<i>1.089,00</i>	<i>105,4</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.184,00	21.273,00	1.089,00	105,4

A. Bilanca odhodkov

60 - MEDOČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

v EUR

252 - 2.REB2020

254 - 1.PP2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
60	168.621,00	164.390,00	-4.231,00	97,5
06	168.621,00	164.390,00	-4.231,00	97,5
0603	168.621,00	164.390,00	-4.231,00	97,5
<i>06039001</i>	<i>157.371,00</i>	<i>153.140,00</i>	<i>-4.231,00</i>	<i>97,3</i>
<i>60.06.0001</i>	<i>133.791,00</i>	<i>129.560,00</i>	<i>-4.231,00</i>	<i>96,8</i>
400000	89.508,00	89.796,00	288,00	100,3
400001	6.034,00	6.420,00	386,00	106,4
400002	4.389,00	0,00	-4.389,00	0,0
400003	1.423,00	1.428,00	5,00	100,4
400100	4.433,00	4.703,00	270,00	106,1
400202	4.697,00	4.763,00	66,00	101,4
400203	4.974,00	2.376,00	-2.598,00	47,8
400301	0,00	1.796,00	1.796,00	---
400900	289,00	0,00	-289,00	0,0
400902	578,00	578,00	0,00	100,0
401001	8.554,00	8.640,00	86,00	101,0
401100	6.340,00	6.408,00	68,00	101,1
401101	512,00	516,00	4,00	100,8
401200	58,00	60,00	2,00	103,5
401300	97,00	96,00	-1,00	99,0
401500	1.905,00	1.980,00	75,00	103,9

A. Bilanca odhodkov

60 - MEDOČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

v EUR

252 - 2.REB2020

254 - 1.PP2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6			Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
60.06.0006 Materialni stroški	23.580,00	23.580,00	0,00	100,0
402000 Pisarniški material in storitve	700,00	700,00	0,00	100,0
402001 Čistilni material in storitve	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	750,00	750,00	0,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	150,00	150,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	0,00	100,0
402100 Uniforme in službena obleka	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
402108 Drobn inventar	50,00	50,00	0,00	100,0
402200 Električna energija	750,00	750,00	0,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	120,00	120,00	0,00	100,0
402204 Odvoz smeti	250,00	250,00	0,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	1.900,00	1.900,00	0,00	100,0
402206 Poštmina in kurirske storitve	500,00	500,00	0,00	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	200,00	200,00	0,00	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.600,00	1.600,00	0,00	100,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	110,00	110,00	0,00	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	50,00	50,00	0,00	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	200,00	200,00	0,00	100,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	4.550,00	4.550,00	0,00	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	300,00	300,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	300,00	300,00	0,00	100,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	11.250,00	11.250,00	0,00	100,0
60.06.0007 Plačilo najemnine	10.250,00	10.250,00	0,00	100,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	10.250,00	10.250,00	0,00	100,0
60.06.0008 Nakup opreme	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
420200 Nakup pisarniškega pohištva	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0

C. Račun financiranja

400 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

252 - 2.REB2020

254 - 1.PP2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				Razlika	Indeks
		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
400	ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO	545.507,00	562.545,00	17.038,00	103,1
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	545.507,00	562.545,00	17.038,00	103,1
2201	Servisiranje javnega dolga	545.507,00	562.545,00	17.038,00	103,1
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	545.507,00	562.545,00	17.038,00	103,1
400.22.002	Odplačilo kredita Addiko-glavnica	54.286,00	54.286,00	0,00	100,0
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	54.286,00	54.286,00	0,00	100,0
400.22.003	Odplačilo kreditov EKO sklada-glavnica JPK	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
550305	Odplačila kreditov javnim sklodom - dolgoročni krediti	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
400.22.006	Odplačilo glavnice reprogramiranih kreditov	237.892,00	237.892,00	0,00	100,0
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	237.892,00	237.892,00	0,00	100,0
400.22.007	Odplačilo kredita MGRT-glavnica Opekarna	14.886,00	14.886,00	0,00	100,0
550307	Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	14.886,00	14.886,00	0,00	100,0
400.22.008	Odplačilo kredita Delavska hranilnica-glavnica	60.000,00	60.000,00	0,00	100,0
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	60.000,00	60.000,00	0,00	100,0
400.22.009	Odplačilo kredita MGRT-glavnica R1221-R1223	15.644,00	15.644,00	0,00	100,0
550307	Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	15.644,00	15.644,00	0,00	100,0
400.22.010	Odplačilo kredita MGRT-glavnica GZ	7.799,00	7.799,00	0,00	100,0
550307	Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	7.799,00	7.799,00	0,00	100,0
400.22.011	Odplačilo kredita Unicredit- glavnica	150.000,00	150.000,00	0,00	100,0
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	150.000,00	150.000,00	0,00	100,0
400.22.012	Odplačilo kredita MGRT - glavnica Park kulture	0,00	17.038,00	17.038,00	---
550307	Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	0,00	17.038,00	17.038,00	---
Skupaj:		18.806.699,00	22.067.460,17	3.260.761,17	117,3

KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC

Dobovec 49

1423 Dobovec

OBČINA TRBOVLJE

Oddelek za finance, proračun in družbene dejavnosti

Mestni trg 4

1420 Trbovlje

PLAN KRAJEVNE SKUPNOSTI ZA LETO 2021

	PLAN 2020	PLAN 2021	RAZLIKA	INDEKS
SKUPAJ PRIHODKI:	24.477,90 €	16.572,00 €	-7.905,90 €	67,70%
71 NEDAVČNI PRIHODKI	16.572,00 €	16.572,00 €	0,00 €	100,00%
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.572,00 €	1.572,00 €	0,00 €	100,00%
7103 PRIHODKI OD PREMOŽENJA	1.572,00 €	1.572,00 €	0,00 €	100,00%
710301 Prihodki od najemnine za poslovni prostor	1.284,00 €	1.284,00 €	0,00 €	100,00%
710302 Prihodki od najemnine za stanovanje	288,00 €	288,00 €	0,00 €	100,00%
714 Drugi nedavčni prihodki	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	100,00%
7141 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	100,00%
714106 Prisp.in dopl.občanov za izv.dol.programov tek.značaja	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	100,00%
900 SPLOŠNI SKLAD	7.905,90 €	0,00 €	-7.905,90 €	0,00%
9009 SPLOŠNI SKLAD -PRENOS NAMENSKIH SREDSTEV 2019	7.905,90 €	0,00 €	-7.905,90 €	0,00%
900904 Splošni sklad za drugo - vodovod	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
900904 Splošni sklad za drugo - Life to Grasslands	7.905,90 €	0,00 €	-7.905,90 €	0,00%

		SKUPAJ ODHODKI:	24.477,90 €	16.572,00 €	-7.905,90 €	67,70%
06 LOKALNA SAMOUPRAVA		1.572,00 €	1.572,00 €	0,00 €	100,00%	
0603 Dejavnost občinske uprave		1.572,00 €	1.572,00 €	0,00 €	100,00%	
06039002 Razpolag. in upravlj. s premož., potrebnim za delovan.občin.uprave		1.572,00 €	1.572,00 €	0,00 €	100,00%	
55.06.002 Materialni stroški KS Dobovec		1.572,00 €	1.572,00 €	0,00 €	100,00%	
402000 Pisarniški material		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
402099 Drugi splošni material in storitve		72,00 €	72,00 €	0,00 €	100,00%	
402200 Električna energija		800,00 €	800,00 €	0,00 €	100,00%	
402203 Voda in komunalne storitve		280,00 €	280,00 €	0,00 €	100,00%	
402205 Telefon, faks,elektronska pošta		400,00 €	400,00 €	0,00 €	100,00%	
402206 Poštnina in kurirske storitve		10,00 €	10,00 €	0,00 €	100,00%	
402930 Plač.stor.organiz.poob.za plač.promet		10,00 €	10,00 €	0,00 €	100,00%	
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE		7.905,90 €	0,00 €	-7.905,90 €	0,00%	
1505 Pomoč in podpora ohranja narave		7.905,90 €	0,00 €	-7.905,90 €	0,00%	
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot		7.905,90 €	0,00 €	-7.905,90 €	0,00%	
55.15.001 Projekt LIFE TO GRASSLANDS KS Dobovec-tekoči del		7.905,90 €	0,00 €	-7.905,90 €	0,00%	
400000 Osnovne plače		3.800,00 €	0,00 €	-3.800,00 €	0,00%	
400001 Dodatek za delovno dobo in dod.za stalnost		86,00 €	0,00 €	-86,00 €	0,00%	
400100 Regres za letni dopust		240,00 €	0,00 €	-240,00 €	0,00%	
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje		350,00 €	0,00 €	-350,00 €	0,00%	
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje		260,00 €	0,00 €	-260,00 €	0,00%	
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni		21,00 €	0,00 €	-21,00 €	0,00%	
401200 Prispevek za zaposlovanje		12,00 €	0,00 €	-12,00 €	0,00%	
401300 Prispevek za starševsko varstvo		4,00 €	0,00 €	-4,00 €	0,00%	

401500 Premije kolekt.dodat.pokoj.zavarov., na podlagi ZKDPZJU	73,00 €	0,00 €	-73,00 €	0,00%
402000 Pisarniški material in storitve	250,00 €	0,00 €	-250,00 €	0,00%
402099 Drugi splošni material in storitve	2.509,90 €	0,00 €	-2.509,90 €	0,00%
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	300,00 €	0,00 €	-300,00 €	0,00%
55.15.0002 Projekt LIFE TO GRASSLANDS KS Dobovec-investicijski del	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNAI.DEJAVNOST	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	100,00%
1603 Komunalna dejavnost	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	100,00%
16039001 Oskrba z vodo	12.750,00 €	12.750,00 €	0,00 €	100,00%
55.16.0004 Tekoče vzdrževanje vodovoda KS Dobovec	12.750,00 €	12.750,00 €	0,00 €	100,00%
402000 Pisarniški material	300,00 €	300,00 €	0,00 €	100,00%
402008 Računovodske storitve	2.700,00 €	2.700,00 €	0,00 €	100,00%
402200 Električna energija	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	100,00%
402206 Poština in kurirske storitve	400,00 €	400,00 €	0,00 €	100,00%
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.150,00 €	3.150,00 €	0,00 €	100,00%
402599 Izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.200,00 €	2.200,00 €	0,00 €	100,00%
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.250,00 €	2.250,00 €	0,00 €	100,00%
55.16.0005 Tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice	2.250,00 €	2.250,00 €	0,00 €	100,00%
402008 Računovodske,revizorske in svetovalne storitve	1.300,00 €	1.300,00 €	0,00 €	100,00%
402099 Drugi splošni material in storitve	200,00 €	200,00 €	0,00 €	100,00%
402200 Električna energija	400,00 €	400,00 €	0,00 €	100,00%
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	350,00 €	350,00 €	0,00 €	100,00%

OBRAZLOŽITEV PLANA KS DOBOVEC ZA LETO 2021

A.BILANCA PRIHODKOV

71 NEDAVČNI PRIHODKI

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
konto 7103 prizhodki od premoženja 1.572,00€
Planiranih sredstev prihodkov od najemnin poslovnih prostorov naj bi bilo za 1.284,00€, od najemnine za stanovanje 288,00€.

714 Drugi nedavčni prihodki
konto 7141 drugi nedavčni prihodki 15.000,00 €.
Predvideni prispevki za porabljeno vodo 12.500,00 €, za vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice 2.000,00 €, ter prispevki za električno energijo 500,00 €.

900 SPLOŠNI SKLAD

9009 Splošni sklad-prenos namenskih sredstev
Trenutno še ne moremo predvidevati, koliko sredstev se bo prenašalo v leto 2021.

B. BILANCA ODHODKOV

6039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

55.06.002 Materialni stroški KS Dobovec
Predvidena sredstva v znesku 1.572,00 € bodo namenjena za električno energijo, komunalne stroške,provizijo

banke, drugi splošni material, telefonske storitve.

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot
55.15.0001 Projekt Life to Grasslands se v letu 2020 zaključuje.

16039001 Oskrba z vodo

55.16.0004 Tekoče vzdrževanje vodovoda KS Dobovec

Sredstva se bodo porabila za tekoče vzdrževanje vodovodnega omrežja po KS, razna popravila, električno energijo, redni pregled vode s strani NLZOH Maribor, računovodske storitve, pisarniški material, poštnina v skupni vrednosti 12.750,00 €.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

55.16.0005 Tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice

Sredstva bodo porabljena za vzdrževanje mrliške vežice, pokopališča, računovodske storitve.

Sredstva bodo porabljena v višini 2.250,00€.

Dobovec, dne 6.8.2020
Sestavila: RSJ Mirica Jamšek s.p.

Predsednik KS Dobovec:
Ervin Renko

Proračun občine TRBOVLJE-1.PP 2021
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2021 - 2024

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Po L. 2024	v EUR
10	OBČINSKI SVET				46.584	2.300	0	0	0	0	0
01	POLITIČNI SISTEM				4.600	800	0	0	0	0	0
0101	Politični sistem				4.600	800	0	0	0	0	0
01019001	Dejavnost občinskega sveta				4.600	800	0	0	0	0	0
	OB129-16-0008 <u>Financiranje svetniških skupin</u>	0	01.01.2016	31.12.2021	4.600	800	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				4.600	800	0	0	0	0	0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA				41.984	1.500	0	0	0	0	0
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni				41.984	1.500	0	0	0	0	0
06019001	Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam				41.984	1.500	0	0	0	0	0
	OB129-11-0011 <u>Nakup opreme OS</u>	0	01.01.2013	31.12.2021	41.984	1.500	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				41.984	1.500	0	0	0	0	0
	OB129-17-0016 <u>Nakup opreme</u>	0	01.01.2018	01.01.2018	0	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	0	0	0	0	0	0
20	NADZORNI ODBOR				3.365	0	0	0	0	0	0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA				3.365	0	0	0	0	0	0
0203	Fiskalni nadzor				3.365	0	0	0	0	0	0
02039001	Dejavnost nadzornega odbora				3.365	0	0	0	0	0	0
	OB129-19-0008 <u>Nakup osnovnih sredstev</u>	0	01.01.2020	31.12.2020	3.365	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				3.365	0	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	v EUR					
				Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Po L. 2024
30 ŽUPAN				46.503	3.000	0	0	0	0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				46.503	3.000	0	0	0	0
0603 Dejavnost občinske uprave				46.503	3.000	0	0	0	0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				46.503	3.000	0	0	0	0
OB129-07-0010 Nakup opreme	<u>0</u>	<u>01.01.2007</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>35.100</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>35.100</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB129-07-0011 Ostalo (drobni inventar)	<u>0</u>	<u>01.01.2015</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>11.403</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>11.403</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	v EUR	
									Po L. 2024	
40 ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO				13.744.166	2.527.138	529.999	280.000	0	0	0
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA				1.200	200	0	0	0	0	0
0202 Urejanje na področju fiskalne politike				1.200	200	0	0	0	0	0
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike				1.200	200	0	0	0	0	0
OB129-16-0009 Občinska blagajna	0	01.01.2015	31.12.2021	1.200	200	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>1.200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				27.100	0	0	0	0	0	0
0403 Druge skupne administrativne službe				27.100	0	0	0	0	0	0
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem				27.100	0	0	0	0	0	0
OB129-15-0011 Mehhanika-zas. center soc.pod. in kreat.ind.	0	01.01.2015	31.12.2019	27.100	0	0	0	0	0	0
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>27.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>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>
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				10.000	0	0	0	0	0	0
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				10.000	0	0	0	0	0	0
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč				10.000	0	0	0	0	0	0
OB129-15-0012 Energetska sanacija Gasilskega zavoda Trbovlje	0	01.01.2015	31.12.2018	5.000	0	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB129-19-0001 GZ-nakup osnovnih sredstev	0	01.01.2019	31.12.2019	5.000	0	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				30.000	10.000	0	0	0	0	0
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva				30.000	10.000	0	0	0	0	0
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij				30.000	10.000	0	0	0	0	0
OB129-17-0023 Subvencije za investicije v kmetijstvu	0	01.01.2018	31.12.2021	30.000	10.000	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>30.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14 GOSPODARSTVO				2.179.704	1.869.824	249.999	0	0	0	0
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti				1.306.597	1.761.824	249.999	0	0	0	0
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva				1.306.597	1.761.824	249.999	0	0	0	0
OB129-16-0001 Spodbude za posp. razvoja podjetništva in gospod.	150.000	01.01.2016	31.12.2020	305.177	0	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>305.177</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB129-16-0002 RRA Zasavje - nakup osnovnih sredstev	0	01.01.2016	31.12.2021	6.257	300	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>6.257</i>	<i>300</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. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	v EUR
									Po L. 2024
OB129-16-0003 RRA Zasavje - investicijsko vzdrževanje	0	01.01.2016	31.12.2017	886	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			886	0	0	0	0	0
OB129-18-0002 Zasavski podjetniški inkubator	0	01.01.2018	31.12.2022	600.538	1.761.524	249.999	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna			111.809	354.304	55.959	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			153.301	344.314	26.161	0	0	0
	PV - EU sredstva			335.428	1.062.906	167.879	0	0	0
OB129-20-0001 Projekti DRR	0	01.01.2020	31.12.2022	393.739	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			393.739	0	0	0	0	0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				873.107	108.000	0	0	0	0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva				873.107	108.000	0	0	0	0
OB129-08-0004 Natura-turistične zanimivosti Zasavja	0	01.01.2008	31.12.2009	150.000	0	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna			106.249	0	0	0	0	0
	PV - Transfer iz druge občine			29.168	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			14.583	0	0	0	0	0
OB129-10-0002 Vse teče v 3 Krasne	450.209	01.01.2010	31.12.2012	22.511	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			22.511	0	0	0	0	0
OB129-10-0006 Vrata do Nature	30.800	01.01.2010	31.12.2010	3.557	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			3.557	0	0	0	0	0
OB129-11-0001 Aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij	0	01.01.2011	31.12.2013	30.000	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			30.000	0	0	0	0	0
OB129-12-0003 Vsi krasni za 3 Krasne	0	01.01.2013	01.01.2014	0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	0	0	0	0	0
OB129-12-0004 Podjetno Zasavje	0	01.01.2014	01.01.2014	281.739	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			18.148	0	0	0	0	0
	OV - Tuji partnerji			216.495	0	0	0	0	0
	OV - Druge občine			47.096	0	0	0	0	0
OB129-18-0009 Inspiracija	0	01.01.2019	31.12.2021	385.300	108.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			138.000	0	0	0	0	0
	PV - EU sredstva			247.300	108.000	0	0	0	0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				50.000	50.000	0	0	0	0
1603 Komunalna dejavnost				50.000	50.000	0	0	0	0
16039003 Objekti za rekreacijo				50.000	50.000	0	0	0	0
OB129-19-0009 Projekti LAS	0	01.01.2020	31.12.2021	30.000	30.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			12.000	12.000	0	0	0	0
	PV - EU sredstva			18.000	18.000	0	0	0	0
OB129-20-0002 Projekti	0	01.01.2020	31.12.2021	20.000	20.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			20.000	20.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	v EUR
									Po L. 2024
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO				1.110.362	0	0	0	0	0
1702 Primarno zdravstvo				1.053.045	0	0	0	0	0
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov				1.053.045	0	0	0	0	0
OB129-07-0005 ZD-investicijsko vzdrževanje	0	01.01.2006	31.12.2017	448.498	0	0	0	0	0
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	110.203	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	338.295	0	0	0	0
OB129-07-0006 ZD-nakup osnovnih sredstev	0	01.01.2006	31.12.2019	596.646	0	0	0	0	0
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	188.194	0	0	0	0
				<i>PV - Posredni proračunski uporabniki</i>	141.972	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	266.480	0	0	0	0
OB129-17-0006 ZD-nakup terminalov za reševalne postaje	0	01.01.2017	31.12.2017	7.901	0	0	0	0	0
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	7.256	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	645	0	0	0	0
1705 Zdravila in ortopedski pripomočki ter lekarniška dejavnost				20.000	0	0	0	0	0
17059001 Lekarniška dejavnost				20.000	0	0	0	0	0
OB129-12-0010 Ureditev Lekarne v DU Polde Eberl Izlake	0	01.01.2014	31.12.2014	20.000	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	20.000	0	0	0	0
1707 Drugi programi na področju zdravstva				37.317	0	0	0	0	0
17079001 Nujno zdravstveno varstvo				37.317	0	0	0	0	0
OB129-18-0010 Skupaj za varni jutri	0	01.01.2019	31.12.2020	37.317	0	0	0	0	0
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	10.890	0	0	0	0
				<i>PV - EU sredstva</i>	26.427	0	0	0	0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				1.399.858	300.000	0	0	0	0
1803 Programi v kulturi				336.499	0	0	0	0	0
18039001 Knjižničarstvo in založništvo				90.949	0	0	0	0	0
OB129-07-0013 Knjižnica Toneta Seliškarja	0	01.01.2007	31.12.2020	90.949	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	90.949	0	0	0	0
18039002 Umetniški programi				14.632	0	0	0	0	0
OB129-08-0005 Zasavski muzej Trbovlje-investicijsko vzdrževanje	0	01.01.2008	31.12.2009	14.632	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	14.632	0	0	0	0
18039005 Drugi programi v kulturi				230.918	0	0	0	0	0
OB129-07-0009 Delavski dom Trbovlje-investicijsko vzdrževanje	0	01.01.2007	31.12.2019	112.655	0	0	0	0	0
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	10.728	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	101.927	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	v EUR	
									Po L. 2024	
OB129-10-0001 Delavski dom Trbovlje - nakup opreme	0	01.01.2010	31.12.2019	115.763	0	0	0	0	0	0
OB129-17-0007 Energetska sanacija Delavskega doma	0	01.01.2017	31.12.2018	2.500	0	0	0	0	0	0
1805 Šport in prostočasne aktivnosti				1.063.359	300.000	0	0	0	0	0
18059001 Programi športa				501.218	300.000	0	0	0	0	0
OB129-07-0015 Zavod za šport Trbovlje-nakup in gradnja OS	0	01.01.2007	31.12.2018	64.909	0	0	0	0	0	0
OB129-07-0016 Zavod za šport Trbovlje-investicijsko vzdrževanje	0	01.01.2007	31.12.2017	183.300	0	0	0	0	0	0
OB129-10-0014 Preplastitev atletske steze na stadionu Rudar	0	01.01.2012	31.12.2013	156.100	0	0	0	0	0	0
OB129-14-0005 Fitnes na Kipah	0	01.01.2015	31.12.2015	16.909	0	0	0	0	0	0
OB129-19-0010 Preplastitev nogometnega igrišča z umetno travo	0	01.01.2020	31.12.2021	80.000	300.000	0	0	0	0	0
18059002 Programi za mladino				562.141	0	0	0	0	0	0
OB129-07-0018 Mladinski center Trbovlje-nakup opreme	0	01.01.2007	31.12.2011	41.400	0	0	0	0	0	0
OB129-08-0006 MCT-investicijsko vzdrževanje	0	01.01.2008	31.12.2013	22.280	0	0	0	0	0	0
OB129-08-0007 Mladinski center in hotel Trbovlje	0	01.01.2008	31.12.2011	498.461	0	0	0	0	0	0
19 IZOBRAŽEVANJE				8.935.942	297.114	280.000	280.000	0	0	0
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok				1.542.590	0	0	0	0	0	0
19029001 Vrteci				1.542.590	0	0	0	0	0	0
OB129-07-0019 Vrtec Trbovlje-nakup osnovnih sredstev	0	01.01.2007	31.12.2019	188.570	0	0	0	0	0	0
OB129-07-0020 Vrtec Trbovlje-investicijsko vzdrževanje	0	01.01.2007	31.12.2020	410.015	0	0	0	0	0	0
OB129-09-0006 Adaptacija in energetska sanacija Vrtca Pikapol.	0	01.01.2012	31.12.2014	938.005	0	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	v EUR
									Po L. 2024
OB129-13-0003 Projektna dokumentacija	6.000	01.01.2013	31.12.2013	6.000	0	0	0	0	0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje				6.882.480	17.114	0	0	0	0
19039001 Osnovno šolstvo				6.737.414	14.614	0	0	0	0
OB129-07-0021 Osnovna šola Trbovlje-investicijsko vzdrževanje	0	01.01.2013	31.12.2015	180.128	0	0	0	0	0
OB129-07-0022 Osnovna šola Tončke Čeč-investicijsko vzdrževanje	0	01.01.2007	31.12.2018	328.301	0	0	0	0	0
OB129-07-0023 Osnovna šola Ivan Cankar-investicijsko vzdrževanje	0	01.01.2007	31.12.2016	148.024	0	0	0	0	0
OB129-07-0024 Osnovna šola Tončka Čeč-nakup osnovnih sredstev	0	01.01.2007	31.12.2021	74.717	6.000	0	0	0	0
OB129-07-0025 Novogradnja telovadnice in vzg-izob dela pri OŠ TČ	0	01.01.2007	31.12.2010	1.465.249	0	0	0	0	0
OB129-07-0026 Osnovna šola Ivan Cankar-nakup osnovnih sredstev	0	01.01.2007	31.12.2021	52.833	2.614	0	0	0	0
OB129-07-0027 Rek. In energ. Sanacija Osnovne šole Trbovlje	0	01.01.2007	31.12.2014	2.420.011	0	0	0	0	0
OB129-08-0008 Osnovna šola Trbovlje-nakup osnovnih sredstev	0	01.01.2008	31.12.2020	74.616	6.000	0	0	0	0
OB129-10-0003 Energetska sanacija OŠ Trbovlje - JV del	0	01.01.2010	31.12.2014	864.684	0	0	0	0	0
OB129-12-0005 Energetska sanacija OŠ Tončke Čeč	0	01.01.2013	31.12.2016	1.000	0	0	0	0	0
OB129-12-0006 Celovita energetska sanacija OŠ Ivan Cankarja	0	01.01.2017	31.12.2017	850.000	0	0	0	0	0
OB129-12-0008 Energetska sanacija Vrta Ciciban	0	01.01.2013	31.12.2014	0	0	0	0	0	0
OB129-12-0009 Sanacija ostrešja in ener. sanacija OŠ Ivan Cankar	480.000	01.01.2015	31.12.2016	208.515	0	0	0	0	0
OB129-16-0005 OŠ Ivana Cankarja - izgradnja dvigala	0	01.01.2016	31.12.2018	21.000	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	v EUR
									Po L. 2024
OB129-19-0011 Ureditev športnega igrišča pri OŠTČ Trbovlje	<u>0</u>	<u>01.01.2020</u>	<u>31.12.2020</u>	48.336	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	24.168	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	24.168	0	0	0	0
19039002 Glasbeno šolstvo				145.066	2.500	0	0	0	0
OB129-07-0028 Glasbena šola-investicijsko vzdrževanje	<u>0</u>	<u>01.01.2007</u>	<u>31.12.2018</u>	101.476	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	101.476	0	0	0	0
OB129-07-0029 Glasbena šola-nakup osnovnih sredstev	<u>0</u>	<u>01.01.2007</u>	<u>31.12.2020</u>	43.590	<u>2.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	43.590	2.500	0	0	0
1906 Pomoči šolajočim				510.872	280.000	280.000	280.000	0	0
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu				510.872	280.000	280.000	280.000	0	0
OB129-19-0004 Regresiranje prevozov v šolo osnovnošolcem	<u>0</u>	<u>01.01.2019</u>	<u>31.12.2023</u>	510.872	<u>280.000</u>	<u>280.000</u>	<u>280.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	510.872	280.000	280.000	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	v EUR
									Po L. 2024
41	ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE			57.553.200	6.463.242	1.763.793	0	0	0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			145.624	0	0	0	0	0
0403	Druge skupne administrativne službe			145.624	0	0	0	0	0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem			145.624	0	0	0	0	0
OB129-07-0030	Odkup prostorov za toplotne postaje	0	01.01.2013	31.12.2013	15.900	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				15.900	0	0	0	0
OB129-13-0004	Nakup opreme	0	01.01.2014	31.12.2014	2.510	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				2.510	0	0	0	0
OB129-17-0024	PD za energetske sanacije občin.premoženja	0	01.01.2018	31.12.2020	127.214	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				127.214	0	0	0	0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH			110.000	0	0	0	0	0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami			110.000	0	0	0	0	0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč			110.000	0	0	0	0	0
OB129-17-0017	Rek.dvori.platoja pri obj.GZT	0	01.01.2018	31.12.2018	110.000	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				87.903	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				22.097	0	0	0	0
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN			6.087.460	285.000	0	0	0	0
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije			6.087.460	285.000	0	0	0	0
12079001	Oskrba s toplotno energijo			6.087.460	285.000	0	0	0	0
OB129-07-0033	Sofinanciranje TP in vročevodnih priključkov	0	01.01.2007	31.12.2009	138.500	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				138.500	0	0	0	0
OB129-10-0007	Obnovitvene investicije v vročevodno omrežje	285.000	01.01.2010	31.12.2021	2.635.133	285.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				2.635.133	285.000	0	0	0
OB129-11-0012	Izgradnja nadomestnega vročevodnega omrežja	0	01.01.2012	31.12.2017	3.245.527	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				3.245.527	0	0	0	0
OB129-14-0001	Projektna dok. za oskrbo s toplotno energijo	0	01.01.2014	31.12.2015	15.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				15.000	0	0	0	0
OB129-18-0001	Zamenjava TP ZD Trbovlje	44.300	01.01.2018	31.12.2018	3.300	0	0	0	0
	<i>PV - Posredni proračunski uporabniki</i>				3.300	0	0	0	0
OB129-19-0002	Subvencije za toplotne črpalke	0	01.01.2019	31.12.2020	50.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				50.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	v EUR	
									Po L. 2024	
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				15.266.107	2.433.324	640.040	0	0	0	0
1302 Cestni promet in infrastruktura				15.266.107	2.433.324	640.040	0	0	0	0
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest				1.745.391	60.000	0	0	0	0	0
OB129-11-0009 Prenova mestne ulice Kešetovo - Rudarska	0	01.01.2012	31.12.2014	1.628.391	0	0	0	0	0	0
				PV - Transfer iz državnega proračuna	727.673	0	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	900.718	0	0	0	0	0
OB129-16-0010 Klančina pri DDT	0	01.01.2017	31.12.2017	0	0	0	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	0	0	0	0	0	0
OB129-18-0003 Navezava Zasavja na avtocesto	0	01.01.2018	31.12.2021	117.000	60.000	0	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	117.000	60.000	0	0	0	0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				12.504.750	2.353.324	640.040	0	0	0	0
OB129-07-0036 Druga projektna dokumentacija za ceste	0	01.01.2007	31.12.2021	941.971	80.000	0	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	941.971	80.000	0	0	0	0
OB129-07-0037 Rekonstrukc. LC Kopališče-Vreskovo-Oic.Neža	0	01.01.2007	31.12.2010	1.504.046	0	0	0	0	0	0
				PV - Transfer iz državnega proračuna	932.960	0	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	571.086	0	0	0	0	0
OB129-07-0041 Investicijsko vzdrževanje cest	0	01.01.2007	31.12.2021	2.605.350	250.000	0	0	0	0	0
				PV - Transfer iz državnega proračuna	0	211.559	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	2.605.350	38.441	0	0	0	0
OB129-07-0042 Zagotovitev prevoznosti cest	0	01.01.2007	31.12.2011	130.000	0	0	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	130.000	0	0	0	0	0
OB129-07-0043 Postavitev cestnih varnostnih ograj	0	01.01.2007	31.12.2021	385.541	30.000	0	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	385.541	30.000	0	0	0	0
OB129-07-0044 Geodetska odmera cest	0	01.01.2007	31.12.2016	212.062	0	0	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	212.062	0	0	0	0	0
OB129-07-0045 Sanacija Vrabčevega mostu	0	01.01.2007	31.12.2021	72.380	2.800	0	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	72.380	2.800	0	0	0	0
OB129-07-0046 Modernizacija cest	0	01.01.2007	31.12.2009	532.480	0	0	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	532.480	0	0	0	0	0
OB129-11-0002 Rekonstrukcija LC Klek-Čebine, odsek Šrubar-Čebine	225.000	01.01.2011	31.12.2014	300.720	0	0	0	0	0	0
				PV - Transfer iz državnega proračuna	184.037	0	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	116.683	0	0	0	0	0
OB129-11-0003 Ureditev ceste Partizanska cesta-Noví dom	7.920	01.01.2012	31.12.2013	222.742	0	0	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	222.742	0	0	0	0	0
OB129-11-0004 Rekonstrukcija ceste ZD-VVZ Pikapolonica	0	01.01.2011	31.12.2014	474.304	0	0	0	0	0	0
				PV - Transfer iz državnega proračuna	282.317	0	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	191.987	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	v EUR
									Po L. 2024
<u>OB129-13-0001 Rekon. LC Klek-Čebine, odsek Potoška vas-Šrubar</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2013</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>533.693</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			252.928	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			280.765	0	0	0	0	0
<u>OB129-15-0001 Rekonstrukcija Keršičeve ceste</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2015</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>35.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			35.000	0	0	0	0	0
<u>OB129-15-0003 Prenova ceste in parkirišča Opekarna</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2015</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>537.682</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Posredni proračunski uporabniki</i>			263.464	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			183.885	0	0	0	0	0
	<i>PV - Domači partnerji</i>			90.333	0	0	0	0	0
<u>OB129-16-0011 Rekonstrukcija ceste in pločnika R1-221 in R1-223</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>513.001</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			234.657	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			278.344	0	0	0	0	0
<u>OB129-16-0015 Polnilne postaje električnih vozil</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>20.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			20.900	0	0	0	0	0
<u>OB129-16-0016 Parkomati</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			15.000	0	0	0	0	0
<u>OB129-16-0017 Sp.pro.sig.z ure.kole.povr.na odse.T.F.F.do T.rev.</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>194.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			14.259	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			98.943	0	0	0	0	0
	<i>PV - EU sredstva</i>			80.798	0	0	0	0	0
<u>OB129-16-0018 Ure.avto.post.Bevško(APZarja)job reg.c.R-1-221/1219</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>212.934</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			12.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			132.934	0	0	0	0	0
	<i>PV - EU sredstva</i>			68.000	0	0	0	0	0
<u>OB129-17-0009 Re.ceste in mostu na regi.cesti R1-221/1220Bev.Trb</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>513.817</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			134.952	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			48.720	0	0	0	0	0
	<i>PV - Domači partnerji</i>			330.145	0	0	0	0	0
<u>OB129-17-0018 Rekon.LCKlek-Čebine-nad Izlakar</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2018</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	0	0	0	0
<u>OB129-17-0025 Rekonstrukcija LC Ahac-Drnovšek</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2018</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>45.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			45.000	0	0	0	0	0
<u>OB129-18-0004 Ureditev hodnikov za pešce</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2018</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>187.830</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			14.077	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			93.978	0	0	0	0	0
	<i>PV - EU sredstva</i>			79.775	0	0	0	0	0
<u>OB129-18-0005 Izvedba kolesarskih površin v Trbovljah</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2018</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>491.096</u>	<u>1.395.693</u>	<u>640.040</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			47.892	229.920	105.471	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			251.634	246.093	112.685	0	0	0
	<i>PV - EU sredstva</i>			191.570	919.680	421.884	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	v EUR	
									Po L. 2024	
OB129-18-0006 Rekonstrukcija LC Trbovlje Dobovec	0	01.01.2018	31.12.2021	186.747	50.000	0	0	0	0	0
OB129-18-0011 Plaz nad Izlakar	0	01.01.2019	31.12.2019	930.000	0	0	0	0	0	0
OB129-18-0012 LC 423082 (Piškovec)	0	01.01.2019	31.12.2020	148.500	0	0	0	0	0	0
OB129-18-0013 Sistem izposoje javnih e-koles	0	01.01.2019	31.12.2020	202.798	0	0	0	0	0	0
OB129-19-0005 Parkomati	0	01.01.2020	31.12.2021	20.000	20.000	0	0	0	0	0
OB129-19-0006 Krožišče Urgenca	0	01.01.2020	31.12.2021	28.156	504.831	0	0	0	0	0
OB129-19-0012 Ureditev okolice Ulice 1. junija 4	0	01.01.2020	31.12.2020	92.000	0	0	0	0	0	0
OB129-20-0003 Investicijsko vzdrževanje cest-Dobovec 1.faza	0	01.01.2020	31.12.2020	125.000	0	0	0	0	0	0
OB129-20-0004 Inves. vzdrže. cest na odsekih Knezdol-Vasle	0	01.01.2020	31.12.2020	60.000	0	0	0	0	0	0
OB129-20-0005 Delna prenova promenade Sallaumines	0	01.01.2020	31.12.2021	30.000	20.000	0	0	0	0	0
13029003 Urejanje cestnega prometa				383.006	0	0	0	0	0	0
OB129-07-0106 Ureditev parkirišča in otr igrišča pri OŠ	0	01.01.2008	31.12.2010	104.807	0	0	0	0	0	0
OB129-07-0107 Gradnja avtobusnih postajališč	0	01.01.2008	31.12.2018	52.000	0	0	0	0	0	0
OB129-11-0005 Ureditev križišča Špar	0	01.01.2011	31.12.2014	4.380	0	0	0	0	0	0
OB129-11-0006 Subvencije za omrežnino CCČN	0	01.01.2011	31.12.2014	133.255	0	0	0	0	0	0
OB129-17-0010 Nakup opreme	0	01.01.2017	31.12.2017	1.564	0	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	v EUR	
									Po L. 2024	
OB129-18-0014 Ureditev avtobusnih postajališč	0	01.01.2019	31.12.2019	87.000	0	0	0	0	0	0
13029004 Cestna razsvetljava				632.960	20.000	0	0	0	0	0
OB129-07-0102 Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	0	01.01.2007	31.12.2021	532.960	20.000	0	0	0	0	0
OB129-14-0002 Nakup nepremičnin	0	01.01.2014	31.12.2015	100.000	0	0	0	0	0	0
14 GOSPODARSTVO				1.718.224	1.323.721	773.335	0	0	0	0
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti				1.718.224	1.323.721	773.335	0	0	0	0
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva				1.718.224	1.323.721	773.335	0	0	0	0
OB129-18-0007 Infrastrukturalna posodobitev OIC Nasipi	0	01.01.2018	31.12.2021	1.718.224	1.323.721	773.335	0	0	0	0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				23.455.039	933.197	350.418	0	0	0	0
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				23.455.039	933.197	350.418	0	0	0	0
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki				9.133.439	259.124	0	0	0	0	0
OB129-07-0051 Regijski c. za rav. z odpadki Zasavje-CEROZ II f.	0	01.01.2006	31.12.2015	8.373.733	0	0	0	0	0	0
OB129-12-0002 Obnovitvene investicije CEROZ	0	01.07.2012	31.12.2021	538.063	183.124	0	0	0	0	0
OB129-15-0019 Stroški zapiralnih del-CEROZ	0	01.01.2016	31.12.2016	71.643	0	0	0	0	0	0
OB129-16-0012 Subvencije za nakup malih ČN	0	01.01.2017	31.12.2019	24.000	0	0	0	0	0	0
OB129-18-0015 Sanacija jugovega grabna	0	01.01.2019	31.12.2021	126.000	76.000	0	0	0	0	0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo				14.321.600	674.073	350.418	0	0	0	0
OB129-07-0052 Čistilna naprava in kan.. Infrastr. Ob. Trbovlje	0	01.01.2006	31.12.2011	7.042.280	0	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	v EUR
									Po L. 2024
OB129-07-0054 Sofinanciranje izgradnje PBMV pri rudniški upravi	0	01.01.2007	31.12.2009	197.500	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			197.500	0	0	0	0	0
OB129-07-0103 Izgradnja sek. omrežja in priklj. Kanal.sistema	0	01.01.2008	31.12.2013	256.500	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			256.500	0	0	0	0	0
OB129-08-0009 Sof. izgr sek. omrežja in prikl. kanal. Sistema	0	01.01.2008	31.12.2009	237.000	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			237.000	0	0	0	0	0
OB129-10-0004 G. dop. sek. kan. omrežja za obm. mesta Trbovelj	2.042.245	01.01.2010	31.12.2013	1.179.760	0	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna			909.080	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			270.680	0	0	0	0	0
OB129-10-0005 G.dop.sek.kan.omr.za obm. Okolice mesta Trbovelj	809.100	01.01.2010	31.12.2012	972.666	0	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna			640.405	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			332.261	0	0	0	0	0
OB129-10-0008 Subvencije za omrežnino kanalizacija JPK d.o.o.	0	01.01.2010	31.12.2021	780.588	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			780.588	0	0	0	0	0
OB129-10-0009 Obnovitvene investicije v kanal. Omrežje	0	01.01.2010	31.12.2021	2.919.406	330.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			2.919.406	330.000	0	0	0	0
OB129-10-0015 Obnovitvene investicije deponija	0	01.01.2011	31.12.2011	0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	0	0	0	0	0
OB129-13-0002 Dograditev kanaliza.omrežja v občini Trbovlje	0	01.01.2014	31.12.2021	735.900	344.073	350.418	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna			24.000	54.350	55.352	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			575.900	72.324	73.658	0	0	0
	PV - EU sredstva			136.000	217.399	221.408	0	0	0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			10.770.746	1.438.000	0	0	0	0
1603	Komunalna dejavnost			8.671.502	488.000	0	0	0	0
16039001	Oskrba z vodo			7.365.169	265.000	0	0	0	0
OB129-07-0057 Rekonstrukcija vodovodov v KS	0	01.01.2006	31.12.2021	671.365	5.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			671.365	5.000	0	0	0	0
OB129-07-0060 Sofinanciranje hidrantnega omrežja	0	01.01.2007	31.12.2009	39.259	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			39.259	0	0	0	0	0
OB129-07-0061 Sofinanciranje projektne dokumentacije za vodovode	0	01.01.2007	31.12.2009	33.580	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			33.580	0	0	0	0	0
OB129-08-0002 Vodooskrba mesta Trbovelj	0	01.01.2008	31.12.2014	1.352.023	0	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna			793.333	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			558.690	0	0	0	0	0
OB129-08-0010 Sofinanc. vodovoda Žuža-Keršičev hrib	0	01.01.2008	31.12.2009	42.000	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			42.000	0	0	0	0	0
OB129-10-0010 Subvencije za omrežnino vodovod JPK d.o.o.	0	01.01.2010	31.12.2021	910.206	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			910.206	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	v EUR
									Po L. 2024
OB129-10-0011 Obnovitvene investicije v vodovodno omrežje	0	01.01.2010	31.12.2021	3.989.042	260.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			3.989.042	260.000	0	0	0	0
OB129-11-0007 Vodovod Bevško - visoka cona	0	01.01.2011	31.12.2014	170.094	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			170.094	0	0	0	0	0
OB129-11-0010 Vodovod Prapreče	0	01.01.2012	31.12.2012	100	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			100	0	0	0	0	0
OB129-11-0013 Izgradnja črpalne vrtine GAB 1	0	01.01.2012	31.12.2012	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	0	0	0	0
OB129-12-0001 Izgradnja črpalne vrtine Klek	0	01.01.2012	31.12.2012	32.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			32.000	0	0	0	0	0
OB129-13-0005 Vodovod Ob železnici	0	01.01.2014	01.01.2016	125.500	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			125.500	0	0	0	0	0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost				860.980	37.000	0	0	0	0
OB129-10-0012 Obnovitvene investicije v infrastr. Pokopališča	0	01.01.2010	31.12.2021	819.480	37.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			819.480	37.000	0	0	0	0
OB129-15-0004 Pokopališče v Gabrskem	0	01.01.2015	31.12.2016	6.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			6.000	0	0	0	0	0
OB129-15-0013 Strok. pod. za določitev vodovarstvenih območij	0	01.01.2015	31.12.2016	35.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			35.000	0	0	0	0	0
OB129-17-0001 Prenova trboveljskega pokopališča	0	01.01.2017	31.12.2017	500	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			500	0	0	0	0	0
16039003 Objekti za rekreacijo				362.797	10.000	0	0	0	0
OB129-07-0063 Nakup in montaža opreme za otroška igrišča	0	01.01.2007	31.12.2021	127.900	10.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			127.900	10.000	0	0	0	0
OB129-07-0064 Otroška igrišča	0	01.01.2007	31.12.2012	97.206	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			97.206	0	0	0	0	0
OB129-07-0066 Investicijsko vzdrževanje letnega bazena	0	01.01.2007	31.12.2009	62.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			62.000	0	0	0	0	0
OB129-07-0097 Nakup opreme	0	01.01.2007	31.12.2011	4.550	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			4.550	0	0	0	0	0
OB129-08-0011 Zimsko letni bazen	0	01.01.2008	31.12.2012	71.141	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			71.141	0	0	0	0	0
16039005 Druge komunalne dejavnosti				82.556	176.000	0	0	0	0
OB129-10-0013 Obnovitvene investicije v infrastr. Tržnice	0	01.01.2010	31.12.2021	16.129	176.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			16.129	176.000	0	0	0	0
OB129-11-0008 Ureditev sanitarij v mestnem parku	0	01.11.2011	31.12.2013	58.427	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			58.427	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	v EUR
									Po L. 2024
OB129-16-0006 Tržnica	<u>0</u>	<u>01.01.2016</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>8.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)			<u>2.099.244</u>	<u>950.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16069001	Urejanje občinskih zemljišč			<u>2.099.244</u>	<u>950.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
OB129-07-0070 Priprava parcel za indiv.gradnjo ZG. Topoletovo	<u>0</u>	<u>01.01.2006</u>	<u>31.12.2009</u>	<u>181.541</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>181.541</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB129-07-0098 Cesta Prebold-Trbovlje-Zg. gabrsko R-2 427	<u>0</u>	<u>01.01.2007</u>	<u>31.12.2013</u>	<u>466.861</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>466.861</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB129-08-0003 Trg revolucije (Mehanika)	<u>0</u>	<u>01.01.2008</u>	<u>31.12.2009</u>	<u>50.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>50.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB129-15-0005 Vrtičkarska cona Trim Steza	<u>0</u>	<u>01.01.2015</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>56.644</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>56.644</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB129-15-0006 Ledenica-Zasavski center urbane kulture	<u>0</u>	<u>01.01.2015</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>63.000</u>	<u>950.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>63.000</i>	<i>950.000</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>
OB129-15-0014 Celostna ureditev območja Ojstro	<u>0</u>	<u>01.01.2016</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>72.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>PV - Transfer iz druge občine</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>72.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>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>
OB129-15-0018 Zelena ureditev Sallaumines	<u>0</u>	<u>01.01.2016</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB129-16-0013 Vrtičkarska cona Kovinarsko naselje	<u>0</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>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>
OB129-17-0011 Park Neža	<u>0</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>218.741</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>218.741</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB129-17-0012 Ureditev pred Pošto Trbovlje	<u>0</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>769.157</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			<i>306.682</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>462.475</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB129-17-0019 Prenova na Ribniku	<u>0</u>	<u>01.01.2018</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>43.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>43.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB129-18-0016 Sanacija podpornega zidu Partizanska cesta	<u>0</u>	<u>01.01.2019</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB129-18-0017 Ureditev parikiršča na železniški postaji	<u>0</u>	<u>08.01.2019</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>125.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			<i>103.274</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>21.726</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	v EUR					
				Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Po L. 2024
19 IZOBRAŽEVANJE				0	50.000	0	0	0	0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje				0	50.000	0	0	0	0
19039001 Osnovno šolstvo				0	50.000	0	0	0	0
OB129-20-0010 Ureditev igrišča Zeleni park	0	01.01.2021	31.12.2021	0	50.000	0	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		0	50.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	v EUR
									Po L. 2024
42	ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI			3.606.187	321.706	0	0	0	0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			370.935	10.000	0	0	0	0
0402	Informatizacija uprave			370.935	10.000	0	0	0	0
04029001	Informacijska infrastruktura			190.006	5.000	0	0	0	0
OB129-07-0074	Strojna računalniška oprema	0	01.01.2007	31.12.2021	190.006	5.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				190.006	5.000	0	0	0
04029002	Elektronske storitve			180.929	5.000	0	0	0	0
OB129-07-0075	Programska oprema	0	01.01.2007	31.12.2021	180.929	5.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				180.929	5.000	0	0	0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			795.397	30.000	0	0	0	0
0603	Dejavnost občinske uprave			795.397	30.000	0	0	0	0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave			795.397	30.000	0	0	0	0
OB129-07-0032	Investicijsko vzdrževanje upravne zgradbe	0	01.01.2015	31.12.2021	436.273	20.000	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				31.800	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				404.473	20.000	0	0	0
OB129-07-0077	Nakup opreme občinska uprava	0	01.01.2007	31.12.2021	336.124	10.000	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				7.500	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				328.624	10.000	0	0	0
OB129-15-0007	Optično omrežje	0	01.01.2015	31.12.2017	23.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				23.000	0	0	0	0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH			2.415.855	279.706	0	0	0	0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami			2.415.855	279.706	0	0	0	0
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč			452.012	3.706	0	0	0	0
OB129-18-0008	Sredstva za investicije v CZ	0	01.01.2018	31.12.2021	22.012	3.706	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				22.012	3.706	0	0	0
OB129-20-0006	Nakup osnovnih sredstev za gasilce	0	01.01.2020	31.12.2020	430.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				430.000	0	0	0	0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč			1.963.843	276.000	0	0	0	0
OB129-07-0080	Požarna taksa za gasilstvo	0	01.01.2007	31.12.2021	809.213	38.000	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				399.704	38.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				409.509	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	v EUR
									Po L. 2024
OB129-07-0081 Sredstva za investicije v gasilstvu	<u>0</u>	<u>01.01.2007</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>1.154.630</u>	<u>238.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	<i>214.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>PV - Transfer iz druge občine</i>	<i>178.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>PV - Posredni proračunski uporabniki</i>	<i>73.884</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>688.746</i>	<i>238.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				24.000	2.000	0	0	0	0
1306 Telekomunikacije in pošta				24.000	2.000	0	0	0	0
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje				24.000	2.000	0	0	0	0
OB129-15-0015 Širokopasovno omrežje	<u>0</u>	<u>01.01.2016</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>24.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>24.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	v EUR
									Po L. 2024
43	ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje			4.622.435	242.000	0	0	0	0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			90.000	0	0	0	0	0
0403	Druge skupne administrativne službe			90.000	0	0	0	0	0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem			90.000	0	0	0	0	0
OB129-17-0020	Posodobitev sistema zaračunavanja NUSZ	0	01.01.2018	31.12.2020	90.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				90.000	0	0	0	0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			100.000	0	0	0	0	0
0603	Dejavnost občinske uprave			100.000	0	0	0	0	0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave			100.000	0	0	0	0	0
OB129-09-0002	Nakup in gradnja OS (občinska zgradba)	0	01.01.2009	31.12.2009	100.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				100.000	0	0	0	0
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST			41.000	0	0	0	0	0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost			41.000	0	0	0	0	0
08029001	Prometna varnost			41.000	0	0	0	0	0
OB129-19-0013	Ureditev prometne varnosti pri OŠT	0	01.01.2020	31.12.2020	41.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				41.000	0	0	0	0
14	GOSPODARSTVO			177.000	0	0	0	0	0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva			177.000	0	0	0	0	0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva			177.000	0	0	0	0	0
OB129-17-0005	Obnova enote spomenika: Kolonija "Kurja vas"	0	01.01.2017	31.12.2020	177.000	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				145.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				32.000	0	0	0	0
	<i>PV - EU sredstva</i>				0	0	0	0	0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			204.733	12.000	0	0	0	0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor			202.733	12.000	0	0	0	0
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki			75.233	12.000	0	0	0	0
OB129-09-0001	Ureditev ekoloških otokov	0	01.01.2015	31.12.2021	69.000	12.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				69.000	12.000	0	0	0
OB129-20-0007	Energetsko upravljanje OŠIC	0	01.01.2020	31.12.2020	6.233	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				6.233	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	v EUR
									Po L. 2024
15029003	Izboljšanje stanja okolja			127.500	0	0	0	0	0
OB129-09-0007	Ekološka dokumentacija	0	01.01.2010	31.12.2015	109.500	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				109.500	0	0	0	0
OB129-15-0002	Energetsko upravljanje	0	01.01.2015	31.12.2015	12.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				12.000	0	0	0	0
OB129-19-0003	Izkustvena učilnica Tončke Čeč	0	01.01.2019	31.12.2019	6.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				2.157	0	0	0	0
	<i>PV - EU sredstva</i>				3.843	0	0	0	0
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave			2.000	0	0	0	0	0
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot			2.000	0	0	0	0	0
OB129-17-0004	Varovanje naravne dediščine Sveta Planina	0	01.01.2017	31.12.2018	2.000	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				2.000	0	0	0	0
	<i>PV - EU sredstva</i>				0	0	0	0	0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			3.747.045	230.000	0	0	0	0
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija			2.003.244	220.000	0	0	0	0
16029003	Prostorsko načrtovanje			2.003.244	220.000	0	0	0	0
OB129-07-0056	Prostorsko načrtovanje	0	01.01.2007	31.12.2021	1.645.206	160.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				1.645.206	160.000	0	0	0
OB129-15-0008	Strategija trajnostne mobilnosti	0	01.01.2015	31.12.2017	79.100	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				2.929	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				59.574	0	0	0	0
	<i>PV - EU sredstva</i>				16.597	0	0	0	0
OB129-15-0009	Označevalne table	0	01.01.2015	31.12.2021	163.538	10.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				163.538	10.000	0	0	0
OB129-15-0010	Pristajalno mesto za nujne reševalne prevoze	0	01.01.2015	31.12.2016	69.600	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				69.600	0	0	0	0
OB129-17-0013	Izvajanje ukrepov trajne mobilnosti	0	01.01.2017	31.12.2018	45.800	50.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				45.800	50.000	0	0	0
	<i>PV - EU sredstva</i>				0	0	0	0	0
1603	Komunalna dejavnost			20.000	0	0	0	0	0
16039004	Praznično urejanje naselij			20.000	0	0	0	0	0
OB129-20-0008	Novoletna okrasitev	0	01.01.2020	31.12.2020	20.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				20.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	v EUR
									Po L. 2024
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje				65.000	10.000	0	0	0	0
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju				65.000	10.000	0	0	0	0
OB129-17-0021 Subvencije za prenov kolonij	0	01.01.2018	31.12.2021	65.000	10.000	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	65.000	10.000	0	0	0	0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)				1.658.801	0	0	0	0	0
16069001 Urejanje občinskih zemljišč				1.658.801	0	0	0	0	0
OB129-07-0105 Celovita prenova občinske kolonije	0	01.01.2008	31.12.2010	1.658.801	0	0	0	0	0
			<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	181.529	0	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	923.133	0	0	0	0	0
			<i>PV - EU sredstva</i>	554.139	0	0	0	0	0
19 IZOBRAŽEVANJE				262.657	0	0	0	0	0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje				262.657	0	0	0	0	0
19039001 Osnovno šolstvo				262.657	0	0	0	0	0
OB129-17-0002 Traj.nara.ure.zunan.šole z urba.vrti.in.foto.tlako	0	01.01.2017	31.12.2018	137.657	0	0	0	0	0
			<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	10.237	0	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	86.470	0	0	0	0	0
			<i>PV - EU sredstva</i>	40.950	0	0	0	0	0
OB129-17-0008 Ureditev športnega igrišča pri OŠIC	0	01.01.2017	31.12.2019	125.000	0	0	0	0	0
			<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	14.054	0	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	110.946	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	v EUR	
									Po L. 2024	
44	ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE			14.104.674	1.260.233	0	0	0	0	0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			2.864.521	438.000	0	0	0	0	0
0403	Druge skupne administrativne službe			2.864.521	438.000	0	0	0	0	0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem			2.864.521	438.000	0	0	0	0	0
OB129-07-0031	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	0	01.01.2007	31.12.2021	1.373.121	112.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				1.373.121	112.000	0	0	0	0
OB129-16-0014	Geodetske storitve	0	01.01.2017	31.12.2021	110.000	30.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				110.000	30.000	0	0	0	0
OB129-17-0003	Nakup zgradb in prostorov	0	01.01.2017	31.12.2021	1.062.000	175.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				1.062.000	175.000	0	0	0	0
OB129-17-0014	Energetska sanacija Ulice 1. junija 4	0	01.01.2017	31.12.2018	2.500	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				2.500	0	0	0	0	0
OB129-17-0015	Projektna dokumentacija	0	01.01.2017	31.12.2021	121.000	120.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				121.000	120.000	0	0	0	0
OB129-18-0018	Nakup opreme v PP in hiša Zarja	0	01.01.2019	31.12.2021	28.900	1.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				28.900	1.000	0	0	0	0
OB129-19-0007	Celovita ener.sana.ŠP Rudar.ZŠ Trbovlje	0	01.01.2020	31.12.2020	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	0	0	0	0	0
OB129-20-0009	Izgradnja dvigala Ulica 1.junija 19	0	01.01.2020	31.12.2020	167.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				167.000	0	0	0	0	0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			13.629	0	0	0	0	0	0
1104	Gozdarstvo			13.629	0	0	0	0	0	0
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest			13.629	0	0	0	0	0	0
OB129-07-0002	Urejanje kmetijskih zemljišč	0	01.01.2016	31.12.2017	13.629	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				13.629	0	0	0	0	0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			11.226.524	822.233	0	0	0	0	0
1603	Komunalna dejavnost			48.717	0	0	0	0	0	0
16039003	Objekti za rekreacijo			48.717	0	0	0	0	0	0
OB129-16-0007	Paviljon v parku	0	01.01.2016	31.12.2016	48.717	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				48.717	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	v EUR
									Po L. 2024
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje				11.177.807	822.233	0	0	0	0
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje				8.356.967	560.000	0	0	0	0
OB129-07-0068 Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj	0	01.01.2007	31.12.2021	6.546.894	560.000	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	6.546.894	560.000	0	0	0
OB129-07-0082 Nakup stanovanj	0	01.01.2007	31.12.2016	1.691.998	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	1.691.998	0	0	0	0
OB129-12-0011 Ureditev bivalnih enot	0	01.01.2013	31.12.2015	84.720	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	84.720	0	0	0	0
OB129-14-0003 Projektna dokumentacija za stanovanjsko področje	0	01.01.2014	31.12.2014	15.000	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	15.000	0	0	0	0
OB129-14-0004 Rušitev objekta Klek 6	0	01.01.2014	31.12.2014	18.355	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	18.355	0	0	0	0
OB129-15-0016 Rušitev objekta Samski dom	0	01.01.2016	31.12.2016	0	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	0	0	0	0	0
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju				2.820.840	262.233	0	0	0	0
OB129-07-0083 Nakup zemljišč	0	01.01.2007	31.12.2021	2.709.340	242.233	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	2.709.340	242.233	0	0	0
OB129-15-0017 Rušitev Bevško 12 a	0	01.01.2016	31.12.2016	34.000	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	34.000	0	0	0	0
OB129-17-0022 Rušitev zgradb	0	01.01.2018	31.12.2021	77.500	20.000	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	77.500	20.000	0	0	0
50 KS CENTER				159.523	11.000	0	0	0	0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				159.523	11.000	0	0	0	0
1302 Cestni promet in infrastruktura				159.523	11.000	0	0	0	0
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest				159.523	11.000	0	0	0	0
OB129-07-0084 KS Center	0	01.01.2007	31.12.2021	159.523	11.000	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	159.523	11.000	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	v EUR
									Po L. 2024
51 KS ČEČE				55.323	13.000	0	0	0	0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				55.323	13.000	0	0	0	0
1302 Cestni promet in infrastruktura				55.323	13.000	0	0	0	0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				55.323	13.000	0	0	0	0
OB129-07-0085 KS Čeče		<u>0</u>	<u>01.01.2007</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>55.323</u>	<u>13.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>55.323</i>	<i>13.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
52 KS ALOJZ HOHKRAUT				145.536	10.000	0	0	0	0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				145.536	10.000	0	0	0	0
1302 Cestni promet in infrastruktura				145.536	10.000	0	0	0	0
13029004 Cestna razsvetljava				145.536	10.000	0	0	0	0
OB129-07-0086 KS Alojz Hohkraut		<u>0</u>	<u>01.01.2007</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>145.536</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>145.536</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
53 KS ZASAVJE				54.786	7.000	0	0	0	0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				54.786	7.000	0	0	0	0
1302 Cestni promet in infrastruktura				54.786	7.000	0	0	0	0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				54.786	7.000	0	0	0	0
OB129-07-0087 KS Zasavje		<u>0</u>	<u>01.01.2007</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>54.786</u>	<u>7.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>54.786</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
54 KS FRIC KERŠIČ				120.584	10.000	0	0	0	0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				120.584	10.000	0	0	0	0
1603 Komunalna dejavnost				120.584	10.000	0	0	0	0
16039003 Objekti za rekreacijo				120.584	10.000	0	0	0	0
OB129-07-0088 KS Fric keršič		<u>0</u>	<u>01.01.2007</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>120.584</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>120.584</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	v EUR
									Po L. 2024
55 KS DOBOVEC				619.212	40.000	0	0	0	0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				619.212	40.000	0	0	0	0
1302 Cestni promet in infrastruktura				619.212	40.000	0	0	0	0
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest				619.212	40.000	0	0	0	0
OB129-07-0089 KS Dobovec		0	01.01.2007 31.12.2021	619.212	40.000	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	550.410	40.000	0	0	0
				PV - EU sredstva	68.802	0	0	0	0
56 KS IVAN KEŠE				237.566	10.995	0	0	0	0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				237.566	10.995	0	0	0	0
1302 Cestni promet in infrastruktura				237.566	10.995	0	0	0	0
13029004 Cestna razsvetljava				237.566	10.995	0	0	0	0
OB129-07-0090 KS Ivan Keše		0	01.01.2007 31.12.2021	237.566	10.995	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	237.566	10.995	0	0	0
57 KS FRANC FAKIN				267.190	23.090	0	0	0	0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				267.190	23.090	0	0	0	0
0403 Druge skupne administrativne službe				267.190	23.090	0	0	0	0
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem				267.190	23.090	0	0	0	0
OB129-07-0091 KS Franc Fakin		0	01.01.2007 31.12.2021	267.190	23.090	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	267.190	23.090	0	0	0
58 KS KLEK				268.345	20.903	0	0	0	0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				268.345	20.903	0	0	0	0
1302 Cestni promet in infrastruktura				268.345	20.903	0	0	0	0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				268.345	20.903	0	0	0	0
OB129-07-0092 KS Klek		0	01.01.2007 31.12.2021	268.345	20.903	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	268.345	20.903	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	<i>v EUR</i> Po L. 2024
59	KS FRANC SALAMON				205.394	21.273	0	0	0	0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				205.394	21.273	0	0	0	0
1302	Cestni promet in infrastruktura				205.394	21.273	0	0	0	0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				205.394	21.273	0	0	0	0
	OB129-07-0093 KS Franc Salamon	0	<u>01.01.2007</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>205.394</u>	<u>21.273</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>205.394</i>	<i>21.273</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
60	MEDOBCINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA				90.368	1.000	0	0	0	0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				31.581	0	0	0	0	0
0402	Informatizacija uprave				31.581	0	0	0	0	0
04029001	Informacijska infrastruktura				31.581	0	0	0	0	0
	OB129-09-0003 Računalniška oprema (MIR)	0	<u>01.01.2009</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>31.581</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					<i>PV - Transfer iz druge občine</i>	<i>7.036</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>24.545</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA				58.787	1.000	0	0	0	0
0603	Dejavnost občinske uprave				58.787	1.000	0	0	0	0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				58.787	1.000	0	0	0	0
	OB129-09-0004 Nakup opreme (MIR)	0	<u>01.01.2009</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>9.787</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					<i>PV - Transfer iz druge občine</i>	<i>5.036</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>4.751</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	OB129-09-0005 Nakup avtomobila (MIR)	0	<u>01.01.2009</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>49.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					<i>PV - Transfer iz druge občine</i>	<i>17.629</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>31.371</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	v EUR					
				Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Po L. 2024
Skupaj NRP:				95.950.940	10.987.880	2.293.792	280.000	0	0
PV-DP	PV - Domači partnerji			802.248	0	0	0	0	0
PV-EU	PV - EU sredstva			12.291.606	3.139.747	950.625	0	0	0
PV-LS	PV - Lastna proračunska sredstva			71.413.521	6.468.745	650.974	280.000	0	0
PV-PPU	PV - Posredni proračunski uporabniki			482.620	0	0	0	0	0
PV-TDO	PV - Transfer iz druge občine			255.193	0	0	0	0	0
PV-TDP	PV - Transfer iz državnega proračuna			10.442.161	1.379.388	692.193	0	0	0
Skupaj PV - Proračunski viri				95.687.349	10.987.880	2.293.792	280.000	0	0
OV-DO	OV - Druge občine			47.096	0	0	0	0	0
OV-TP	OV - Tuji partnerji			216.495	0	0	0	0	0
Skupaj OV - Ostali viri				263.591	0	0	0	0	0

Legenda:

* - podatek iz dokumentacije projekta

LETNI NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE TRBOVLJE ZA LETO 2021

I. UVOD

V skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) se predloži Občinskemu svetu Občine Trbovlje:

- Letni načrt pridobivanja nepremičnega in premičnega premoženja ter
- Letni načrt razpolaganja z nepremičnim in premičnim premoženjem.

II. LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA IN PREMIČNEGA PREMOŽENJA

1. Zemljišča:

1. parc. št. 244/19 (ID 6514875), parc. št. 244/21 (ID 6514879), parc. št. 244/22 (ID 6514878) in del parc. št. 244/20 (ID 6514877), vse k. o. 1870 Ojstro,
2. del parc. št. 992/7 (ID 4259072), k. o. 1869 Čeče,
3. del parc. št. 740/37 (ID 2835349) in del parc. št. 740/38 (ID 513527), obe k. o. 1868 Knezdol,
4. parc. št. 772/162 (ID 6181908), parc. št. 772/163 (ID 6181909) in parc. št. 772/164 (ID 6181910), vse k. o. 1871 Trbovlje,
5. parc. št. 835/28 (ID 5195643), parc. št. 854/27 (ID 4493476), parc. št. 854/28 (ID 2310659), parc. št. 835/25 (ID 1333669), parc. št. 835/26 (ID 1668778), parc. št. 835/27 (ID 829298), parc. št. 835/32 (ID 836722) in parc. št. 854/26 (ID 4997065), vse k. o. 1871 Trbovlje,
6. parc. št. 1760/75 (ID 7026223) in parc. št. 1760/74 (ID 7026224), obe k. o. 1871 Trbovlje,
7. del parc. št. 1115/5 (ID 6956634), del parc. št. 1114/4 (ID 6956632), del parc. št. 1113/2 (ID 75044), del parc. št. 1113/6 (ID 746566), del parc. št. 1113/1 (ID 3938150), del parc. št. 1143/1 (ID 1017706), del parc. št. 1110 (ID 2057587), vse k. o. 1868 Knezdol,
8. parc. št. 352/4 (ID 6896438), parc. št. 351/3 (ID 6896436), parc. št. 352/5 (ID 6896437) in parc. št. 354/5 (ID 6896417), vse k. o. 1872 Dobovec,
9. solastniški delež parc. št. 392/19 (ID 1040520), k. o. 1871 Trbovlje,
10. del parc. št. 987/7 (ID 3908297), del parc. št. 990/3 (ID 849711), del parc. št. 990/10 (ID 6243801), del parc. št. 990/6 (ID 1856719), del parc. št. 989 (ID 3537091), del parc. št. 983/4 (ID 1470839), del parc. št. 983/1 (ID 2814400), del parc. št. 982 (ID 4661392), del parc. št. 988/1 (ID 5165390), del parc. št. 986/1 (ID 4158630), del parc. št. 988/8 (ID 6221109), del parc. št. 988/7 (ID 6221110), del parc. št. 987/2 (ID 2981816), del parc. št. 969/1 (ID 6219008), del parc. št. 968/1 (ID 4587847), del parc. št. 992/1 (ID 5165383), vse k. o. Čeče,
11. del parc. št. 1094/1 (ID 714837), del parc. št. 1094/3 (ID 4577183), del parc. št. 1096/2 (ID 326728), del parc. št. 1092 (ID 1921451), del parc. št. 1093 (ID 243082), del parc. št. 1046/1 (ID 1591843) in del parc. št. 1094/2 (ID 856055), vse k. o. Knezdol,
12. del parc. št. 1201 (ID 127761), del parc. št. 1270/2 (ID 442030), del parc. št. 1270/1 (ID 106576), del parc. št. 1271 (3296810), vse k. o. Knezdol,
13. del parc. št. 873/6 (ID 655402), del parc. št. 838/3 (ID 1816391), del parc. št. 837/2 (ID 3181953), del parc. št. 838/2 (ID 1166859), del parc. št. 873/7 (ID 6480876), del parc. št.

- 873/2 (ID 1386625), del parc. št. 873/8 (ID 6480877) in del parc. št. 873/5 (ID 946334), vse k. o. Prapreče,
14. del parc. št. 214/7 (ID 4158665), del parc. št. 222/1 (ID 4472553), del parc. št. 215/4 (ID 4270242), del parc. št. 217/3 (ID 681795), del parc. št. 217/1 (ID 2192733), del parc. št. 218/1 (ID 3754211), del parc. št. 221/6 (ID 5311710), del parc. št. 221/3 (ID 2068360), del parc. št. 221/1 (ID 2121109) in del parc. št. 220/2 (ID 2131804), vse k. o. Dobovec,
15. 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,
16. del parc. št. 172/10 (ID 907133), k. o. Trbovlje.

2. Objekti:

1. »Paviljoni« na Trgu revolucije – parc. št. 786/17 (ID 6734631), parc. št. 786/18 (ID 6734453), parc. št. 833/2 (ID 1911189), parc. št. *2970 (ID 513523) in parc. št. *2969 (ID 473427), vse k. o. 1871 Trbovlje,
2. poslovni prostor na naslovu Trg revolucije 26, Trbovlje – parc. št. 785/4 (ID 3391535) k. o. Trbovlje,
3. reševalna postaja del stavbe 1871-646-2 na naslovu Savinjska cesta 36.

CILJI IN RAZLOGI PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA IN PREMIČNEGA PREMOŽENJA:

1. Zemljišča:

Pod zaporedno št. 1

Zemljišče parc. št. 244/19 (ID 6514875), zemljišče parc. št. 244/21 (ID 6514879), zemljišče parc. št. 244/22 (ID 6514878) in del zemljišča parc. št. 244/20 (ID 6514877), vse k. o. Ojstro, v približni skupni izmeri 110 m².

Orientacijska vrednost: **600,00 EUR**.

Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – lokalne krajevne ceste z oznako LK 423171. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 2

Del zemljišča parc. št. 992/7 (ID 4259072) k. o. Čeče, v približni izmeri 1.040 m².

Orientacijska vrednost: **5.200,00 EUR**.

Zemljišče predstavlja del javne infrastrukture – lokalne ceste z oznako LC 423081. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 3

Del zemljišča parc. št. 740/37 (ID 2835349) in del zemljišča parc. št. 740/38 (ID 513527), obe k. o. Knezdol, v približni izmeri 26 m².

Orientacijska vrednost: **150,00 EUR**.

Zemljišči predstavljata del javne infrastrukture – javne poti z oznako JP 923532. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 4

Zemljišče parc. št. 772/162 (ID 6181908), zemljišče parc. št. 772/163 (ID 6181909) in zemljišče parc. št. 772/164 (ID 6181910), vse k. o. Trbovlje, v skupni izmeri 281 m².

Orientacijska vrednost: **25.000,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo območje pred srednjo tehnično šolo do Marketa Špik PE Polaj. V letu 2008 je bila v okviru priprave sprememb veljavnega plana podana pobuda za spremembo namembnosti, ki bi privatnemu investitorju v neposredni bližini srednje šole omogočila gradnjo večstanovanjskega objekta z garažno hišo.

Umeščanje tovrstnega objekta v tako utesnjen prostor je s strokovnega stališča popolnoma neustrezno. Zaradi neposredne bližine stanovanjskih blokov že sedaj v prostoru prihaja do konfliktov med stanovalci in učenci. S pretirano pozidavo in neustrezno prostorsko ureditvijo tega območja pa bi se stanje še poslabšalo. Lastništvo zemljišča bi občini omogočilo, da prostor uredi v skladu s strokovnimi merili in v širšem javnem interesu. Po veljavnem prostorskem planu je območje namenjeno oskrbnim, storitvenim, upravnim, vzgojno izobraževalnim in podobnim dejavnostim ter bivanju.

Pod zaporedno št. 5

Zemljišča parc. št. 835/28 (ID 5195643), parc. št. 854/27 (ID 4493476), parc. št. 854/28 (ID 2310659), parc. št. 835/25 (ID 1333669), parc. št. 835/26 (ID 1668778), parc. št. 835/27 (ID 829298), parc. št. 835/32 (ID 836722) in parc. št. 854/26 (ID 4997065), vse k. o. Trbovlje, v izmeri 8.587 m².

Orientacijska vrednost: **165.000,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo območje blagovnih rezerv na Opekarni, ki jih Občina Trbovlje želi pridobiti z namenom izgradnje vrtca in umika blagovnih rezerv iz stanovanjskega območja občine. Degradirano območje v centru mesta, ki ga bomo s spremembo namembnosti zemljišč za centralne dejavnosti, in nato z izgradnjo vrtca ter v sklopu le-tega z ureditvijo obsežnejših zelenih površin sanirali in mu s tem pripisali večjo dodano vrednost.

Pod zaporedno št. 6

Zemljišče parc. št. 1760/75 (ID 7026223) in parc. št. 1760/74 (ID 7026224), obe k. o. Trbovlje, v izmeri 1.815 m².

Orientacijska vrednost: **14.000,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja del javne infrastrukture – javne poti z oznako JP 923802. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 7

Del zemljišča parc. št. 1115/5 (ID 6956634), del zemljišča parc. št. 1114/4 (ID 6956632), del zemljišča parc. št. 1113/2 (ID 75044), del zemljišča parc. št. 1113/6 (ID 746566), del zemljišča parc. št. 1113/1 (ID 3938150), del zemljišča parc. št. 1143/1 (ID 1017706), del zemljišča parc. št. 1110 (ID 2057587), vse k. o. Knezdol v približni skupni izmeri 1.690 m².

Orientacijska vrednost: **8.600,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo del javne poti z oznako JP 924061. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 8

Zemljišče parc. št. 352/4 (ID 6896438), zemljišče parc. št. 351/3 (ID 6896436), zemljišče parc. št. 352/5 (ID 6896437) in zemljišče parc. št. 354/5 (ID 6896417), vse k. o. Dobovec, v skupni izmeri 740 m².

Orientacijska vrednost: **3.700,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture, lokalne ceste z oznako LC 423381. Z menjavo bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 9

Solastniški delež zemljišča parc. št. 392/19 (ID 1040520), k. o. Trbovlje v izmeri 424 m².

Orientacijska vrednost: **4.117,88 EUR.**

Za potrebe gradnje parkirne hiše želi občina odkupiti solastniški delež predmetnega zemljišča, ki je v lasti etažnih lastnikov Ulice Sallaumines 3, 4 in 5, in je predvideno za dovoz v kletni predel parkirne hiše.

Pod zaporedno št. 10

Del zemljišča parc. št. 987/7 (ID 3908297), del zemljišča parc. št. 990/3 (ID 849711), del zemljišča parc. št. 990/10 (ID 6243801), del zemljišča parc. št. 990/6 (ID 1856719), del zemljišča parc. št. 989 (ID 3537091), del zemljišča parc. št. 983/4 (ID 1470839), del zemljišča parc. št. 983/1 (ID 2814400), del zemljišča parc. št. 982 (ID 4661392), del zemljišča parc. št. 988/1 (ID 5165390), del zemljišča parc. št. 986/1 (ID 4158630), del zemljišča parc. št. 988/8 (ID 6221109), del zemljišča parc. št. 988/7 (ID 6221110), del zemljišča parc. št. 987/2 (ID 2981816), del zemljišča parc. št. 969/1 (ID 6219008), del zemljišča parc. št. 968/1 (ID 4587847), del zemljišča parc. št. 992/1 (ID 5165383), vse k. o. Čeče, v približni izmeri 1.500 m².

Orientacijska vrednost: **7.500,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo zemljišča za nameravano gradnjo po projektu »Ureditve lokalne ceste Golovec 1. faza«, št. projekta 114/19, januar 2019, izdelovalca S-TEC d. o. o. Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – lokalne ceste z oznako LC 423081 in LC 423082. Z nakupom bo občina postala lastnica zemljišč za potrebe ureditve javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 11

Del zemljišča parc. št. 1094/1 (ID 714837), del zemljišča parc. št. 1094/3 (ID 4577183), del zemljišča parc. št. 1096/2 (ID 326728), del zemljišča parc. št. 1092 (ID 1921451), del zemljišča parc. št. 1093 (ID 243082), del zemljišča parc. št. 1046/1 (ID 1591843) in del zemljišča parc. št. 1094/2 (ID 856055), vse k. o. Knezdol, v približni skupni izmeri 391 m².

Orientacijska vrednost: **1.955,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – lokalne ceste z oznako LC 423323. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 12

Del zemljišča parc. št. 1201 (ID 127761), del zemljišča parc. št. 1270/2 (ID 442030), del zemljišča parc. št. 1270/1 (ID 106576) in del zemljišča parc. št. 1271 (ID 3296810), vse k. o. Knezdol, v približni skupni izmeri 160 m².

Orientacijska vrednost: **850,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – lokalne ceste z oznako LC 423321. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 13

Del zemljišča parc. št. 873/6 (ID 655402), del zemljišča parc. št. 838/3 (ID 1816391), del zemljišča parc. št. 837/2 (ID 3181953), del zemljišča parc. št. 838/2 (ID 1166859), del zemljišča parc. št. 873/7 (ID 6480876), del zemljišča parc. št. 873/2 (ID 1386625), del zemljišča parc. št. 873/8 (ID 6480877), del zemljišča parc. št. 873/5 (ID 946334), vse k. o. Prapreče, v približni skupni izmeri 1.370 m².

Orientacijska vrednost: **3.850,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – lokalne ceste z oznako LC 423351. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 14

Del zemljišča parc. št. 214/7 (ID 4158665), del zemljišča parc. št. 222/1 (ID 4472553), del zemljišča parc. št. 215/4 (ID 4270242), del zemljišča parc. št. 217/3 (ID 681795), del zemljišča parc. št. 217/1 (ID 2192733), del zemljišča parc. št. 218/1 (ID 3754211), del zemljišča parc. št. 221/6 (ID 5311710), del zemljišča parc. št. 221/3 (ID 2068360), del zemljišča parc. št. 221/1 (ID 2121109), del zemljišča parc. št. 220/2 (ID 2131804), vse k. o. Dobovec, v približni skupni izmeri 205,5 m².

Orientacijska vrednost: **1.035,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – lokalne ceste z oznako LC 423374. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 15

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. 16

Del zemljišča parc. št. 172/10 (ID 907133), k. o. Trbovlje, v približni izmeri 65 m².

Orientacijska vrednost: **325,00 EUR.**

Občina namerava na območju t. i. "Ledenice" urediti Skatepark Ledenica. Del omenjenega zemljišča predstavlja funkcionalno zemljišče k večstanovanjski stavbi z naslovom Trg Franca Fakina 25, Trbovlje. Občina potrebuje skladno s projektom del tega zemljišča za izgradnjo pločnika.

2. Objekti:

Pod zaporedno št. 1

Nakup »Paviljonov« na Trgu revolucije – parc. št. 786/18, 786/17, *2970, *2969 in 833/2, vse k. o. Trbovlje.

Orientacijska vrednost: **130.000,00 EUR.**

Paviljoni se nahajajo na strateško pomembni lokaciji, ki je predmet načrtovanega celovitega urejanja centra mesta.

Pod zaporedno št. 2

Nakup poslovnih prostorov na naslovu Trg revolucije 26, Trbovlje – parc. št. 785/4 (ID 3391535) k. o. Trbovlje.

Orientacijska vrednost: **20.000,00 EUR.**

Poslovni prostor se nahaja na strateško pomembni lokaciji, ki je predmet načrtovanega celovitega urejanja centra mesta.

Pod zaporedno št. 3

Nakup prostora reševalne postaje na naslovu Savinjska cesta 36, Trbovlje, ID znak del stavbe 1871-646-2, na parc. št. 96/9 k. o. Trbovlje.

Orientacijska vrednost. **7.000,00 EUR.**

Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

III. LETNI NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM IN S PREMIČNIM PREMOŽENJEM

Za realizacijo prihodkov proračuna Občine Trbovlje za leto 2021 iz naslova razpolaganja s stvarnim nepremičnim in premičnim premoženjem se proda naslednje premoženje:

1. Zemljišča:

1. del parc. št. 294/1 (ID 882947) k. o. Trbovlje,
2. parc. št. 772/90 (ID 2539003), parc. št. 772/98 (ID 4553620), parc. št. 772/102 (ID 4889755), parc. št. 772/108 (ID 188090), parc. št. 772/110 (ID 522755), parc. št. 772/112 (ID 1195545), parc. št. 772/114 (ID 2033884), parc. št. 772/122 (ID 4050748), parc. št. 772/126 (ID 2202061), parc. št. 772/128 (ID 2874589), parc. št. 772/130 (ID 691173), parc. št. 766/7 (ID 355349), parc. št. 766/10 (ID 522766), parc. št. 766/2 (ID 816275), in parc. št. 772/219 (ID 6583956), vse k. o. Trbovlje,
3. parc. št. *266 (ID 5840) in parc. št. 1472/5 (ID 1349351), obe k. o. Veliki Trn,
4. 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,
5. del parc. št. 1397/648 (ID 6207330) in del parc. št. 1397/652 (ID 6207332), obe k. o. Trbovlje,
6. parc. št. 506/12 (ID 5951320), k. o. Trbovlje,
7. parc. št. 822/8 (ID 5854755), k. o. Trbovlje,
8. parc. št. 1482/4 (ID 5257706), k. o. Trbovlje, do 42/100,
9. parc. št. 448/3 (ID 3644201) in parc. št. 448/4 (ID 4819213), obe k. o. Trbovlje,
10. parc. št. 1180/10 (ID 6896423), parc. št. 1180/12 (ID 6896419) in parc. št. 1180/14 (ID 6896421), vse k. o. Dobovec,
11. del parc. št. 57/10 (ID 3980536) k. o. Trbovlje,
12. del parc. št. 1397/684 (ID 6479414) in del parc. št. 1397/562 (ID 2976665), k. o. Trbovlje,
13. del parc. št. 1783/18 (ID 6988232), k. o. Trbovlje,
14. del parc. št. 23/53 (ID 6663860), k. o. Trbovlje,
15. del parc. št. 506/2 (ID 1942300), k. o. Trbovlje,
16. parc. št. 281/4 (ID 4179525), k. o. Trbovlje.

2. Objekti:

1. stanovanja,
2. solastniški delež stavbe ID 1871-3421 na naslovu Partizanska cesta 39 v Trbovljah s pripadajočim zemljiščem,
3. solastniški delež stavbe ID 1869-211 na naslovu Čeče-del 4 v Trbovljah s pripadajočim zemljiščem,
4. solastniški delež poslovnega prostora na naslovu Medijske Toplice 2, ID znak: del stavbe 2649-218-6,
5. del stavbe 1871-3105-149, del stavbe 1871-3105-150, del stavbe 1871-3105-151, del stavbe 1871-3105-152, del stavbe 1871-3105-153, del stavbe 1871-3105-154, del stavbe 1871-3105-155, del stavbe 1871-3105-156, del stavbe 1871-3105-157, del stavbe 1871-3105-158, del stavbe 1871-3105-159, del stavbe 1871-3105-160, del stavbe 1871-3105-

- 161, del stavbe 1871-3105-162, del stavbe 1871-3105-163, del stavbe 1871-3105-164, del stavbe 1871-3105-165, del stavbe 1871-3105-166, del stavbe 1871-3105-167, del stavbe 1871-3105-168, del stavbe 1871-3105-169, del stavbe 1871-3105-170, del stavbe 1871-3105-171, del stavbe 1871-3105-172 in del stavbe 1871-3105-173,
6. solastniški delež stavbe 1871-834 na naslovu Ulica Sallaumines 7, Trbovlje, s pripadajočimi zemljišči: solastniški delež parc. št. 310/10, solastniški delež parc. št. 310/9, solastniški delež parc. št. 311/5, solastniški delež parc. št. 311/1, solastniški delež parc. št. 311/7, solastniški delež parc. št. 311/6 in solastniški delež parc. št. 311/3, vse k. o. Trbovlje,
 7. poslovni prostori ID znak del stavbe 1871-820-23, s pripadajočima parkiriščema ID znak del stavbe 1871-820-10,

3. Premičnine:

1. Mercedes Benz, Sprinter 416/CDI 4X4, letnik 2006.

CILJI IN RAZLOGI RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM IN S PREMIČNIM PREMOŽENJEM:

1. Zemljišča:

Pod zaporedno št. 1

Del zemljišča parc. št. 294/1 (ID 882947) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 200 m².

Orientacijska vrednost: **4.000,00 EUR.**

Del zemljišča predstavlja funkcionalno zemljišče k večstanovanjski stavbi z naslovom Gimnazijska cesta 5 a v Trbovljah, ki bi ga etažni lastniki z zapornico zaprli. 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. 772/90 (ID 2539003), zemljišče parc. št. 772/98 (ID 4553620), zemljišče parc. št. 772/102 (ID 4889755), zemljišče parc. št. 772/108 (ID 188090), zemljišče parc. št. 772/110 (ID 522755), zemljišče parc. št. 772/112 (ID 1195545), zemljišče parc. št. 772/114 (ID 2033884), zemljišče parc. št. 772/122 (ID 4050748), zemljišče parc. št. 772/126 (ID 2202061), zemljišče parc. št. 772/128 (ID 2874589), zemljišče parc. št. 772/130 (ID 691173), zemljišče parc. št. 766/7 (ID 355349), zemljišče parc. št. 766/10 (ID 522766), zemljišče parc. št. 766/2 (ID 816275) in zemljišče parc. št. 772/219 (ID 6583956), vse k. o. Trbovlje, v skupni izmeri 4.391 m².

Orientacijska vrednost: **15.000,00 EUR.**

Zemljišča se nahajajo ob stanovanjskih vrstnih hišah na Keršičevi cesti. Lastniki hiš navedena zemljišča uporabljajo kot funkcionalna zemljišča. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišča, od katerih nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 3

Zemljišče parc. št. *266 (ID 5840) in zemljišče parc. št. 1472/5 (ID 1349351), obe k. o. Veliki Trn, v izmeri 2.056 m².

Orientacijska vrednost: **29.000,00 EUR.**

Zemljišči se nahajata v občini Krško, Občina Trbovlje je solastniški delež na predmetnih zemljiščih pridobila na podlagi priglašene terjatve v zapuščinskem postopku iz naslova dane socialne pomoči oz. sofinanciranja institucionalnega varstva. Ekonomska utemeljenost prodaje

je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 4

Zemljišča parc. št. 291/1 (ID 1845969), parc. št. 291/2 (ID 1678115), parc. št. 291/3 (ID 2003221), parc. št. 292/1 (ID 2350843), parc. št. 293/1 (ID 1845970), parc. št. 294/1 (ID 5372656), parc. št. *40 (ID 502697) in parc. št. *102 (ID 4859416), vse k. o. Obrežje, v izmeri 9.484 m².

Orientacijska vrednost: **1.500,00 EUR.**

Zemljišča se nahajajo v občini Radeče, Občina Trbovlje je solastniški delež na predmetnih zemljiščih pridobila na podlagi priglašene terjatve v zapuščinskem postopku iz naslova dane socialne pomoči oz. sofinanciranja institucionalnega varstva. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 5

Del zemljišča parc. št. 1397/648 (ID 6207330) in del zemljišča parc. št. 1397/652 (ID 6207332), obe k. o. Trbovlje, v približni izmeri 200 m².

Orientacijska vrednost: **2.340,00 EUR.**

Zemljišče se nahaja ob pritlični večstanovanjski stavbi z naslovom Nasipi 25. Etažna lastnica v stavbi navedeno zemljišče uporablja kot funkcionalno zemljišče. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 6

Zemljišče parc. št. 506/12 (ID 5951320), k. o. Trbovlje v izmeri 163 m².

Orientacijska vrednost: **2.500,00 EUR.**

Zemljišče se nahaja ob stanovanjski hiši na naslovu Pod ostrim vrhom 19 v Trbovljah. Lastnik predmetne stanovanjske hiše že uporablja zemljišče kot funkcionalno zemljišče, 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. 7

Zemljišče parc. št. 822/8 (ID 5854755), k. o. Trbovlje v izmeri 516 m².

Orientacijska vrednost: **7.500,00 EUR.**

Zemljišče se nahaja ob večstanovanjski stavbi z naslovom Vodenska cesta 31 v Trbovljah. Predmetno zemljišče uporabljajo etažni lastniki omenjene večstanovanjske stavbe kot funkcionalno zemljišče, saj je to zemljišče tudi edini možni dostop do stavbe, zato bi bilo najbolj smiselno, da ga etažni lastniki odkupijo. 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. 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. 9

Zemljišče parc. št. 448/3 (ID 3644201) in zemljišče parc. št. 448/4 (ID 4819213), obe k. o. Trbovlje, v skupni izmeri 637 m².

Orientacijska vrednost: **5.300,00 EUR.**

Zemljišči se nahajata na Rudarski cesti in predstavljata travnato površino, Občina Trbovlje je prejela povpraševanje interesenta za nakup. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 10

Zemljišče parc. št. 1180/10 (ID 6896423), zemljišče parc. št. 1180/12 (ID 6896419) in zemljišče parc. št. 1180/14 (ID 6896421), vse k. o. Dobovec, v skupni izmeri 712 m².

Orientacijska vrednost: **3.560,00 EUR.**

Občina Trbovlje se je dogovorila za zamenjavo zemljišč, zamenjava je predvidena z zemljišči, ki so navedena pod točko 8 pri letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja. Zapisana orientacijska vrednost se poračuna v plus in v minus.

Pod zaporedno št. 11

Del zemljišča parc. št. 57/10 (ID 3980536) k. o. Trbovlje, v izmeri 120 m².

Orientacijska vrednost: **1.200,00 EUR.**

Zemljišče se nahaja ob stanovanjski hiši na naslovu Cesta Osvobodilne fronte 34 v Trbovljah. Lastnik predmetne stanovanjske hiše že uporablja zemljišče kot funkcionalno zemljišče, 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. 12

Del zemljišča parc. št. 1397/684 (ID 6479414) in del zemljišča parc. št. 1397/562 (ID 2976665), obe k. o. Trbovlje, v približni izmeri 66 m².

Orientacijska vrednost: **792,00 EUR.**

Zemljišče se nahaja ob poslovni stavbi z naslovom Nasipi 7 a. Lastnik stavbe bi navedeno zemljišče uporabljal kot nadaljevanje funkcionalnega zemljišča. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 13

Del zemljišča parc. št. 1783/18 (ID 6988232) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 80 m².

Orientacijska vrednost: **700,00 EUR.**

Zemljišče se nahaja ob stanovanjski hiši na naslovu Obrtniška cesta 17 v Trbovljah. Lastnik hiše navedeno zemljišče uporablja kot nadaljevanje funkcionalnega zemljišča. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišča, od katerih nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 14

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 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. 15

Del zemljišča parc. št. 506/2 (ID 1942300) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 400 m².

Orientacijska vrednost: **3.600,00 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. 16

Zemljišče parc. št. 281/4 (ID 4179525) 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 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.

2. Objekti:

Pod zaporedno št. 1

Stanovanja.

Orientacijska vrednost: **180.000,00 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

Solastniški delež stavbe na naslovu Partizanska cesta 39, Trbovlje, ID znak: stavba 1871-3421.

Orientacijska vrednost: **20.000,00 EUR.**

Predmet razpolaganja je solastniški del stavbe na naslovu Partizanska cesta 39, Trbovlje. Gre za stavbo, ki jo je potrebno investicijsko popolnoma obnoviti, zato je ekonomska utemeljenost prodaje, da nepremičnino, katere stroški prenove bi presegali njeno dejansko vrednost, prodamo.

Pod zaporedno št. 3

Solastniški delež stavbe na naslovu Čeče – del 4 v Trbovljah, ID znak: stavba 1869-211.

Orientacijska vrednost: **20.000,00 EUR.**

Občina se je odločila za prodajo predmetnega solastniškega deleža stavbe. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za stavbo, ki je potrebna večjega investicijskega vložka, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 4

Solastniški delež poslovnega prostora na naslovu Medijske Toplice 2, Izlake, ID znak: del stavbe 2649-218-6.

Orientacijska vrednost: **10.000,00 EUR.**

Občina je ena izmed solastnikov predmetnega poslovnega prostora. Bivši najemnik predmetnega poslovnega prostora so Zasavske lekarne, ki pa so se preselile na drugo lokacijo,

zato je poslovni prostor že več časa prazen. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za poslovni prostor, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 5

Del stavbe 1871-3105-149, del stavbe 1871-3105-150, del stavbe 1871-3105-151, del stavbe 1871-3105-152, del stavbe 1871-3105-153, del stavbe 1871-3105-154, del stavbe 1871-3105-155, del stavbe 1871-3105-156, del stavbe 1871-3105-157, del stavbe 1871-3105-158, del stavbe 1871-3105-159, del stavbe 1871-3105-160, del stavbe 1871-3105-161, del stavbe 1871-3105-162, del stavbe 1871-3105-163, del stavbe 1871-3105-164, del stavbe 1871-3105-165, del stavbe 1871-3105-166, del stavbe 1871-3105-167, del stavbe 1871-3105-168, del stavbe 1871-3105-169, del stavbe 1871-3105-170, del stavbe 1871-3105-171, del stavbe 1871-3105-172 in del stavbe 1871-3105-173.

Orientacijska vrednost: **65.000,00 EUR.**

Planiramo prodajo 25 parkirišč v kompleksu trgovskega centra Spar. Občina Trbovlje ima s podjetjem za upravljanje in vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov sklenjeno pogodbo na podlagi katere plačuje v sorazmernem deležu obratovalne stroške in stroške upravljanja. Skupne naprave v objektu so naslednje: toplotna postaja, toplotni, vodovodni in kanalizacijski razvod, lovilec maščob, zunanja razsvetljava, naprava za alarmiranje požara. Zgoraj omenjeni stroški se razlikujejo glede na porabo, stroški upravnikove storitve pa se letno višajo z upoštevanjem rasti življenjskih stroškov na letni ravni. Na podlagi zgoraj navedenega, predvsem stroškov, ki jih ima Občina Trbovlje z vzdrževanjem navedenih javnih parkirišč smo se odločili za prodajo le teh.

Pod zaporedno št. 6

Solastniški delež stavbe ID 1871-834 na naslovu Ulica Sallaumines 7 v Trbovljah s pripadajočimi zemljišči: solastniški delež parc. št. 310/10, solastniški delež parc. št. 310/9, solastniški delež parc. št. 311/5, solastniški delež parc. št. 311/1, solastniški delež parc. št. 311/7, solastniški delež parc. št. 311/6 in solastniški delež parc. št. 311/3, vse k. o. Trbovlje.

Orientacijska vrednost: **37.000,00 EUR.**

Občina se je odločila za prodajo predmetnega posameznega dela stavbe. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za posamezni del v stavbi, ki je potrebna večjega investicijskega vložka, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 7

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: **147.000,00 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.

3. Premičnine:

Pod zaporedno št. 1

Mercedes Benz, Sprinter 416/CDI 4X4, letnik 2006.

Orientacijska vrednost: **15.000,00 EUR.**

S prodajo delovnega vozila bomo znižali stroške vzdrževanja.

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

Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje

Za leti 2021 in 2022

Datum: 21. 8. 2020

UVOD

Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 42/12-ZUJF, v nadaljevanju ZJU), v 42. členu določa, da se s kadrovskim načrtom prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu javnih uslužbencev za obdobje dveh let.

Predlog kadrovskega načrta se pripravi glede na proračunske zmožnosti, predviden obseg nalog in program dela.

Med proračunskim obdobjem se kadrovski načrt lahko spremeni, če pride do trajnega ali začasnega povečanja dela, ki ga ni mogoče opraviti z obstoječim številom javnih uslužbencev in so zagotovljena finančna sredstva za nove zaposlitve.

V kadrovskem načrtu je tako določeno število, ki obsega zaposlene in sicer:

- število funkcionarjev,
- število zaposlenih za nedoločen čas,
- število zaposlenih za določen čas, razen tistih, ki nadomeščajo začasno odsotne javne uslužbence (in se sredstva za plačo refundirajo), preračunano na polni delovni čas.

Stanje zaposlenosti in predvideno ciljno stanje zaposlenosti za obdobje 2021 -2022

1. Dejansko stanje zaposlenosti na dan 31. 12. 2019

Na dan 31. 12. 2019 je bilo v organu skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje« zaposlenih 5 oseb za nedoločen čas, vodja inšpektorata, občinski redar - svetovalec in trije občinski redarji.

2. Dejansko stanje zaposlenosti na dan 31. 7. 2020

V Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu je bilo po stanju 31. 7. 2020 zaposlenih 5 javnih uslužbencev.

3. Predvideno ciljno stanje zaposlenosti za obdobje 2021 in 2022

V okviru kadrovskega načrta za leto 2021 ne planiramo novih zaposlitev.

Kadrovski načrt za leto 2021 predvideva 5 delovnih mest za nedoločen čas, dejanska zaposlenost na dan 31. 7. 2020 je bila 5 zaposlenih.

Število delovnih mest v kadrovskem načrtu za leti 2021 in 2022 se, glede na ciljno stanje kadrovskega načrta za leto 2020 ne bo spremenilo.

**KADROVSKI NAČRT V ORGANU SKUPNE OBČINSKE UPRAVE »MEDOBČINSKI
INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJE« ZA LETI 2021 – 2022**

Dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2019	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2020	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december prvega naslednjega proračunskega leta (2021)	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december drugega naslednjega proračunskega leta (2022)

I. JAVNI USLUŽBENCI

V-VII. tarifni razred	5	5	5	5
-----------------------	---	---	---	---

II. SKUPAJ

skupaj	5	5	5	5
--------	---	---	---	---



Občina Trbovlje
Županja
Jasna Gabrič

KADROVSKI NAČRT

Občine Trbovlje

Za leti 2021 in 2022

Datum: 21. 8. 2020

UVOD

Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 136/07 in 42/12-ZUJF, v nadaljevanju ZJU), v 42. členu določa, da se s kadrovskim načrtom prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu javnih uslužbencev za obdobje dveh let.

Predlog kadrovskega načrta se pripravi glede na proračunske zmožnosti, predviden obseg nalog in program dela.

Med proračunskim obdobjem se kadrovski načrt lahko spremeni, če pride do trajnega ali začasnega povečanja dela, ki ga ni mogoče opraviti z obstoječim številom javnih uslužbencev in so zagotovljena finančna sredstva za nove zaposlitve.

V kadrovskem načrtu je tako določeno število, ki obsega zaposlene in sicer:

- število funkcionarjev,
- število zaposlenih za določen čas v skladu z 72. členom ZJU,
- število zaposlenih za nedoločen čas,
- število zaposlenih za določen čas, razen tistih, ki nadomeščajo začasno odsotne javne uslužbenke (in se sredstva za plačo refundirajo), preračunano na polni delovni čas.

Stanje zaposlenosti in predvideno ciljno stanje zaposlenosti za obdobje 2021-2022

1. Dejansko stanje zaposlenosti na dan 31. 12. 2019

Na dan 31. 12. 2019 je bilo v Občinski upravi Občine Trbovlje zaposlenih 34 oseb in sicer:

- | | |
|---------------------|----|
| - za nedoločen čas: | 29 |
| - za določen čas: | 4 |
| - funkcionar: | 1 |

2. Dejansko stanje zaposlenosti na dan 31. 7. 2020

V Občinski upravi Občine Trbovlje je bilo po stanju 31. 7. 2020 vseh zaposlenih 36, od tega 29 javnih uslužbencev za nedoločen čas, en funkcionar ter šest oseb zaposlenih za določen čas, od tega en zaposlen na projektu, trije zaposleni za izvrševanje javnih nalog v primeru začasnega povečanega obsega dela, ena zaposlena je nadomeščala začasno odsotno javno uslužbenko ter ena zaposlena na javnih delih.

3. Predvideno ciljno stanje zaposlenosti za obdobje 2021 in 2022

V okviru kadrovskega načrta za leto 2021 planiramo zaposlitve javnih uslužbencev za nedoločen čas, štirih pripravnikov ter nadomestnih zaposlitev zaradi prenehanj delovnega razmerja.

Načrtujemo tudi nadaljevanje zaposlitve javnih uslužbencev za določen čas za opravljanje strokovnih del, ki se organizirajo kot projekti z omejenim časom trajanja ter za izvrševanje javnih nalog v primeru začasnega povečanega obsega dela, ki po svoji naravi traja določen čas. Tudi v letu 2021 in 2022 bomo štirim mladim omogočili opravljanje pripravništva.

Kadrovski načrt za leto 2021 predvideva skupno 43 delovnih mest.

Število delovnih mest v kadrovskem načrtu za leto 2021, se glede na ciljno stanje kadrovskega načrta za leto 2020 ne spreminja.

KADROVSKI NAČRT OBČINE TRBOVLJE ZA LETI 2021 – 2022

Dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2019	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2020	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december prvega naslednjega proračunskega leta (2021)	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december drugega naslednjega proračunskega leta (2022)
--	--	---	--

I. FUNKCIONARJI – ŽUPANJA, PODŽUPAN

1	1	1	1
---	---	---	---

II. ZAPOSLENI NA DELOVNIH MESTIH ZA DOLOČEN ČAS

4	4	4	4
---	---	---	---

III. JAVNI USLUŽBENCI

I – VII. tarifni razred	34	34	34	34
-------------------------	----	----	----	----

IV. PRIPRAVNIKI

VII. tarifni razred	3	4	4	4
---------------------	---	---	---	---

V. SKUPAJ

skupaj	42	43	43	43
--------	----	----	----	----



Jasna Gabrič
ŽUPANJA

1.pp2021

PREGLED PORABE NAMENSKIH SREDSTEV v letu 2021

	<u>proračunska postavka</u> <u>oziroma konto</u>	<u>V EUR</u>
<u>PRIHODKI OD PRODAJE PREMOŽENJA</u>		
Prihodki:		
1. Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	k. 720001	295.000
2. Prihodki od prodaje avtomobila	720100	15.000
2. Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	k. 722100	78.347
Skupaj prihodki		388.347
Odhodki:		
1. Nakup zemljišč	44.16.0013	242.233
2. Rušitev zgradb	44.16.0023	20.000
3. Nakup zgrad in prostorov	44.04.0009	126.114
Skupaj odhodki		388.347
<u>PRIHODKI OD NAJEMNIN STANOVANJ</u>		
Prihodki:		
Najemnine od stanovanj	k. 710302 - del	340.000
Odhodki		
Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj-RS	44.16.0003	320.000
Obnovitvena dela za stanova.pred vselitvijo	44.16.0006	20.000
Skupaj odhodki		340.000
<u>PRIHODKI OD NAJEMNINE INFRASTRUKTURE IN OPREME CEROZ d.o.o.</u>		
Prihodki		
Najemnina gospodarske infrastrukture CEROZ 2019-oprema	k. 710303	96.001
Najemnina gospodarske infrastrukture CEROZ 2019-gradbeni del	k. 710304	87.123
Skupaj prihodki		183.124
Odhodki		
1. Obnovitvene investicije CEROZ	41.15.0024	183.124
Skupaj odhodki		183.124

<u>DONACIJE</u>		
Prihodki		
donacije	k. 730000	1.000
Odhodki		
Državni in drugi prazniki	10.04.0004 -del	1.000

<u>PRIHODKI ZA MEDOČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO</u>		
Prihodki		
1. Prihodki občin Hrastnik in Zagorje ob Savi	k.740100	116.281
2. Refundacija iz državnega proračuna	k. 740004	27.883
Skupaj prihodki		144.164
Odhodki		
Medočinski inšpektorat in redarstvo	institucija 60-del	144.164

<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	100.000
Skupaj odhodki		100.000

<u>PRIHODKI ZA POŽARNO TAKSO</u>		
Prihodki		
Prihodki od požarne takse	k. 740001	38.000
Skupaj		38.000
Odhodki		
Požarna taksa za gasilstvo	42.07.0006	38.000
Skupaj		38.000

<u>SREDSTVA PO ZFO</u>		
Prihodkidržave		
	k. 740001	211.559
Odhodki		
Investicijsko vzdrževanje cest	41.13.0015	211.559

<u>PRIHODKI ZA PLAZOVE</u>		
Prihodki		
sredstva države	740001	125.000
Odhodki		
Sanacija plazov	41.23.0001	125.000

<u>PRIHODKI ZA OIC NASIPI</u>		
sredstva države	740001	289.341
strukturni skladi	741201	868.023
skupaj		1.157.364
Odhodki		
Infrastrukturna posodobitev OIC Nasipi	41.14.0001-del	1.157.364

<u>PRIHODKI ZA ZASAVSKI PODJETNIŠKI INKUBATOR</u>		
sredstva države	740001	399.967
strukturni skladi	741201	1.199.895
Skupaj		1.599.862
Odhodki		
Zasavski podjetniški inkubator	40.14.0025	1.599.862

<u>PRIHODKI ZA IZVEDBO KOLESARSKIH POVRŠIN</u>		
sredstva države	740001	229.920
strukturni skladi	741201	919.680
Skupaj		1.149.600
Odhodki		
Izvedba kolesarskih površin v Trbovljah	41.13.0058	1.149.600

<u>PRIHODKI ZA IZVEDBO KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA</u>		
sredstva države	740001	54.350
strukturni skladi	741201	217.399
Skupaj		271.749
Dograditev kanalizacijskega omrežja v OT	41.15.0025	271.749

<u>PRIHODKI ZA UREDITEV OKOLICE ULICE 1. JUNIJA</u>		
--	--	--

Sredstva od parkomatov	714199	30.320
Ureditev igrišča Zeleni park	41.16.0088	30.320

<u>PRIHODKI ZA PROJEKTE LAS</u>		
Prihodki EU skladov	741201	18.000
Projekti LAS	40.16.0003	18.000

<u>INSPIRACIJA</u>		
Prihodki		
sredstva EU skladi	741201	108.000
Odhodki		
Inspiracija-sredstva bodo nakazana za preteklo leto	40.14.0026	108.000

<u>PRIHODKI ZA DRUŽINSKEGA POMOČNIKA</u>		
Sredstva države	740004	85.814
Izplačila družinskim pomočnikom	40.20.0011-del	85.814

<u>SUBVENCIJE ZA STANOVANJA</u>		
Prihodki		
sredstva države	740004	10.000
Odhodki		
Subvencije najemnin	40.20.0019	10.000

<u>PRIHODKI DRŽAVE ZA UMETNO TRAVO</u>		
Prihodki države	740001	220.000
Preplastitev nogometnega igrišča z umetno travo	40.18.0039	220.000

<u>SREDSTVA MINISTRSTVA ZA KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO</u>		
Sredstva države	740004	6.404
Investicijsko vzdrževanje cest-Knezdol Vasle	41.13.0070	6.404
Skupaj		6.404

<u>SREDSTVA KS DOBOVEC</u>		
-----------------------------------	--	--

Prihodki		16.572
prenos iz leta 2019		0
Prihodki od premoženja	k. 710301,710302,710304	1.572
Drugi nedavčni prihodki	k. 714106	15.000
Odhodki		16.572
Materialni stroški KS Dobovec	55.06.0002	1.572
Projekt LIFE TO GRASSLANDS KS DOBOVEC-tekoči del	55.15.0001	0
Projekt LIFE TO GRASSLANDS KS DOBOVEC-investi.del	55.15.0002	0
Tekoče vzdrževanje vodovoda KS Dobovec	55.16.0004	12.750
Tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice	55.16.0005	2.250

<u>PRIHODKI OD NAJEMNINE INFRASTRUKTURE JPK d.o.o. za leto 2020 in drugo</u>		
	prenos iz leta 2019	0
	dodatna najemnina	0
	okoljska dajatev	96.000
-	najemnina za infrastrukturo vodovoda	
o	gradbeni del:	k. 710304 345.302
o	oprema:	k. 710303 62.774
o	skupaj:	408.077
-	najemnina za infrastrukturo kanalizacija	
o	gradbeni del:	k. 710304 256.025
o	oprema:	k. 710303 31.741
o	skupaj:	287.766
-	najemnina za Centralno čistilno napravo	
o	gradbeni del:	k. 710304 50.801
o	oprema:	k. 710303 232.743
o	skupaj:	283.544
-	najemnina za infrastrukturo snaga-deponija	
o	gradbeni del:	k. 710304 8.763
o	oprema:	k. 710303 170
o	skupaj:	8.932
-	najemnina za infrastrukturo vročevodi	
o	gradbeni del:	k. 710304 198.961
o	oprema:	k. 710303 184.764

o skupaj:		383.725
- najemnina za tržnico:		
o gradbeni del:	k. 710304	5.204
o oprema:	k. 710303	1.552
o skupaj:		6.756
- najemnina za pokopališče:		
o gradbeni del:	k. 710304	22.896
o oprema:	k. 710303	1.882
o skupaj:		24.777
skupaj gradbeni del	k. 710304	887.952
skupaj oprema	k. 710303	515.626
Skupaj najemnine		1.403.577
SREDSTVA JPK d.o.o. po pogodbi o poravnavi obveznosti za sredstva v upravljanju za leto 2013		
1. Vračilo glavnice	k. 750201	225.000
2. Plačilo obresti	k. 710208	25.864
Skupaj glavnica in obresti		250.864
SKUPAJ VSI PRIHODKI		1.750.441
ODHODKI ZA OBNOVITVENE INV., nove investicije in subvencije		
Obnovitvene investicije v vročevodno omrežje	41.12.0003	285.000
Obnovitvene investicije v kanalizacijsko omrežje	41.15.0021	330.000
Obnovitvene investicije v vodovodno omrežje	41.16.0057	260.000
Obnovitvene investicije v infrastrukturo pokopališča	41.16.0059	37.000
Obnovitvene investicije v infrastrukturo tržnice	41.16.0058	176.000
Skupaj za obnovitvene investicije		1.088.000
Navezava Zasavja na avtocesto	41.13.0053	60.000
Vodenje registra javne infrastrukture	42.06.0012	0
Druge projektna dokumentacija za ceste	41.13.0007	80.000

Investicijsko vzdrževanje cest	41.13.0015	38.441
Cestne ograje	41.13.0017	30.000
LC Trbovlje Dobovec	41.13.0059	50.000
Krožišče urgencia	41.13.0067	308.000
Dograditev kanalizacijskega omrežja v OT	41.15.0025	0
sanacija Jugovega grabna	41.15.0029	76.000
Infrastrukturna posodobitev OIC Nasipi	41.14.0001	0
Sistem izposoje javnih e-koles	41.13.0063	20.000
Izvedba kolesarskih površin v Trbovljah	41.13.0058	0
SKUPAJ VSI ODHODKI		1.750.441

ODHODKI IN IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH-institucionalna klasifikacija 1.pp 2021

PU	OPIS	2.REB2020	1.PP2021	RAZLIKA	IND
1	2	3	4	4-3	4/3*100
10	Občinski svet	307.250	305.700	-1.550	99
20	Nadzorni odbor	11.185	8.222	-2.963	74
30	Župan	69.194	93.980	24.786	136
40	Oddelek za finance, proračun in gospo.	7.491.906	8.514.796	1.022.890	114
400	Račun financiranja-Oddelek za finance	545.507	562.545	17.038	103
41	Oddelek za okolje in GJS	4.973.881	8.141.041	3.167.160	164
42	Oddelek za splošne zadeve in druž.dejav.	2.291.323	2.110.226	-181.097	92
43	Oddelek za okolje in GJS-Okolje	424.718	278.550	-146.168	66
44	Oddelek za premoženjske zadeve	2.252.830	1.615.733	-637.097	72
50	KS Center	20.742	22.051	1.309	106
51	KS Čeče	27.885	28.462	577	102
52	KS Alojz Hohkravt	12.966	13.117	151	101
53	KS Zasavje	4.770	9.591	4.821	201
54	KS Fric Keršič	14.873	15.192	319	102
55	KS Dobovec	92.219	83.372	-8.847	90
56	KS Ivan Keše	13.320	13.695	375	103
57	KS Franc Fakin	27.786	29.441	1.655	106
58	KS Klek	30.410	29.073	-1.337	96
59	KS Franc Salamon	25.313	28.284	2.971	112
60	Medobčinski inšektorat in redarstvo Zasavja	168.621	164.390	-4.231	97
	SKUPAJ	18.806.699	22.067.460	3.260.761	117

ODHODKI IN IZDATKI PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI ZA LETO 2021-1.PP2021

PK	OPIS	2.REB2020	1.PP2021	RAZLIKA	IND
1	2	3	4	4-3	4/3*100
0101	Politični sistem	138.244	163.030	24.786	118
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	3.000	3.000	0	100
0203	Fiskalni nadzor	11.185	8.222	-2.963	74
0401	Kadrovska uprava	6.300	6.600	300	105
0402	Informatizacija uprave	10.000	10.000	0	100
0403	Druge skupne administrativne službe	924.450	679.550	-244.900	74
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lo	14.850	13.000	-1.850	88
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	12.654	9.863	-2.791	78
0603	Dejavnost občinske uprave	1.569.376	1.673.388	104.012	107
0703	Civilna zaščita in protipožarna varnost	884.840	595.500	-289.340	67
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	43.550	2.550	-41.000	6
1003	Aktivna politika zaposlovanja	90.000	90.000	0	100
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	10.480	10.480	0	100
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	8.000	8.000	0	100
1104	Gozdarstvo	3.900	3.900	0	100
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	300	300	0	100
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	405.000	310.000	-95.000	77
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.008.891	3.670.465	1.661.574	183
1306	Telekomunikacije	2.000	2.000	0	100
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	1.358.075	3.122.417	1.764.342	230
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	225.850	114.832	-111.018	51
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	746.192	992.197	246.005	133
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	7.906	0	-7.906	0
1506	Splošne okoljevarstvene storitve	4.000	4.000	0	100
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	238.500	173.500	-65.000	73
1603	Komunalna dejavnost	1.230.113	1.096.100	-134.013	89
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	1.456.430	1.064.233	-392.197	73
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdn	125.100	950.000	824.900	759
1702	Primarno zdravstvo	3.311	3.311	0	100
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	2.000	2.000	0	100
1707	Drugi programi na področju zdravstva	321.317	282.000	-39.317	88
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	6.000	4.000	-2.000	67
1803	Programi v kulturi	877.325	812.480	-64.845	93
1804	Podpora posebnim skupinam	5.940	5.940	0	100
1805	Šport in prostochasne aktivnosti	715.415	923.259	207.844	129
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	2.159.774	2.078.926	-80.848	96
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	450.418	425.989	-24.429	95
1905	Drugi izobraževalni programi	5.700	5.700	0	100
1906	Pomoči šolajočim	246.772	300.500	53.728	122
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	1.718.583	1.684.412	-34.171	98
2201	Servisiranje javnega dolga	584.958	601.816	16.858	103
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	125.000	125.000	0	100
2303	Splošna proračunska rezervacija	45.000	35.000	-10.000	78
	SKUPAJ	18.806.699	22.067.460	3.260.761	117

ODHODKI IN IZDATKI PRORAČUNA OBČINE TRBOVLJE PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI-1.PP2021

FK	OPIS	2.REB2020	1.PP2021	RAZLIKA	IND
1	2	3	4	4-3	4/3*100
0111		5.179.289	8.241.062	3.061.773	159
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	1.622.227	1.750.525	128.298	108
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	7.820	8.222	402	105
0131	Splošne kadrovske zadeve	6.300	6.600	300	105
0133	Druge splošne zadeve in storitve	328.250	345.250	17.000	105
0160	Druge dejavnosti javne uprave	52.400	42.550	-9.850	81
0171	Servisiranje javnega dolga države	60.066	59.886	-180	100
0180	Splošni transfer med javnofinan. insti na različni	12.654	9.863	-2.791	78
0220	Civilna zaščita	23.000	23.000	0	100
0310	Policija	2.550	2.550	0	100
0320	Protipožarna varnost	197.340	338.000	140.660	171
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trg	60.500	60.500	0	100
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih	90.000	90.000	0	100
0421	Kmetijstvo	18.000	18.000	0	100
0422	Gozdarstvo	3.900	3.900	0	100
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	380.300	285.300	-95.000	75
0451	Cestni promet	878.239	1.197.542	319.303	136
0460	Komunikacija	10.000	10.000	0	100
0473	Turizem	28.350	28.350	0	100
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	726.113	758.100	31.987	104
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	183.124	183.124	0	100
0520	Ravnanje z odpadno vodo	419.900	674.073	254.173	161
0530	Zmanjševanje onesnaževanja	35.000	35.000	0	100
0610	Stanovanjska dejavnost	1.386.430	1.034.233	-352.197	75
0620	Dejavnosti s področja prostorskega načrtovanja in	225.000	160.000	-65.000	71
0630	Oskrba z vodo	432.000	265.000	-167.000	61
0640	Cestna razsvetljava	379.000	390.000	11.000	103
0721	Splošne zdravstvene storitve	283.311	283.311	0	100
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	263.200	428.700	165.500	163
0820	Kulturne dejavnosti	830.325	765.480	-64.845	92
0830	Dejavnosti radia in televizije ter založništva	41.000	41.000	0	100
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združe	119.347	82.997	-36.350	70
0911	Predšolska vzgoja	2.118.219	2.037.253	-80.966	96
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	402.082	375.989	-26.093	94
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopn	5.700	5.700	0	100
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	243.772	297.500	53.728	122
1012	Socialno varstvo invalidov	167.991	179.900	11.909	107
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih	1.459.000	1.424.000	-35.000	98
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	125.000	125.000	0	100
	SKUPAJ	18.806.699	22.067.460	3.260.761	117