



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

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

**Številka:** 410-1/2023-3  
**Datum:** 28. 2. 2023

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

**ZADEVA: Zaključni račun proračuna Občine Trbovlje za leto 2022**

- Pravna osnova:** Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSL-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A in 80/20-ZIUOOPE), Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US in 18/23 – ZDU-10), Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 - ZUUJFO, 71/17, 21/18 - popr., 80/20 - ZIUOOPE, 189/20 -ZFRO, 207/21 in 44/22 – ZVO-2), Statut Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja št. 19/16, 12/18 in 4/20)
- Namen:** Razprava in sprejem
- Priloge:** Predlog sklepa  
Zaključni račun proračuna Občine Trbovlje za leto 2022
- Poročevalec:** mag. Zoran Poznič, župan  
Miran Skobe, vodja oddelka za finance, proračun in gospodarstvo



OBČINA TRBOVLJE  
Mestni trg 4, 1420 TRBOVLJE

**ZAKLJUČNI RAČUN**  
**PRORAČUNA OBČINE TRBOVLJE**  
**ZA LETO 2022**



ŽUPAN  
mag. Zoran Poznič

Februar 2023



Na podlagi 3. odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US in 18/23 – ZDU-10 in 80. člena Statuta Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja št. 19/16, 12/18 in 4/20) je Občinski svet Občine Trbovlje na 4. redni seji, 19. 4. 2023, sprejel

## ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE TRBOVLJE ZA LETO 2022

### 1. člen

Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Trbovlje za leto 2022.

### 2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Trbovlje za leto 2022 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oz. prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Trbovlje za leto 2022. Sestavni del zaključnega računa je tudi Načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov ter o njihovi realizaciji v letu 2022.

Proračun Občine Trbovlje za leto 2022 je bil realiziran v naslednjih zneskih:

#### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

	v EUR
Skupina/podskupina kontov	Realizacija 2022
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	17.627.992,87
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	13.916.285,30
70 DAVČNI PRIHODKI	11.759.224,07
700 Davki na dohodek in dobiček	9.717.188,00
703 Davki na premoženje	1.902.002,92
704 Domači davki na blago in storitve	140.033,15
71 NEDAVČNI PRIHODKI	2.157.061,23
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.881.830,45
711 Takse in pristojbine	15.166,72
712 Globe in druge denarne kazni	15.608,37
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	40.152,94
714 Drugi nedavčni prihodki	204.302,75
72 KAPITALSKI PRIHODKI	345.166,73
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	240.923,93
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	104.242,80
73 PREJETE DONACIJE	34.250,00
730 Prejete donacije iz domačih virov	34.250,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI	3.254.579,10
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.598.750,85
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	1.655.828,25

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	77.711,74
782 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	77.711,74
<b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</b>	<b>17.643.617,96</b>
40 TEKOČI ODHODKI	4.067.865,05
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.006.781,09
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	163.441,04
402 Izdatki za blago in storitve	2.871.625,33
403 Plačila domačih obresti	26.017,59
41 TEKOČI TRANSFERI	6.164.959,06
410 Subvencije	43.682,85
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.683.317,92
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	429.141,55
413 Drugi tekoči domači transferi	2.008.816,74
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	7.182.584,19
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	7.182.584,19
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	228.209,66
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	22.089,88
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	206.119,78
<b>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)</b>	<b>-15.625,09</b>
<b>B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB</b>	
<b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</b>	<b>0</b>
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
750 Prejeta vračila danih posojil	0
<b>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</b>	<b>0</b>
<b>C. RAČUN FINANCIRANJA</b>	
<b>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</b>	<b>0</b>
50 ZADOLŽEVANJE	0
500 Domače zadolževanje	0
<b>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</b>	<b>565.193,00</b>
55 ODPLAČILA DOLGA	565.193,00
550 Odplačila domačega dolga	565.193,00
<b>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.- II.-V.-VIII.)</b>	<b>-580.818,09</b>
<b>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</b>	<b>-565.193,00</b>

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	15.625,09
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	2.776.595,65

3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Trbovlje za leto 2022 se objavi v Uradnem Vestniku Zasavja. Splošni, posebni del in Načrt razvojnih programov zaključnega računa proračuna z obrazložitvami se objavijo na spletni strani Občine Trbovlje [www.trbovlje.si](http://www.trbovlje.si).

Številka: 410-1/2023-3  
Datum: 19. 4. 2023

Župan Občine Trbovlje  
mag. Zoran Poznič

# PRORAČUN OBČINE TRBOVLJE ZA LETO 2022 - ZR 2022

## I. SPLOŠNI DEL

### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3	11 - REALZR2022
	(1)
<b><u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u></b>	<b><u>17.627.992,87</u></b>
<b><u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u></b>	<b><u>13.916.285,30</u></b>
<b><u>70 DAVČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>11.759.224,07</u></b>
700 Davki na dohodek in dobiček	9.717.188,00
703 Davki na premoženje	1.902.002,92
704 Domači davki na blago in storitve	140.033,15
<b><u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>2.157.061,23</u></b>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.881.830,45
711 Takse in pristojbine	15.166,72
712 Globe in druge denarne kazni	15.608,37
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	40.152,94
714 Drugi nedavčni prihodki	204.302,75
<b><u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u></b>	<b><u>345.166,73</u></b>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	240.923,93
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	104.242,80
<b><u>73 PREJETE DONACIJE</u></b>	<b><u>34.250,00</u></b>
730 Prejete donacije iz domačih virov	34.250,00
<b><u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>3.254.579,10</u></b>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.598.750,85
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	1.655.828,25

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

---

Sekcija/Podsekcija/K2/K3	11 - REALZR2022
	(1)
<b><u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV</u></b>	<b><u>77.711,74</u></b>
782 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	77.711,74



Sekcija/Podsekcija/K2/K3

11 - REALZR2022

(1)

<b><u>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</u></b>	<b><u>17.643.617,96</u></b>
<b><u>40 TEKOČI ODHODKI</u></b>	<b><u>4.067.865,05</u></b>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.006.781,09
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	163.441,04
402 Izdatki za blago in storitve	2.871.625,33
403 Plačila domačih obresti	26.017,59
<b><u>41 TEKOČI TRANSFERI</u></b>	<b><u>6.164.959,06</u></b>
410 Subvencije	43.682,85
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.683.317,92
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	429.141,55
413 Drugi tekoči domači transferi	2.008.816,74
<b><u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u></b>	<b><u>7.182.584,19</u></b>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	7.182.584,19
<b><u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u></b>	<b><u>228.209,66</u></b>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	22.089,88
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	206.119,78

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

---

Sekcija/Podsekcija/K2/K3	11 - REALZR2022
	(1)
<b>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</b>	<b><u>-15.625,09</u></b>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	
<b>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</b>	<b><u>4.057,35</u></b>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	
<b>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</b>	<b><u>3.683.461,19</u></b>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	

Sekcija/Podsekcija/K2/K3

11 - REALZR2022

(1)

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

750 Prejeta vračila danih posojil

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

**C. RAČUN FINANCIRANJA**

v EUR

---

Sekcija/Podsekcija/K2/K3	11 - REALZR2022
	(1)
<b><u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b><u>50 ZADOLŽEVANJE</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
500 Domače zadolževanje	0,00
<b><u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u></b>	<b><u>565.193,00</u></b>
<b><u>55 ODPLAČILA DOLGA</u></b>	<b><u>565.193,00</u></b>
550 Odplačila domačega dolga	565.193,00
<b><u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u></b>	<b><u>-580.818,09</u></b>
<b><u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u></b>	<b><u>-565.193,00</u></b>
<b><u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u></b>	<b><u>15.625,09</u></b>
<b><u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u></b>	<b><u>2.776.595,65</u></b>



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

---

**ZAKLJUČNI RAČUN**  
**PRORAČUNA OBČINE TRBOVLJE**  
**ZA LETO 2022**

**ŽUPAN**  
**MAG. ZORAN POZNIČ**

Februar 2023

## 1. UVOD

### 1.1 Priprava, predlaganje in sprejemanje Zaključnega računa proračuna občine Trbovlje za leto 2022

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

Kot neposredni uporabnik proračuna smo morali predložiti letno poročilo, ki vsebuje računovodsko in poslovno poročilo, skladno z 51. členom Zakona o računovodstvu, na Agencijo za javnopravne evidence in storitve (AJ PES) do 28. 2. 2023.

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

Na osnovi računovodskih izkazov in poslovnih poročil neposrednih uporabnikov je župan pripravil predlog zaključnega računa proračuna Občine Trbovlje za leto 2022 in ga bo do 31.3.2023 predložil na Ministrstvo za finance.

Župan daje predlog zaključnega računa proračuna občine Trbovlje za leto 2022 v obravnavo in sprejem Občinskemu svetu občine Trbovlje. Pred sejo Občinskega sveta bodo predlog Zaključnega računa obravnavali še Nadzorni odbor občine Trbovlje in pristojne komisije.

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

### 1.2 Struktura in vsebina zaključnega računa proračuna občine

#### 1.2.1 Zaključni račun je sestavljen iz:

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

V splošnem delu proračuna in zaključnega računa so razvidni:

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

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

Na Ministrstvu za finance pripravljajo konsolidirano javnofinančno bilanco. V kolikor občine na prihodkovni strani ne knjižijo svojih prihodkov pravilno ima pristojno Ministrstvo težave in je potrebno podatke popravljati. Podatki za leto 2022 so z ministrstvom usklajeni.

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

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

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

#### Ekonomska klasifikacija

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

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

#### Funkcionalna klasifikacija

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

#### Institucionalna klasifikacija

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

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

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

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

V letu 2017 je KS Dobovec postala pravna oseba, zato so v tem poročilu za leto 2022 zajeti tudi njihovi podatki kot pravne osebe.

### Programska klasifikacija

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

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

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

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

Nivoji po programski klasifikaciji:

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

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

- sprejeti proračun-to je 3. rebalans 2022,
- veljavni proračun 2022,
- realizirani proračun 2022,
- primerjavo med sprejetim in veljavnim proračunom - razlika,
- indeks veljavni proračun in 3. rebalans,
- indeks realizacija 2022 in veljavni proračun.



V splošnem delu praviloma prikazujemo:

- sprejeti proračun-to je 3. rebalans 2022
- veljavni proračun 2022,
- realizirani proračun 2022,
- primerjavo med sprejetim in veljavnim proračunom – razlika,
- indeks veljavni proračun in 3. rebalans,
- indeks realizacija 2022 in veljavni proračun.

Pri tem imajo ti pojmi naslednji pomen:

- *Sprejeti proračun* je zadnji sprejeti proračun oziroma rebalans, ki jih je za preteklo leto sprejel Občinski svet.
- *Veljavni proračun* je sprejeti proračun za preteklo leto, ki so mu dodane spremembe proračuna po njegovem sprejemu na podlagi določb Zakona o javnih financah oziroma odločb odloka, s katerimi je bil sprejet občinski proračun in sicer spremembe zaradi prerazporeditev sredstev in vključitve namenskih prejemkov in izdatkov v sprejeti proračun (38. in 43. člen Zakona o javnih financah). V primeru Občine Trbovlje pomeni to za leto 2022 sprejeti proračun z upoštevanjem prerazporeditev, ki jih je župan opravil enkrat in sicer meseca decembra.
- *Realizirani proračun* je proračun, ki predstavlja dejanske realizirane prihodke in druge prejemke in dejanske realizirane odhodke in druge izdatke v preteklem proračunskem letu, tudi z vključenimi odhodki splošne proračunske rezervacije, ki so razdeljene na posamezne proračunske postavke, po kontnem planu.

### 1.3 Zaključni račun proračuna zajema naslednje obrazložitve:

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

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

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

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

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

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

Poročilo o realizaciji *finančnega načrta* neposrednega uporabnika zajema:

- obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine kontov,
- obrazložitev posameznih vrst namenskih sredstev,

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

*Poslovno poročilo* je poročilo o doseženih ciljih neposrednega uporabnika, o uspehu pri doseganju teh ciljev ter o razlogih, zakaj morebiti cilji niso bili doseženi. To poročilo je tudi v predlogu zaključnega računa za leto 2022, kot je bilo tudi v preteklih letih, integrirano v obrazložitve o delu na posameznih področjih oz. pri posameznih tabelah, ker je tako najbolj smiselno.

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

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

- poročilo o izvedbi letnega načrta razvojnih programov.

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

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

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

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

#### 1.3.6 Priloge zajemajo:

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

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

## 2. Obrazložitve Zaključnega računa proračuna občine Trbovlje za leto 2022

### 2.1 Obrazložitve splošnega dela

#### 2.1.1 Makroekonomska izhodišča

Ministrstvo za finance RS, je v mesecu oktobru 2021 občinam poslalo dopis za pripravo proračunov občine za leto 2022 in 2023. Med drugim je v tem dopisu poudarilo, da »...v proračunskem priročniku za pripravo občinskih proračunov za leti 2022 in 2023 ni bistvenih novosti glede sestave proračuna. V posameznih poglavjih so dodane vsebine, ki se nanašajo tudi na izvrševanje proračuna in nekatere novosti v letu 2021, ki bistveno vplivajo na pripravo proračunov za naslednja leta... , kar pomeni, da se upoštevajo veljavne klasifikacije izdatkov občinskih proračunov. Povprečnina za leti 2022 in 2023 je na podlagi sklenjenega Dogovora med reprezentativnimi združenji občin in Vlado RS, v predlogu Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 določena v višini 645 eurov za leto 2022 oziroma 647 eurov za leto 2023.

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. Trenutno so znani globalni makroekonomski okvirirazvoja Slovenije za obdobje 2020-2023.

Iz omenjenih okvirov oziroma napovedi gospodarskih gibanj, je za leto 2022 veljalo izpostaviti:

- da se napoveduje realna rast bruto družbenega produkta v višini 4,7%,
- stopnja registrirane brezposelnosti naj bi znašala 6,9%,
- beležili naj bi 3,1% rast produktivnosti dela (BDP na zaposlenega),
- ob tem naj bi bilo število prebivalcev v Sloveniji 2.109.287,
- pričakuje se letna stopnja inflacije 2,0%, povprečna letna rast cen pa 2,0%.

#### 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 2022 se primerna poraba financira z dohodnino in pripadajočo finančno izravnavo.

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

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

#### Primerna poraba

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

- Povprečnina; povprečnina predstavlja na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Povprečnina za leto 2022 je bila določena v višini 645,00 EUR.

- Številu državljanov RS s stalnim prebivališčem v občini Trbovlje in številu tujcev z izdanim dovoljenjem za stalno prebivanje v RS, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v občini Trbovlje. Po podatkih Ministrstva za finance je skupaj 16.194 prebivalcev,

- Korekcijski faktorji (površina občine, dolžina lokalnih cest in javnih poti, prebivalci mlajši od 6 let, prebivalci mlajši od 15 let in starejši od 6 let, prebivalci mlajši od 75 let in starejši od 65 let in prebivalci starejši od 75 let) znaša 0,90. Površina občine Trbovlje je 58,1 km<sup>2</sup>, skupna dolžina lokalnih cest in javnih poti je 168,184 km.

Primerna poraba občine Trbovlje za leto 2022, izračunana s strani Ministrstva za finance, na podlagi omenjenih parametrov, znaša 9.392.512 EUR. Primerna poraba se je tako financirala s sredstvi dohodnine. Finančne izravnave v letu 2022 ni bilo. Ker pa je bila v letu 2022 pobrana dohodnina večja od primerne porabe, se je v letu 2022 nakazovala dohodnina v višini 9.717.188,00 EUR, kar je za 324.676 EUR več kot je bilo izračunane primerne porabe.

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

Posredni uporabniki so svoje predloge finančnih načrtov posredovali v roku, ki je omogočal pravočasno pripravo predloga proračuna za leto 2022.

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

Realizacija prihodkov proračuna Občine Trbovlje za leto 2022, brez sredstev iz računa finančnih terjatev in naložb in računa financiranja, je bila v višini 17.627.992,87 EUR oziroma 85,6 % od plana.

Realizacija odhodkov proračuna Občine Trbovlje za leto 2022, brez sredstev iz računa financiranja, je bila v višini 17.643.617,96 EUR oziroma 77,3 % od plana.

Proračunski presežek(+)/primanjkljaj(-), ki ponazarja razliko med realiziranimi prihodki in odhodki iz bilance prihodkov in odhodkov (bilanca A), je znašal -15.625,09 EUR.

Bilanca finančnih terjatev in naložb (bilanca B) izkazuje realizacijo v višini 0,00 EUR.

Za odplačila domačega dolga poslovnim bankam in javnim skladom so bila iz računa financiranja (bilanca C) porabljena sredstva v višini 565.193,00 EUR.

Saldo vseh bilanc znaša -580.818,09 EUR.

Stanje sredstev na računu iz leta 2021 je znašal 2.776.595,65 EUR.

Skupni saldo sredstev na računu na dan 31.12.2022 pa znaša 2.195.777,56 EUR in se prenaša v leto 2023.

Iz obračuna namenskih sredstev za leto 2022 je razvidno, da znaša saldo neporabljenih namenskih sredstev 337.789,35 EUR. Neporabljena namenska sredstva bomo ustrezno razporedili na proračunske postavke ob rebalansu proračuna za leto 2023. Porabo ostalih proračunskih sredstev v višini 1.857.988,21 EUR pa bomo ustrezno planirali v integralnem proračunu, skladno s prioritetami.

Izračun presežka po fiskalnem pravilu za leto 2022 je 0 EUR in se na podkonto 900950-presežek po ZFisP iz podkonta 900900-Sredstva na računih iz preteklih let ne prenaša nič sredstev, tako da poraba na kontu 900900 ni omejena.

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

40. člen Zakona o javnih financah govori o ukrepih za uravnoteženje proračuna, ki jih lahko sprejme župan, na predlog za finance pristojne službe v občinski upravi. Posebni ukrepi za uravnoteženje proračuna, kot je npr. daljša ustavitev prevzemanja obveznosti, podaljšanje pogodbenih rokov plačil in podobno, v letu 2022 niso bili potrebni.

Občina Trbovlje se tekom leta 2022 ni likvidnostno zadolževala, ker za to ni bilo potrebe. Svoje obveznosti smo poravnavali tekoče.

Proračun občine Trbovlje za leto 2022 je bil sprejet na 18. redni seji Občinskega sveta Občine Trbovlje, dne 11. 11. 2021 (UVZ 29/21).

Proračun je bil v letu 2022 trikrat ponovno uravnotežen in sicer z odlokom o spremembi odloka o proračunu, oz. z rebalansom proračuna in sicer na sejah:

- 1. rebalans na 20. redni seji dne 16. 2. 2022 (UVZ 8/22)
- 2. rebalans na 23. redni seji dne 22. 6. 2022 (UVZ 15/22)
- 3. rebalans na 24. redni seji dne 5. 10. 2022 (UVZ 23/22)

Župan je meseca decembra 2022 izkoristil možnost prerazporeditev pravic porabe sredstev med proračunskimi postavkami, skladno s 14. členom Odloka o proračunu (sklep v prilogi proračuna).

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

Spremembe med sprejetim in veljavnim proračunom (prerazporeditve pravic porabe sredstev, v skladu s 14. členom Odloka o proračunu občine Trbovlje za leto 2022), so po posameznih tabelah in postavkah zajete v sklepu, s katerimi je župan opravil prerazporeditve.

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

#### 2.1.5 Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve

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

Iz leta 2021 smo v leto 2022 prenesli 94.711,73 EUR neporabljenih sredstev proračunske rezerve, v 2022 ni bilo izločitev. Poročilo o porabi je priloga k zaključnemu računu.

V leto 2023 prenašamo 94.711,73 EUR neporabljenih sredstev.

### 2.1.6 Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije

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

Župan je imel v letu 2022 za te namene na postavki 40.23.0001 *Splošna proračunska rezervacija* na razpolago 35.000,00 EUR, porabljenih je bilo 6.620,92 EUR in konec leta preknjiženo na ustrezno postavko, tako da je stanje 0,00 EUR.

Razdelitev porabe sredstev splošne proračunske rezervacije je v prilogi k zaključnemu računu.

### 2.1.7 Delovanje sistema notranjega finančnega nadzora

Sistem notranjega nadzora javnih financ je opredeljen v 100., 100.a in 101. členu Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in Pravilniku o usmeritvah za delovanje notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št. 72/2002). Notranji nadzor javnih financ obsega:

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

Na Občini Trbovlje je sistem notranjega kontroliranja uveden na pretežnem delu delovanja občine. Sistem je vzpostavljen tako, da notranje kontrole potekajo vsakodnevno. Odgovorne osebe s svojim podpisom na odredbah pred podpisom pogodbe oziroma knjigovodske listine pred odredbo plačila jamčijo, da so izvedle notranji kontrolni postopek. Sistem notranjega kontroliranja se sproti izpopolnjuje.

V skladu s strategijo razvoja notranjega nadzora javnih financ v Republiki Sloveniji za obdobje od leta 2005 do leta 2008, ki jo je sprejela Vlada Republike Slovenije v juniju 2005, so morali vsi proračunski uporabniki tudi zaključnemu računu za leto 2022 obvezno priložiti »izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ«. Izjava temelji na oceni notranjega kontrolnega sistema, za katerega vzpostavitev je odgovoren predstojnik proračunskega uporabnika. Izjava o oceni notranjega nadzora na Občini Trbovlje je sprejel župan Občine Trbovlje in je bila izdelana v skladu z metodologijo za pripravo ocene notranjega nadzora ter je temeljila na revizijskih ugotovitvah izbranega izvajalca revizij za leto 2021 in kontinuiteti veljavnega sistema notranjih kontrol.

Pravne podlage za delovanje notranje revizije na občini so poleg že omenjenega zakona in pravilnika tudi v Usmeritvah za državno notranje revidiranje (MF, UNP, september 2017) ter mednarodni standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju (The Institute of Internal Auditors, I. 2007 s spremembami 2010, 2011, 2013, 2015 in 2017).

Notranje revidiranje je neodvisno in nepristransko naknadno preverjanje poslovanja ter svetovanje. Predvsem slednje je po sprejemu sprememb mednarodnih standardov strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju, ki so kot poseben standard vključile tudi svetovalno vlogo revizorja, precej pridobilo na pomenu. Namen tega novega standarda je

poudariti svetovalno funkcijo revizorja kot dodano vrednost k obvladovanju tveganj in večji kvaliteti poslovnih odločitev.

Notranja revizija na Občini Trbovlje je bila ustanovljena leta 2001 v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah ter s takratnim Navodilom o oblikah in izvajanju notranjega finančnega nadzora v občinah (Uradni list RS šte. 9/2001).

Služba za notranjo revizijo je bila v letu 2019 ukinjena z odhodom notranje revizorke v pokoj. Od takrat dalje zagotavljamo notranjo revizijo z zunanjimi izvajalci na podlagi vsakoletnega načrta notranje revizije in postopka javnega naročanja.

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

V okviru rednih notranje-revizijskih preveritev so bile izvedene naslednje notranje revizije:

- revizija zaključnega računa proračuna Občine Trbovlje za leto 2021 s poudarkom v delu, ki se nanaša na izračun plač.

V letu 2022 pa so morali na podlagi zgoraj navedenih pravnih podlag, opraviti notranje revizije finančnega poslovanja za leto 2021 naslednji posredni proračunski uporabniki:

- Osnovna šola Ivana Cankarja Trbovlje s poudarkom v delu, ki se nanaša na materialne stroške,
- Osnovna šola Tončke Čeč Trbovlje s poudarkom v delu, ki se nanaša na materialne stroške in
- Zasavski muzej Trbovlje s poudarkom v delu, ki se nanaša na kadrovsko poslovanje.

O izvedenih revizijah župan letno poroča nadzornemu odboru občine in Uradu za nadzor proračuna z letnim poročilom, ki ga mora obema predložiti do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto.

2.1.8 Prihodki**PRIHODKI**

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

Vrsta prihodka	Realizirano skupaj
<b>DAVČNI PRIHODKI</b>	
<b>DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK</b>	
7000 Dohodnina	9.717.188 EUR; t.i. »glavarina«, ki smo jo prejeli v letu 2022, vsak teden po 1/52

Davki na dohodek in dobiček (Dohodnina)

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

Občina Trbovlje je glavarino, o kateri znesku smo bili obveščeni, prejela v celoti in sicer povprečno vsak teden v letu 2022 po 1/52 skupnega zneska. Realizacija le te je 100 %.

<b>DAVKI NA PREMOŽENJE</b>	
7030 Davki na nepremičnine	1.581.306,78 EUR
7031 Davki na premoženje	1.771,35 EUR
7032 Davki na dediščina in darila	41.311,51 EUR
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	277.613,28 EUR

Davki na premoženje

Davki na premoženje so bili realizirani v višini 1.902.002,92 EUR oz. 111,6 %.

Davki na nepremičnine so bili realizirani v višini 103,9 % plana. Pretežni del davkov na nepremičnine se nanaša na nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki je bil realiziran v višini 1.507.935,49 EUR.

Davki na premoženje so bili realizirani v višini 88,1 % (to je davek na vodna plovila), davki na dediščine in darila pa v višini 100,8 % od plana.

Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje so bili realizirani v višini 198,1 % plana.



<b>DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE</b>	
7044 Davki na posebne storitve	29.050,22 EUR
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	110.982,93 EUR

#### Domači davki na blago in storitve

Med davke na posebne storitve spada davek od dobitkov od iger na srečo, ki je bil realiziran v višini 29.050,22 EUR oz. 290,5 % plana.

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, je bila s strani JPK d.o.o. nakazana v občinski proračun v višini 99.089,44 EUR oz. 103,2 % plana.

Zavezanci za plačilo občinske takse so pravne ali fizične osebe, ki opravljajo storitve ali uporabljajo taksne predmete, za katere je predpisana občinska taksa. Občinske takse so predpisane za uporabo javnih površin za prirejanje razstav in zabavnih prireditev, za oglaševanje na javnih mestih, za parkiranje na javnih površinah, uporabo javnega prostora za kampiranje, druge oblike uporabe javne površine, ko tako določa zakon. Občinske takse so prihodek proračuna Občine Trbovlje in se porabljajo za vzdrževanje javnih površin. Plačil s strani fizičnih oseb v višini 2.127,67 EUR oz. 141,8 % plana.

Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest je bila s strani proračuna RS nakazana v višini 8.380,19 EUR oz. 419,0 % plana.

Zabeležili smo 1.385,63 EUR prihodkov od turistične takse oz. 346,4 % plana.

V letu 2022 je bilo za 1.484,18 EUR negativnega stanja tudi drugih davkov in prispevkov, kar ja v skladu s poročilom B2 iz Uprave za javna plačila. Skladno z navodili Ministrstva za finance smo konec leta 2022 negativno stanje preknjižili na podkonto 714199-Drugi izredni nedavčni prihodki.

Vrsta prihodka	Realizirano skupaj
<b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>	
<b>UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA</b>	
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	174,78 EUR
7102 Prihodki od obresti	6.335,15 EUR
7103 Prihodki od premoženja	1.875.320,52 EUR

V letu 2022 smo prejeli dobiček s strani finančnih družb 174,78 EUR. Realizacija prihodkov od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki je bila 148,1 %.

Prihodkov od obresti od sredstev na vpogled je bilo v letu 2022 v višini 5.310,78 EUR ter 1.024,37 EUR drugih prihodkov od obresti. Realizacija prihodkov od obresti je bila 253,4 %.

Prihodki od premoženja so bili realizirani v višini 103,5 % od planiranih. Velja omeniti prihodke od najemnin od poslovnih prostorov v višini 184.424,40 EUR (od tega je bilo

prihodkov KS Dobovec za 1.336,00 EUR) in prihodke od najemnin od stanovanj v višini 805.566,55 EUR oz. 117,6 % od plana (od tega je bilo prihodkov KS Dobovec za 264,00 EUR). Visoka realizacija je rezultat uspešnega dela ter predvsem posebnega poudarka na ozaveščanju najemnikov glede obveznosti plačila najemnine. Gre za dosledno pošiljanje opominov v primeru neplačil ter nadaljevanje sodnih postopkov v smeri razdora najemne pogodbe v primeru neplačila. S tem smo s strani več najemnikov prejeli že zapadla plačila ter tako dosegli višjo realizacijo.

Občina Trbovlje je lastnica 485 stanovanj in 10 bivalnih enot. Stanovanja so na celotnem območju občine. V obdobju od leta 1920 do 1930 so bila zgrajena stanovanja na območjih Žabjeka, Kolonije 1. maja, Neža, Novi dom-stari del, Šuštarjeva kolonija-stari del, Trg svobode (Njiva), Trg Franca Fakina 36 pa posega v leto pred 1900. Od 1930 do 1950 so bila zgrajena naselja Savinjska cesta, Nasipi, Mestni trg, od 1950 do 1960 naselja Vreskovo, v letih 1970 do 1990 pa so bila zgrajena naselja Šuštarjeva kolonija, Trg svobode – stolpnice, Sallaumines, Gimnazijska cesta, Trg Franca Fakina, Opekarna, Trg revolucije.

V stanovanjih in bivalnih enotah v lasti Občine Trbovlje se najemnine v neprofitnih stanovanjih in bivalnih enotah zaračunavajo skladno s Stanovanjskim zakonom (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17, 59/19, 189/20 – ZFRO, 90/21 in 18/23 – ZDU-10) ter Uredbo o metodologiji za oblikovanje neprofitne najemnine in določitvi višine subvencij najemnin (Uradni list RS, št. 153/21).

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

Poleg neprofitnih stanovanj Občina Trbovlje svoja stanovanja oddaja tudi kot namenska stanovanja za mlade, prav tako pa tudi tržna stanovanja. Za ta namen so bili sprejeti ustrezni pravilniki.

V letu 2022 smo realizirali 281.288,44 EUR najemnin za opremo s strani JPK d. o. in CEROZ d. o. o. oz. 96,3 % plana.

Prejeli smo 582.269,93 EUR prihodkov od drugih najemnin oz. 97,2 % plana, kamor so poleg najemnin za infrastrukturo JPK d. o. o. vključuje tudi najemnina CEROZ d. o. o.

Od koncesij smo prejeli 19.356,23 EUR oz. 193,6 % plana. 18.839,99 EUR od Javne razsvetljave d. d. za opravljanje gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Trbovlje, ter 516,24 EUR od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za gospodarjenje z divjadjo.

Med prihodke od podeljenih koncesij za rudarsko pravico smo prejeli 843,33 EUR oz. 21,1 % plana, od družbe Lafarge d. d.

Drugi prihodki od premoženja so bili v višini 1.571,64 EUR.

<b>TAKSE IN PRISTOJBINE</b>	
7111 Upravne takse in pristojbine	15.166,72 EUR

Iz naslova upravnih taks in pristojbin, ki jih plačujejo predvsem fizične osebe ob predložitvi vloge za izdajo lokacijske informacije in drugih taks in pristojbin po Zakonu o upravnih taksah, smo prejeli 15.166,72 EUR oz. 275,8 % plana.

<b>GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI</b>	
7120 Globe in druge denarne kazni	15.608,37 EUR

Od glob za prekrške, predvsem za nepravilno parkiranje, smo prejeli skupaj 12.955,23 EUR oz. 64,8 % plana.

Prejeli smo še 2.653,14 EUR nadomestil za degradacijo in uzurpacijo prostora oz. 98,3 % plana. Vsega skupaj 68,4 % plana.

<b>PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV</b>	
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	40.152,94 EUR

Realizirali smo za 40.152,94 EUR prihodkov od prodaje blaga in storitev oz. 75,5 % plana. V zvezi z izvajanjem storitev za Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje, ki jih v občinski proračun, na podlagi podpisane medsebojne pogodbe, prejmemo od občin Hrastnik in Zagorje ob Savi 4.551,09 EUR, 130,00 EUR prihodkov od oglaševanja v časopisu Srečno, 4.095,00 EUR prihodkov od prodaje in 31.376,85 EUR od prihodkov parkirnine od parkomatov.

<b>DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI</b>	
7141 Drugi nedavčni prihodki	204.302,75 EUR

Druge nedavčne prihodke smo v skupnem realizirali v višini 204.302,75 EUR, oz. 77,2 % od plana.

Med druge nedavčne prihodke štejemo plačilo Ministrstva za izobraževanje in znanost za financiranje izpada plačil staršev – kritje oprostitev plačil staršev za čas, ko otrok ne obiskuje vrtca zaradi karantene (COVID-19) v višini 10.143,37 EUR oz. 11,3 %.

Prihodkov od komunalnih prispevkov je bilo realiziranih 42.398,63 EUR oz. 35,3 % plana.

Med prispevke in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja spadajo doplačila za storitve družinskega pomočnika s strani upravičencev, v skupnem znesku 735,74 EUR in prispevki občanov KS Dobovec za vodarino, pokopališče, mrliške vežice v višini 23.244,42. EUR. Skupaj 23.980,16 EUR oz. 128,4 % plana.

Med druge izredne nedavčne prihodke, ki so bili realizirani v skupnem znesku 127.780,59 EUR oz. 355,0 % plana pa smo med drugim šteli prihodke od prefakturiranja v višini 34.418,77 EUR, prihodke od dedovanja 22.590,07 EUR, prihodke od služnosti in sponzorstva v višini 17.621,88 EUR, druge izredne nedavčnih prihodkov v višini 54.634,05 EUR, zmanjšani za nerazporejena plačila iz naslova davkov in prispevkov v višini 1.484,18 EUR.

Vrsta prihodka	Realizirano skupaj
<b>KAPITALSKI PRIHODKI</b>	
<b>PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV</b>	
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	238.923,93 EUR
7201 Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil	2.000,00 EUR

Od prodaje zgradb in prostorov smo skladno z Letnim načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem občine prejeli 238.923,93 EUR oz. 31,5 % plana. Poročilo je priloga proračuna.

Prihodki od prodaje cestnih vozil so bili v višini 2.000,00 EUR.

<b>PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV</b>	
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	104.242,80 EUR

Od prodaje stavbnih zemljišč smo skladno z Letnim načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem občine prejeli 104.242,80 EUR oz. 60,8 % plana. Poročilo je priloga proračuna.

Vrsta prihodka	Realizirano skupaj
<b>PREJETE DONACIJE</b>	
<b>PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV</b>	
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	34.250,00 EUR

Prejeli smo za 34.250,00 EUR donacij oz. 96,5 % plana. Sredstva smo prejeli od Nogometne zveze Slovenija in Fundacije za šport za umetno travo.

Vrsta prihodka	Realizirano skupaj
<b>TRANSFERNI PRIHODKI</b>	
<b>740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ</b>	
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	886.664,80 EUR
740004 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	146.112,26 EUR
740019 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občina	442.145,00 EUR
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	107.175,98 EUR
740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	8.282,25 EUR
740400 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	8.370,56 EUR
<b>741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV</b>	
741101 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	20.615,43 EUR
741201 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov za obdobje 2014-2020	1.271.556,35 EUR
741301 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz kohezijskega sklada za obdobje za obdobje 2014-2020	363.656,47 EUR
<b>782 PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IN STRUKTURNH SKLADOV</b>	
782120 Prejeta sredstva iz naslova Evropskega teritorialnega sodelovanja 2014-2020	77.711,74 EUR

---

**Iz državnega proračuna nismo iz naslova tekočih obveznosti** prejeli nobenih sredstev, ker v letu 2022 ni bilo finančne izravnave.

**Iz državnega proračuna smo za investicije prejeli 886.664,80 EUR** oz. 38,1 % plana, od tega:

- od Ministrstva za obrambo 93.122,18 EUR sredstev za požarno takso,
- od Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 173.929,57 EUR za infrastrukturno posodobitev OIC Nasipi,
- od Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 186.281,98 EUR za Zasavski podjetniški inkubator,
- od Ministrstva za okolje in prostor 64.174,66 EUR za Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v porečju Save-OT,
- od Ministrstva za kulturo 69.000,00 EUR za kulturno infrastrukturo,
- od Ministrstva za okolje in prostor 254.658,21 EUR za plaz Novi Dom,
- od Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja 5.153,86 EUR za projekt LAS,
- od Ministrstva za infrastrukturo 40.344,34 EUR za izvedbo kolesarskih površin v Trbovljah.

**Iz državnega proračuna smo za tekočo porabo** prejeli 146.112,26 EUR oz. 111,3 % plana, od tega:

- od Ministrstva za javno upravo 19.913,11 EUR za delovanje MIR,
- od Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve 97.049,01 EUR za sofinanciranje družinskih pomočnikov,
- od Ministrstva za kmetijstvo, gospodarstvo in prehrano v skupni višini 6.815,05 EUR za gradnjo cest,
- od Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 5.666,11 EUR za Zasavski podjetniški inkubator,
- od Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 4.181,98 EUR za infrastrukturno posodobitev OIC Nasipi,
- od Zavoda RS za zaposlovanje 11.562,00 EUR za javna dela,
- od Ministrstva za finance-FURS 925,00 EUR za COVID teste.

**Iz državnega proračuna smo prejeli 442.145,00 EUR sredstev za uravnoteženje razvitosti občin.** V letu 2022 je bilo izvedeno prvo nakazilo sredstev za uravnoteženje razvitosti občin na podlagi Zakona o finančnih razbremenitvah občin (Uradni list RS, št. 189/20), ki se je občinam nakazovalo kot tekoči transfer po dvanajstih do 20. dne v mesecu za tekoči mesec.

**Iz občinskih proračunov, smo iz občin Hrastnik in Zagorje ob Savi za tekočo porabo** prejeli 101.619,48 EUR in sicer za sofinanciranje delovanja Medobčinskega inšpektorata in 5.556,50 EUR kot občinska sredstva za javna dela, skupaj 107.175,98 EUR oz. 85,5 % plana.

**Iz občinskih proračunov, smo iz občin Hrastnik in Zagorje ob Savi za investicije** prejeli 8.282,25 EUR in sicer za sofinanciranje nakupa novega vozila za Medobčinski inšpektorat.

**Iz javnih agencij** smo prejeli 8.370,56 EUR in sicer so to sredstva Regionalne razvojne agencije za Zasavje.

**Iz sredstev državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike** smo prejeli 20.615,43 EUR in sicer za projekt LAS.

**Iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov za obdobje 2014-2020** smo prejeli 1.271.556,35 EUR oz. 45,8 % plana. Prejeli smo:

- od Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 575.844,27 EUR za Zasavski podjetniški inkubator,
- od Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 534.334,68 EUR za infrastrukturno posodobitev OIC Nasipi,
- od Ministrstva za infrastrukturo 161.377,40 EUR za izgradnjo kolesarskih površin v občini Trbovlje.

**Iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz kohezijskega sklada za obdobje 2014-2020** smo prejeli 363.656,47 EUR, in sicer za projekt Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v porečju Save-OT.

**Iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov** smo prejeli 77.711,74 EUR in sicer za projekt Inspiracija.

Planirana sredstva za izvedbo digitalizacije odpornih mest za aktivne skupnosti DOM4AS letu 2022 nismo prejeli.

Vrsta prihodka	Realizirano skupaj
<b>RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB</b>	0,00 EUR

Vrsta prihodka	Realizirano skupaj
<b>RAČUN FINANCIRANJA</b>	
<b>ODPLAČILA DOLGA</b>	
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	502.177,56 EUR
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	63.015,44 EUR

Za najete kredite Občine Trbovlje pri poslovnih bankah, smo v letu 2022 plačali 502.177,56 EUR, za kredite iz naslova povratnih sredstev ZFO pa 63.015,44 EUR.

**Tabela: Struktura prihodkov proračuna Občine Trbovlje v letu 2022 iz bilance prihodkov in odhodkov**

Skupni prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov so bili planirani v višini 20.603.921,47 EUR, realizirani pa 17.627.992,87 EUR, kar je 85,6 % od plana.

Vrsta prihodka	Realizacija v EUR	% glede na celotne prihodke
Davčni prihodki	11.759.224,07	66,71%
Nedavčni prihodki	2.157.061,23	12,23%
Kapitalski prihodki	345.166,73	1,96%
Prejete donacije	34.250,00	0,19%
Transforni prihodki	3.254.579,10	18,47%
Prejeta sredstva iz EU in iz drugih držav	77.711,74	0,44%
<b>Skupaj</b>	<b>17.627.992,87</b>	<b>100,00%</b>

Med vsemi prihodki proračuna Občine Trbovlje v letu 2022, jih je bilo 66,7 % t. i. *davčnih prihodkov*. Glede na realizacijo v višini 101,9 % od planiranih lahko ugotovimo, da je bilo planiranje dobro.

Največji delež med davčnimi prihodki ima dohodnina, saj predstavlja 82,6 % vseh tovrstnih prihodkov in je realizirana 100 % glede na plan.

*Nedavčni prihodki*, ki v strukturi vseh realiziranih prihodkov predstavljajo 12,24 % so bili realizirani 99,9 % od plana.

*Kapitalski prihodki* predstavljajo zanemarljivi delež vseh prihodkov to je 1,96 % in so bili realizirani 37,1 % od plana.

*Prejete donacije* predstavljajo 0,19 % vseh realiziranih prihodkov.

*Transforni prihodki* so bili realizirani v 55,6 % glede na plan, njihov delež v vseh prihodkih pa je 18,47 %.

*Prejeta sredstva iz EU* so bila realizirana 100,0 % glede na plan, njihov delež v skupnih prihodkih pa znaša 0,44 %.

**Tabela: Struktura odhodkov proračuna Občine Trbovlje v letu 2022 iz bilance prihodkov in odhodkov**

Skupni odhodki so bili v proračunu planirani v višini 22.815.322,28 EUR, realizirani pa 17.643.617,96 EUR, kar je 77,3 % od plana.

Vrsta prihodka	Realizacija v EUR	% glede na celotne odhodke
Tekoči odhodki	4.067.865,05	23,06%
Tekoči transferi	6.164.959,06	34,94%
Investicijski odhodki	7.182.584,19	40,71%
Investicijski transferi	228.209,66	1,29%
<b>Skupaj</b>	<b>17.643.617,96</b>	<b>100,00%</b>

V letu 2022 je bilo 58,0 % vseh odhodkov (tekočih odhodkov in transferov) t. i. »obveznih odhodkov«, kamor smo dodelili tiste, ki imajo zakonsko podlago in tiste, ki so nujni za delo, »relativno obveznih«, ostalih (investicijskih odhodkov in transferov) t. i. »neobveznih« pa 42,0 %.

Tudi za leto 2022, kot v preteklih letih, ugotavljamo podobno »strukturo« odhodkov proračuna.



Prikaz porabe odhodkov po posameznih institucijah v proračunu občine Trbovlje za leto 2022, glede na posamezna proračunska področja  
(brez računa financiranja)

<i>v EUR</i>	10	20	30	40	41	42	43	44	50-59	60	skupaj
<i>Področje proračunske porabe / institucija</i>	Občinski svet	Nadzorni odbor	Župan	Odd za finan., proračun in gospodarstvo	Oddelek za okolje in GJS (gjs)	Oddelek za splošne zadeve in druž.dejav.	Oddelek za okolje in GJS (ok)	Oddelek za premoženjske zadeve	KS	MIR	
01-Politični sistem	115.417,27		57.309,08								172.726,35
02-Ekonomska in fiskalna admin.		5.891,17		2.150,01							8.041,18
04-Skupne adm. službe in splošne JS	102.698,41					25.234,73		639.507,14	5.495,87		772.936,15
06-Lokalna samouprava	5.905,16		1.032,22	7.261,59		1.470.119,87	13.979,99		17.538,23	174.266,94	1.690.104,00
07-Obramba in ukrepi ob izr. Dog.						334.215,32					334.215,32
08-Notranje zadeve in varnost							1.098,00				1.098,00
10-Trg dela in delovni pogoji				88.085,32							88.085,32
11-Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo				6.667,12	11.365,28		6.581,32				24.613,72
12-Pridob. in distribucija energ. surovin					104.452,21						104.452,21
13-Promet, prometna infr. in komunik.					3.153.604,37				201.901,73		3.355.506,10
14-Gospodarstvo	56.781,04		12.519,80	991.193,32	860.273,30						1.920.767,46
15-Varovanje okolja in naravne dediš.					662.878,30		66.308,25				729.186,55
16-Prostorsko plan. in stan-kom dejavnost				9.712,17	1.151.005,52		296.675,45	782.837,90	29.376,69		2.269.607,73
17-Zdravstveno varstvo				45.721,17	37.454,00	4.552,85					87.728,02
18-Kultura, šport in nevladne org.	51.052,82			1.654.642,38			13.350,00				1.719.045,20
19-Izobraževanje			2.466,67	2.886.390,41	152.004,07						3.040.861,15
20-Socialno varstvo				1.298.625,91							1.298.625,91
22-Servisiranje javnega dolga				26.017,59							26.017,59
23-Intervencijski programi in obveznosti											0,00
<b>skupaj</b>	<b>331.854,70</b>	<b>5.891,17</b>	<b>73.327,77</b>	<b>7.016.466,99</b>	<b>6.133.037,05</b>	<b>1.834.122,77</b>	<b>397.993,01</b>	<b>1.422.345,04</b>	<b>254.312,52</b>	<b>174.266,94</b>	<b>17.643.617,96</b>

Struktura porabe sredstev po posameznih institucijah v letu 2022

Institucija	Veljavni plan	Realizacija	Real. v % glede na skupno realizacijo	Real. v % glede na plan institucije
Občinski svet	402.912,30	331.854,70	1,88%	82,4%
Nadzorni odbor	8.222,00	5.891,17	0,03%	71,7%
Župan	84.593,76	73.327,77	0,42%	86,7%
Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo	8.425.048,82	7.016.466,99	39,77%	83,3%
Oddelek za okolje in GJS (GJS)	9.153.314,96	6.133.037,05	34,76%	67,0%
Oddelek za splošne zadeve in družbene dejavnosti	2.160.898,52	1.834.122,77	10,40%	84,9%
Oddelek za okolje in GJS (OK)	496.967,74	397.993,01	2,26%	80,1%
Oddelek za premoženjske zadeve	1.633.363,00	1.422.345,04	8,06%	87,1%
Krajevne skupnosti	253.473,98	254.312,52	1,44%	100,3%
Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavja	196.527,20	174.266,94	0,98%	88,7%
<b>Skupaj</b>	<b>22.815.322,28</b>	<b>17.643.617,96</b>	<b>100,0%</b>	<b>77,3%</b>

Finančni rezultat izvrševanja proračuna Občine Trbovlje za leto 2022 je sledeč

v EUR

Izkaz	Prihodki in prejemki	Odhodki in izdatki
Bilanca prihodkov in odhodkov	17.627.992,87	17.643.617,96
Račun finančnih terjatev in naložb	0,00	0,00
Račun financiranja	0,00	565.193,00
Skupaj	17.627.992,87	18.208.810,96
Stanje sredstev iz preteklega leta	2.776.595,65	0
Skupaj	20.404.588,52	18.208.810,96
<b>Skupni presežek/primanjkljaj</b>	<b>+ 2.195.777,56 EUR</b>	

# PRORAČUN OBČINE TRBOVLJE ZA LETO 2022 - realizacija januar-december 2022

## I. SPLOŠNI DEL

### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	299 - 3.REB2022	308 - VP2022	11 - REALZR2022			
	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</b>	<b>20.603.921,47</b>	<b>20.603.921,47</b>	<b>17.627.992,87</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>85,6</b>
<b>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</b>	<b>13.700.915,00</b>	<b>13.700.915,00</b>	<b>13.916.285,30</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>101,6</b>
<b>70 DAVČNI PRIHODKI</b>	<b>11.539.481,00</b>	<b>11.539.481,00</b>	<b>11.759.224,07</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>101,9</b>
<b>700 Davki na dohodek in dobiček</b>	<b>9.717.188,00</b>	<b>9.717.188,00</b>	<b>9.717.188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
7000 Dohodnina	9.717.188,00	9.717.188,00	9.717.188,00	0,00	100,0	100,0
700020 Dohodnina - občinski vir	9.717.188,00	9.717.188,00	9.717.188,00	0,00	100,0	100,0
<b>703 Davki na premoženje</b>	<b>1.704.583,00</b>	<b>1.704.583,00</b>	<b>1.902.002,92</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>111,6</b>
7030 Davki na nepremičnine	1.521.423,00	1.521.423,00	1.581.306,78	0,00	100,0	103,9
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	50.000,00	50.000,00	69.574,92	0,00	100,0	139,2
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	3.000,00	3.000,00	3.699,93	0,00	100,0	123,3
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	1.000,00	1.000,00	96,44	0,00	100,0	9,6
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	987.309,00	987.309,00	1.000.325,11	0,00	100,0	101,3
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	474.114,00	474.114,00	505.539,15	0,00	100,0	106,6
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	6.000,00	6.000,00	2.071,23	0,00	100,0	34,5
7031 Davki na premoženje	2.010,00	2.010,00	1.771,35	0,00	100,0	88,1
703100 Davek na vodna plovila	2.000,00	2.000,00	1.769,70	0,00	100,0	88,5
703101 Zamudne obresti od davkov na premoženje	10,00	10,00	1,65	0,00	100,0	16,5
7032 Davki na dediščine in darila	41.000,00	41.000,00	41.311,51	0,00	100,0	100,8
703200 Davek na dediščine in darila	40.000,00	40.000,00	41.311,26	0,00	100,0	103,3
703202 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	1.000,00	1.000,00	0,25	0,00	100,0	0,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	140.150,00	140.150,00	277.613,28	0,00	100,0	198,1
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	50.000,00	50.000,00	52.626,47	0,00	100,0	105,3
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	90.000,00	90.000,00	224.968,06	0,00	100,0	250,0
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	150,00	150,00	18,75	0,00	100,0	12,5

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	299 - 3.REB2022	308 - VP2022	11 - REALZR2022	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(2)/(1)	(3)/(2)
<b>704 Domači davki na blago in storitve</b>	<b>109.910,00</b>	<b>109.910,00</b>	<b>140.033,15</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>127,4</b>
7044 Davki na posebne storitve	10.010,00	10.010,00	29.050,22	0,00	100,0	290,2
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	10.000,00	10.000,00	29.050,22	0,00	100,0	290,5
704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	10,00	10,00	0,00	0,00	100,0	0,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	99.900,00	99.900,00	110.982,93	0,00	100,0	111,1
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	96.000,00	96.000,00	99.089,44	0,00	100,0	103,2
704704 Turistična taksa	400,00	400,00	1.385,63	0,00	100,0	346,4
704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	1.500,00	1.500,00	2.127,67	0,00	100,0	141,8
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	2.000,00	2.000,00	8.380,19	0,00	100,0	419,0
<b>706 Drugi davki in prispevki</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
7060 Drugi davki in prispevki	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	100,0	0,0
706099 Drugi davki in prispevki	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	100,0	0,0
<b>71 NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>2.161.434,00</b>	<b>2.161.434,00</b>	<b>2.157.061,23</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>99,8</b>
<b>710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja</b>	<b>1.815.353,00</b>	<b>1.815.353,00</b>	<b>1.881.830,45</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>103,7</b>
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	118,00	118,00	174,78	0,00	100,0	148,1
710005 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend finančnih družb	118,00	118,00	174,78	0,00	100,0	148,1
7102 Prihodki od obresti	2.500,00	2.500,00	6.335,15	0,00	100,0	253,4
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	0,00	0,00	5.310,78	0,00	---	---
710215 Drugi prihodki od obresti	2.500,00	2.500,00	1.024,37	0,00	100,0	41,0
7103 Prihodki od premoženja	1.812.735,00	1.812.735,00	1.875.320,52	0,00	100,0	103,5
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	222.400,00	222.400,00	184.424,40	0,00	100,0	82,9
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	685.032,00	685.032,00	805.566,55	0,00	100,0	117,6
710303 Prihodki od najemnin za opremo	291.981,00	291.981,00	281.288,44	0,00	100,0	96,3
710304 Prihodki od drugih najemnin	599.322,00	599.322,00	582.269,93	0,00	100,0	97,2
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	10.000,00	10.000,00	19.356,23	0,00	100,0	193,6
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	4.000,00	4.000,00	843,33	0,00	100,0	21,1
710399 Drugi prihodki od premoženja	0,00	0,00	1.571,64	0,00	---	---
<b>711 Takse in pristojbine</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>15.166,72</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>275,8</b>
7111 Upravne takse in pristojbine	5.500,00	5.500,00	15.166,72	0,00	100,0	275,8
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	5.500,00	5.500,00	15.166,72	0,00	100,0	275,8

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	299 - 3.REB2022	308 - VP2022	11 - REALZR2022			
	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>712 Globe in druge denarne kazni</b>	<b>22.820,00</b>	<b>22.820,00</b>	<b>15.608,37</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>68,4</b>
7120 Globe in druge denarne kazni	22.820,00	22.820,00	15.608,37	0,00	100,0	68,4
712001 Globe za prekrške	20.000,00	20.000,00	12.955,23	0,00	100,0	64,8
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	2.700,00	2.700,00	2.653,14	0,00	100,0	98,3
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	120,00	120,00	0,00	0,00	100,0	0,0
<b>713 Prihodki od prodaje blaga in storitev</b>	<b>53.200,00</b>	<b>53.200,00</b>	<b>40.152,94</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>75,5</b>
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	53.200,00	53.200,00	40.152,94	0,00	100,0	75,5
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	53.200,00	53.200,00	40.152,94	0,00	100,0	75,5
<b>714 Drugi nedavčni prihodki</b>	<b>264.561,00</b>	<b>264.561,00</b>	<b>204.302,75</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>77,2</b>
7141 Drugi nedavčni prihodki	264.561,00	264.561,00	204.302,75	0,00	100,0	77,2
714100 Drugi nedavčni prihodki	89.881,00	89.881,00	10.143,37	0,00	100,0	11,3
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	120.000,00	120.000,00	42.398,63	0,00	100,0	35,3
714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja	18.680,00	18.680,00	23.980,16	0,00	100,0	128,4
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	36.000,00	36.000,00	127.780,59	0,00	100,0	355,0
<b><u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u></b>	<b><u>930.475,00</u></b>	<b><u>930.475,00</u></b>	<b><u>345.166,73</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>	<b><u>37,1</u></b>
<b>720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev</b>	<b>759.000,00</b>	<b>759.000,00</b>	<b>240.923,93</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>31,7</b>
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	759.000,00	759.000,00	238.923,93	0,00	100,0	31,5
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	759.000,00	759.000,00	238.923,93	0,00	100,0	31,5
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0,00	0,00	2.000,00	0,00	---	---
720100 Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil	0,00	0,00	2.000,00	0,00	---	---
<b>722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev</b>	<b>171.475,00</b>	<b>171.475,00</b>	<b>104.242,80</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>60,8</b>
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	171.475,00	171.475,00	104.242,80	0,00	100,0	60,8
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	171.475,00	171.475,00	104.242,80	0,00	100,0	60,8
<b><u>73 PREJETE DONACIJE</u></b>	<b><u>35.500,00</u></b>	<b><u>35.500,00</u></b>	<b><u>34.250,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>	<b><u>96,5</u></b>
<b>730 Prejete donacije iz domačih virov</b>	<b>35.500,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>34.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>96,5</b>
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	35.500,00	35.500,00	34.250,00	0,00	100,0	96,5
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	35.500,00	35.500,00	34.250,00	0,00	100,0	96,5

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	299 - 3.REB2022	308 - VP2022	11 - REALZR2022			
	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>74 TRANSFERNI PRIHODKI</b>	<b>5.859.320,00</b>	<b>5.859.320,00</b>	<b>3.254.579,10</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>55,6</b>
<b>740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij</b>	<b>3.051.681,00</b>	<b>3.051.681,00</b>	<b>1.598.750,85</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>52,4</b>
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.903.539,00	2.903.539,00	1.474.922,06	0,00	100,0	50,8
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	2.330.107,00	2.330.107,00	886.664,80	0,00	100,0	38,1
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	131.287,00	131.287,00	146.112,26	0,00	100,0	111,3
740019 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin	442.145,00	442.145,00	442.145,00	0,00	100,0	100,0
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	125.301,00	125.301,00	115.458,23	0,00	100,0	92,1
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	125.301,00	125.301,00	107.175,98	0,00	100,0	85,5
740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	0,00	0,00	8.282,25	0,00	---	---
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	22.841,00	22.841,00	0,00	0,00	100,0	0,0
740200 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	22.841,00	22.841,00	0,00	0,00	100,0	0,0
7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij	0,00	0,00	8.370,56	0,00	---	---
740400 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	0,00	0,00	8.370,56	0,00	---	---
<b>741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav</b>	<b>2.807.639,00</b>	<b>2.807.639,00</b>	<b>1.655.828,25</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>59,0</b>
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	28.213,00	28.213,00	20.615,43	0,00	100,0	73,1
741101 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	28.213,00	28.213,00	20.615,43	0,00	100,0	73,1
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	2.779.426,00	2.779.426,00	1.271.556,35	0,00	100,0	45,8
741201 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov za obdobje 2014 - 2020	2.779.426,00	2.779.426,00	1.271.556,35	0,00	100,0	45,8
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0,00	0,00	363.656,47	0,00	---	---
741301 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada za obdobje 2014 - 2020	0,00	0,00	363.656,47	0,00	---	---
<b>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV</b>	<b>77.711,47</b>	<b>77.711,47</b>	<b>77.711,74</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>782 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov</b>	<b>77.711,47</b>	<b>77.711,47</b>	<b>77.711,74</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
7821 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)	77.711,47	77.711,47	77.711,74	0,00	100,0	100,0
782120 Prejeta sredstva iz naslova Evropskega teritorialnega sodelovanja 2014 – 2020	77.711,47	77.711,47	77.711,74	0,00	100,0	100,0

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	299 - 3.REB2022	308 - VP2022	11 - REALZR2022			
	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</b>	<b>22.815.322,28</b>	<b>22.815.322,28</b>	<b>17.643.617,96</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>77,3</b>
<b>40 TEKOČI ODHODKI</b>	<b>4.656.659,88</b>	<b>4.672.620,71</b>	<b>4.067.865,05</b>	<b>15.960,83</b>	<b>100,3</b>	<b>87,1</b>
<b>400 Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>1.147.959,24</b>	<b>1.147.959,24</b>	<b>1.006.781,09</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>87,7</b>
4000 Plače in dodatki	985.105,22	985.105,22	853.875,14	0,00	100,0	86,7
400000 Osnovne plače	922.393,22	922.393,22	809.021,82	0,00	100,0	87,7
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	49.864,00	49.864,00	36.205,00	0,00	100,0	72,6
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	6.500,00	6.500,00	2.091,26	0,00	100,0	32,2
400003 Položajni dodatek	5.916,00	5.916,00	5.767,43	0,00	100,0	97,5
400004 Drugi dodatki	432,00	432,00	789,63	0,00	100,0	182,8
4001 Regres za letni dopust	47.608,50	47.608,50	57.805,02	0,00	100,0	121,4
400100 Regres za letni dopust	47.608,50	47.608,50	57.805,02	0,00	100,0	121,4
4002 Povračila in nadomestila	73.063,76	73.063,76	60.562,31	0,00	100,0	82,9
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	52.387,76	52.387,76	42.576,15	0,00	100,0	81,3
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	20.676,00	20.676,00	17.986,16	0,00	100,0	87,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	22.898,00	22.898,00	29.681,73	0,00	100,0	129,6
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	17.898,00	17.898,00	15.497,81	0,00	100,0	86,6
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	5.000,00	5.000,00	14.183,92	0,00	100,0	283,7
4004 Sredstva za nadurno delo	2.000,00	2.000,00	3.439,46	0,00	100,0	172,0
400400 Sredstva za nadurno delo	2.000,00	2.000,00	3.439,46	0,00	100,0	172,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	17.283,76	17.283,76	1.417,43	0,00	100,0	8,2
400900 Jubilejne nagrade	1.588,76	1.588,76	288,76	0,00	100,0	18,2
400901 Odpravnine	14.539,00	14.539,00	435,66	0,00	100,0	3,0
400902 Solidarnostne pomoči	1.156,00	1.156,00	693,01	0,00	100,0	60,0

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	299 - 3.REB2022	308 - VP2022	11 - REALZR2022	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(2)/(1)	(3)/(2)
<b>401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>176.104,72</b>	<b>176.104,72</b>	<b>163.441,04</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>92,8</b>
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	85.124,72	85.124,72	79.897,59	0,00	100,0	93,9
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	85.124,72	85.124,72	79.897,59	0,00	100,0	93,9
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	70.548,00	70.548,00	64.054,13	0,00	100,0	90,8
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	65.210,00	65.210,00	59.275,72	0,00	100,0	90,9
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	5.338,00	5.338,00	4.778,41	0,00	100,0	89,5
4012 Prispevek za zaposlovanje	676,00	676,00	754,60	0,00	100,0	111,6
401200 Prispevek za zaposlovanje	676,00	676,00	754,60	0,00	100,0	111,6
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.000,00	1.000,00	901,53	0,00	100,0	90,2
401300 Prispevek za starševsko varstvo	1.000,00	1.000,00	901,53	0,00	100,0	90,2
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	18.756,00	18.756,00	17.833,19	0,00	100,0	95,1
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	18.756,00	18.756,00	17.833,19	0,00	100,0	95,1



**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	299 - 3.REB2022	308 - VP2022	11 - REALZR2022			
	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>3.258.324,92</b>	<b>3.274.285,75</b>	<b>2.871.625,33</b>	<b>15.960,83</b>	<b>100,5</b>	<b>87,7</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	480.587,01	480.465,75	384.439,34	-121,26	100,0	80,0
402000 Pisarniški material in storitve	18.677,10	18.694,07	6.675,04	16,97	100,1	35,7
402001 Čistilni material in storitve	38.651,00	38.651,00	39.439,82	0,00	100,0	102,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	39.705,00	39.688,03	37.375,22	-16,97	100,0	94,2
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	23.965,00	23.843,74	33.039,66	-121,26	99,5	138,6
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.640,83	3.640,83	3.334,89	0,00	100,0	91,6
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	350,00	350,00	3.606,34	0,00	100,0	---
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	42.529,00	42.529,00	42.633,42	0,00	100,0	100,3
402007 Računalniške storitve	600,00	600,00	122,00	0,00	100,0	20,3
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	53.166,00	53.166,00	55.293,60	0,00	100,0	104,0
402009 Izdatki za reprezentanco	51.060,00	51.060,00	19.266,92	0,00	100,0	37,7
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	0,00	11.685,98	0,00	---	---
402099 Drugi splošni material in storitve	208.243,08	208.243,08	131.966,45	0,00	100,0	63,4
4021 Posebni material in storitve	60.776,13	60.776,13	92.926,78	0,00	100,0	152,9
402100 Uniforme in službena obleka	5.450,00	5.450,00	1.646,48	0,00	100,0	30,2
402102 Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	0,00	0,00	2.355,48	0,00	---	---
402104 ***Material in oprema za vojsko	2.732,00	2.732,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402108 Drobn inventar	6.644,13	6.644,13	17.455,37	0,00	100,0	262,7
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	1.000,00	1.000,00	1.866,43	0,00	100,0	186,6
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije plovov in podobne storitve	5.600,00	5.600,00	24.087,93	0,00	100,0	430,1
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	38.500,00	38.500,00	40.029,92	0,00	100,0	104,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	850,00	850,00	5.485,17	0,00	100,0	645,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	278.330,12	280.783,99	306.819,68	2.453,87	100,9	109,3
402200 Električna energija	154.870,00	154.695,51	153.315,32	-174,49	99,9	99,1
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	59.734,00	59.734,00	76.566,04	0,00	100,0	128,2
402202 Poraba druge energije	12,00	12,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402203 Voda in komunalne storitve	12.506,00	12.506,00	19.590,25	0,00	100,0	156,7
402204 Odvoz smeti	8.030,95	8.030,95	11.089,49	0,00	100,0	138,1
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	12.670,00	12.670,00	15.948,34	0,00	100,0	125,9
402206 Poštšina in kurirske storitve	30.507,17	33.135,53	30.310,24	2.628,36	108,6	91,5
4023 Prevozni stroški in storitve	29.752,00	29.752,00	23.557,36	0,00	100,0	79,2
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	8.000,00	8.000,00	6.719,01	0,00	100,0	84,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	8.000,00	8.000,00	7.768,84	0,00	100,0	97,1
402304 Pristojbine za registracijo vozil	1.000,00	1.000,00	713,21	0,00	100,0	71,3
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	8.000,00	8.000,00	1.291,25	0,00	100,0	16,1
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	610,00	610,00	550,00	0,00	100,0	90,2
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	4.142,00	4.142,00	6.515,05	0,00	100,0	157,3

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	299 - 3.REB2022	308 - VP2022	11 - REALZR2022			
	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
4024 Izdatki za službena potovanja	3.436,00	3.436,00	1.132,74	0,00	100,0	33,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	938,00	938,00	398,94	0,00	100,0	42,5
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	500,00	500,00	447,00	0,00	100,0	89,4
402402 Stroški prevoza v državi	398,00	398,00	159,31	0,00	100,0	40,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	800,00	800,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	100,00	100,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	700,00	700,00	127,49	0,00	100,0	18,2
4025 Tekoče vzdrževanje	1.544.950,73	1.562.318,76	1.473.083,07	17.368,03	101,1	94,3
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	97.300,00	97.300,00	50.182,72	0,00	100,0	51,6
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	106.850,00	106.850,00	96.719,77	0,00	100,0	90,5
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.234.250,73	1.251.618,76	1.230.656,36	17.368,03	101,4	98,3
402504 Zavarovalne premije za objekte	29.300,00	29.300,00	31.705,32	0,00	100,0	108,2
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	20,00	20,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	4.000,00	4.000,00	7.775,70	0,00	100,0	194,4
402512 Zavarovalne premije za opremo	0,00	0,00	608,93	0,00	---	---
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	43.785,00	43.785,00	34.949,59	0,00	100,0	79,8
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	9.195,00	9.195,00	7.507,88	0,00	100,0	81,7
402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	0,00	0,00	4.738,50	0,00	---	---
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	20.250,00	20.250,00	8.238,30	0,00	100,0	40,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	72.022,76	72.022,76	58.717,25	0,00	100,0	81,5
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	10.450,00	10.450,00	10.214,40	0,00	100,0	97,8
402601 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	8.192,00	8.192,00	150,00	0,00	100,0	1,8
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	600,00	600,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402607 Najem programske računalniške opreme	24.596,00	24.596,00	22.831,65	0,00	100,0	92,8
402608 Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov	0,00	0,00	1.919,07	0,00	---	---
402609 Najem vozil	5.255,76	5.255,76	5.368,32	0,00	100,0	102,1
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	9.929,00	9.929,00	18.233,81	0,00	100,0	183,6
4027 Kazni in odškodnine	300,00	300,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402799 Druge odškodnine in kazni	300,00	300,00	0,00	0,00	100,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	788.170,17	784.430,36	530.949,11	-3.739,81	99,5	67,7
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0,00	0,00	997,50	0,00	---	---
402901 Plačila avtorskih honorarjev	7.971,52	7.971,52	8.576,29	0,00	100,0	107,6
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	17.583,00	17.704,26	20.232,39	121,26	100,7	114,3
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	16.440,00	16.440,00	6.636,83	0,00	100,0	40,4
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	51.022,00	51.022,00	47.271,22	0,00	100,0	92,7
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	11.918,00	11.918,00	11.904,83	0,00	100,0	99,9
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	72.995,00	72.995,00	20.104,76	0,00	100,0	27,5

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	299 - 3.REB2022	308 - VP2022	11 - REALZR2022			
	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	334,00	334,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402941 Izdatki za izobraževanje z informacijskega področja	200,00	200,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402942 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih (po pogodbah o izobraževanju)	318,00	318,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	468.005,58	466.772,87	325.799,47	-1.232,71	99,7	69,8
402912 Posebni davek na določene prejemke	273,00	273,00	507,76	0,00	100,0	186,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	106.237,00	106.237,00	79.734,67	0,00	100,0	75,1
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	0,00	0,00	150,00	0,00	---	---
402923 Druge članarine	0,00	0,00	340,00	0,00	---	---
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	27.233,07	27.233,07	2.100,42	0,00	100,0	7,7
402931 Plačila bančnih storitev	7.640,00	5.011,64	6.592,97	-2.628,36	65,6	131,6
<b>403 Plačila domačih obresti</b>	<b>39.271,00</b>	<b>39.271,00</b>	<b>26.017,59</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>66,3</b>
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	39.271,00	39.271,00	26.017,59	0,00	100,0	66,3
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	39.271,00	39.271,00	26.017,59	0,00	100,0	66,3
<b>409 Rezerve</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
4090 Splošna proračunska rezervacija	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
409000 Splošna proračunska rezervacija	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
<b>41 TEKOČI TRANSFERI</b>	<b>6.421.199,32</b>	<b>6.411.199,32</b>	<b>6.164.959,06</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>99,8</b>	<b>96,2</b>
<b>410 Subvencije</b>	<b>70.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>43.682,85</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>85,7</b>	<b>72,8</b>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	70.000,00	60.000,00	43.682,85	-10.000,00	85,7	72,8
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	10.000,00	10.000,00	6.489,10	0,00	100,0	64,9
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	60.000,00	50.000,00	37.193,75	-10.000,00	83,3	74,4
<b>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>3.896.816,46</b>	<b>3.895.666,16</b>	<b>3.683.317,92</b>	<b>-1.150,30</b>	<b>100,0</b>	<b>94,6</b>
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	90.000,00	90.000,00	88.085,32	0,00	100,0	97,9
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	90.000,00	90.000,00	88.085,32	0,00	100,0	97,9
4119 Drugi transferi posameznikom	3.806.816,46	3.805.666,16	3.595.232,60	-1.150,30	100,0	94,5
411900 Regresiranje prevozov v šolo	325.000,00	325.000,00	293.912,62	0,00	100,0	90,4
411902 Doplačila za šolo v naravi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	610.000,00	596.554,29	544.511,74	-13.445,71	97,8	91,3
411920 Subvencioniranje stanarin	467.403,00	480.254,43	480.254,43	12.851,43	102,8	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	2.116.302,46	2.115.152,16	2.041.340,71	-1.150,30	100,0	96,5
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	0,00	0,00	5.294,28	0,00	---	---
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	285.111,00	285.705,28	226.918,82	594,28	100,2	79,4

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	299 - 3.REB2022	308 - VP2022	11 - REALZR2022			
	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>428.456,68</b>	<b>428.456,68</b>	<b>429.141,55</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,2</b>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	428.456,68	428.456,68	429.141,55	0,00	100,0	100,2
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	428.456,68	428.456,68	429.141,55	0,00	100,0	100,2
<b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>2.025.926,18</b>	<b>2.027.076,48</b>	<b>2.008.816,74</b>	<b>1.150,30</b>	<b>100,1</b>	<b>99,1</b>
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
413105 ***Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.814.199,20	1.815.349,50	1.809.994,91	1.150,30	100,1	99,7
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	680.676,33	680.676,33	690.829,27	0,00	100,0	101,5
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	111.899,72	111.899,72	97.207,39	0,00	100,0	86,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.007.732,20	1.008.882,50	1.008.852,80	1.150,30	100,1	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	13.890,95	13.890,95	13.105,45	0,00	100,0	94,4
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	201.726,98	201.726,98	198.821,83	0,00	100,0	98,6
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	201.726,98	201.726,98	198.821,83	0,00	100,0	98,6

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	299 - 3.REB2022	308 - VP2022	11 - REALZR2022			
	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</b>	<b>10.419.380,06</b>	<b>10.413.419,23</b>	<b>7.182.584,19</b>	<b>-5.960,83</b>	<b>99,9</b>	<b>69,0</b>
<b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>10.419.380,06</b>	<b>10.413.419,23</b>	<b>7.182.584,19</b>	<b>-5.960,83</b>	<b>99,9</b>	<b>69,0</b>
4200 Nakup zgradb in prostorov	135.000,00	135.000,00	85.000,00	0,00	100,0	63,0
420000 Nakup poslovnih stavb	135.000,00	135.000,00	85.000,00	0,00	100,0	63,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	100,0	100,0
420101 Nakup avtomobilov	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	78.373,03	77.834,12	142.818,27	-538,91	99,3	183,5
420200 Nakup pisarniškega pohištva	0,00	0,00	68.394,52	0,00	---	---
420202 Nakup strojne računalniške opreme	31.531,45	31.531,45	27.915,17	0,00	100,0	88,5
420204 Nakup drugega pohištva	0,00	0,00	627,99	0,00	---	---
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	0,00	0,00	1.993,97	0,00	---	---
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	0,00	0,00	343,80	0,00	---	---
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	12.637,28	12.637,28	13.405,28	0,00	100,0	106,1
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	10.000,00	10.000,00	4.616,36	0,00	100,0	46,2
420299 Nakup druge opreme in napeljav	24.204,30	23.665,39	25.521,18	-538,91	97,8	107,8
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	80.080,32	80.080,32	49.593,24	0,00	100,0	61,9
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	80.080,32	80.080,32	49.593,24	0,00	100,0	61,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.979.706,04	5.936.403,53	3.218.536,41	-43.302,51	99,3	54,2
420401 Novogradnje	678.211,31	678.211,31	515.424,97	0,00	100,0	76,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	5.301.494,73	5.258.192,22	2.703.111,44	-43.302,51	99,2	51,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.651.238,19	2.695.708,51	2.571.370,63	44.470,32	101,7	95,4
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.807.405,72	1.808.573,53	1.739.996,24	1.167,81	100,1	96,2
420501 Obnove	843.832,47	887.134,98	831.374,39	43.302,51	105,1	93,7
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	172.963,00	172.963,00	155.155,92	0,00	100,0	89,7
420600 Nakup zemljišč	172.963,00	172.963,00	155.155,92	0,00	100,0	89,7
4207 Nakup nematerialnega premoženja	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00	100,0	0,0
420703 Nakup licenčne programske opreme	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00	100,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.297.269,48	1.290.679,75	946.609,72	-6.589,73	99,5	73,3
420800 Študija o izvedljivosti projekta	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
420801 Investicijski nadzor	76.820,00	76.820,00	60.077,11	0,00	100,0	78,2
420802 Investicijski inženiring	0,00	0,00	16.744,50	0,00	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	980.960,55	974.370,82	656.926,33	-6.589,73	99,3	67,4
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	237.488,93	237.488,93	212.861,78	0,00	100,0	89,6

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	299 - 3.REB2022	308 - VP2022	11 - REALZR2022	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(2)/(1)	(3)/(2)
<b>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</b>	<b>1.318.083,02</b>	<b>1.318.083,02</b>	<b>228.209,66</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>17,3</b>
<b>431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</b>	<b>111.223,02</b>	<b>111.223,02</b>	<b>22.089,88</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>19,9</b>
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	111.223,02	111.223,02	22.089,88	0,00	100,0	19,9
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	111.223,02	111.223,02	22.089,88	0,00	100,0	19,9
<b>432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>	<b>1.206.860,00</b>	<b>1.206.860,00</b>	<b>206.119,78</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>17,1</b>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.206.860,00	1.206.860,00	206.119,78	0,00	100,0	17,1
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	1.206.860,00	1.206.860,00	206.119,78	0,00	100,0	17,1

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	299 - 3.REB2022	308 - VP2022	11 - REALZR2022	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(2)/(1)	(3)/(2)
<b>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</b> (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<b><u>-2.211.400,81</u></b>	<b><u>-2.211.400,81</u></b>	<b><u>-15.625,09</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>	<b><u>0,7</u></b>
<b>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</b> (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<b><u>-2.174.629,81</u></b>	<b><u>-2.174.629,81</u></b>	<b><u>4.057,35</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</b> (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<b><u>2.623.055,80</u></b>	<b><u>2.617.094,97</u></b>	<b><u>3.683.461,19</u></b>	<b><u>-5.960,83</u></b>	<b><u>99,8</u></b>	<b><u>140,8</u></b>

**B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	299 - 3.REB2022	308 - VP2022	11 - REALZR2022	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(2)/(1)	(3)/(2)
<b><u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>---</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b><u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>---</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b>750 Prejeta vračila danih posojil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
<b><u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>---</u></b>	<b><u>---</u></b>



## C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	299 - 3.REB2022	308 - VP2022	11 - REALZR2022	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)			
<b><u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>---</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b><u>50 ZADOLŽEVANJE</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>---</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b>500 Domače zadolževanje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
500000 Najeti krediti pri Banki Slovenije - kratkoročni krediti	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
<b><u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u></b>	<b><u>565.194,84</u></b>	<b><u>565.194,84</u></b>	<b><u>565.193,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b><u>55 ODPLAČILA DOLGA</u></b>	<b><u>565.194,84</u></b>	<b><u>565.194,84</u></b>	<b><u>565.193,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>550 Odplačila domačega dolga</b>	<b>565.194,84</b>	<b>565.194,84</b>	<b>565.193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	502.178,00	502.178,00	502.177,56	0,00	100,0	100,0
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	502.178,00	502.178,00	502.177,56	0,00	100,0	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	63.016,84	63.016,84	63.015,44	0,00	100,0	100,0
550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	63.016,84	63.016,84	63.015,44	0,00	100,0	100,0
<b><u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u></b>	<b><u>-2.776.595,65</u></b>	<b><u>-2.776.595,65</u></b>	<b><u>-580.818,09</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>	<b><u>20,9</u></b>
<b><u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u></b>	<b><u>-565.194,84</u></b>	<b><u>-565.194,84</u></b>	<b><u>-565.193,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b><u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u></b>	<b><u>2.211.400,81</u></b>	<b><u>2.211.400,81</u></b>	<b><u>15.625,09</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>	<b><u>0,7</u></b>
<b><u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u></b>	<b><u>2.776.595,65</u></b>	<b><u>2.776.595,65</u></b>	<b><u>2.776.595,65</u></b>			

## **2.2 OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA**

### **10 OBČINSKI SVET**

#### **Delovno področje**

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

V okviru svojih pristojnosti občinski svet:

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

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

Občinski svet Občine Trbovlje je štel **25 članov** do prve (konstitutivne) seje v mandatu 2022-2026 v mesecu decembru 2022, ko je število omejeno na 21 članov občinskega sveta. Občinski svet ima **5 delovnih teles** – komisije, ki v okviru svojega delovnega področja v skladu s Statutom Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 19/16, 12/18 in 4/20) in Poslovníkom Občinskega sveta Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 12/18 in 23/22) obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KMVVI) je edina komisija, ki jo opredeljuje že Zakon o lokalni samoupravi. Vse ostale komisije občinskega sveta so opredeljene v statutu in so naslednje:

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

#### **Zakonodaja:**

- Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99, 75/16 – UZ70a in 92/21 – UZ62a),
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE),
- Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US),
- Zakon o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo,

- 103/07, 99/13 in 46/14),
- Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPoIS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13),
  - Statut Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 19/16, 12/18 in 4/20),
  - Poslovnik Občinskega sveta Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 12/18 in 23/22) in
  - občinski odloki in pravilniki.

### **Cilji delovanja:**

Obravnavanje in sprejem prostorskih planov, razvojnih planov občine, občinskega proračuna in zaključnega proračuna ter drugih splošnih aktov občine.

Spremljanje in usmerjanje dejavnosti javnih zavodov, katerih so/ustanoviteljica je občina ter javnega podjetja ter odločanje o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja.

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

Področja proračunske uporabe:

## **01 POLITIČNI SISTEM**

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

Na tej postavki so bila planirana sredstva za izplačilo sejin občinskemu svetu in delovnim telesom občinskega sveta, ostalim odborom ter sredstva za izplačilo nagrad predsednikom krajevnih skupnosti. Občinski svet se je v letu 2022 sestal na šestih rednih sejah in eni izredni seji. V letu 2022 sta potekali tudi dve dopisni seji občinskega sveta. Sredstva so bila načrtovana v višini 45.000,00 EUR, realizirani pa v višini 41.579,25 EUR oziroma 92,40 %.

### **10.01.0003 Financiranje političnih strank**

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

Občinski svet jena podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah, sprejel Sklep o financiranju političnih strank v občini Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, 3/15 in 8/2022). V sklepu je določeno, da se za financiranje političnih strank nameni 0,368 % zneska primerne porabe občine Trbovlje, ki pa se strankam razdeli na podlagi prejetih števil glasov. Predlagana je bila primerna poraba za leto 2022 v višini 9.392.512 EUR. Za delovanje političnih strank se je tako namenilo sredstva v višini 35.128,68 EUR. Realizacija v letu 2022 je bila 33.814,95 EUR oziroma 96,3 %.

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

Sredstva na postavki so bila za leto 2022 načrtovana v višini 75.000,00 EUR. Namenjena so bila kritju stroškov izvedbe lokalnih volitev, in sicer za tisk glasovnic, plačilo članom volilnih odborov ter občinske volilne komisije, plačila kurirskih in poštnih storitev, plačila po podjemnih pogodbah ipd. V letu 2022 je bilo porabljenih 34.169,90 EUR oziroma 45,60 % razpoložljivih sredstev.

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

Za nemoteno delovanje Občinskega sveta Občine Trbovlje je bilo v letu 2022 načrtovanih 5.983,03 EUR, porabljenih pa 4.534,10 EUR oziroma 75,8 %. Ta proračunska postavka vključuje stroške pisarniškega materiala, fotokopiranja, objave predpisov in drugo.

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

Sredstva na postavki so bila za leto 2022 načrtovana v višini 2.000,00 EUR. Namenjena so povrnitvi stroškov volilne kampanje, vendar v letu 2022 niso bila porabljena.

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

V letu 2022 je bilo na proračunski postavki 10.01.0007 – Financiranje svetniških skupin zagotovljenih =1.302,10 EUR sredstev, od katerih je bilo porabljeno =1.319,07 EUR oz. 101,3 % in sicer:

Svetniška skupina Lista DNK je imela na razpolago =885,66 EUR in je porabila =885,00 EUR, kar je 99,93 % svojih sredstev.

Samostojni svetnik Tomaž Trotovšek je imel na razpolago =442,83 EUR in je porabil =434,07 EUR, kar je 98,02 % Svojih sredstev.

Razlika je nastala zaradi neupoštevanja DDV pri rebalansu.

Postavka je bila v letu 2022 ukinjena.

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

#### **10.04.0001 Občinske nagrade**

Za občinske nagrade je bilo v proračunu za leto 2022 načrtovanih 5.151,52 EUR. Sredstva so bila porabljena v višini 5.121,20 EUR, kar predstavlja 99,40 % realizacijo. V letu 2022 so bile podeljene nagrada Tončke Čeč, Prvojunjska nagrada ter naziv častni občan. Podeljeni sta bili tudi dve posebni priznanji županje Občine Trbovlje. Denarni del nagrad je bil izplačan v višini minimalne plače v RS v preteklem letu. Nagrajenci so prejeli tudi listino o podelitvi ter umetniško skulpturo, skladno z veljavnim odlokom o priznanjih in nagradah v občini.

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

Načrtovana sredstva za leto 2022 so znašala 2.550,00 EUR in so bila v celoti porabljena. Iz sredstev se krijejo objave v Uradnem vestniku Zasavja, število objav je vnaprej težko načrtovati.

#### **10.04.0004 Prazniki in prireditve**

Za izvedbo protokolarnih dogodkov – za državne in druge praznike smo v letu 2022 načrtovali sredstva v višini 94.000 EUR, porabljenih pa je bilo 86.234,15 EUR, kar predstavlja 91,7 % realizacijo. Sredstva so bila namenjena za pripravo, organizacijo in izvedbo prireditev ob 70. letnici mesta, izvedbo prireditve ob kulturnem prazniku, občinskem prazniku, dnevu spomina na mrtve ter izvedbo prireditve Anduht/Nohšiht in Kresovanja na Kipah. Poleg dogodkov, ki jih je pripravila občina, smo s sredstvi te postavke sofinancirali tudi prireditve, ki so jih ob različnih praznikih oziroma obletnicah pripravila različna društva, zavodi in drugi izvajalci.

#### **10.04.0005 Decembrske prireditve**

Za izvedbo decembrskih prireditev smo v letu 2022 načrtovali sredstva v višini 15.000 EUR, porabljena so bila v višini 8.793,06 EUR, kar predstavlja 58,6 % realizacijo. Sredstva so bila namenjena za decembrski sprejem društev, zavodov in gospodarstvenikov ter protokolarna decembrska darila za obiskovalce sprejema.

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

### **10.06.0001 Združenja lokalnih skupnosti**

Ta postavka zajema članarino reprezentativnim združenjem lokalnih skupnosti: Skupnosti občin Slovenije ter Združenju občin Slovenije. Sredstva so bila v letu 2022 načrtovana v višini 6.280,00 EUR, realizirana v višini 5.905,16 EUR oziroma 94,00 %.

### **10.06.0002 Nakup opreme**

Predvidena sredstva za nakup opreme v višini 1.500,00 EUR niso bila porabljena.

## **14 GOSPODARSTVO**

### **10.14.0001 Promocija občine**

V proračunu za leto 2022 smo za promocijo občine načrtovali sredstva višini 58.000 EUR, in sicer za promocijo občine v različnih medijih, za izdelavo in tiskanega promocijskega materiala ter za sofinanciranje različnih projektov, ki prispevajo k prepoznavnosti občine, za nakup promocijskega materiala in za sofinanciranje prireditev, ki so prispevale k promociji občine. Realizacija postavke je znašala 56.781,04 EUR oziroma 97,9 %.

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

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

Iz postavke Izdajanje knjig, publikacij, zbornikov namenjamo sredstva za lektoriranje, oblikovanje, tisk in raznos lokalnega časopisa. Natisnjen je v 7.500 izvodih in namenjen vsem gospodinjem v Trbovljah. Za leto 2022 so bila zagotovljena sredstva za izdajanje knjig, publikacij, zbornikov v višini 19.000 EUR, od tega je bilo porabljenih 18.169,32 EUR kar znaša 95,6 % vrednosti postavke.

### **10.18.0002 Programi lokalnega radia**

Sredstva iz te postavke so namenjena izvajanju plačil po pogodbi o sodelovanju z lokalnim radiem. Gre za programsko sodelovanje, objavo novic, razpisov, obvestil, informiranje poslušalcev o delu občinske uprave in občinskega sveta, objavo povabil na prireditve in čestitk ob občinskem in državnih praznikih. Sredstva, namenjena za programe lokalnega radia so bila v letu 2022 zagotovljena v višini 17.000 EUR in porabljena v višini 13.098,81 EUR kar znaša 77,1 % vrednosti postavke.

### **10.18.0003 Programi lokalne televizije**

Gre za programsko sodelovanje po pogodbi z lokalno televizijo, in sicer za objave, ki se nanašajo na informiranje o delu občine, občinskega sveta, delu društev, podjetij, zavodov in občanov; objave intervjujev z županom ter objave obvestil, oglasov in voščil, snemanje ter predvajanje občinskih slavnostnih sej in drugih prireditev, objave obvestil župana na videostraneh, snemanje in predvajanje novinarskih konferenc, ipd. Od zagotovljenih 14.000 EUR v letu 2022, je bilo na postavki porabljenih 13.901,64 EUR, kar znaša 99,3 % vrednosti postavke.

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

Gre za sodelovanje z nekaterimi elektronskimi in tiskanimi mediji v Zasavju, ki v zadnjih letih pridobivajo na veljavi. V letu 2022 je bilo od zagotovljenih 6.000 EUR porabljenih 5.883,05 EUR oziroma 98,1 % vrednosti postavke.

## **20 NADZORNI ODBOR**

### **Delovno področje**

Nadzorni odbor je samostojni organ občine in je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Nadzorni odbor je v letu 2022 štel 5 članov, ki morajo imeti najmanj VI. stopnjo strokovne izobrazbe in izkušnje iz finančno-računovodskega ali pravnega področja.

V okviru svoje pristojnosti nadzorni odbor:

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

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

### **Zakonodaja:**

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US in 18/23 – ZDU-10)
- Zakon o plačilnem prometu (Ur. list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 131/06 – ZBan-1, 102/07, 126/07 – ZFPPIPP, 58/09 – ZPlaSS, 34/10 – ZPlaSS-A in 59/10 – ZOPSPU)
- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSL-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE)
- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO, 207/21 in 44/22 – ZVO-2)
- Statut Občine Trbovlje (UVZ, št. 19/16, 12/18 in 4/20)
- letni odloki o proračunu občine,
- občinski odloki in pravilniki,
- letni zakon o izvrševanju državnega proračuna.

### **Cilji delovanja:**

Z učinkovitimi nadzori izboljšati delovanje proračunskih uporabnikov s proračunskimi sredstvi.

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

Področje proračunske uporabe:

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

Sredstva za izplačilo nadomestil za nepoklicno opravljanje funkcije so bila v letu 2022 načrtovana v višini 6.022,00 EUR, porabljen pa v višini 5.691,97 EUR, kar predstavlja 94,5 % od načrtovanih.

Člani nadzornega odbora so se v letu 2022 udeležili šestih rednih. Opravili so pet nadzorov skladno s sprejetim programom dela.

Opravljeni nadzori:

1. Nadzor nad izvedbo obnove Športnega parka Ledenica,
2. Nadzor nad poslovanjem Zavoda za mladino in šport pred in po združitvi obeh zavodov – primerjava,
3. Nadzor nad preplastitvijo nogometnega igrišča z umetno travo v letu 2021,
4. Nadzor nad izvedbo razpisa za sofinanciranje dejavnosti športnih društev in klubov za leto 2021,
5. Nadzor nad rušitvijo stavb v letu 2021.

#### **20.02.0002 Materialni stroški**

V proračunu za leto 2022 so bila planirana sredstva za materialne stroške nadzornega odbora v višini 2.200,00 EUR. Namenjena so strokovnemu izobraževanju članov odbora, ter v zvezi s tem povezanimi stroški ter izdatkom za reprezentanco. Sredstva so bila porabljena v višini 199,20 EUR, kar predstavlja 9,1 %.

## **30 ŽUPAN**

### **Delovno področje**

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

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

V institucijo župana so vključeni tudi podžupani oziroma podžupanje.

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

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

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

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

### **Zakonodaja:**

- Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99, 75/16 – UZ70a in 92/21 – UZ62a),
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE),
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US in 18/23 – ZDU-10),
- Statut občine Trbovlje (UVZ, št. 19/16, 12/18 in 4/20),
- Poslovnik Občinskega sveta Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 12/18 in 23/22),
- ostali občinski odloki in pravilniki.

### **Cilji delovanja:**

- skrb za razvoj občine,
- usmerjanje in nadzorovanje občinske uprave,
- nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov,
- usklajevanje interesov med proračunskimi uporabnik ,
- promocija občine v medijih,



- priprava proračuna, zaključnega računa, odloke in druge akte iz pristojnosti sveta,
- izvajanje sprejetih aktov sveta.

Področja proračunske uporabe:

## **01 POLITIČNI SISTEM**

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

Na tej postavki so se planirale plače, prispevke in druge stroške dela za profesionalno županjo do 14.12.2022. Po 14.12.2022 pa sta funkcijo prevzela nov profesionalni župan in podžupan. Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju je bila županja uvrščena v 53. plačni razred - župan IV. Planirana je osnovna plača, dodatek na delovno dobo, regres za letni dopust, prehrano med delom, prispevke in premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje.

Pri pripravi proračuna za leto 2022 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).

Za regres za letni dopust se upošteva 131. člen ZDR-1, kar pomeni, da pripada regres javnim uslužbencem v višini 1.074,43 EUR. Izplačilo mora biti najkasneje do 1. julija.

Izplačilo regresa za prehrano je vezano na dneve prisotnosti na delu. Planirano je bilo 858,00 EUR, izplačano pa je bilo 452,17 EUR.

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

Za izračun premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje smo upoštevali Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence. Odbor krovnega pokojninskega sklada javnih uslužbencev je v Uradnem listu RS objavil Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence. V proračunu za leto 2022 je bilo planirano 384,00 EUR, realizacija je bila v višini 410,58 EUR.

Skupno je bilo v proračunu za leto 2022 za plače, prispevke in druge stroške dela na postavki planiranih 41.360,76 EUR, realizacija je bila v višini 33.458,41 EUR oziroma 80,9 % plana.

### **30.01.0007 Materialni stroški**

Proračunska sredstva za materialne stroške so bila v letu 2022 realizirana v višini 8.878,74 EUR oziroma 84,4 %.

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

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.

V proračunu za leto 2022 je bilo načrtovanih 16.233,00 EUR, porabljenih pa 16.354,26 EUR, kar znaša 100,8%. Porabljena sredstva so bila višja zaradi podpisanega Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023; dogovor je bil podpisan v mesecu oktobru 2022.

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

### **30.06.0001 Nakup opreme**

Proračunska sredstva za nakup opreme so bila v letu 2022 načrtovana v višini 3.000 EUR in porabljena v višini 1.032,22 EUR, kar predstavlja 34,4 % predvidenih sredstev. Sredstva so načrtovana predvsem za namen nakupa računalniške in telekomunikacijske opreme.

## **14 GOSPODARSTVO**

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

Načrtovana sredstva za leto 2022 v višini 12.500 EUR so bila porabljena v višini 12.519,80 EUR, kar znaša 100,2 % vrednosti postavke. Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje prireditev in dogodkov zavodom, društvom, drugim organizacijam oz. posameznikom, ki so s svojo dejavnostjo promovirali dejavnost občine in s svojimi programi niso vključeni v razpise za dodelitev proračunskih sredstev (sofinanciranje nastopov in prireditev, sofinanciranje dejavnosti društev...). Sredstva so se dodeljevala na osnovi pravilnika, ki ga sprejme župan(ja).

## **19 IZOBRAŽEVANJE**

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

V proračunu za leto 2022 smo načrtovali sredstva za pomoči pri izobraževanju in nagrade za zaključna dela v skupni višini 2.500,00 EUR. Realizacija je 2.466,67 EUR oziroma 98,7 %. Sredstva so bila namenjena za štiri nagrade za zaključna oziroma diplomska dela, ki se hranijo v Knjižnici Toneta Seliškarja Trbovlje. Poleg nagrad na podlagi objavljenega javnega razpisa, je bila sklenjena tudi ena donatorska pogodba za pomoč pri izobraževanju.

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

### **Delovno področje**

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

### **Zakonodaja**

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

- Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 59/07 – ZŠtip, 51/10 – odl. US, 80/10 – ZUTD in 95/14 – ZUJF-C),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21, 206/21 – ZDUPŠOP, 129/22, 140/22 – ZSDH-1A in 150/22 – ZIPRS2324),
- Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21, 44/22, 130/22 – ZPOmK-2 in 18/23),
- Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-K),
- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP),
- Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo in 21/18 – ZNOrg),
- Zakon o glasbenih šolah (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo),
- Zakon o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18 in 189/20 – ZFRO),
- Zakon o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 23/19 in 189/20 – ZFRO),
- Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12, 61/17 – GZ in 189/20 – ZFRO),
- Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v občini Trbovlje,
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US),
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US in 100/22 – ZNUZSZS),
- Zakon o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 131/06 – ZBan-1, 102/07, 126/07 – ZFPPIPP, 58/09 – ZPlaSS, 34/10 – ZPlaSS-A in 59/10 – ZOPSPU),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19, 72/19, 196/21 – ZDOsk in 3/22),
- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO in 207/21),
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE),

- Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19 in 66/19).

#### **Cilji delovanja:**

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

Področja proračunske uporabe:

## **02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**

### **40.02.0007 Občinska blagajna**

V mesecu juniju 2015 smo na Občini Trbovlje odprli »Občinsko blagajno«, ki je namenjena občanom za plačevanje položnic brez provizije. Občani lahko plačujejo položnice za storitve nekaterih javnih zavodov in drugih uporabnikov. Občinska blagajna je odprta dvakrat tedensko. Za delovanje občinske blagajne smo v letu 2022 porabili 2.150,01 EUR od planiranih 3.000 EUR, ki se nanašajo na tekoče stroške za delovanje (storitve odvoza denarja, najem dnevno nočnega trezorja, stroški vzdrževanja programa).

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

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

Za sodelovanje z drugimi občinami smo načrtovali sredstva v višini 10.000,00 EUR. Sredstva so bila porabljen v višini 7.261,59 EUR oziroma 72,6 %. Sredstva so se namenila za izvedbo izmenjave s pobratenim mestom Valandovo (Makedonija). Prav tako je bil del sredstev namenjen za obisk delegacij iz pobratenih mest.

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

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

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je novembra 2021 na svoji spletni strani objavil Javno povabilo za izbor programov javnih del pomoč pri omilitvi posledic COVID 19 za leto 2022 in Prvo javno povabilo za sofinanciranje javnih del za leto 2022.

Občina Trbovlje se vedno pozitivno odzove na to Javno povabilo. V letu 2022 je Občina Trbovlje preko programov javnih del sofinancirala zaposlitev 28 ljudem, katerim je potrebno poleg dela sredstev za plače (30 % oz. 5 % za invalide) zagotoviti tudi sredstva za plačilo regresa za letni dopust in prispevke do minimalne plače za socialno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja prispevke za socialno varnost in kot osnovo upošteva minimalno plačo. Za 10 ljudi pa je Občina Trbovlje podpisala javni interes.

Za program javnih del smo v letu 2022 planirali 90.000,00 EUR, porabili pa 88.085,32 EUR oziroma 97,9 % plana.

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

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

Za Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Trbovlje smo v letu 2022 načrtovali sredstva v višini 10.000,00 EUR. Vlagatelji so se lahko prijavi na Ukrep 1, ki se je delil na Podukrep 1.1 in 1.2 ter Ukrep 5. Za program smo porabili 6.489,10 EUR oziroma 64,9 %.

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

Za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega upravljanja z divjadjo so bila načrtovana sredstva za lovske družine, ki so se prijavi na javni razpis, in sicer v višini 480,00 EUR. Na razpis se je prijavi Lovska družina Trbovlje, zato smo porabili 178,02 EUR, kar predstavlja 37,1 % načrtovanih sredstev.

## **14 GOSPODARSTVO**

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

V letu 2022 je Občina Trbovlje izvedla Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti nevladnih organizacij s področja splošne porabe v letu 2022, na katerega se je prijavi sedem prijaviteljev. V sklopu le-tega se je za sofinanciranje dejavnosti oziroma programov namenilo 13.570,00 EUR, kar pomeni 100,00 % realizacijo.

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

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

Za tekoče odhodke delovanja RRA Zasavje se je v letu 2022 načrtovalo skupaj 36.175,20 EUR, kamor so vključeni stroški plač in drugi izdatki zaposlenim, sredstva za prispevke, za materialne stroške in za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Realizacija je bila 36.139,92 EUR oziroma 99,9 %.

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

Za sofinanciranje nakupa osnovnih sredstev za nemoteno delo javnega zavoda, je bilo v letu 2022 namenjenih 1.250,00 EUR. Realizacija na tej postavki je bila 1.249,89 EUR oziroma 100,0 %.

### **40.14.0025 Zasavski podjetniški inkubator**

V okviru podpisanega Dogovora za razvoj regij je občina Trbovlje prijavi 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. Za leto 2022 je bilo predvidenih skupaj 1.014.335,52 EUR, realizacija je bila 932.863,84 EUR oziroma 92,0 %.

### **40.14.0026 Inspiracija**

V okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija - Hrvaška smo v letu 2022 za projekt Inspiracija načrtovali sredstva v višini 505,08 EUR, ki so bila potrebna za poravnavo stroška tiska promocijske brošure. Sredstva smo v celoti porabili, realizacija na postavki je bila 100%.

#### **40.14.0027 Promocija turizma v Občini Trbovlje**

V letu 2022 smo sredstva na področju razvoja in promocije turizma v Občini Trbovlje porabili za vzpostavitev in opremljanje tematske rudarske poti Srečno, njeno odprtje in organizacijo medobčinskega pohoda, za predstavitev turistične ponudbe Občine na Sejmu Alpe Adria, izdajo spominske razglednice in znamke ob obletnici 70 let mesta, organizacijo in promocijo kulinaričnega festivala »Iz trbouskiga špajza« ter druge promocijske in izobraževalne aktivnosti. Za aktivnosti smo porabili 6.864,48 EUR, kar je 98,1 % načrtovanih sredstev.

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

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

V letu 2022 je bilo načrtovanih 1.500,00 EUR za urejanje »socialnih« grobov in obeležij pokojnih brez svojcev. Sredstva v višini 1.416,88 EUR so bila porabljena za najemnino dveh grobov in napise pokojnikov na spominska obeležja. Realizacija tako znaša 94,50%.

#### **40.16.0003 Projekti LAS**

V letu 2022 smo začeli z izvajanjem operacije »Ureditev zbiralnic za ločeno zbiranje odpadkov na podeželju Občine Trbovlje« iz razpisa Partnerstva LAS Zasavje, ki bo končana v letu 2023. Sredstva v višini 7.712,17 EUR smo porabili za začetna gradbena dela in nabavo materialov za načrtovane delavnice za občane. Porabili smo 29,7 % načrtovanih sredstev.

#### **40.16.0004 Projekti**

V letu 2022 smo v okviru načrtovanih sredstev sredstva porabili za vzdrževanje pohodne poti Pot Srečno. Porabili smo 500,00 EUR, kar znaša 4,2 % načrtovanih sredstev.

### **17 ZDRAVSTEVNO VARSTVO**

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

V planu za leto 2022 je bilo za sofinanciranje programa celostne terapevtske obravnave otrok z motnjami v razvoju namenjenih 3.311,00 EUR in porabljenih 3.311,38 EUR sredstev.

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

ZFRO je s 1. 1. 2021 spremenil zavezanca za plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje za zavarovance iz 21. točke prvega odstavka 15. člena ZZVZZ iz občin na RS oz. Ministrstvo za zdravje. Sredstva za morebitne poročune so bila za leto 2022 rezervirana v višini 10.000,00 EUR, do realizacije pa ni prišlo.

#### **40.17.0011 Prvi posredovalci**

Skladno s Pravilnikom o službi nujne medicinske pomoči je lokalna skupnost z drugimi deležniki pristopila k organiziranju prvih posredovalcev - posameznikov, ki praviloma nimajo zdravstvene izobrazbe in se odzovejo na poziv dispečerske službe zdravstva ter pridejo na kraj dogodka z namenom izvajanja ukrepov za ohranitev življenja pred prihodom službe NMP in so vključeni v sistem t. i. tihega aktiviranja sil za zaščito in reševanje. V letu 2022 smo planirali porabo v višini 2.000,00 EUR, realizirali smo 200,01 EUR oziroma 10,0 % plana.

#### **40.17.0012 Skupaj za varni jutri**

V okviru projekta Skupaj za varni jutri smo načrtovali za skupaj 42.559,80 EUR sredstev, ki so bila porabljena za nakup AED-jev, telekomunikacijske opreme, agregatov ter izvedbe usposabljanj. Realizirano je bilo 42.209,78 EUR oziroma 99,2 % plana.

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

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

V letu 2022 smo za Javni zavod splošna Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje načrtovali sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalcev in premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje v skupni višini 263.066,00 EUR. Sredstva so se porabila v višini 258.117,64 EUR, in sicer:

- za plače in druge izdatke zaposlenim: načrtovanih je bilo 226.500,00 EUR, porabljenih 222.567,38 EUR oziroma 98,3 %;
- za prispevke delodajalcev: načrtovanih je bilo 33.166,00 EUR, porabljenih 32.233,46 EUR oziroma 97,2 %;
- za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja: načrtovanih je bilo 3.400,00 EUR, porabljenih pa 3.316,80 EUR oziroma 97,6 %.

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

V letu 2022 so bila načrtovana sredstva za materialne stroške Javnega zavoda splošna Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje v višini 42.955,00 EUR. Realizacija je bila 100,0 %. Sredstva so se knjižnici, skladno s pogodbo nakazovala mesečno, in sicer za kritje tekočih stroškov in stroškov v enoti Dom svobode.

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

Občina Trbovlje je v letu 2022 namenila za nakup knjižnega gradiva Javnemu zavodu splošna Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje sredstva v višini 15.000,00 EUR. Realizacija je bila 100,0 %. Knjižnica se vsako leto prijavi tudi na Javni razpis za sofinanciranje nakupa knjižnega gradiva v splošnih knjižnicah, ki ga izvede Ministrstvo za kulturo. Knjižnica omenjena sredstva nameni za povečanje knjižnične zbirke, in sicer z nakupom novih aktualnih gradiv ter nakupom zvočnih ter elektronskih knjig.

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

V letu 2022 je Občina Trbovlje za materialne stroške Javnega zavoda Zasavski muzej Trbovlje načrtovala in 100,0 % realizirala sredstva v višini 30.700,00 EUR. Sredstva so se muzeju, skladno s pogodbo nakazovala mesečno, in sicer za kritje tekočih stroškov.

### **40.18.0014 ZMT - razstave**

Občina Trbovlje je v sklopu proračunske postavke ZMT - razstave, Javnemu zavodu Zasavski muzej Trbovlje namenila v letu 2022 sredstva v višini 11.000,00 EUR. Realizacija je bila 100,0 %. Omenjeno višino sredstev je muzej porabil za izvedbo razstav ter izdajo različnih publikacij.

### **40.18.0015 Javni razpis – sofinanciranje programov kulturnih društev in zveze društev**

V letu 2022 je Občina Trbovlje na tej postavki načrtovala sredstva v višini 28.999,00 EUR. Na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje dejavnosti nevladnih organizacij s področja ljubiteljske kulture v letu 2022, na katerega se je prijavilo 29 prijaviteljev, je bilo za sofinanciranje dejavnosti oziroma programov porabljenih 27.540,00 EUR, kar pomeni 95,0 % realizacijo. Zveza kulturnih društev v letu 2022 ni posredovala letnega vsebinskega in finančnega načrta, zato posledično ni bila sklenjena pogodba o sofinanciranju.

### **40.18.0020 Stroški oglaševalskih storitev**

Na postavki Stroški oglaševalskih storitev je bilo v letu 2022 porabljenih 9.900,71 EUR, kar predstavlja 99,0 % celotnih sredstev, ki so bila zagotovljena na tej postavki (10.000,00 EUR). Sredstva so bila porabljena za objavo vabil (plakiranje, radio, internet, drugi mediji) za prireditve, ki jih je organizirala Občina oziroma drugih priložnosti in za sponzoriranje nekaterih drugih medijskih vsebin.

#### **40.18.0021 - DDT-investicijsko vzdrževanje**

Delavski dom Trbovlje investicijsko vzdržuje objekt, skladno s pogodbo z Občino Trbovlje o prenosu sredstev v upravljanje. Za projektiranje strojnih instalacij v DDT smo za leto 2022 načrtovali 10.000 EUR, realizirali pa 9.150,00 EUR oziroma 91,5 % plana.

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

V letu 2022 smo za Javni zavod Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje načrtovali sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalcev in premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje v skupni višini 251.934,00 EUR. Sredstva so se porabila v višini 251.563,05 EUR, in sicer:

- za plače in druge izdatke zaposlenim: načrtovanih je bilo 203.596,00 EUR, porabljenih 217.551,26 EUR oziroma 106,9 %;
- za prispevke delodajalcev: načrtovanih je bilo 42.838,00 EUR, porabljenih 29.304,70 EUR oziroma 68,4 %,
- za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja: načrtovanih je bilo 5.500,00 EUR, porabljenih pa 4.707,09 EUR oziroma 85,6 %.

#### **40.18.0025 DDT - materialni stroški**

Občina Trbovlje je v letu 2022 namenila 152.528,00 EUR za materialne stroške Javnega zavoda Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje. Realizacija je bila 100,0 %. Sredstva so se javnemu zavodu, skladno s pogodbo, nakazovala mesečno, in sicer za kritje tekočih stroškov, kot so komunalne storitve, električna energija, tekoče vzdrževanje itd.

#### **40.18.0033 Sofinanciranje dejavnosti športnih društev in klubov**

V letu 2022 je Občina Trbovlje skladno z Odlokom o sofinanciranju programov in področij letnega programa športa v občini Trbovlje, Letnega programa športa v občini Trbovlje v letu 2022 ter Pravilnika o postopku izvedbe javnega razpisa oziroma javnega poziva s področja družbenih dejavnosti v občini Trbovlje in drugih oblik financiranja, izvedla Javni razpis za sofinanciranje letnih programov športa v občini Trbovlje v letu 2022. V sklopu le-tega se je izvajalcem za sofinanciranje športnih dejavnosti oziroma programov namenilo 101.745,00 EUR, kar pomeni 100,0 % realizacijo.

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

Na podlagi sklenjene neposredne pogodbe občina sofinancira zaposlitev sekretarke Društva prijateljev mladine Trbovlje, materialne in programske stroške. V letu 2022 je bilo načrtovanih in 100,0 % realiziranih 35.580,00 EUR.

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

V letu 2022 je Občina Trbovlje izvedla Javni poziv za sofinanciranje dejavnosti nevladnih veteranskih organizacij v občini Trbovlje za leto 2022, na katerega so se prijavili trije prijavitelji. V sklopu le-tega se je za sofinanciranje dejavnosti oziroma programov namenilo 5.940,00 EUR, kar pomeni 100,0 % realizacijo.

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

Sredstva za dejavnost Javnega sklada za kulturne dejavnosti - Območna izpostava Trbovlje, so bila načrtovana in porabljena v višini 11.000,00 EUR. Sredstva so se nakazovala skladno s pogodbo o sofinanciranju, kjer je bila dogovorjena tudi letna dinamika nakazil. Realizacija te postavke je 100,0 %.

#### **40.18.0077 ZMŠT – bruto plače in drugi izdatki**

V letu 2022 smo za Javni zavod Zavod za mladino in šport Trbovlje načrtovali sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalcev in premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje v skupni višini 272.214,00 EUR. Sredstva so se porabila v višini 272.214,00 EUR, in sicer:



- za plače in druge izdatke zaposlenim: načrtovanih je bilo 233.786,33 EUR, porabljenih 233.992,66 EUR oziroma 100,1 %;
- za prispevke delodajalcev: načrtovanih je bilo 33.649,72 EUR, porabljenih 33.358,60 EUR oziroma 99,1 %,
- za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja: načrtovanih je bilo 4.777,95 EUR, porabljenih pa 4.862,74 EUR oziroma 101,8 %.

#### **40.18.0078 ZMŠT – materialni stroški**

Za materialne stroške Javnega zavoda Zavod za mladino in šport Trbovlje je Občina Trbovlje v letu 2022 namenila in 100,0 % realizirala sredstva v višini 246.572,00 EUR. Sredstva so se javnemu zavodu, skladno s pogodbo, nakazovala mesečno, in sicer za kritje tekočih stroškov, kot so komunalne storitve, električna energija, tekoče vzdrževanje itd.

#### **40.18.0080 KUD Delavska godba Trbovlje**

Sredstva za dejavnost Kulturno umetniškega društva Delavska godba Trbovlje, so bila načrtovana in porabljena v višini 10.942,00 EUR. Sredstva so se nakazovala skladno s pogodbo o sofinanciranju, kjer je bila dogovorjena tudi letna dinamika nakazil. Realizacija te postavke je 100,0 %.

#### **40.18.0081 - Investicije v kulturno infrastrukturo**

Namen investicije je izboljšanje in prenova obstoječe infrastrukture Delavskega doma Trbovlje, s čimer se bo pripomoglo k izboljšanju razmer za umetniško ustvarjanje in organizacijo kulturnih prireditev in s tem prispevati k ohranjanju in oživljanju kulturne dediščine občine Trbovlje. Operacija je namenjena posodobitvi in izboljšanju obstoječih kapacitet za izvedbo prireditev in izobraževalnih vsebin. Cilj operacije je posodobiti prostore in pri tem ohraniti arhitekturno kulturno dediščino ter postaviti na ogled, leta zakrito delo Sgraffito slikarja Maksa Kavčiča, ki je bilo ob rušenju stavbe leta 2019 restavratorsko odstranjeno s Strojne tovarne Trbovlje. V okviru investicije sta se prenovili dve predavalnici, avla in gledališka dvorana, gledališki oder, stare mize in stoli, umestil eksponat Sgraffito in renoviralo sanitarije za gibalno ovirane. Celotna vrednost investicije s sofinancerskimi sredstvi Ministrstva za kulturo znaša 162.194,98 EUR.

#### **40.18.0099 - Investicije v kulturo**

Za prijave na razpise smo v letu 2022 načrtovali 1.000.000 EUR sredstev. Do realizacije ni prišlo.

### **19 IZOBRAŽEVANJE**

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

Javno službo na področju predšolske vzgoje izvaja en javni zavod in sicer Vrtec Trbovlje, ki ima štiri organizacijske enote: Ciciban, Pikapolonica, Mojca in Barbara. Iz tega naslova se sofinancira tudi bolnišnični oddelek na pediatričnem oddelku Splošne bolnišnice Trbovlje, ki ga v višini 50,0 % sofinancirajo občine Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi, 50,0 % pa krije Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Proračunska sredstva se v osnovi namenijo 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 77,0 % ekonomske cene programa, katerega otrok obiskuje, kar pomeni, da mora občina vrtcu zagotavljati vsaj sredstva v višini 23,0 % za otroka, ostalo pa glede na plačilno zmožnost staršev. Za plačila storitev Vrtcu Trbovlje smo v letu 2022 načrtovali sredstva v višini 1.927.353,17 EUR, porabili pa v višini 1.863.093,29 EUR, kar predstavlja 96,7 %.

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

Tako kot za otroke v Vrtcu Trbovlje mora občina prispevati sredstva za plačilo razlike med ekonomsko ceno in plačili staršev tudi za otroke vključene v vrtce izven občine, pod pogojem, da imajo stalno bivališče v občini Trbovlje. V letu 2022 je bilo za plačilo storitev vrtcev izven občine načrtovanih 130.000,00 EUR, porabljenih pa 122.504,43 EUR, kar predstavlja 94,2 % realizacijo. Sredstva je težko načrtovati, ker je nemogoče predvideti število otrok in plačilno zmožnost staršev. Število vpisanih otrok se vsako leto septembra, ko gre nekaj otrok v šolo, drugi pa se vpišejo v programe vrtca, lahko bistveno spremeni, ravno tako struktura plačil staršev.

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

V letu 2022 smo za sofinanciranje nakupa osnovnih sredstev (registrator delovnega časa in program, čistilni stroj za čiščenje tal, motorno koso) načrtovali sredstva v višini 10.000 EUR, realizirali pa 9.465,55 EUR oziroma 94,7 % plana.

#### **40.19.0009 OŠT – Materialni stroški**

Osnovna šola Trbovlje je v letu 2022 s strani Občine Trbovlje prejela sredstva za materialne stroške v višini 202.120,00 EUR, kar predstavlja 100,0 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila namenjena za tekoče mesečne stroške, kot so komunalne storitve, električna energija, itd.

#### **40.19.0011 OŠTČ – Materialni stroški**

Občina Trbovlje je v letu 2022 načrtovala za materialne stroške Osnovne šole Tončke Čeč Trbovlje sredstva v višini 169.421,00 EUR. Realizacija je bila 100,0 %. Sredstva so bila namenjena za tekoče mesečne stroške, kot so komunalne storitve, električna energija, itd. ter za ureditev šolskih prostorov.

#### **40.19.0013 OŠIC – Materialni stroški**

Občina Trbovlje je Osnovni šoli Ivana Cankarja Trbovlje v letu 2022 namenila 57.800,00 EUR sredstev za materialne stroške in jih 100,0 % realizirala. Sredstva so se osnovni šoli, skladno s pogodbo, nakazovala mesečno, in sicer za kritje tekočih stroškov, kot so komunalne storitve, električna energija, tekoče vzdrževanje itd.

#### **40.19.0025 Programi za otroke s posebnimi potrebami**

V letu 2022 je Občina Trbovlje za sofinanciranje programov za otroke s posebnimi potrebami načrtovala sredstva v višini 5.029,30 EUR in jih 100,0 % realizirala. Za učence iz Občine Trbovlje programe za otroke izvajata Osnovna šola dr. Slavka Gruma Zagorje ob Savi in Osnovna šola Glazija.

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

V letu 2022 je bilo za materialne stroške Glasbene šole Trbovlje načrtovanih ter porabljenih 53.135,00 EUR, kar pomeni 100,00 % realizacijo. Sredstva so se glasbeni šoli, skladno s pogodbo, nakazovala mesečno, in sicer za kritje tekočih stroškov, kot so komunalne storitve, električna energija, tekoče vzdrževanje itd.

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

Za sofinanciranje nakupa glasbil (dveh harmonik) smo načrtovali 2.500 EUR in porabili sredstva v višini 2.500,00 EUR oziroma 100,0 % planiranega.

#### **40.19.0031 ZLU – sofinanciranje dejavnosti**

V letu 2022 je bilo za sofinanciranje Zasavske ljudske univerze načrtovanih ter porabljenih 5.700,00 EUR, kar pomeni 100,0 % realizacijo. Sredstva so se Zasavski ljudski univerzi, skladno s pogodbo, nakazovala mesečno, in sicer za sofinanciranje izvedbe različnih programov.

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

Za prevoze osnovnošolcev smo načrtovali sredstva v višini 325.000,00 EUR, porabljenih pa je bilo 293.912,62 EUR, kar znaša 90,4 % plana.

#### **40.19.0036 Štipendije**

V letu 2022 je bilo za občinske štipendije načrtovanih 15.000,00 EUR, porabljenih pa 14.228,56 EUR, kar znaša 94,9 %. Natančen znesek je težko predvideti, ker se zneski štipendij spreminjajo, odvisno od kandidatov, ki se prijavijo na vsakoletni javni razpis. Štipendija je namreč odvisna od dohodkov, števila družinskih članov ter povprečnih ocen kandidata. Gre za enoletne štipendije, vsaj ena štipendija pa se razpiše za osebe s posebnimi potrebami.

#### **40.19.0040 OŠ IC-nakup OS**

Za sofinanciranje nakupa opreme (garderobne in druge omare), je bilo predvidenih 10.000,00 EUR in prav toliko realiziranih.

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

Za nakup opreme (uničevalec dokumentov, garderobne omarice, in drugo pohištvo ter računalniško opremo) je bilo predvidenih 16.000,00 EUR in porabljenih pa 15.851,36 EUR sredstev, kar pomeni 99,1 % plana.

#### **40.19.0052 ZD – Rehabilitacija obolelih na dihalih**

Na podlagi mnenja zdravstvene službe otroško šolskega dispanzerja Zdravstvenega doma Trbovlje, občina, zaradi visoke stopnje obolezlosti otrok na dihalih, vsako leto sofinancira rehabilitacijo oziroma letovanje obolelih otrok na dihalih in rehabilitacijo otrok z zdravstvenimi težavami iz socialno ogroženih družin. Otroško šolski dispanzer Zdravstvenega doma Trbovlje že vrsto let sodeluje pri izboru in nadzoru otrok, ki v organizaciji Društva prijateljev mladine Trbovlje letujejo v otroških letoviščih. Načrtovana sredstva v višini 3.000,00 EUR so bila v celoti porabljena.

#### **40.19.0057 Popusti pri razliki plačil staršem**

Na podlagi navodil Ministrstva za finance mora občina ločeno prikazati popuste pri razliki plačil staršem, ki imajo otroke vključene v programe vrtca. Gre za t.i. rezervacijo, še posebej v poletnih mesecih, torej med počitnicami. Za ta namen je bilo v letu 2022 načrtovanih 57.798,99 EUR, dejansko pa porabljenih 58.629,30 EUR oziroma 101,4 %. Sredstva je zelo težko načrtovati, saj se dejansko stanje vidi šele po prejetih računih vrtcev v jesenskih mesecih.

## **20 SOCIALNO VARSTVO**

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

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 je do 31. 12. 2020 zagotavljala občina, od 1. 1. 2021 dalje pa država, vendar so občine vse leto zagotavljale mesečna nakazila družinskim pomočnikom, nato pa za vse skupaj prejele refundacijo s strani ministrstva za vse leto. V letu 2022 so bila načrtovana sredstva za plačilo nadomestila za izgubljeni dohodek v višini 5.300,00 EUR, porabljena pa v višini 5.894,28 EUR oziroma 111,20 %. Družinskim pomočnikom, je bilo v januarju 2022 namreč nakazano še delno izplačilo za izgubljeni dohodek za mesec december 2021.

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

V okviru te proračunske postavke so sredstva namenjena plačilu oziroma doplačilu oskrbnih stroškov v splošnih zavodih za občane naše občine, za katere je občina dolžna doplačevati institucionalno varstvo. Odločbo o upravičenosti do delne oziroma celotne oprostitve plačila institucionalnega varstva upravičenca in s tem obveznosti občine do kritja razlike do polne cene oskrbnih stroškov upravičenca, izda pristojni center za socialno delo. Sicer pa občina na število upravičencev in njihovo plačilno zmožnost nima vpliva, zato je obseg potrebnih sredstev težko predvideti. V letu 2022 so bila načrtovana sredstva v višini 326.554,29 EUR, porabljena pa v višini 277.129,00 EUR oziroma 84,9 % plana.

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

V okviru te proračunske postavke so sredstva namenjena plačilu oziroma doplačilu oskrbnih stroškov v posebnih zavodih za občane naše občine, za katere je občina dolžna doplačevati domsko varstvo. Odločbo o upravičenosti do delne oziroma celotne oprostitve plačila institucionalnega varstva upravičenca in s tem obveznosti občine do kritja razlike do polne cene oskrbnih stroškov upravičenca izda pristojni center za socialno delo. Za subvencije v posebnih zavodih v letu 2022 je bilo načrtovanih 270.000,00 EUR, porabljenih pa 267.382,74 EUR oziroma 99,0 %. Občanov, ki se nahajajo v posebnih zavodih širom Slovenije je od 25-30. Na ceno, število upravičencev in s tem posledično na stroške oskrbe občina nima neposrednega vpliva.

#### **40.20.0017 Pomoč na domu**

Občina je skladno z zakonodajo s področja socialnega varstva dolžna zagotavljati mrežo javne službe za izvajanje socialno varstvene storitve pomoč družini na domu. V občini Trbovlje izvaja to dejavnost Dom upokojencev Franc Salamon Trbovlje. Znesek za izvajanje socialno varstvene storitve pomoč družini na domu je bil načrtovan v višini 190.000,00 EUR in porabljen v višini 172.700,56 EUR, kar predstavlja 90,9 % realizacijo. Upravičencev do pomoči na domu je bilo približno 80, storitev pa je izvajalo devet socialnih oskrbovalk DUFS Trbovlje. Z izvajanjem pomoči na domu se zmanjša število čakajočih za sprejem v domsko oskrbo, ta oblika oskrbe pa je tudi bistveno cenejša od institucionalnega varstva.

#### **40.20.0018 RK Trbovlje**

Glede na težko socialno situacijo v naši občini je potrebno občanom zagotoviti tudi oblike pomoči za premostitev trenutne socialne ogroženosti. Pomoč je bila v ogrevalni sezoni 2021/2022 še posebej dobrodošla, saj so bile cene ogrevanja zaradi svetovne energetske krize zelo visoke. V ta namen občina vsako leto sklene pogodbo z RKS – Območno združenje Trbovlje. Načrtovana sredstva v proračunu za leto 2022 so znašala 45.000,00 EUR, porabljena so bila v višini 14.088,93 EUR, kar predstavlja 31,3 % realizacijo.

#### **40.20.0019 Subvencije najemnin**

Po določbah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, centri za socialno delo odločajo o upravičencih do subvencije najemnine za neprofitna in tržna stanovanja. Za zagotavljanje sredstev za subvencioniranje neprofitnih najemnin je v celoti zavezan občinski organ. Subvencija najemnine za tržna stanovanja je sestavljena iz subvencije za neprofitno najemnino in tržnega dela, ki predstavlja razliko med priznано tržno najemnino in priznано neprofitno najemnino. Sredstva za subvencioniranje tržnih najemnin, prosilcem za dodelitev neprofitnega stanovanja, zagotavlja čez leto občinski proračun. Na podlagi zahtevka za povračilo založenih sredstev država občini povrne 100 % sredstev izplačanih za subvencijo najemnin v tržnih stanovanjih.

V letu 2022 je bilo planiranih sredstev v višini 467.403,00 EUR, realizirano je bilo 480.254,43 EUR oz. 102,8 % plana. Do povečanega indeksa je prišlo zaradi povišanja najemnin, najprej s 1. 4. 2022 zaradi sprejetja stanovanjskega zakona, nato se je najemnina ponovno povišala s 1. 10. 2022 zaradi spremembe lokacijskega faktorja, kateri vpliva na višino najemnine. S povišanjem najemnin, so bili upravičenci subvencij, upravičeni tudi do povišanja subvencij.

#### **40.20.0020 Pogrebnine**

Po določitih 20. člena Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč je občina dolžna poravnati stroške pokopa umrlih, ki nimajo dedičev ali pa le-ti niso zmožni poravnati teh stroškov. Obseg načrtovanih sredstev v letu 2022 je znašal 10.500,00 EUR, porabljenih je bilo 9.321,81 EUR, kar predstavlja 88,8 % realizacijo.

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

Za plačo sekretarke in materialne stroške (komunalne storitve, električna energija itd.) RKS – Območno združenje Trbovlje smo načrtovali sredstva v višini 41.806,00 EUR, porabili pa sredstva v višini 39.035,38 EUR, kar predstavlja 93,4 % realizacijo. Rdeči križ je vse leto izvajal svojo osnovno humanitarno dejavnost – pomoč socialno in drugače ogroženim občanom Trbovelj, krvodajalstvo, koordinacijo in skrb za razdeljevanje hrane v Menažki, izobraževalne programe itd.

#### **40.20.0025 Humanitarne organizacije**

V letu 2022 je Občina Trbovlje na tej postavki načrtovala sredstva v višini 16.006,00 EUR. Na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje dejavnosti invalidskih in humanitarnih nevladnih organizacij v letu 2022 so bila sredstva za sofinanciranje dejavnosti oziroma programov 18 invalidskih in humanitarnih nevladnih organizacij v celoti porabljena. Načrtovana sredstva seveda ne zadostujejo za pokritje vseh aktivnosti invalidskih in humanitarnih nevladnih organizacij, predstavljajo pa prispevek občine in podporo aktivnemu delovanju teh sredin.

#### **40.20.0030 Novorojenčki**

Občina si v zadnjih letih zelo prizadeva, da bi ohranila število Trboveljčanov. Prva pomoč, ki jo novepečeni starši lahko dobijo od občine, je pomoč ob rojstvu otroka. V ta namen starši dobijo bon za 60 EUR, katerega lahko unovčijo 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, knjigo z naslovom »Knjiga, za katero si želite, da bi jo prebrali vaši starši« ter priložnostna darila.

Za obdaritev staršev ob rojstvu otroka smo v letu 2022 načrtovali 11.500,00 EUR, realiziranih pa je bilo 7.314,60 EUR kar predstavlja 63,6 % planiranih sredstev.

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

Občina Trbovlje je za najbolj ranljive skupine občanov, predvsem starejše in invalidne osebe, izvedla javni poziv za sofinanciranje storitve - servisa celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma. Za ta namen je bilo v letu 2022 zagotovljenih 3.000,00 EUR, porabljenih pa 1.350,70 EUR oziroma 45,0 %. Uporabnikov storitve v letu 2022 je bilo 13.

#### **40.20.0032 Brezplačni prevozi za starejše**

Občina Trbovlje je v letu 2022 pristopila k uvedbi projekta Prostofer (prostovoljni šofer). Gre za trajnostni vseslovenski prostovoljski projekt zavoda Zlata mreža za mobilnost starejših, ki povezuje starejše osebe, ki potrebujejo prevoz in ne zmorejo uporabljati javnih in plačljivih prevozov, s starejšimi aktivnimi vozniki, ki pa po drugi strani radi priskočijo na pomoč. Številni starejši imajo velike težave s prevozi, sploh če so doma zunaj mestnih središč, kjer ni razvite avtobusne mreže. Tisti bolj oddaljeni se velikokrat ne morejo odpraviti po opravkih, kadar si želijo, temveč se prilagajajo možnostim oziroma času, ko jim lahko pomagajo družinski člani ali prijatelji. Nekateri uporabljajo taksi, vendar pa je to za številne prevelik strošek. V letu 2022 je bilo na tej postavki načrtovanih 8.183,76 EUR, porabljenih pa 8.147,48 EUR oziroma 99,6 %. Od skupnega zneska je bilo 5.368,32 EUR porabljenih za najem vozila Renault Zoe, 1.315,16 EUR pa za storitve klicnega centra.

## **22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**

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

V letu 2009 je občina začela odplačevati obveznosti iz naslova obresti za kredit, ki ga je v letu 2008 najela za investicijo "OŠ Tončke Čeč-novogradnja telovadnice in vzgojno-izobraževalnega dela" v višini 760.000 EUR. Rok vračila kredita je 31. 12. 2023. Obrestna mera je spremenljiva in je vezana na 1m-euribor z 0,60 % pribitka letno.

V proračunu za leto 2022 je bilo za plačilo obresti planirano 600,00 EUR, realizirano pa je bilo 274,97 EUR oziroma 45,8 %.

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

Občina Trbovlje je v Odloku o proračunu za leto 2016 planirala reprogramiranje treh kreditov. V 1. polletju 2016 je izvedla postopek upravljanja z dolgom za dva kredita in sicer za kredit najet pri Delavski hranilnici d.d. in Unicredit Bank d.d. Oba je nadomestila z bolj ugodnimi krediti pri Banki Koper (po novem Banka Intesa Sanpaolo d.d.) in NLB d.d.

Pri Banki Intesa Sanpaolo d.d je obrestna mera EURIBOR + 0,85 odstotnih točk letno, pri NLB d.d pa 1,00 %. Za oba kredita je pridobila soglasje Ministrstva za finance.

Za plačilo obresti reprogramiranih kreditov, je bilo v proračunu za leto 2022 planiranih 25.000,00 EUR, realizacija je bila v višini 13.182,55 EUR oziroma 52,7 %.

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

Občina Trbovlje je v letu 2017 izvedla postopek zadolžitve za investicijo "Energetska sanacija OŠIC". Kredit je bil najet pri Delavski hranilnici d. d. Ljubljana v višini 600.000 EUR. Obrestna mera je 1M EURIBOR+0,85 %, nominalna letna, spremenljiva. Obresti so bodo obračunavale mesečno. Kredit smo črpali 30. 8. 2017.

V letu 2022 je bilo planirano za odplačilo obresti 4.971,00 EUR, realizacija je bila v višini 3.510,74 EUR oziroma 76,0 %.

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

Občina Trbovlje se je v letu 2019 zadolžila za izvedbo projektov planiranih v proračunu za leto 2019. Kredit je s soglasjem Ministrstva za finance najela pri UniCredit Banka Slovenije d.d. v višini 1.500.000,00 EUR za dobo 10 let. Obrestna mera je v višini 1M EURIBOR-ja ter fiksne obrestne marže 0,52 % letno.

Za plačilo obresti v letu 2022 se je na tej postavki planiralo 8.700 EUR sredstev, realizacija je bila v višini 9.049,33 EUR oziroma 104,0 %. Realizacija je bila višja zaradi višje vrednosti 1M Euriborja.

## **23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**

### **40.23.0001 Splošna proračunska rezervacija**

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

V letu 2022 smo planirali 35.000 EUR. Do realizacije ni prišlo.

### **40.23.0002 Proračunska rezerva**

V letu 2022 ni bilo realizacije.

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

V letu 2022 smo za delovanje in opravljanje nalog s področja oddelka – institucija 41 porabili 6.133.037,05 EUR sredstev oziroma 67,0 % načrtovanih, na instituciji 43 smo porabili 397.993,01 EUR sredstev oziroma 80,1 % načrtovanih.

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

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

### **Zakonodaja**

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

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

### **Cilji delovanja**

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

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

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

Zaradi negotovosti pri globalnem zagotavljanju hrane, ki je posledica hitre rasti prebivalstva, zmanjševanja obdelovalnih površin in podnebnih sprememb, vse bolj pridobiva na pomenu lokalna oskrba z živili ter visoka stopnja samooskrbe z varno in kakovostno hrano. Drug ukrep za povečanje lokalne samooskrbe pa je spodbujanje lastne oskrbe občanov. Omejene naravne danosti pa tudi družbeno politične razmere v preteklosti z močno industrializacijo in dolgoletno rudarsko tradicijo so neugodno vplivale na razvoj podeželja v občini Trbovlje. Razvoj podeželskih območij občine je bil v preteklosti zanemarjen in podrejen razvoju mesta ter reševanju njegovih prostorskih, še zlasti pa okoljskih problemov.

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

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

Dolgoročni cilj Občine Trbovlje je povečanje prometne varnosti in varovanja ter skrb za trajnostni razvoj mobilnosti; povečanje obsega in kakovosti javnega prometa ter razvoj prometne infrastrukture za usklajeno delovanje celotnega prometnega sistema. Z nameščanjem novih svetlobnih teles zmanjšujemo tudi porabo električne energije in svetlobno onesnaževanje.

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

Dolgoročni cilji na področju varovanja okolja so usmerjeni tudi v izgradnjo in razširitev komunalnih infrastrukturnih objektov oziroma lokalne gospodarske javne infrastrukture skladno z načrtom izvedbe in sistemov odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda, oskrbe prebivalstva s pitno vodo in infrastrukturnih objektov, centrov za ravnanje s komunalnimi odpadki ter izdelava strokovnih osnov in investicijsko tehnične dokumentacije za investicijske projekte lokalne gospodarske javne infrastrukture na področju varstva okolja.



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

- zagotoviti neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah na območju celotne občine,
- zagotoviti izvajanje komunalnih dejavnosti skladno s potrebami lokalne skupnosti,
- ohranjanje nivoja vzdrževanja javnih poti in platojev, stopnišč in javnih parkirišč, otroških igrišč, urejanje parkov, zelenic, spomenikov ter pokopališkega parka.

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

V oddelku smo se v letu 2022 ukvarjali z naslednjimi večjimi projekti:

### **Investicijsko vzdrževanje cest**

Investicijsko vzdrževanje cest obsega večja vzdrževalna dela na posameznih odsekih cest za zagotovitev prevoznosti ter za zagotovitev varnosti udeležencev v cestnem prometu. Dela so se 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 strmem pobočju, obstaja nevarnost zdrsa le-teh, povečuje se nevarnost erozije, kamenje pada na cestišče, nasipna stran ceste mestoma ni ustrezno varovana. Zato k izboljšanju stanja pristopamo sistematično in redno zagotavljamo sredstva za postopno obnovo ceste. Kratkoročno je potrebno urediti najbolj kritične točke.

### **Navezava Zasavja na avtocesto A1**

Za projekt »Navezava Zasavja na avtocesto A1« je na nivoju države narejen in potrjen DI-IP. Trasa bo predvidoma potekala po območju občin Prebold, Hrastnik in Trbovlje. Umestitev trase v prostor se bo izvedla z izdelavo ustreznega prostorskega akta. Pri tem je stroške strokovnih podlag prevzela DRSI, stroške strokovno usposobljenega koordinatorja in izdelavo prostorskega akta pa občine Prebold, Hrastnik in Trbovlje. Delitev stroškov se je definirala na podlagi števila prebivalcev občin, za kar so občine podpisale poseben dogovor med občinami. Gre za večleten projekt. Trenutno je v pripravi prometna študija, na osnovi katere bo dokazana upravičenost odpiranja novega cestnega koridorja in uvrstitev le tega v strateške državne dokumente s področja razvoja prometa. Nadaljnje prostorsko umeščanje bo nato lahko potekalo kot postopek državnega prostorskega načrtovanja.

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

V okviru operacije »Izvedba kolesarskih površin v Trbovljah« bomo izvedli manjkajoče kolesarske površine v Trbovljah. Tako bo kolesarska steza povezala celotno mesto in omogočala dnevno migracijo občanov. Ob kolesarskih površinah nameravamo urediti parkirišča za e-kolesa pod nadstreški z možnostjo zaklepa koles. Predvideni so različni tipi

kolesarskih površin (glede na prostorske možnosti, s katerimi smo v ozki dolini zelo omejeni). Za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov in manjše emisije PM 10 iz prometa je v občini Trbovlje izdelana celostna prometna strategija, s katero so definirani prioritetni ukrepi trajnostne mobilnosti na nivoju občine, med katerimi je tudi predvidena kolesarska povezava. Gradnja se je pričela v letu 2022 in bo končana v letu 2023.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Celotna investicija znaša 2.262.263,78 EUR, od tega predstavlja prispevek EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj 1.317.731,55 EUR, prispevek Ministrstva za infrastrukturo 329.432,89 EUR in lastna sredstva Občine 615.099,34 EUR.

### **Izposoja e-koles**

V letu 2019 je Občina Trbovlje uredila štiri točke z nadstrešnicami in priklopnimi mesti ter terminali za registracijo uporabnikov sistema za izposajo javnih e-koles. V sklopu investicije smo kupili 16 električnih koles ter programsko opremo za sistem izposoje javnih e-koles. V letu 2020 je sistem za izposajo javnih e-koles začel delovati in je deloval tudi leta 2022.

### **Infrastrukturna posodobitev OIC Nasipi**

Občina Trbovlje že izvaja operacijo »Infrastrukturna posodobitev obrtno industrijske cone Nasipi«. Zaradi potreb podjetij, ki na tem območju delujejo je potrebna infrastrukturna posodobitev obstoječe industrijske cone Nasipi, s čimer bo podjetjem omogočeno optimalnejše delovanje ter razvoj in širitev. Z operacijo se bodo izboljšali pogoji za delovanje podjetij, povečala se bo urejenost delovnega okolja, izboljšal se bo potencial podjetja za internacionalizacijo v nadaljnjih fazah razvoja, povečalo se bo število novih delovnih mest, izboljšalo se bo poslovno okolje. Operacija bo imela širši družbeni vpliv oziroma odgovor na družbene izzive ter imela prispevek k spodbujanju regionalnega razvoja, kar je v občini Trbovlje ključnega pomena za razvoj občine in regije kot celote. Dela so se začela v letu 2021 in se zaključila v letu 2022, ko je bilo pridobljeno tudi uporabno dovoljenje.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Celotna investicija znaša 2.822.561,00 EUR, od tega predstavlja prispevek EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj 1.735.181,20 EUR, prispevek Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 578.393,73 EUR in lastna sredstva Občine 508.986,07 EUR.

### **Odvajanje in čiščenje komunalne in odpadne vode v porečju Save – Občina Trbovlje**

Projekt Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v porečju Save – Občina Trbovlje zajema izgradnjo kanalizacije na območju občine Trbovlje (v aglomeraciji ID 7540 Trbovlje) s ciljem večje priključenosti tamkajšnjih prebivalcev na odvajanje in čiščenje odpadne vode. Projekt obsega izgradnjo fekalne kanalizacije v skupni dolžini 2.218 m in enega črpališča. S projektom je bila zgrajena fekalna kanalizacija na območjih Gabrsko, Ojstro, Neža, Hohkrautova kolonija, Loke, Majcenova cesta in Keršičev hrib. Dodatno bo priključenih 173 PE iz gospodinjstev. S projektom bo dosežena 98,82 % priključenost na javno kanalizacijo. Dela so se začela v letu 2021 in so se končala v prvi polovici leta 2022.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Celotna investicija znaša 863.451,34 EUR, od tega predstavlja prispevek EU iz kohezijskega sklada največ 424.701,63 EUR, prispevek Ministrstva za okolje in prostor največ 74.947,35 EUR in lastna sredstva Občine 363.802,36 EUR.

### **Prostorsko planiranje**

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 bile spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem prostorskem načrtu št. 3, ki so bile sprejete v letu 2022. V pripravi je tudi Občinski podrobni prostorski načrt za OIC Lakonco in za stanovanjski blok na Savinjski cesti, OIC Žabjek, OPPN DUFFS, OPPN za območje zdravstvenega doma in splošne bolnišnice. Izdelanih je bilo tudi več strokovnih podlag za potrebe načrtovanih planskih aktov (geološke raziskave, hidrološka poročila, okoljsko poročilo...). Naročenih je bilo tudi nekaj geodetskih posnetkov, ki jih potrebujemo pri izdelavi idejnih zasnov ureditve prostora. Priprava odlokov s področja prostorskega načrtovanja traja običajno več kot eno proračunsko leto.

### **Subvencije za prenovo kolonij**

Za občino Trbovlje so značilne rudarske kolonije, ki so pričujoč dokaz življenja in bivanja naših rudarskih prednikov. V zadnjih nekaj letih smo začeli opozarjati na pravilno obnovo stavb kulturne dediščine. Pred obnovo objektov morajo lastniki pridobiti kulturno varstvene pogoje in soglasje, 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, streh, zunanjih vrat in oken stanovanjskih zgradb, varovanih kot kulturna dediščina v občini Trbovlje.

### **Krajevne skupnosti**

V letu 2022 smo za delovanje krajevnih skupnosti namenili 254.312,52 EUR za tekoče in investicijsko vzdrževanje cest, materialne stroške ter nakup osnovnih sredstev.

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

### **41.11.0002 Vzdrževanje gozdnih cest**

Program vzdrževanja gozdnih cest zajema vzdrževanje gozdnih cest v zasebni (11,73 km) in državni lasti (0,20 km), in sicer: Lontovž – Počivalnica, Dobovec – Završje in Šrubar – Maristan. Urejanje gozdnih cest se izvaja po programu Zavoda za gozdove v skladu z določili Zakona o gozdovih. Z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Zavodom za gozdove Slovenije vsako leto sklenemo pogodbo o financiranju vzdrževanja gozdnih cest in na podlagi poslanih zahtevkov za financiranje, Zavod za gozdove nakaže sredstva v okviru pogodbene vrednosti. Le-ta praviloma ne zadostujejo za celotno vrednost vzdrževanja, zato razliko zagotovi občina iz lastnih sredstev. Za leto 2022 smo namenili sredstva v višini 11.500,00 EUR, porabili smo jih v višini 11.365,28 EUR, kar predstavlja 98,8 % realizacijo.

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

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

S prenosom gospodarske javne infrastrukture nazaj na Občino Trbovlje in v skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture smo sredstva za obnovitvene investicije zagotovili iz proračuna, in sicer iz sredstev najemnine. Program obnovitvenih investicij je izdelan na podlagi pričakovanih sredstev z naslova najemnine ter prioritetenih nalog, ki smo jih opredelili skupaj z izvajalcem JP Komunala Trbovlje d. o. o. JP Komunala izbira izvajalce na podlagi javnih razpisov in zbiranja ponudb v skladu z Zakonom o javnem naročanju. V letu 2022 so bila porabljena sredstva v višini 78.600,35 EUR, kar predstavlja 77,6 % realizacijo.

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

Na območju občine Trbovlje je na nivoju države sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka, ki vsebuje ukrepe za zmanjšanje prašnih delcev. Največji problem predstavljajo individualna kurišča, ki so izvor prekomernih koncentracij delcev PM 10. Zato je Občina Trbovlje sprejela Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju občine Trbovlje ter objavila razpis za sofinanciranje nakupa toplotnih črpalk, ki predstavljajo okolju prijazen vir ogrevanja. V ta namen je sicer na voljo tudi razpis Eko sklada, a višina odobrenih sredstev ne zadostuje, da bi se posamezniki v zadostni meri odločali za nakup le-teh. Z dodatno finančno spodbudo občine bo investicija lažje izvedljiva, izboljšala pa se bo tudi kvaliteta zraka. Na postavki je bilo s proračunom za leto 2022 planiranih 35.000,00 EUR sredstev. V letu 2022 pa smo porabili 25.851,86 EUR, kar predstavlja 73,9 % realizacijo.

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

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

Redno letno vzdrževanje lokalnih in mestnih cest se odvija na podlagi sprejetega programa letnega vzdrževanja, ki obsega redno letno čiščenje cest, nadzor nad stanjem in razmerami na cestah, vzdrževanje signalizacije, evidenco dovoljenj za poseganje v ceste in cestna telesa, evidenco odločb prometnih in neprometnih znakov, semaforizacijo in drugo. Poleg rednega letnega vzdrževanja cest se opravijo še druge naloge kot so: obrezovanje dreves ob cestiščih, vzdrževanje cestišč po neurjih. Vsako leto sprejmemo program vzdrževanja lokalnih in mestnih cest in nato v okviru razpoložljivih finančnih sredstev v proračunu sklenemo pogodbo za vzdrževanje z JP Komunalo Trbovlje. V letu 2022 smo porabili sredstva v višini 344.855,1 EUR, kar predstavlja 100,0 % realizacijo.

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

Tekoče vzdrževanje lokalnih in mestnih cest - zimsko obsega vzdrževanje cest v zimskem času. Izvaja se po vsakoletnem sprejetem programu in potrjenem ceniku. Glede na vremenske razmere se program izvajanja prilagaja nastalim razmeram. Za izvajanje zimske službe smo v letu 2022 porabili sredstva v višini 186.356,25 EUR, kar predstavlja 100,7 % realizacijo.

#### **41.13.0004 Talna obeležba**

V letu 2022 smo obnovili obstoječo talno signalizacijo na občinskih cestah in delno parkiriščih pred pričetkom novega šolskega leta. Glede na razpoložljiva finančna sredstva smo za leto 2022 namenili sredstva v višini 30.000,00 EUR. Sredstva so bila porabljena v višini 29.995,26 EUR, kar predstavlja 100,0 % realizacijo.

#### **41.13.0005 Odškodnine**

Vsako leto načrtujemo del sredstev za plačilo morebitnih odškodnin za uporabo zemljišč v času nujnih sanacijskih del ali odškodnin kot posledica zaradi poškodb na občinskih cestah (udarne jame in podobno). V letu 2022 nismo porabili nič sredstev.

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

Izdelava druge projektna dokumentacije za ceste obsega izdelavo projektov za sanacijo posameznih odsekov cest, parkirišč, izdelavo projektov za posamezne sanacije plazov, pridobitev geoloških mnenj, hidravlično hidroloških elaboratov (HH elaborat), stroškov recenzij in podobno ter za izdelavo posamezne projektna dokumentacije za zaključitev že izvedenih, a še odprtih investicij. Skupna poraba sredstev v letu 2022 znaša 47.547,55 EUR, kar predstavlja 82,5 % realizacijo.

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

Investicijsko vzdrževanje cest obsega večja vzdrževalna dela na posameznih odsekih cest za zagotovitev prevoznosti ter za zagotovitev varnosti udeležencev v cestnem prometu. Dela so se izvajala glede na nujnost izvedbe. V letu 2022 smo obnovili dva odseka lokalne ceste proti Medvednici, odsek ceste v Čečah ter sanirali nekaj poškodovanih odsekov cest v Kleku. V letu 2022 smo porabili sredstva v višini 968.994,30 EUR, kar predstavlja 98,1 % realizacijo.

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

Na tej postavki smo planirali postavitev in popravilo varnostnih cestnih ograj na posameznih nevarnih odsekih cest. Prioriteto izvajanja smo določili na podlagi razpoložljivih finančnih sredstev in nujnosti izvedbe. V letu 2022 smo porabili sredstva v višini 10.493,46 EUR, kar predstavlja 52,5 % realizacijo.

#### **41.13.0027 Tokovina**

Na tej postavki planiramo plačilo stroškov porabe električne energije javne razsvetljave (tokovina). V letu 2009 smo sklenili pogodbo o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Trbovlje. V letu 2022 smo imeli na postavki planiranih 120.000,00 EUR sredstev, za plačilo stroškov porabe električne energije javne razsvetljave. Porabljenih je bilo 103.077,60 EUR, kar predstavlja 85,9 % realizacijo.

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

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. V letu 2022 smo imeli na postavki planiranih 60.000,00 EUR sredstev, za plačilo stroškov tekočega vzdrževanja javne razsvetljave. Porabljenih je bilo 54.599,29 EUR, kar predstavlja 91,0 % realizacijo.

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

Občina Trbovlje je proti koncu leta 2009 podpisala Koncesijsko pogodbo za opravljanje gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Trbovlje z družbo Javna razsvetljava d.d., Ljubljana za dobo 20 let. Za nove postavitve ter obnove, prenove obstoječe JR mora sredstva zagotoviti Občina. V letu 2022 smo imeli na postavki planiranih 35.000,00 EUR sredstev, za plačilo stroškov investicijskega vzdrževanja javne razsvetljave. Porabljenih je bilo 30.051,45 EUR, kar predstavlja 85,9 % realizacijo.

#### **41.13.0034 Plačilo koncesionarju**

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. Izračun za plačilo koncesionarja je opredeljen v koncesijski pogodbi in se izračuna na podlagi ustvarjenih prihrankov. V letu 2022 smo imeli na postavki planiranih 135.000,00 EUR sredstev, za plačilo koncesionarju. Porabljenih je bilo 132.460,25 EUR, kar predstavlja 98,1 % realizacijo.

#### **41.13.0053 Navezava Zasavja na avtocesto A1**

Za projekt navezave Zasavja na avtocesto A1 je na nivoju države narejen in potrjen DI-IP. 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 koordinatorskega akta pa občine Prebold, Hrastnik in Trbovlje. 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 koordinatorskega akta - konzultanta, ki je bil objavljen takoj, ko so vse tri občine v svojih proračunih in NRP-jih tvorile ustrezne postavke in rezervirale dogovorjena sredstva. Izbrani konzultant je DRI upravljanje investicij d. o. o. Ljubljana. V mesecu marcu 2021 je bila podpisana pogodba s podjetjema PNZ svetovanje projektiranje d. o. o. Ljubljana (vodilni partner) in BPI d. o. o. Maribor (partner) za izdelavo strokovnih podlag za izdelavo ŠV/PIZ za območje ureditve navezave Zasavja na avtocesto A1. V mesecu septembru 2021, je bila z izvajalcem Lineal d. o. o. (vodilni partner) in ZUM d. o. o. (partner) podpisana pogodba za izdelavo ŠV/PIZ v postopku priprave RPN za območje ureditve navezave Zasavja na AC; Šentrupert (A1)-Prebold-Trbovlje-Hrastnik G2-108. S strani projektantov so bile pripravljene variante za namen pridobivanja smernic. Trenutno je v pripravi prometna študija, na osnovi katere bo dokazana upravičenost odpiranja novega cestnega koridorja in uvrstitev le tega v strateške državne dokumente s področja razvoja prometa. Nadaljnje prostorsko umeščanje bo nato lahko potekalo kot postopek državnega prostorskega načrtovanja.

V letu 2022 smo imeli na postavki planiranih 18.000 EUR sredstev, za plačilo konzultanta. Porabljenih je bilo 17.266,02 EUR, kar predstavlja 95,9 % realizacijo.

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

Pri parkomatih je potrebno redno spremljati delovanje strojne in programske opreme, in ker je parkomat davčna blagajna, je potrebno zagotavljati potrjevanje računov. Za to skrbi podjetje, ki je parkomate dobavilo. Na postavki smo porabili 8.264,59 EUR, kar predstavlja 91,8 % realizacijo.

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

V okviru podpisanega Dogovora regij (22. maj 2018) smo pridobili sredstva za izvedbo kolesarskih površin v Trbovljah na relaciji Gabrsko - Trg Franca Fakina, Trg revolucije - Železniška postaja. Za ta namen smo v letu 2018 naročili projektno dokumentacijo za umestitev kolesarskih površin. Projektiranje je bilo zelo obsežno ter zahtevno. Izvedba projektne dokumentacije se je izvajala v letu 2019 in je bila dokončana v drugi polovici 2020. V letu 2021 je bila pridobljena odločitev o podpori ter podpisana sofinancerska pogodba z Ministrstvom za infrastrukturo. Projekt je sofinanciran s strani države ter Evropskega sklada za regionalni razvoj. Zaključek projekta je predviden v letu 2023.

V letu 2022 se je pričela gradnja na severnem in južnem odseku kolesark. Poleg tega so bila sredstva namenjena tudi za nadzor investicije ter promocijske aktivnosti. Na postavki je bilo v letu 2022 tako planiranih 1.966.375,38 EUR. Porabljeno je bilo 313.500,17 EUR za plačilo dela gradnje, nadzora in promocijske aktivnosti, kar predstavlja 15,9 % realizacijo.

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

Lokalna cesta Trbovlje-Dobovec je dotrajana do te mere, da mestoma predstavlja nevarnost za vse udeležence v prometu. Stanje poslabšujejo razmere v okoliških gozdovih, ki so jih pred leti prizadeli žledolom in močni nalivi. Zaradi številnih debel, ki ležijo na strmih 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. V letu 2022 nismo za ta namen porabili nič sredstev.

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

V letu 2019 je Občina Trbovlje uredila štiri točke z nadstrešnicami in priklopnimi mesti ter terminali za registracijo uporabnikov sistema za izposajo javnih e-koles. V sklopu investicije smo kupili 16 električnih koles ter programsko opremo za sistem izposoje javnih e-koles. V letu 2020 je bil sistem predan v uporabo in je deloval tudi leta 2022. Za stroške promocije in vzdrževanja sistema smo v letu 2022 namenili 11.424,59 EUR, kar predstavlja 57,1 % realizacijo.

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

Na postavki zagotavljamo sredstva za morebitna manjša popravila na obstoječih avtobusnih postajališčih. V letu 2022 smo v te namene namenili 1.011,62 EUR, kar predstavlja 50,6 % realizacijo.

#### **41.13.0067 Krožišče urgenca**

Pristojno ministrstvo predvideva 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 90 m. 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 je bila v omenjeni investiciji soinvestitor. V letu 2022 je bilo na tej postavki porabljenih 517.379,28 EUR, kar predstavlja 85,1 % realizacijo.

#### **41.13.0072 Sanacija plazu Novi dom**

V sklopu sanacije plazu novi dom se bo izvedlo dve veji drenažnih reber, ter uredil cestni odsek z vsemi komunalnimi vodi. Izvedlo se bo tudi več podpornih zidov. Za izvedbo del smo v letu 2022 namenili 368.933,66 EUR, kar predstavlja 56,1 % realizacijo.

#### **41.13.0073 OIC Lakonca**

Na območju nekdanjega rudniškega pridobivalnega prostora imamo namen urediti novo obrtno industrijsko cono v treh platojih. Gre za platoje bivšega Frančiška polja, Savskega polja in HSE plato, ki je na prostoru nekdanje deponije premoga TET. Kot osnovo je najprej potrebno urediti prostorske dokumente (OPPN), ter v ta namen pripraviti potrebne strokovne podlage. Ker območje komunalno ni opremljeno, je potrebno poskrbeti tudi za projekte komunalne infrastrukture ter izgradnjo le-te. Poleg tega je potrebno primerno sanirati tudi tla, da bodo primerna za zahtevno temeljenje industrijskih objektov (predvsem na platuju Frančiška polja in Savskega polja). Na postavki smo za leto 2022 za namen ureditve prostorskih aktov, priprave zemljišč in izgradnje komunalne infrastrukture, planirali sredstva v višini 70.000 EUR. Realizacije v letu 2022 še ni bilo, saj je potekalo usklajevanje s pristojnimi državnimi inštitucijami glede sofinanciranja v okviru Sklada za pravičen prehod ter pogovori s potencialnimi soinvestitorji.

#### **41.13.0074 Nova reševalna postaja NMP**

V letu 2021 je Občina naročila najprej izdelavo idejne zasnove novega objekta reševalne postaje na območju Gabrskega, nato pa še projektno dokumentacijo DGD, za pridobitev gradbenega dovoljenja. V letu 2022 smo naročili še izdelavo projektne dokumentacije PZI, da bi bil projekt končan v celoti in pripravljen na bodoče razpise za pridobitev sredstev za izgradnjo. Za ta namen smo v letu 2022 zagotovili 80.000,00 EUR. Porabili smo 37.454,00 EUR, kar predstavlja 46,8 % realizacijo.

#### **41.13.0075 JST**

Občina Trbovlje v prihodnosti načrtuje izgradnjo stanovanjskega naselja JST, na bivših rudniških degradiranih površinah, ki jih je za te namene očistila in pripravila teren. Da bi dosegli enoten videz naselja, je bila v letu 2020/2021 naročena idejna zasnova stanovanjskega naselja JST. V letu 2022 so bile narejene geološke raziskave za potrebe izdelave projektne dokumentacije DGD ter PZI za posamezne tipe in podtipe hiš ter za bodočo gradnjo. V letu 2022 smo za namen raziskav in projektiranja zagotovili sredstva v višini 181.500,00 EUR. Porabili smo 77.897,00 EUR, kar predstavlja 42,9 % realizacijo.

#### **41.13.0076 Vrtec in osnovna šola Opekarna**

V letu 2022 je Občina Trbovlje naročila programsko in prostorske preverbo, projektno nalogo za projektiranje, tehnično in pravno svetovanje za pripravo javnega naročila za izdelavo projektne dokumentacije pri projektu novogradnja osnovne šole in vrtca na Opekarni v Trbovljah. Gre za območje bivših blagovnih rezerv, kjer je predvidena novogradnja vrtca in osnovne šole. Za ta namen smo v proračunu zagotovili sredstva v višini 88.253,44 EUR. Porabljen je bilo 42.514,56 EUR, kar predstavlja 48,2 % realizacijo.

#### **41.13.0077 Glasbena šola in Osnovna šola TČ**

V letu 2021/2022 je Občina naročila izdelavo idejne zasnove prenove in dozidave Glasbene šole Trbovlje in prenovo Osnovne šole Tončke Čeč. Na podlagi pridobljenih idejnih zasnov smo naročili izdelavo projektne dokumentacije DGD ter PZI. Za ta namen smo v proračunu zagotovili sredstva v višini 130.000,00 EUR. Porabili smo 68.859,85 EUR, kar predstavlja 53,0 % realizacijo.

#### **41.13.0078 Knjižnica Toneta Seliškarja**

V letu 2021/2022 je Občina naročila izdelavo projektne dokumentacije PZI, vključno z načrtom notranje opreme, prenove in razširitve knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje. Projektna dokumentacija je bila končana v letu 2022. Za ta namen smo v proračunu zagotovili sredstva v višini 47.799,60 EUR. Porabili smo 40.629,66 EUR, kar predstavlja 85,0 % realizacijo.

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

Občina Trbovlje ima del prosto zračnih kablov in svetilk javne razsvetljave napeljene oziroma montirane po drogovi v lasti Elektro Ljubljana. Za ta del je sklenjena najemna pogodba za uporabo drogovi, v lasti Elektra Ljubljana. Najemna pogodba je podpisana za obdobje 20 let in velja do leta 2039 ter se je začela izvajati v letu 2019. V letu 2022 smo imeli na postavki planiranih 7.400,00 EUR sredstev, za plačilo najema infrastrukture. Porabljenih je bilo 7.393,93 EUR, kar predstavlja 99,9 % realizacijo.



## **14 GOSPODARSTVO**

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

Namen projekta je omogočiti obstoječim in potencialnim novim podjetjem ustrezno infrastrukturo in ugodne pogoje za izvajanje njihove poslovne dejavnosti. Na omenjenem območju se že nahajajo uspešna majhna in srednja podjetja, ki so v fazi potrebne širitve. Zato je ključnega pomena vzpostavitev potrebne javne infrastrukture (komunalna ureditev stavbnih zemljišč s pripadajočo cestno infrastrukturo), ki jim bo omogočila postavitev novih oz. dograditev starih proizvodnih hal. Projekt je bil uvrščen v nabor odobrenih projektov in je sofinanciran s strani države ter Evropskega sklada za regionalni razvoj. Dogovor je bil podpisan dne 22. 5. 2018. V letu 2019 je bil izdelan projekt in vložena vloga za gradbeno dovoljenje. V mesecu juniju 2020 je bila oddana vloga za potrditev operacije, v mesecu novembru smo prejeli odločbo o finančni podpori operacije ter v januarju 2021 podpisali pogodbo z o sofinanciranju. V letu 2021 smo objavili razpis za izvajalca gradnje ter pričeli z deli, ki so se zaključila v letu 2022, ko je bilo pridobljeno tudi uporabno dovoljenje.

Na postavki smo imeli v letu 2022 planiranih 947.348,38 EUR, porabili pa smo 860.273,30 EUR za gradnjo, nadzor ter stroške komuniciranja, kar predstavlja 90,8 % realizacijo.

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

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

Plan obnovitvenih investicij pripravimo skupaj z JP Komunala Trbovlje d. o. o. glede na višino najemnine in glede nujnosti izvedbe del. JP Komunala izbira izvajalce na podlagi Zakona o javnem naročanju, za dela, ki jih izvaja sama, pa po potrjenem ceniku. V letu 2022 so bila porabljena sredstva v višini 237.242,53 EUR, kar predstavlja 104,2 % realizacijo.

### **41.15.0024 Obnovitvene investicije Ceroz**

S prenosom gospodarske javne infrastrukture nazaj na občino in v skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, bomo sredstva za obnovitvene investicije zagotovili iz proračuna iz sredstev najemnine. Na podlagi pogodbe o poslovnem najemu javne infrastrukture je bilo za leto 2022 namenjenih 168.212,45 EUR sredstev za obnovitvene investicije. Sredstva so bila porabljena v višini 173.549,69 EUR, kar predstavlja 103,2 % realizacijo.

### **41.15.0025 Odvajanje in čiščenje komunalne in odpadne vode v porečju Save – Občina Trbovlje**

Z operacijo se je dogradil javni kanalizacijski sistem in zagotovila zadostna priključenost na centralno čistilno napravo, ter s tem znotraj obstoječe aglomeracije doseglo najmanj 98 % odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode na CCN, zmanjšalo emisije v vode in izboljšalo stanje 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. Nova uredba, ki je pričela veljati z letom 2020, prinaša spremembe v sami aglomeraciji Trbovlje. 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 bila zgrajena fekalna kanalizacija na območjih Gabrsko, Ojstro, Neža, Hohkrautova kolonija, Loke, Majcenova cesta in Keršičev hrib. Predvideva se priklop 173 PE, kar bo zagotovilo v predmetni aglomeraciji ID 7540 Trbovlje 98,82% vseh PE (98,63% PE iz gospodinjstev) priključenih na javno gospodarsko infrastrukturo odvajanja in ustreznega čiščenja odpadnih voda. Več kot polovica objektov je že bila priključenih v letu 2022.

V letu 2022 smo na postavki zagotavljali 534.270,27 EUR za gradnjo, nadzor in komuniciranje, od tega smo porabili 250.743,92 EUR, kar predstavlja 46,9 % realizacijo.

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

Na podlagi objavljenega razpisa za leto 2022 so za nepovratna sredstva zaprosili vlagatelji, ki so jim bila odobrena sredstva, vendar bodo zahtevki padli v prihodnja leta. V letu 2022 smo od zagotovljenih sredstev v višini 5.000,00 EUR porabili 1.341,89 EUR, kar predstavlja 26,8 % realizacijo.

#### **41.15.0030 Investicije v infrastrukturo**

Na postavki smo zagotavljali sredstva v višini 93.498,97 EUR za investicije v infrastrukturo. Do realizacije na postavki ni prišlo.

#### **41.15.0031 - Vodovod Golovec**

Vodovod Golovec je načrtovan projekt, s katerim namerava Občina Trbovlje urediti vodovodno omrežje za petnajst individualnih stanovanjskih objektov, ki uporabljajo pitno vodo iz lastnih zajetij. Projekt nameravamo prijaviti na razpis iz Načrta za okrevanje in odpornost ter tako pridobiti nepovratna sredstva za izvedbo. V letu 2022 smo na postavki zagotovili sredstva za projektno dokumentacijo v višini 13.969,00 EUR. Realizacija je bila 100,0 %.

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

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

Na postavki zagotavljamo sredstva za vaške vodovode, in sicer za projektno dokumentacijo za ureditev oskrbe s pitno vodo, odkupe zemljišč za območja krajevnih vodovodov. V ta namen nismo v letu 2022 porabili nobenih sredstev.

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

Vzdrževanje komunalnih objektov in naprav poteka po sprejetem programu letnega vzdrževanja, ki obsega redno letno pometanje javnih poti in platojev, čiščenje stopnišč in javnih parkirišč, redno čiščenje otroških igrišč, urejanje parkov, zelenic, spomenikov ter urejanje pokopališkega parka, od 1. 6. 2013 dalje pa s te postavke zagotavljamo sredstva še za vzdrževanje javnih sanitarij v mestnem parku. V letu 2015 smo povečali obseg javnih površin, ki jih je potrebno kositi. V letu 2016 smo uvrstili v program urejanja zelenih površin vsa zemljišča, ki smo jih opredelili v katastru zelenih površin v občini Trbovlje, v program smo vključili še obrezovanje in odstranjevanje dreves. V letu 2022 smo porabili sredstva v višini 409.470,19 EUR, kar predstavlja 100,2 % realizacijo.

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

Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov in naprav- zimsko obsega vzdrževanje komunalnih objektov in naprav v zimskem času. Izvaja se po vsakoletnem sprejetem programu in potrjenem ceniku. Glede na vremenske razmere se izvajanje programa prilagaja nastalim razmeram. V letu 2022 smo porabili sredstva v višini 104.995,02 EUR, kar predstavlja 100,0 % realizacijo.

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

Za leto 2022 smo načrtovali nakup opreme za otroška igrišča v višini 10.000,00 EUR. Sredstva so bila porabljena v višini 4.616,36 EUR, kar predstavlja 46,2 % realizacijo.

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

Tekoče vzdrževanje otroških igrišč obsega opravljanje rednega letnega pregleda (2 x letno) vseh nameščenih igral za otroška igrišča ter zamenjavo oziroma popravilo poškodovanih

delov igral. V letu 2022 smo porabili sredstva v višini 6.950,29 EUR za tekoče vzdrževanje otroških igrišč, kar predstavlja 98,9 % realizacijo.

**41.16.0057 Obnovitvene investicije v vodovodno omrežje**

Program obnovitvenih investicij je izdelan na podlagi pričakovanih sredstev z naslova najemnine ter prioriternih nalog, ki smo jih opredelili skupaj z izvajalcem JP Komunalo Trbovlje d. o. o. V letu 2022 smo porabili sredstva v višini 302.552,83 EUR za obnovo dotrajanih delov vodovoda, zamenjave naprav v vodnih objektih, vzdrževanje vodnih objektov in rednih zamenjav števcov, kar predstavlja 84 % realizacijo.

**41.16.0058 Obnovitvene investicije v infrastrukturo tržnice**

Za leto 2022 so bila načrtovana sredstva v višini 26.715,36 EUR. Sredstva na tej postavki so bila v letu 2022 v celoti porabljena.

**41.16.0059 Obnovitvene investicije v infrastrukturo pokopališča**

S prenosom gospodarske javne infrastrukture nazaj na občino in v skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, bomo sredstva za obnovitvene investicije zagotovili iz proračuna iz sredstev najemnine. Program obnovitvenih investicij je izdelan na podlagi pričakovanih sredstev iz naslova najemnine ter prioriternih nalog, ki smo jih opredelili skupaj z izvajalcem JP Komunalo Trbovlje d. o. o. V letu 2022 smo porabili sredstva v višini 2.219,90 EUR. Porabljena sredstva predstavljajo 100,0 % realizacijo.

**41.16.0090 Ureditev območja Nasipi 38, 43**

V letu 2022 je občina Trbovlje uredila območje pri večstanovanjskih stavbah Nasipi 38 in 53. Za celotno ureditev je občina Trbovlje v letu 2022 porabila 43.926,23 EUR, kar predstavlja 97,6 % realizacijo.

**41.16.0092 Parkirišče Kešetovo**

V letih 2020/2021 je Občina naročila projektno dokumentacijo za Ureditev parkirišč, vrtičkov in igrišč v Občini Trbovlje. Na območju večstanovanjskih stavb Kešetovo je predvidena obnova površin za mirujoči promet, ki vključuje ureditev utrjenih površin, odvodnjavanja, cestne razsvetljave in zelenih površin ter rekonstrukcijo cestišča JP 923702. V okviru postavke planiramo v letu 2022 sredstva v višini 168.000,00 EUR za izvedbo projekta. Porabili smo 157.693,34 EUR, kar predstavlja 93,9 % realizacijo.

## **Proračunski uporabnik - 43**

### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

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

Na tej postavki zagotavljamo sredstva za opravljanje nalog vodilnega partnerja v okviru delovanja Partnerstva LAS Zasavje. Na postavki smo zagotovili 13.980,00 EUR za tekoče delovanje vodilnega partnerja v okviru Partnerstva LAS. Porabljeno je bilo 13.979,99 EUR, kar predstavlja 100,0 % realizacijo.

#### **43.06.0004 - Digitalizacija odpornih mest za aktivne skupnosti DOM4AS**

Občina Trbovlje se je skupaj s konzorcijskimi partnerji odločila s projektom DOM4AS kandidirati na javnem razpisu za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti JR PMIS (Ur. l. RS, št.21 z dne 12. 2. 2011 in št. 51 z dne 2. 4. 2021). Predmet javnega razpisa je bil sofinanciranje priprave, organizacije, izvedbe in promocije demonstracijskih projektov vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti. Razpis je bil naknadno razveljavljen.

V letu 2022 smo na postavki planirali 72.995,00 EUR, vendar realizacije ni bilo, saj razpis ni bil ponovno objavljen.

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

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

Načrtovana sredstva v višini 2.550,00 EUR namenjamo za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in izvajanje že utečenih aktivnosti ob začetku šolskega leta v sodelovanju s Policijsko postajo Trbovlje, šolami in prostovoljnimi delom članov Združenja šoferjev in avtomehanikov Trbovlje.

V letu 2022 smo porabili sredstva v višini 1.098,00 EUR, kar predstavlja 43,1 % realizacijo.

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

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

Na postavki zagotavljamo sredstva za izvajanje obvezne javne službe oskrbe prostoživečih in zapuščenih živali, in sicer za najem boksov v zavetišču, dnevno oskrbo bolnih prostoživečih živali in kastracijo ter sterilizacijo prostoživečih živali, predvsem mačk.

Na postavki smo planirali 8.000,00 EUR. V letu 2022 smo porabili sredstva v višini 6.581,32 EUR, kar predstavlja 82,3 % realizacijo.

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

#### **43.15.0001 Komunalna inšpekcija**

Na tej postavki zagotavljamo sredstva za opravljanje nalog in storitev v zvezi z urejanjem okolja in prostora, ki nam jih nalaga zakonodaja. Lokalna skupnost je tako odgovorna za odvoz zapuščenih vozil z javnih površin, za sanacijo divjih odlagališč v primeru, da ni mogoče odkriti povzročitelja nepravilnega odlaganja odpadkov, ureditve zelenih površin z zasaditvami, nakup urbane opreme in podobno. Hkrati na tej postavki zagotavljamo tudi sredstva za odvoz kosovnih odpadkov, s čimer spodbujamo občane k pravilnemu ravnanju z odpadki, in sredstva za upravljanje z gozdom in urbanim drevjem.

V letu 2022 smo porabili sredstva v višini 36.060,78 EUR, kar predstavlja 80,1 % realizacijo.

#### **43.15.0004 Energetsko upravljanje**

Na postavki zagotavljamo sredstva za energetsko upravljanje oz. spremljanje porabe energije s ciljem zniževanja stroškov porabe energije v vseh javnih objektih, katerih lastnica je Občina Trbovlje. V letu 2022 smo imeli na postavki planiranih 10.000,00 EUR sredstev, za

plačilo storitev energetskega upravljanja in poročanja za leto 2021. Porabljenih je bilo 7.201,66 EUR, kar predstavlja 72,0 % realizacijo.

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

Občina Trbovlje na področju ravnanja z odpadki dosega zelo dobre rezultate, v prihodnje pa si želimo to področje še izboljšati tudi s primerno ureditvijo zbirnih mest in ekoloških otokov. Zlasti v večjih stanovanjskih soseskah sta ekološki otok in zbirno mesto pogosto združena. V letu 2022 smo urejanju ekoloških otokov namenili sredstva v višini 20.000,00 EUR. Od tega smo porabili za ureditev 19.110,58 EUR oziroma 95,6 % plana.

#### **43.15.0010 Energetsko upravljanje OŠ IC**

Na postavki načrtujemo sredstva za nakup opreme in plačilo storitev za učinkovito energetsko upravljanje OŠ IC. Za učinkovito energetsko upravljanje Osnovne šole Ivana Cankarja smo v letu 2022 načrtovali sredstva v višini 3.935,23 EUR in porabili 3.935,25 EUR, kar je 100,00 % predvidenega.

#### **43.15.0011 Komunalni prispevek**

Na postavki so bila načrtovana sredstva za plačilo komunalnega prispevka za infrastrukturne projekte, ki jih vodi občina. Z novim Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-10) se komunalni prispevek za novo in obstoječo komunalno opremo ne plača za objekte, investitor katerih je občina ali pravna oseba javnega prava, ustanoviteljica katere je občina, zato v letu 2022 ni bilo realizacije, Občina Trbovlje pa je za Komunalni prispevek načrtovala 20.000,00 EUR sredstev.

#### **43.15.0012 - Novelacija Lokalnega energetskega koncepta**

Lokalni energetski koncept (LEK) je najpomembnejši pripomoček pri načrtovanju strategije lokalne energetske politike. V njem so zajeti načini, s katerimi lahko uresničimo lokalni skupnosti prilagojene rešitve za učinkovite, gospodarne in okolju prijazne energetske storitve v stanovanjih, podjetjih in javnih ustanovah. V dokumentu so navedeni tudi konkretni učinki, ki jih lokalna skupnost lahko doseže z izvajanjem aktivnosti iz LEK. Na podlagi LEK se načrtujejo prostorski in gospodarski razvoj lokalne skupnosti, razvoj lokalnih energetskih gospodarskih javnih služb, učinkovita raba energije in njeno varčevanje, uporaba obnovljivih virov energije ter izboljšanje kakovosti zraka na območju lokalne skupnosti.

Občina Trbovlje ima sprejet omenjeni dokument iz leta 2011, zato je potrebno pripraviti nov dokument, skladno z 29. členom Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 uradno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 ZURE in 121/21 ZSROVE).

Na postavki smo v letu 2022 načrtovali 2.000,00 EUR za javno naročilo. Glede na to, da nova metodologija za izdelavo LEKa še ni bila sprejeta v letu 2022 nismo pristopili k izboru izvajalca, zato na postavki ni bilo realizacije.

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

#### **43.16.0001 Prostorsko načrtovanje**

Na postavki občina namenja sredstva za izdelavo strateških in izvedbenih prostorskih aktov ter različnih strokovnih podlag, ki jih je potrebno izdelati v okviru priprave in sprejema prostorskih aktov, na podlagi zahtev zakonodaje in nosilcev urejanja prostora. Prav tako se v okviru te postavke načrtujejo sredstva za izdelavo drugih programov in študij, ki neposredno vplivajo na prostorsko načrtovanje in razvoj prostora. V pripravi so bile spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem prostorskem načrtu št. 3, ki so bile sprejete v letu 2022. V pripravi je tudi Občinski podrobni prostorski načrt za OIC Lakonco in za stanovanjski blok na Savinjski cesti, OIC Žabjek, OPPN DUFŠ, OPPN za območje zdravstvenega doma in splošne bolnišnice. Izdelanih je bilo tudi več strokovnih podlag za potrebe načrtovanih planskih aktov (geološke raziskave, hidrološka poročila, okoljsko poročilo...). Naročenih je

bilo tudi nekaj geodetskih posnetkov, ki jih potrebujemo pri izdelavi idejnih zasnov ureditve prostora. Priprava odlokov s področja prostorskega načrtovanja traja običajno več kot eno proračunsko leto. V letu 2022 smo v proračunu načrtovali za ta namen 226.279,13 EUR. Porabili 237.947,07 EUR, kar predstavlja 105,2 % realizacijo.

#### **43.16.0007 Novoletna okrasitev**

Na postavki smo načrtovali sredstva v višini 37.767,29 EUR za izvedbo novoletne okrasitve mesta. Novoletna okrasitev vključuje nakup, obnovo, dodelavo napisov, namestitve svetlobnih elementov na objekte, drogove javne razsvetljave, drevesne krošnje, ipd., priključitev na električno omrežje, vključno z vzdrževanjem v času funkcioniranja svetlobne okrasitve. Poleg tega s te postavke financiramo tudi okrasitev Pravljичne dežele v Mestnem parku. V letu 2022 smo porabili sredstva v višini 328.366,85 EUR, kar predstavlja 100 % realizacijo.

#### **43.16.0015 Izobešanje zastav**

V skladu z zakonodajo se zastava RS izobesi na drogovih javne razsvetljave, na poslopih, v katerih so uradni prostori državnih organov, organov lokalnih skupnosti, lahko pa tudi na drugih javnih objektih, na stanovanjskih hišah ter na drugih primernih krajih ob državnih praznikih in občinskem prazniku. Zastave se lahko izobesijo tudi ob različnih pomembnih dogodkih - prireditvah, srečanjih, javnih shodih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih. Za plačilo nameščanja zastav smo v letu 2022 porabili sredstva v višini 9.400,44 EUR, kar predstavlja 100,0 % realizacijo.

#### **43.16.0018 Označevalne table**

Namen postavitve usmerjevalnih tabel v mestu je oblikovanje in izvedba sodobnega ter za našo občino učinkovitega usmerjevalnega sistema, turistične in druge obvestilne signalizacije. Vzpostavitev usmerjevalnega sistema poleg osnovnega namena obveščanja in usmerjanja omogoča poenotenje informacijsko usmerjevalnih tabel pomembnejših javnih ustanov, podjetij, turističnih destinacij in podobno, ki do sedaj v občini niso narejene in postavljene v skladu s pravili stroke in estetskimi merili. V letu 2021 je bil elaborat iz leta 2020 dokončan, naročil se je še material za table. V letu 2022 so se te table tudi namestile, naročila in namestila se je tudi nova tabla za Krajinski park Kum. Porabljenih je bilo 10.961,09 EUR, kar predstavlja 100,0 % realizacijo.

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

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

Določene omejitve zaradi kulturne dediščine za lastnike, ki v teh objektih prebivajo, obstajajo, zato že od leta 2018 podeljujemo nepovratna sredstva za lastnike, ki se odločijo za obnovo. Podeljevanje subvencij je podrobno opredeljeno v Pravilniku o sofinanciranju obnove fasad, streh, zunanjih vrat in oken stanovanjskih zgradb, varovanih kot kulturna dediščina v občini Trbovlje. V letu 2022 smo porabili za subvencije sredstva v višini 10.000 EUR.

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

S sredstvi spodbujamo šolske programe na področju razvoja varstva okolja na območju občine. V letu 2022 smo porabili sredstva v višini 350,00 EUR za plačilo članarine za Eko šolo, kar predstavlja 70,0 % realizacijo.

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

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. Porabljenih je bilo 13.000,00 EUR, kar predstavlja 100,0 % realizacijo.

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

### **Delovno področje**

Na podlagi Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Trbovlje je Oddelek za splošne zadeve in družbene dejavnosti ena od notranje organizacijskih enot, ki je v letu 2021 opravljala naslednje naloge s področja splošnih zadev in družbenih dejavnosti; priprava in načrtovanje sej občinskega sveta, administrativna podpora Nadzornemu odboru Občine Trbovlje, administrativna in strokovna podpora komisijam občinskega sveta ter Odboru za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada Občine Trbovlje.

V Oddelku za splošne zadeve in družbene dejavnosti se opravljajo tudi naloge vodenja postopka po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja, naloge s področja varstva osebnih podatkov in poslovanja občinske uprave skladno z določbami GDPR v sodelovanju z pooblaščenimi osebo za varstvo osebnih podatkov Občine Trbovlje. Oddelek je nudil tudi informacijsko podporo celotnemu organu, izvajal naloge s področja kadrovskih zadev za zaposlene v celotnem organu, naloge arhiva, glavne pisarne (vložišče) in drugo. Sodelovali smo tudi pri pripravi odlokov s področja gospodarskih javnih služb in okolja ter družbenih dejavnosti, organizaciji izobraževanj zaposlenih ter promociji zdravja na delovnem mestu.

Na področju družbenih dejavnosti so bile aktivnosti usmerjene v izvajanje strokovnih, organizacijskih, tehničnih in administrativnih nalog na področjih izobraževanja, predšolske vzgoje, športa, kulture, primarnega zdravstva in gasilstva. Skladno z zakonodajo s področja socialnega varstva občina sofinancira socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, institucionalno varstvo v splošnih in posebnih zavodih ter zagotavlja nadomestilo za izgubljeni dohodek družinskim pomočnikom. Na področju zdravstvenega varstva pa skladno z zakonodajo Občina Trbovlje namenja tudi sredstva za mrliško pregledno službo in obdukcije. Pripravili smo javne razpise oziroma pozive s področja športa, kulture, invalidskih in humanitarnih organizacij, splošne porabe in veteranskih organizacij in tako na ta način sofinancirali delovanje številnim društvom oziroma organizacijam. V letu 2020 smo uredili celotno področje javnih razpisov in javnih pozivov s področja družbenih dejavnosti z novim postopkovnim pravilnikom - Pravilnik o postopku izvedbe javnega razpisa oziroma javnega poziva s področja družbenih dejavnosti v občini Trbovlje. Pripravljen je bil tudi razpis za podelitev štipendij študentom na dodiplomskih študijskih programih in sredstva za nagrade za zaključna dela.

### **Zakonodaja**

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

- Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a)
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUJFO, 11/18 – ZSPDSL-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US), Zakon o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 103/07, 99/13 in 46/14), Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPoIS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13), Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08)

– ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C in 203/20 – ZIUPOPDVE), Zakon o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš in 189/20 – ZFRO), Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20 – ZIUOPDVE), Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18), Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZEPT in 46/14), Zakon o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 23/19 in 189/20 – ZFRO), Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12, 61/17 – GZ in 189/20 – ZFRO), Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg), Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19 in 189/20 – ZFRO), Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17), Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16), Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19 in 189/20 – ZFRO), Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 59/07 – ZŠtip, 51/10 – odl. US, 80/10 – ZUTD in 95/14 – ZUJF-C), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19, 61/20 – ZDLGPE, 133/20 in 174/20 – ZIPRS2122), Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L), Zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20), Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo in 21/18 – ZNOrg), Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg), Zakon o glasbenih šolah (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo), Zakon o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18 in 189/20 – ZFRO), Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US in 100/22 – ZNUZSZS), Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17 in 80/18), Statut Občine Trbovlje (UVZ, št. 19/16, 12/18 in 4/20), Poslovnik Občinskega sveta Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 12/18 in 23/22), Odlok o sofinanciranju programov in področij letnega programa športa v Občini Trbovlje, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Trbovlje, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zasavske lekarne Trbovlje, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zasavski muzej Trbovlje, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda splošna Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje, Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno varstvenega zavoda Vrtec Trbovlje, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za mladino in šport Trbovlje, Odlok o ustanovitvi javnega



vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Trbovlje, Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Cankarja, Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Tončke Čeč, Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Glasbena šola Trbovlje ter drugi občinski odloki in pravilniki.

**Cilji delovanja:**

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

Področja proračunske uporabe:

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

**42.04.0001 Računalniki**

Predvidena sredstva za elektronske storitve v znesku 25.151,45 EUR smo realizirali v višini 88,70 %. S porabljenimi sredstvi v višini 22.320,15 EUR smo:

- kupili UPS sistemi napajanja za strežniške potrebe ,
- kupili petnajst standardnih delovnih postaj,
- kupili tri prenosnike,
- kupili monitor.

**42.04.0002 Programska oprema**

Predvidena sredstva za elektronske storitve v znesku 10.250,00 EUR smo realizirali v višini 28,4 %. S porabljenimi sredstvi v višini 2.914,58 EUR smo:

- kupili licenco SketchUp Pro, in V-Ray za SketchUp Pro,
- dokupili modul PISO CESTE (PISO-CE).

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

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

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

Pri izračunu potrebnih sredstev za maso plač za leto 2022 smo upoštevali Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju, ki sta ga sklenila Vlada RS in reprezentativni sindikati javnega sektorja. Za leto 2022 se uporablja plačna lestvica iz Priloge 1 ZSPJS

(plačna lestvica, kot jo določa Priloga 1 Zakona za uravnoteženje javnih financ. Upoštevana je plačna lestvica, ki velja s 1. 9. 2016.

Za regres za letni dopust smo upoštevali regres v višini 1.074,43 EUR. Po 131. členu ZDR-1 je delodajalec dolžan delavcu izplačati najkasneje do 1. julija tekočega leta. Za planiramo število zaposlenih je bilo v proračunu za leto 2022 planiranih sredstev v višini 41.186,50 EUR, realizacija je bila v višini 49.792,23 EUR oziroma 120,9 %. Realizacija je bila višja zaradi podpisanega Dogovora o plačah v javnem sektorju v mesecu oktobru 2022.

V skladu z določbami aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti poklicev v javnem sektorju (Uradni list RS št. 88/21) se znesek regresa za prehrano med delom vsakih šest mesecev usklajuje z rastjo cen prehranskih izdelkov na podlagi Statističnega urada RS. Glede na navedeni količnik rasti cen prehranskih izdelkov višina regresa za prehrano med delom od 1. januarja 2022 do 30. junija znaša 4,47 EUR na dan. Višina izplačila je vezana na odsotnost z dela. Planirano je bilo 45.629,76 EUR, realizacija je bila v višini 37.294,10 EUR oziroma 81,7 %.

Do povračila stroškov za prevoz na delo in iz dela so po Aneksu h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji upravičeni zaposleni, katerih razdalja od delovnega mesta in bivališča znaša več kot 2 km. Višina izplačila je vezana na odsotnost z dela. Planirano je bilo 12.088,00 EUR, realizacija je bila v višini 12.008,10 EUR oziroma 99,3 %.

Redna delovna uspešnost se ponovno izplačuje od 1. 7. 2020 dalje. Planirano je bilo 16.102,00 EUR, porabljenih pa je bilo 13.679,67 EUR oziroma 85,0 %.

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, ter za sredstva iz prihrankov. Planirano je bilo 5.000,00 EUR. Zaradi prihrankov, potrebnega nadomeščanja oziroma zagotavljanja delovanja občinske uprave, je realizacija 14.183,92 EUR oziroma 283,7 %.

Planirano je bilo tudi nekaj sredstev za izplačilo nadurnega dela v višini 2.000,00 EUR. Realizacija je bila v višini 2.960,85 EUR oziroma 148,0 %.

Planirana so bila tudi sredstva za odpravnine v višini 14.539,00 EUR, realizacija je bila v višini 435,66 EUR oz. 3,0 %. Planirali smo tudi eno solidarno pomoč v višini 578 EUR, realizacija je bila v višini 693,01 EUR oziroma 119,9%.

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

S 1. 1. 2018 so se uveljavile višine premij po premijskih razredih, kot so določene v Sklepu o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke. Odbor Krovnega pokojninskega sklada javnih uslužbenecv je v Uradnem listu RS objavil Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. V letu 2022 smo planirali 16.292,00 EUR, realiziralo se je 15.221,15 EUR oziroma 93,4 %.

Za plače, prispevke in druge stroške dela se je v proračunu namenilo 1.138.126,00 EUR, realizacija je bila v višini 1.006.263,35 EUR oziroma 88,4 %.

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

Za leto 2022 smo načrtovali 184.732,00 EUR materialnih stroškov občinskih organov in uprave, ki so v večini sestavljeni iz stalnih tekočih stroškov, ki so pogojeni z izvajanjem dela občinske uprave, kamor med drugim sodijo: stroški nakupa pisarniškega materiala, stroški za

založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja, stroški plačila električne energije in ogrevanja, vode ter odvoza smeti, stroški telefonije, čiščenja ter čistilnega materiala ter stroški za tekoče vzdrževanje, pa tudi različne manjše, toda nujno potrebne storitve. Sredstva na tej postavki so bila v letu 2022 porabljenjena v višini 157.148,42 EUR, kar predstavlja 85,1% realizacijo.

#### **42.06.0011 Nakup opreme**

Na proračunski postavki smo za nakup opreme v letu 2022 načrtovali sredstva v višini 53.000,00 EUR, od tega je bilo porabljenih 32.594,38 EUR oziroma 61,5 %. Sredstva so bila porabljenjena za nakup osnovnih sredstev za potrebe delovanja občinske uprave.

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

Sredstva na tej postavki so namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave občinske stavbe. Na tej postavki smo načrtovali sredstva v višini 25.000,00 EUR, porabljenih pa je bilo 24.609,24 EUR, kar predstavlja 98,4 % realizacijo.

#### **42.06.0014 Študentsko delo**

Za plačilo študentskega dela smo v letu 2022 načrtovali sredstva v znesku 16.240,00 EUR. Porabljenjena so bila v višini 6.636,83 EUR, kar predstavlja 40,9 % realizacijo.

#### **42.06.0015 Brezžično omrežje**

Predvidena sredstva za brezžično omrežje v višini 5.400,00 EUR smo izvedli v višini 99,8 %. Sredstva so bila namenjena za plačilo internetnega dostopa za potrebe WiFi omrežja.

#### **42.06.0017 Materialni stroški občinske uprave – službena potovanja**

Predvidena sredstva za leto 2022 so bila v višini 1.950,00 EUR. V letu 2022 ni bilo realizacije.

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

Sredstva na postavki so bila za leto 2022 načrtovana v višini 78.700,00 EUR. Namenjena so bila kritju materialnih stroškov občinske uprave, in sicer kritju stroškov storitev varovanja upravne zgradbe Občine Trbovlje, stroškov plačil zavarovalnih premij za objekte in vozila ter drugih stroškov vezanih na vozila (registracija, vzdrževanje in popravilo vozil, nakup vinjet, goriva in drugo). V letu 2022 smo porabili 72.112,88 EUR oziroma 91,6 % razpoložljivih sredstev.

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

Sredstva za materialne stroške občinske uprave-licenčnine, najemnine, računalniške storitve so bila v letu 2022 načrtovana v višini 67.600,00 EUR. Porabljenih je bilo 60.781,97 EUR, kar predstavlja 89,9 %. S temi sredstvi smo pokrili obveznosti za vzdrževanje programske, strojne opreme ter letno licenciranje programske opreme.

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

Sredstva za materialne stroške občinske uprave-računovodske, revizorske in svetovalne storitve so bila v letu 2022 načrtovana v višini 49.166,00 EUR in porabljenjena v višini 49.166,00 EUR oziroma 100,0 % plana.

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

Na tej proračunski postavki smo načrtovali sredstva v višini 10.070,00 EUR, porabljenjena pa so bila v višini 9.007,90 EUR, kar predstavlja 89,5 % realizacijo. Sredstva so bila porabljenjena za plačilo obdobjih zdravniških pregledov javnih uslužbenecv ter predhodnih zdravniških

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

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

V letu 2022 smo na postavki načrtovali sredstva v višini 22.000,00 EUR, porabljena so bila o v višini 24.628,36 EUR, kar predstavlja 112,0 % realizacijo.

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

Na tej postavki smo planirali materialne stroške občinske uprave za posebne davke na določene prejeme, plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet in plačilo bančnih storitev v višini 34.013,07 EUR, realizirali pa 21.783,55 EUR oziroma 69,4 %.

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

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

V letu 2022 smo na postavki načrtovali sredstva v višini 15.294,00 EUR, porabljena pa so bila v višini 14.508,94 EUR, kar predstavlja 94,9 % realizacijo. Porabljena sredstva so bila v večini namenjena opremljanju stanovanja, namenjenega za Civilno zaščito občine Trbovlje ter plačilu komunalnih stroškov in stroškov elektrike v stanovanju. Večji del sredstev je bil porabljen za normativno in tehnično ureditev sistema zaščite in reševanja ter pregledu in posodobitvi Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in Programa o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. Del sredstev je bil porabljen za nabavo elektrod in baterij za AED naprave.

#### **42.07.0004 Gasilska zveza**

Za delovanje Gasilske zveze Trbovlje smo načrtovali in porabili sredstva v višini 26.000,00 EUR. Sredstva smo gasilski zvezi namenili za pisarniški in splošni material in storitve, energijo in komunikacije, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, za zdravniške preglede operativnih gasilcev, za refundacijo udeležbe na intervencijah, itd.

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

V skladu z ocenjevanjem delovanja prostovoljnih gasilskih društev v občini Trbovlje, ki je bilo izvedeno na podlagi Pravilnika o izvajanju ocenjevanja delovanja prostovoljnih gasilskih društev v občini Trbovlje je Občina Trbovlje prostovoljnemu gasilskemu društvu v občini Trbovlje namenila sredstva v višini 36.000,00 EUR. Vsa štiri prostovoljna gasilska društva (PGD Čeče, PGD Dobovec, PGD Klek in PGD Trbovlje-mesto) so prejela fiksni del sredstev v višini 4.000,00 EUR. Variabilni del sredstev pa je bil odvisen od števila točk v sklopu ocenjevanja delovanja prostovoljnih gasilskih društev v občini Trbovlje. Skupna vrednost variabilnega dela je znašala 20.000,00 EUR. Sredstva so omenjena prostovoljna gasilska društva namenila za pokrivanje stroškov redne dejavnosti, nakup gasilskega orodja, opreme, itd.

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

Sredstva požarne takse so namenska in jih je mogoče uporabiti izključno za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme v gasilskih enotah. Požarna taksa za gasilstvo je bila v letu 2022 načrtovana v višini 97.700,00 EUR. Občina Trbovlje je s strani Ministrstva za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, prejela 93.122,18 EUR. Sredstva so se v višini 8.566,86 EUR namenila za sofinanciranje nakupa gasilske zaščitne opreme (intervencijskih oblek). Preostala višina sredstev pa se je prenesla v naslednje leto, in sicer za nakup gasilske opreme glede na potrebe v letu 2023.

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

Občina Trbovlje je v letu 2022 načrtovala sredstva za investicije v gasilstvu v višini 12.273,02 EUR. Realizacija je bila 100,0 %. Omenjena višina sredstev se je namenila za sofinanciranje nadgradnje gasilskega vozila PGD Trbovlje-mesto.

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

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

Za namen sofinanciranja nakupa potrebne opreme in drugih dejavnosti za izvajanje nalog po Sklepu, smo v letu 2022 namenili in realizirali 4.000,00 EUR.

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

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

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

Za delovanje PGD Trbovlje-mesto je Občina Trbovlje v letu 2022 načrtovala sredstva v višini 231.726,98 EUR. Porabljenih je bilo 228.821,83 EUR oziroma 98,80 %. Sredstva so se namenila za plače zaposlenih v poklicnem jedru in druge izdatke, kot so prehrana, regres za letni dopust, prevoz in dodatki. Določen del sredstev se je namenil tudi za materialne stroške delovanja poklicnega jedra.

#### **42.07.0013 Investicije za CZ**

V letu 2022 so bila na tej postavki načrtovana sredstva v višini 3.706,00 EUR, porabljena pa v višini 3.544,67 EUR, kar predstavlja 95,7 % realizacijo. Sredstva so bila v večini porabljena za nakup opreme v stanovanju, namenjenem za Civilno zaščito občine Trbovlje.

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

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

Na tej proračunski postavki smo načrtovali sredstva v višini 300,00 EUR, ki pa niso bila porabljena. Sredstva so bila načrtovana za plačilo stroškov telefona za potrebe energetske pisarne. V skladu z dogovorom o vzpostavitvi energetske pisarne v naši občini, Občina Trbovlje zagotavlja prostore in krije stroške telefona, svetovalci pa so financirani s strani države.

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

#### **42.13.0001 Širokopasovno omrežje**

Predvidena sredstva za širokopasovno omrežje v višini 2.000,00 EUR niso bila porabljena.

## **17 ZDRAVSTVENO VARSTVO**

#### **42.17.0001 Promocija zdravja**

Skladno s predpisi varstva pri delu smo v letu 2022 načrtovali sredstva za namen promocije zdravja na delovnem mestu. Načrtovali smo sredstva v višini 10.000,00 EUR in jih porabili v višini 4.552,85 EUR, kar predstavlja 45,5 % realizacijo. Sredstva so bila porabljena za nakup zdrave prehrane na delovnem mestu, za nakup prehranskih dopolnil za krepitev imunskega sistema ter za organizacijo rekreacije zaposlenih.

## **44 ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE**

### **Delovno področje**

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

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

- Izvajanje sprejetega Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine Trbovlje za leto 2022
- Razpolaganje z obstoječimi poslovnimi prostori ter vzdrževanje le-teh
- Razpolaganje z obstoječimi stanovanjskimi enotami ter vzdrževanje le-teh

V letu 2022 smo porabili sredstva v višini 1.422.345,04 EUR oz. 87,1 % planiranih sredstev.

### **Področje dela Oddelka za premoženjske zadeve je kot tako opredeljeno z naslednjo zakonodajo:**

Ustava Republike Slovenije (URS) (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97-UZS68, 66/00-UZ80, 24/03-UZ3 a, 47, 68, 69/04-UZ50, 69/04-UZ43, 69/04-UZ14, 68/06-UZ121, 140, 143, 47/13-UZ90, 97, 99 in 47/13-UZ148,75/2016-UZ 70 a), Zakon o lokalni samoupravi (ZLS) (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Uredba o metodologiji za oblikovanje neprofitne najemnine in določitvi višine subvencij najemnin (Uradni list RS, št. 153/21), Zakon o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre) (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 14/13, 99/13, 90/15, 88/16, 31/18, 73/18, 196/21 – ZDOsk), Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP) (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 - ZDeb), Stanovanjski zakon (SZ-1) (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17, 59/19, 189/20 – ZFRO, 90/21 in 18/23 – ZDU-1O), Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11, 47/14 in 153/21), Zakon o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš in 189/20 – ZFRO), Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631), Zakon o javnih financah (ZJF) (Uradni list RS, št. 11/11-uradno prečiščeno besedilo, 14/13-popr., 101/13, 55/15-ZFisP, 69/15-ZIPRS1617, 13/18, 125/20-odl. US in 18/23 – ZDU-1O), Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18), Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), Statut občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 19/16, 12/18 in 4/20).

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

### **Cilji delovanja:**

- zakonito in pravočasno uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v upravnih in ostalih postopkih,
- učinkovito vodenje postopkov v zvezi z razpolaganjem z občinskim premoženjem in realizacija planiranih prodaj v letu 2022,

- učinkovito vodenje postopkov v zvezi z dodeljevanjem neprofitnih stanovanj po listi A in po listi B,
- učinkovito vodenje postopkov v zvezi z dodeljevanjem namenskih stanovanj za mlade in tržnih stanovanj,
- tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in stanovanj z namenom ohranjanja ustreznega stanja stanovanjskega fonda in ustreznih sanitarno tehničnih pogojev za opravljanje posameznih vrst dejavnosti v poslovnih prostorih,
- vzpostavitev in vodenje evidence nepremičnin,
- vzdrževanje upravne zgradbe.

Področja proračunske uporabe:

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

### **44.04.0001 Pravne storitve**

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena plačilu storitev, ki jih za Občino Trbovlje opravljajo pooblaščen odvetniki, notarji ter drugi strokovni pravni sodelavci po pooblastilu občine. Gre predvsem za plačilo storitev odvetnika, s katerim ima Občina Trbovlje sklenjeno pogodbo o sodelovanju in ki zastopa občino v postopkih pred sodišči. Del planiranih sredstev pa je namenjen za plačilo storitev pravnih sodelavcev za morebitna posamezna druga zahtevnejša opravila. V letu 2022 smo porabili sredstva za pravne storitve v višini 70.439,42 EUR, kar predstavlja realizacijo plana v višini 74,2 %.

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

Sredstva, zagotovljena na tej postavki, so nujna za izvedbo postopka razpolaganja, pridobivanja in obremenjevanja nepremičnega in premičnega premoženja občine. Pri razpolaganju z nepremičninami je potrebno pridobiti cenitveno poročilo s strani pooblaščenega ocenjevalca nepremičnin ter namen ravnanja s premoženjem objaviti. Sredstva na tej postavki so torej namenjena plačilu storitev, ki jih na podlagi naročila občine opravi pooblaščen cenilec, storitev geodetske odmere zemljišč s področja urejanja nepremičnega premoženja ter drugih storitev, povezanih z realizacijo posameznih pravnih poslov. Sredstva v letu 2022 so bila porabljena v višini 49.691,17 EUR, kar predstavlja realizacijo plana v višini 99,4 %.

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

Sredstva, ki jih planiramo na tej postavki, so namenjena predvsem plačilu tekočih stroškov praznih poslovnih prostorov, tekočih vzdrževalnih del v poslovnih prostorih, stroškom zavarovanja, upravljanja ipd. Po sklenjenem dogovoru z Delavskim domom občina plačuje stroške komunalnih storitev in stroške porabe električne energije Lovskega gradiča. Po reorganizaciji Gasilskega zavoda v Prostovoljno gasilsko društvo se iz te postavke plačuje tudi stroške komunalnih storitev ter porabe električne energije za prostore na naslovu Savinjska cesta 35, Trbovlje. Prav tako smo s sredstvi te postavke plačali storitve varovanja zgradb (Mehanika) ter stroške tekočega vzdrževanja in upravljanja za parkirišča v Trgovsko-poslovnem centru Trbovlje. Sredstva so bila porabljena v višini 111.135,24 EUR, kar predstavlja realizacijo plana v višini 91,1 %.

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

Sredstva, ki jih planiramo na tej postavki, so namenjena pripravi, obnovi, izboljšavam in vzdrževanju poslovnih prostorov. Na tej postavki smo načrtovali sredstva v višini 185.000,00 EUR, porabili pa smo jih 186.901,32 kar predstavlja 101 % realizacijo.

### **44.04.0008 Geodetske storitve**

Sredstva, zagotovljena na tej postavki, so nujna za izvedbo postopka pridobivanja nepremičnega premoženja občine. Pri pridobivanju nepremičnin je potrebno del ali dele

zemljišč, ki jih občina pridobiva, geodetsko odmeriti v postopku parcelacije. Del sredstev pa je namenjen tudi drugim geodetskim storitvam, ki so nujne pri izvedbi načrtovanih investicij. Sredstva na tej postavki so torej namenjena plačilu storitev, ki jih na podlagi naročila občine opravi pooblaščen geodet. Sredstva v letu 2022 so bila porabljena v višini 28.237,24 EUR, kar predstavlja realizacijo plana v višini 94,1 %.

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

Načrtovana sredstva za odkupe v letu 2022 so temeljila na načrtovanih odkupih zgradb in prostorov, ki se nahajajo na strateško pomembnih lokacijah v občini ter ceni, ki predstavlja orientacijsko vrednost na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Sredstva smo porabili v višini 85.000,00 EUR, kar predstavlja realizacijo plana v višini 63,0 %.

#### **44.04.0010 Projektna dokumentacija**

Sredstva na tej postavki so bila namenjena projektni dokumentaciji. Na tej postavki smo načrtovali sredstva v višini 122.900,00 EUR, porabljenih pa je bilo 104.385,00 EUR, kar predstavlja 84,9 % realizacijo glede na veljavni plan.

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

Sredstva na tej postavki so namenjena nakupu opreme za poslovne prostore in za Hišo Zarja. V letu 2022 smo sredstva porabili za nakup in montažo klimatske naprave v stavbi na Savinjski cesti 35. Porabili smo sredstva v višini 1.378,00 EUR, kar predstavlja realizacijo glede na veljavni plan v višini 19,7 %.

#### **44.04.0014 Upravljanje ZPI**

Na tej postavki so planirana sredstva v višini 40.000 EUR, namenjena upravljanju Zasavskega podjetniškega inkubatorja. Javno zasebno partnerstvo, vzpostavljeno za delovanje inkubatorja je pričelo veljati v mesecu juniju preteklega leta, zato bo v skladu z njegovo vsebino prvo večje nadomestilo potrebno izvršiti v naslednjem letu. Za stroške komunalnih storitev, porabe električne energije ter stroške varovanja smo porabili sredstva v višini 2.339,75 EUR, kar predstavlja 5,9 % realizacije glede na veljavni plan.

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

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

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. Sredstva so bila namenjena za tekoče vzdrževanje skupnih prostorov objektov – izdelava fekalnega priključka na kanalizacijo, zamenjava stavbnega pohištv, sanacija meteorne in fekalne kanalizacije, sanacija vodovodnih instalacij, obnova dvigala, ukinitvev greznic in priklop na javno kanalizacijo, pleskanje skupnih prostorov, sanacija dimnikov, montaža domofonskega sistema, sanacija zamakanja, popravilo strehe, obnova elektro-instalacij v kleti in podstrešju ter sanacija stopnišča. Sredstva so bila porabljena v višini 55.613,07 EUR, kar predstavlja 79,5 % plana.

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

Planirana sredstva so namenjena vzdrževanju in obnovi fasad, streh na občinskih stanovanjskih objektih, obnovi drvarnic, dvorišč oziroma pripadajoči delež na več lastniških objektih. V letu 2022 smo sofinancirali obnovo streh in kleti, podiranje pomožnih objektov, delno obnovo fasade in napušča ter dobavo in montažo drvarnice. Sredstva so bila porabljena tudi za izdelavo projektov načrtovane prenove stavb. Sredstva so bila porabljena v višini 54.850,03 EUR, kar predstavlja 70,3 % plana.



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

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, za stroške praznih bivalnih enot ter izdelavi energetskih izkaznic za stanovanja, ki se na novo oddajo v najem. Sredstva so bila porabljena v višini 68.151,69 EUR, kar predstavlja realizacijo v višini 86,4 %.

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

Sredstva na tej postavki namenjamo za obnovitvena dela stanovanj pred vselitvijo in za investicijsko vzdrževalna, obnovitvena in intervencijska dela v stanovanjih, ki so oddana v najem. Občina Trbovlje je imela nekaj praznih stanovanj, ki pa jih je bilo potrebno pred vselitvijo novih najemnikov obnoviti. Število praznih stanovanj težko planiramo, saj trenutne življenjske situacije pripomorejo k odpovedi stanovanj in preselitvi naših najemnikov (smrt, odhod v Dom upokojencev, poroka, izguba službe, selitve v lastno stanovanje...). V letu 2022 smo obnovili 11 praznih stanovanj, ostala sredstva pa smo porabili za celotno obnovo kopalnic in kuhinjskih priključkov, zamenjavo notranjega in zunanjega stavbnega pohištva (okna, vrata, vhodna vrata), finalnih talnih oblog, odpravo toplotnih mostov in pogojev za razvoj plesni, hidroizolacijo tal, toplotno izoliranje stanovanj in objektov proti raščinem terenu, neogrevanim prostorom in podstrešju, obnovi električnih in strojnih inštalacij ter sanaciji streh. Na tej postavki smo načrtovali sredstva v višini 340.000 EUR, porabljenih pa je bilo 341.144,68 EUR, kar predstavlja 100,3 % realizacijo.

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

Sredstva, planirana na tej postavki, so namenjena plačilu stroškov upravljanja stanovanj, in sicer predstavljajo stroške storitev upravnika. Občina Trbovlje ima pogodbeno razmerje s 4 upravniki, s tremi za stanovanja v občini Trbovlje, 1 stanovanje pa imamo v občini Zagorje ob Savi, s katerim upravlja Stanovanjsko podjetje Zagorje d. o. o. V letu 2022 smo porabili sredstva v višini 71.926,90 EUR, kar predstavlja 99,9 % realizacijo.

#### **44.16.0013 Nakup zemljišč**

Načrtovana sredstva za odkupe v letu 2022 so temeljila na znanih podatkih glede kvadrature zemljišč, ki jih je potrebno odkupiti ter ceni, ki predstavlja orientacijsko vrednost na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Sredstva smo porabili v višini 155.155,92 EUR, kar predstavlja realizacijo plana v višini 92,4 %.

#### **44.16.0023 Rušitev zgradb**

Sredstva na tej postavki so bila namenjena za rušenje objektov. V letu 2022 smo s sredstvi te postavke porušili objekt na naslovu Vodenska cesta 3 in nelegalne objekte na Neži. Na tej postavki je bilo porabljenih 33.550,41 EUR sredstev, kar predstavlja 95,9 % realizacijo glede na veljavni plan.

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

Planirana sredstva so namenjena plačilu morebitnih nadomestil za pridobitev služnostnih pravic, ki jih potrebujemo za izvedbo posameznih projektov ali za plačilo drugih morebitnih odškodnin in nadomestil. Sredstva na tej postavki so bila v letu 2022 porabljena v višini 2.445,20 EUR, kar predstavlja 69,9 % realizacijo.

## **50– 59 KRAJEVNE SKUPNOSTI**

### **Splošno**

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

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

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

### **Cilji delovanja**

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

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

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

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

Letni načrtovani cilji in naloge so v večji meri omejeni na uspešno izvedbo načrtovanih projektov in naložb pri izgradnji in vzdrževanju javne infrastrukture na območju posameznih KS. V planu za leto 2021 smo pri delitvi sredstev po krajevnih skupnostih upoštevali nov pravilnik z obstoječimi kriteriji za delitev sredstev. Za delovanje vseh KS smo v letu 2022 namenili sredstva v višini 253.473,98 EUR, od tega za KS Dobovec kot samostojno pravno osebo v višini 83.520,20 EUR. Sredstva so bila porabljen v višini 254.312,52 EUR oziroma 100,3 % planiranih sredstev.

## **50 KS CENTER**

### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **50.06.0001 Materialni stroški**

Za leto 2022 je bilo namenjenih 2.500,00 EUR. Sredstva v višini 2.321,77 EUR so bila porabljena za plačilo nastalih stroškov iz naslova poslovni prostor na Ulici 1. junija, za električno energijo, stroške ogrevanja in stroške čiščenja. Del sredstev je bil porabljen za reprezentanco.

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

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

Za letno tekoče vzdrževanje krajevnih cest in zelenic je bilo planiranih 4.599,88 EUR. Porabljenih je bilo 3.879,00 EUR sredstev za obrezovanje grmičevja in dreves, ureditev zelenih površin, košnjo ter ureditev peš poti.

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

Za investicijsko vzdrževanje cest in okolice je bilo planiranih 13.918,70 EUR. Porabljenih je bilo 13.813,21 EUR sredstev za podstavek za ekološki otok ter nakup uličnih tabel za krajevno skupnost.

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

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

Za leto 2022 smo planirali sredstva za nakup in vgradnjo osnovnih sredstev v višini 1.081,30 EUR, porabljena so bila sredstva v višini 1.081,30 EUR za nakup betonskih košev za smeti.

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

Za leto 2022 smo planirali sredstva za tekoče vzdrževanje igrišč in igral v višini 2.000,00 EUR, porabljena pa so bila sredstva v višini 1.970,30 EUR.

## **51 KS ČEČE**

### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **51.06.0001 Materialni stroški**

Za materialne stroške je bilo planiranih 2.300,00 EUR. Sredstva v višini 2.234,73 EUR so bila porabljena za drugi splošni material, pisarniški material in za stroške ogrevanja.

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

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

Za letno tekoče vzdrževanje krajevnih cest in drugih objektov je bilo planiranih 7.381,00 EUR. Porabljena so bila sredstva v višini 7.150,88 EUR, in sicer za navoz gramoza in grediranje javnih poti, košnjo zelenic in čiščenje kanalizacije.

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

Za zimsko vzdrževanje krajevnih cest, pluženje snega in posip cest je bilo planiranih 5.181,00 EUR, sredstva so bila porabljena v višini 5.180,30 EUR.

#### **51.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice**

Za investicijsko vzdrževanje cest in okolice je bilo planiranih 13.000,00 EUR. Porabljena so bila sredstva v višini 12.734,60 EUR za rekonstrukcijo in asfaltiranje ceste JP 924431 do Učakar, zadnja faza.

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

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

Za plačilo vodnega prispevka smo planirali 600,00 EUR. Za stroške vodnega povračila za leto 2022 in spremljanja kakovosti pitne vode VS Svine je bilo porabljenih 330,14 EUR.

## **52 KS ALOJZ HOHKRAUT**

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

#### **52.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest**

Od načrtovanih sredstev za leto 2022 v višini 1.066,65 EUR, je bilo porabljeno 721,98 EUR. Sredstva so bila porabljena za grediranje JP 623211 Retje, ter ureditev stopnice na Šuštarjevi koloniji.

#### **52.13.0002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest**

Za investicijsko vzdrževanje je bilo planiranih 11.742,07 EUR. Porabljena so bila sredstva v višini 10.717,92 EUR za montažo uličnih tabel po občinskih in državnih cestah in za ureditev ekološkega otoka in okolice na Šuštarjevi koloniji.

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

#### **52.16.0002 Nakup in vgradnja osnovnih sredstev**

Za nakup in vgradnjo osnovnih sredstev je bilo v letu 2022 namenjenih 307,93 EUR, ki so bila porabljena za nakup stebričkov.

## **53 KS ZASAVJE**

### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **53.06.0001 Materialni stroški**

Za materialne stroške je bilo planiranih 777,00 EUR. Sredstva so bila porabljena v višini 348,23 EUR za plačilo električne energije, komunalnih stroškov ter del za reprezentanco.

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

V letu 2022 je bilo planiranih sredstev 2.923,00 EUR, ki so bila porabljena v višini 2.922,82 EUR za nakup in montažo AED aparata.

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

#### **53.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest**

Za letno tekoče vzdrževanje krajevnih cest in zelenic je bilo v letu 2022 planiranih 2.500,00 EUR. Porabljena so bila sredstva v višini 2.436,28 za obrezovanje dreves, ureditev rondoja Sušnik in grediranje JP 924201.

#### **53.13.0002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest**

Za letno investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest in okolice je bilo planiranih 3.390,80 EUR. Porabljena so bila sredstva v višini 3.389,82 EUR za sanacijo javnih poti po krajevni skupnosti.

## **54 KS FRIC KERŠIČ**

### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **54.06.0001 Materialni stroški**

Za materialne stroške je bilo planiranih 700,00 EUR. Porabljena so bila sredstva v višini 240,00 EUR za reprezentanco.

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

#### **54.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest, okolice**

Za tekoče vzdrževanje cest in okolice na območju KS je bilo planiranih 491,50 EUR. Sredstva v višini 426,12 EUR so bila porabljena za ureditev občinske pešpoti med objektoma Neža 37a in Neža 26a.

#### **54.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice**

Za letno vzdrževanje cest in okolice na območju KS je bilo planiranih 14.000,00 EUR. Sredstva v višini 11.291,78 EUR so bila porabljena za ureditev dovoznih poti do garaž, ureditev ekološkega otoka na Partizanski cesti ter za nakup in postavitve dodatne javne razsvetljave na Neži in Partizanski cesti.



## **55 KS DOBOVEC**

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

#### **55.04.0001 Vzdrževalna dela na domu KS Dobovec**

Za vzdrževalna dela na domu KS je bilo planiranih 5.500,00 EUR. Sredstva v višini 5.495,87 EUR so bila porabljena za senčila na domu, material za ureditev okolice doma ter za ureditev odvodnjavanja in kanalizacije pri domu KS.

### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **55.06.0001 Materialni stroški**

Za materialne stroške je bilo planiranih 3.500,00 EUR. Sredstva v višini 3.459,85 EUR so bila porabljena za stroške ogrevanja oz. nakup kurilnega olja, za nakup drogov za zastave in za material za ureditev okolice.

#### **55.06.0002 Materialni stroški KS Dobovec**

Za materialne stroške je bilo planiranih 1.720,00 EUR. Sredstva v višini 1.622,35 EUR so bila porabljena za poštnino, telefon, električno energijo, komunalne stroške ter drugi splošni material in storitve.

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

#### **55.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest**

Za tekoče vzdrževanje je bilo v letu 2022 planiranih 17.800,20 EUR. Porabljenih je bilo 17.796,29 EUR za izdelavo točkovnih temeljev, grediranje vseh javnih poti po KS, ureditev JP 924911 Mrhar – Ibar in sanacijo ter ureditev javnih poti pred zimo.

#### **55.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice**

Za investicijsko vzdrževanje cest ter okolice je bilo planiranih 31.938,00 EUR, porabljena so bila sredstva v višini 31.791,70 EUR za rekonstrukcijo odsekov JP 924771, JP 924891 in JP 924801.

#### **55.13.0003 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest – zimsko**

Za zimsko vzdrževanje krajevnih cest, pluzenje snega in posip cest je bilo v letu 2022 planiranih 8.062,00 EUR, porabljena so bila sredstva v višini 8.061,51 EUR.

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

#### **55.16.0004 Tekoče vzdrževanje vodovoda KS Dobovec**

Za tekoče vzdrževanje je bilo planiranih 12.160,00 EUR. Porabljena so bila sredstva v višini 23.019,09 EUR.

#### **55.16.0005 Tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice KS Dobovec**

Za tekoče vzdrževanje je bilo planiranih 2.840,00 EUR. Porabljena so bila sredstva v višini 2.667,94 EUR.

## **56 KS IVAN KEŠE**

### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **56.06.0001 Materialni stroški**

Za materialne stroške je bilo v letu 2022 planiranih 500,00 EUR. Sredstva so ostala neporabljena.

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

#### **56.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest**

Na tej postavki je bilo planiranih 2.000,00 EUR. Sredstva v višini 1.064,00 EUR so bila porabljena za obrezovanje grmovja in dreves ter za košnjo zelenih površin po KS.

#### **56.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice**

Za investicijsko vzdrževanje je bilo planiranih 11.195,25 EUR. Sredstva v višini 11.138,11 EUR so bila porabljena za rekonstrukcijo ceste JP 923341 Pod gozdom 18 a ter za obnovo krone zidu in varnostne ograje.

## **57 KS FRANC FAKIN**

### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **57.06.0001 Materialni stroški**

Na postavki je bilo za leto 2022 planiranih 3.741,95 EUR. Sredstva v višini 3.328,83 EUR so bila porabljena za plačilo komunalnih storitev, za plačilo stroškov ogrevanja ter za organizacijo prireditve ob prazniku krajevne skupnosti.

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

#### **57.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest**

Na tej postavki je bilo planiranih 2.350,50 EUR. Sredstva v višini 2.327,37 EUR so bila porabljena za čiščenje struge Cesta Tončke Čeč, čiščenje muld Loke ter za zemeljska dela za ureditev odvodnjavanja Keršičev hrib.

#### **57.13.0002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest**

Na tej postavki je bilo planiranih 23.348,05 EUR. Sredstva v višini 24.087,39 EUR so bila porabljena za ograjo za pešce na Cesti Tončke Čeč, za izvedbo podpornega zidu, za asfaltiranje JP 923691 Loke, za sanacijo udora na Majcenovi cesti in dodatno asfaltiranje, za sanacijo povozne rešetke na Cesti Tončke Čeče in za ureditev odvodnjavanja in kanalizacije Keršiev hrib.

## **58 KS KLEK**

### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **58.06.0001 Materialni stroški**

Na postavki je bilo za leto 2022 planiranih 700,00 EUR. Sredstva v višini 699,77 EUR so bila porabljena za lutkovno predstavo in za reprezentanco.

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

#### **58.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest**

Na postavki je bilo planiranih 4.350,00 EUR. Sredstva v višini 4.340,70 EUR so bila porabljena za grediranje javnih poti, krpanje udarnih jam, material za sanacijo avtobusne postaje in za ureditev javnih poti po KS pred zimo.

#### **58.13.0003 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest – zimsko**

Za zimsko vzdrževanje krajevnih cest v letu 2022, pluženje snega in posip cest je bilo planiranih 5.650,00 EUR, sredstva so bila porabljena v višini 4.991,29 EUR.

#### **58.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice**

Na postavki je bilo planiranih 18.372,85 EUR. Sredstva v višini 17.787,84 EUR so bila porabljena za rekonstrukcijo ceste JP 923991 Čebine.

**59 KS FRANC SALAMON**

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

**59.06.0001 Materialni stroški**

Na postavki je bilo planiranih 511,35 EUR. Sredstva v višini 359,88 EUR so bila porabljena za stroške električne energije, komunalnih storitev ter del za reprezentanco.

**13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

**59.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest**

Na postavki je bilo planiranih 899,34 EUR. Sredstva v višini 899,99 EUR so bila porabljena za ureditev makadamskih cest po KS pred zimo.

**59.13.0003 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest – zimsko**

Za zimsko vzdrževanje krajevnih cest, pluženje snega in posip cest je bilo za leto 2022 planiranih 5.873,66 EUR, sredstva so bila v celoti porabljena.

## **60 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJE**

### **Splošno**

Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje je organ, ki je pričel z delovanjem 1. julija 2009 in izvaja naloge s področja inšpekcijskega nadzora in redarstva v treh občinah – Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi. Osnovna naloga Medobčinskega inšpektorata in redarstva je izvajanje nadzora nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov in drugih predpisov, ter skrb za javno varnost in javni red na območju občin ustanoviteljic. Gre za naloge, ki jih lahko občine ustanoviteljice opravljajo samostojno, vendar je izvajanje določenih nalog neločljivo povezano z ukrepi, ki lahko pomenijo poseg v človekove pravice in temeljne svoboščine, kar pomeni, da je treba zagotoviti tako organizacijo služb in usposobljenost izvajalcev nalog oziroma pooblaščenih oseb, da bo zagotovljeno zakonito in sorazmerno delo pooblaščenih uradnih oseb Medobčinskega inšpektorata in redarstva.

Pri izvrševanju nalog organ skupne občinske uprave nastopa kot organ tiste občine, v katero krajevno pristojnost zadeva spada, pri reševanju upravnih nalog pa ravna po usmeritvah župana oz. druge s strani župana pooblaščen osebe občinske uprave tiste občine, v katero krajevno pristojnost zadeva spada.

Medobčinski inšpektorat in redarstvo opravlja naloge, katere jim nalagajo občinski odloki vseh treh občin ustanoviteljic, Zakon o občinskem redarstvu, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakona o voznikih, Zakona o cestah, Zakona o varovanju javnega reda in miru, ter Zakon o prekrških. Slednji kot organizacijski predpis določa, da o prekrških odločajo prekrškovni organi. Medobčinski inšpektorat in redarstvo kot prekrškovni organ odloča o prekrških v postopku s plačilnim nalogom in postopku z odločbo. Najpogostejši je nadzor nad občinskimi odloki ki določajo:

- nadzor nad občinskimi cestami,
- nadzor nad zbiranjem in ravnanjem s komunalnimi odpadki,
- nadzor nad odvajanjem in čiščenjem komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
- nadzor nad spoštovanjem odlokov o oglaševanju,
- nadzor nad predpisi, ki urejajo zunanji videz mest, vzdrževanje zelenih površin, objektov in naprav ter okolice zgradb,
- nadzor nad drugimi občinskimi predpisi.

V področje dela Medobčinskega redarstva in inšpektorata seveda spada tudi nadzor nad mirujočim prometom skladno z določbami Zakona o pravilih cestnega prometa, kjer redarji, kot pooblaščen osebe prekrškovnega organa pri opravljanju nalog izrekajo globe in opozorila, ter izvajajo pooblastila in ukrepe, ki so preneseni nanje s tem in drugimi zakoni, ter seveda ukrepe določene z občinskimi predpisi.

Občine ustanoviteljice sofinancirajo delovanje organa skupne občinske uprave, poleg tega pa so upravičene tudi do dodatnih sredstev iz državnega proračuna in sicer v višini 50% realiziranih tekočih odhodkov za delovanje skupne uprave v preteklem letu. Sofinanciranje s strani države seveda ni edini motiv, saj bo skupna občinska uprava povečala strokovnost pri izvajanju nalog s področja inšpekcije in redarstva, dosegla se bo polna zaposlitev kadrov in zmanjšali se bodo stroški uprave.

### **Zakonodaja**

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o inšpekcijskem nadzoru
- Zakon o občinskem redarstvu
- Zakon o varstvu javnega reda in miru

- Zakon o pravilih cestnega prometa
- Zakon o voznikih
- Zakon o cestah
- Zakon o prekrških
- Zakon o javnih financah
- Zakon o varovanju osebnih podatkov
- Zakon o splošnem upravnem postopku
- Zakon o financiranju občin
- Pravilnik o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja občinskih redarjev
- Pravilnik o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev
- Sprejeti občinski odloki v vseh občinah ustanoviteljicah, interni akti in pravilniki

### **Cilji delovanja**

Osnovni dolgoročni cilj Medobčinskega inšpektorata in redarstva je, da pri danih pogojih in razpoložljivem času, čim bolj izpolni obveznosti, ki jih določajo zakoni in občinski predpisi, ter opravlja naloge iz svoje pristojnosti, ter s tem prispeva k spoštovanju zakonov in drugih predpisov, javni varnosti in javnemu redu. Namen vzpostavitve Medobčinskega inšpektorata in redarstva je tudi določiti enotne kriterije za zagotavljanje javne varnosti in opredeliti ukrepe, ki zagotavljajo javno varnost na območju občin ustanoviteljic, ter načrtno zagotavljati kvaliteto javnega prostora v občini.

Cilji delovanja Medobčinskega inšpektorata in redarstva izhajajo tudi iz Občinskih programov varnosti. Osnovni cilj OPV je zagotoviti zadovoljivo stanje javne varnosti oz. javnega reda in miru. Cilji programov so strateški in operativni. Prvi cilji opredeljujejo dvig kakovosti življenja in dela občanov, ter dvig stopnje varnosti javnega prostora v vseh treh občinah ustanoviteljicah. Gre za dolgoročni cilj dvigovanja stopnje javne varnosti oz. varnosti prebivalcev v občinah Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi. Operativni cilji pa opredeljujejo varnost cestnega prometa, varstvo javnega reda in mira, varnost občinskih javnih poti in rekreacijskih površin, varnost zgradb in drugih objektov naravne in kulturne dediščine, ter varstvo okolja.

### **Letni načrtovani cilji in naloge**

Cilji v tem letu so bili usmerjeni predvsem v:

#### **Konkretno operativno delo:**

- Operativno delo se je v prvi vrsti nanašalo na preventivno delovanje na področju inšpekcijskega in redarskega nadzora, kar smo dosegli predvsem z odgovarjanjem na vprašanja posameznikov, podjetij in institucij, ki se nanašajo na delovanje organa skupne občinske uprave, ter predstavili posledice kršitve stvarnih predpisov. Preventivno delovanje se kaže tudi v redni navzočnosti občinskih redarjev na javnih mestih z dnevnimi obhodi. Z poročili o delovanju MIR-a smo tudi obveščali javnost preko medijev.
- Dosledno smo izvajali tudi prekrškovne postopke zoper kršitelje zakonov in občinskih odlokov.
- V smislu kompatibilnosti z normativno zakonodajo smo pregledali nekatere obstoječe občinske odloke in tudi predlagali spremembe oziroma dopolnitve. Cilj je, da bi za celotno območje, ki ga bo pokrival Medobčinski inšpektorat in redarstvo veljal odlok z enako vsebino.
- Izvajale so se določbe Protokola o medsebojnem sodelovanju in s tem sodelovanje na področju skupnega izvajanja nalog redarstva in policije na območju občin ustanoviteljic.
- Opravljali smo operativne preglede posameznih območij (cest, trgov, parkirnih mest), kjer so pogosti problemi glede kršitve določb občinskih odlokov in mirujočega prometa, ter zagotovili zadovoljivo stanje varnosti z nadzorom. Delo redarjev in inšpektorja je

bilo na tem področju usmerjeno v kršitve, ki predstavljajo večjo nevarnost za javni interes in imajo škodljive posledice za osebe, premoženje in okolje. Službe nadzora so ukrepale sorazmerno, v skladu z naravo kršitve in njenimi posledicami.

- Spremljali smo spremembe zakonodaje na področju prekrškovnega prava in področju okoljske problematike.
- Sodelovanje s pristojnimi službami pri iskanju rešitev v zvezi s problematiko mirujočega prometa.

Kvaliteta in učinkovitost nadzora in s tem stanje na področju javnega reda in miru je poleg učinkovite implementacije področnih predpisov v veliki meri odvisna tudi od finančnih sredstev, ki so na voljo za organizacijsko izpeljavo ustanovitve Medobčinskega inšpektorata in redarstva, zato je izvedbeni cilj gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za plače in materialne stroške in sicer tako, da je izvajanje upravnih, prekrškovnih in inšpekcijskih postopkov zakonito in pravočasno.

### **Področja proračunske uporabe**

Glavni program zajema:

- **0603 Dejavnost občinske uprave**

Porabljena so bila sredstva v višini 174.266,94 EUR.

### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

V okviru tega programa so naslednje proračunske postavke:

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

Cilj organov skupne občinske uprave je mogoče dosežati z razpoložljivimi kadri, ki so tudi osnova za določitev zmogljivosti za izvajanje nalog medobčinskega inšpektorata in redarstva. Kot izhodišče pri izračunu potrebnih sredstev je bilo upoštevano število zaposlenih, katere smo v letu 2010 zaposlili v skupni občinski upravi. Pri tem so bili upoštevani tudi predpisi, ki določajo delovna mesta, uradniške nazive in plače javnih uslužbencev.

Od planiranih 144.577,20 EUR je bilo realizirano 130.500,37 EUR oziroma 90,3 %, kar vključuje načrtovane izdatke za osnovne plače, dodatke za delovno dobo in stalnost, dodatke za delo v posebnih pogojih, položajni dodatek, druge dodatke. Sredstva so bila porabljena za pet zaposlenih na Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu (štirje redarji in inšpektor-vodja).

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). Upoštevana je bila plačna lestvica, ki velja s 1. 9. 2016.

Plače so sofinancirane tudi s strani Občine Hrastnik in Zagorje ob Savi.

Regres se je planiral za 5 zaposlenih na Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu v višini 5.372,00 EUR, realiziran je bil v višini 6.938,36 EUR. Realizacija je bila višja zaradi podpisanega Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023, dogovor je bil podpisan v mesecu oktobru 2022.

Za povračila stroškov prehrane med delom se je porabilo 4.829,88 EUR, za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela pa se je porabilo 5.978,06 EUR.

Prispevki delodajalca so planirani in izplačani 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.

Realizacija znaša 2.201,46 EUR oz. 105,8 %.

Planirana je bila ena solidarna pomoč v višini 578,00 EUR. Realizacije ni bilo.

Sredstva za redno delovno uspešnost so se v letu 2022 izplačala v višini 1.818,14 EUR.

#### **60.06.0006 Materialni stroški**

Dejavnosti v okviru proračunske postavke so bile načrtovane tako, da so omogočale nemoteno izvrševanje nalog organa skupne občinske uprave. Vključevale so predvsem zagotavljanje optimalnih delovnih in drugih pripomočkov ter storitev za opravljanje dela in strokovno usposabljanje ter izpopolnjevanje uslužbencev.

Sredstva so bila porabljena v višini 18.060,15 EUR, kar znaša 75,8 % planiranih. Namenjena so bila za: pisarniški material in storitve, kjer so sredstva porabljena v višini 689,73 EUR. Sredstva za čistilni material in storitve so bila porabljena v višini 910,25 EUR. Stroški storitev varovanja poslovnih prostorov so bili 761,28 EUR. Sredstva namenjena za računalniške storitve, kamor spada predvsem vzdrževanje računalniškega programa »Prekrškovni organ« so bila porabljena v višini 4.404,20 EUR. Planirana sredstva namenjena za električno energijo so se porabila v znesku 408,38 EUR. Za porabo kuriv in stroške ogrevanja je bilo porabljenih 1.458,63 EUR, za vodo in komunalne storitve pa 166,52 EUR. Za telefonske storitve je bilo porabljenih 1.132,97 EUR. Medobčinski inšpektorat in redarstvo je za potrebe svojega delovanja porabil za 2.086,62 EUR goriv in maziv. Sredstva za vzdrževanje in popravilo dveh redarskih službenih vozil so bila porabljena v višini 1.551,91 EUR. Sredstva za pristojbine za registracijo vozil ter zavarovalne premije vozil so bila porabljena v višini 206,79 EUR ter 1.291,25 EUR za zavarovalne premije. Sredstva za izdatke za strokovno izobraževanje zaposlenih so bila porabljena v višini 405,86 EUR. Sredstva za druge operative odhodke za potrebe delovanja Medobčinskega inšpektorata so bila porabljena v višini 165,86 EUR.

#### **60.06.0007 Plačilo najemnine**

Sredstva v višini 10.214,40 EUR so bila namenjena za plačilo najemnine poslovnih prostorov Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje.

#### **60.06.0008 Nakup opreme**

Sredstva v višini 1.992,02 EUR oziroma 45,5 % so bila namenjena nakupu pisarniškega pohištva in dlančnika.

#### **60.06.0009 Nakup avtomobila**

Sredstva v višini 13.500,00 EUR oziroma 100,0 % so bila namenjena nakupu novega avtomobila.

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

### **400.22.002 Odplačilo kredita HYPO-glavnica**

Na tej postavki planiramo odplačilo glavnice kredita najetega pri HYPO Alpe-adria-bank (po novem Addiko) v letu 2008 v višini 760.000 EUR (že naveden na postavki 40.22.0004). Kredit bomo vračali v 168 mesečnih obrokih. Prvi obrok je zapadel 31. 1. 2010, zadnji pa 31. 12. 2023. Moratorij je bil eno leto. Kredit je bil najet s soglasjem Ministrstva za finance.

V proračunu za leto 2022 je bilo planirano 54.286,00 EUR odplačila glavnice, odplačalo se je 54.285,72 EUR oziroma 100,0 %.

### **400.22.006 Odplačilo glavnice reprogramiranih kreditov**

V letu 2016 smo planirali reprogramiranje najetih kreditov pri HYPO d.d.(po novem Addiko), Unicredit Bank in Delavski hranilnici.

Občina Trbovlje je v 1. polletju 2016 izvedla reprogramiranje kredita in kredita pri Unicredit Bank d.d. in Delavski hranilnici nadomestila z bolj ugodnimi pri NLB d.d in Banki Koper d.d. (po novem Banka Intesa Sanpaolo).

Zadnji obrok pri NLB d.d zapade 2. 7. 2029, pri Banki Intesa Sanpaolo d.d. pa 1. 12. 2024.

Za odplačilo glavnice je bilo planirano, v proračunu za leto 2022 v višini 237.892,00 EUR, realizirano pa je 237.891,84 EUR oziroma 100,0 %.

Občina Trbovlje je v 1. polletju 2016 izvedla postopek za upravljanje z dolgom. Kredit pri Unicredit Bank je nadomestila z bolj ugodnim kreditom pri Banki Koper d.d. - po novem Banka Intesa Sanpaolo (obrestna mera EURIBOR + 0,85 odstotne točke letno), kredit pri Delavski hranilnici pa je nadomestila s kreditom pri NLB d. d. (1% obrestna mera). Za oba kredita je prejela soglasje Ministrstva za finance.

### **400.22.007 Odplačilo kredita MGRT-glavnica Opekarna**

Občina Trbovlje je v letu 2016 prejela povratna sredstva na podlagi pogodbe C2130-16G300152 za projekt "Prenova ceste in parkirišča Opekarna". Sredstva so bila dodeljena s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Prvi obrok za vračilo kredita zapade 15. 3. 2018, zadnji pa 15. 9. 2026. Kredit je brezobresten.

V letu 2022 je bilo potrebno nameniti za odplačilo glavnice kredita 14.886,00 EUR, realizacija je bila v višini 14.885,34 EUR oziroma 100,0 %.

### **400.22.008 Odplačilo kredita Delavska hranilnica-glavnica**

Občina Trbovlje se je v letu 2017 zadolžila pri Delavski hranilnici d.d. za projekt "Energetska sanacija OŠIC" v višini 600.000 EUR. Kredit je bil pridobljen s soglasjem Ministrstva za finance. Obrestna mera je 1M EURIBOR+0,85 % nominalna letna, spremenljiva. Kredit ima 6 mesečni moratorij za odplačilo glavnice. Rok vračila je 29. 2. 2028. Kredit se je črpal 30. 8. 2017.

V letu 2022 se je planiralo 60.000 EUR glavnice, realizacija je bila v višini 60.000 EUR oziroma 100,0 %.

### **400.22.009 Odplačilo kredita MGRT-glavnica R1221-R1223**

Občina Trbovlje je v letu 2017 s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prejela povratna sredstva za sofinanciranje investicije "Rekonstrukcija ceste in pločnika R1-221 in R1-223" po pogodbi št. C2130-17G300280. Prvi obrok 15. 3. 2019, zadnji pa 15. 9. 2027. Sredstva so brezobrestna.

V letu 2022 je bilo potrebno za odplačilo glavnice nameniti 15.644,00 EUR, realizacija je bila v višini 15.643,78 EUR oziroma 100,0 %.

**400.22.010 Odplačilo kredita MGRT-glavnica GZ**

Občina Trbovlje je v letu 2018 s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prejela povratna sredstva za investicijo "Rekonstrukcija dvorišnega platoja pri objektu Gasilski zavod Trbovlje" v višini 70.187,15 EUR. Prvi obrok 15. 3. 2020, zadnji pa 15. 9. 2028. Kredit je brezobresten.

V letu 2022 je bilo planirano vračilo kredita v višini 7.799,00 EUR. Realizacija je bila v višini 7.798,58 EUR oziroma 100,0 %.

**400.22.011 Odplačilo kredita Unicredit- glavnica**

Občina Trbovlje se je v letu 2019 zadolžila za izvedbo projektov, ki so planirani v proračunu za leto 2019. Pri UniCredit Bank d. d. je najela dolgoročni kredit v višini 1.500.000,00 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.

V letu 2022 je bilo planirano odplačilo glavnice v višini 150.000,00 EUR. Realizacija je bila v višini 100,0 %.

**400.22.012 Odplačilo kredita MGRT - glavnica Park kulture**

Občina 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 od 15. 3. 2021 do 15. 9. 2029. Prvi obrok zapade v letu 2021. Kredit je brezobresten.

V letu 2022 je bilo planirano vračilo kredita v višini 17.038,00 EUR. Realizacija je bila v višini 17.037,90 EUR oziroma 100,0 %.

**400.22.013 Odplačilo kredita MGRT - glavnica invest. vzdrž. Cest na odsekih Knezdol in Vasle**

Občina Trbovlje je v letu 2020 s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prejela povratna sredstva za sofinanciranje investicije "Investicijsko vzdrževanje cest na odsekih Knezdol in Vasle" po pogodbi št. C2130-20G300254. Prvi obrok zapade v plačilo 15.03.2022, zadnji pa 15. 9. 2030. Sredstva so brezobrestna.

V letu 2022 je bilo planirano vračilo kredita v višini 6.323,48 EUR. Realizacija je bila v višini 6.323,48 EUR oziroma 100,0 %.

**400.22.014 Odplačilo kredita MGRT - ureditev parkirišča na železniški postaji**

Občina Trbovlje je v letu 2020 s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prejela povratna sredstva za sofinanciranje investicije "Ureditev parkirišča na železniški postaji" po pogodbi št. C2130-20G300255. Prvi obrok zapade v plačilo 15.03.2022, zadnji pa 15. 9. 2030. Sredstva so brezobrestna.

V letu 2022 je bilo planirano vračilo kredita v višini 1.326,36 EUR. Realizacija je bila v višini 1.326,36 EUR oziroma 100,0 %.

# PRORAČUN OBČINE TRBOVLJE ZA LETO 2022 - realizacija januar-december 2022

## II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine REB za leto 2022 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

### A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	299 - 3.REB2022	308 - VP2022	11 - REALZR2022	Razlika	Indeks	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(2)/(1)	(3)/(2)	
<b>10</b>	<b>OBČINSKI SVET</b>	<b>402.912,30</b>	<b>402.912,30</b>	<b>331.854,70</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>82,4</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>164.430,78</b>	<b>164.430,78</b>	<b>115.417,27</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>70,2</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>164.430,78</b>	<b>164.430,78</b>	<b>115.417,27</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>70,2</b>
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>87.430,78</i>	<i>87.430,78</i>	<i>81.247,37</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>92,9</i>
<i>10.01.0001</i>	<i>Nadomestilo za opravljanje neprofesionalne funkcije</i>	<i>45.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>41.579,25</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>92,4</i>
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	45.000,00	45.000,00	41.579,25	0,00	100,0	92,4
<i>10.01.0003</i>	<i>Financiranje političnih strank</i>	<i>35.128,68</i>	<i>35.128,68</i>	<i>33.814,95</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>96,3</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	35.128,68	35.128,68	33.814,95	0,00	100,0	96,3
<i>10.01.0005</i>	<i>Materialni stroški občinskega sveta</i>	<i>6.000,00</i>	<i>5.983,03</i>	<i>4.534,10</i>	<i>-16,97</i>	<i>99,7</i>	<i>75,8</i>
	402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	126,00	109,03	0,00	-16,97	86,5	0,0
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	200,00	200,00	2.127,85	0,00	100,0	---
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	234,00	234,00	0,00	0,00	100,0	0,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	3.413,00	3.413,00	1.235,05	0,00	100,0	36,2
	402099 Drugi splošni material in storitve	454,00	454,00	0,00	0,00	100,0	0,0
	402108 Drobn inventar	275,00	275,00	0,00	0,00	100,0	0,0
	402206 Poština in kurirske storitve	200,00	200,00	0,00	0,00	100,0	0,0
	402402 Stroški prevoza v državi	48,00	48,00	0,00	0,00	100,0	0,0
	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	850,00	850,00	1.171,20	0,00	100,0	137,8
	402999 Drugi operativni odhodki	200,00	200,00	0,00	0,00	100,0	0,0
<i>10.01.0007</i>	<i>Financiranje svetniških skupin</i>	<i>1.302,10</i>	<i>1.319,07</i>	<i>1.319,07</i>	<i>16,97</i>	<i>101,3</i>	<i>100,0</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	77,10	94,07	94,07	16,97	122,0	100,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	340,00	340,00	340,00	0,00	100,0	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	885,00	885,00	885,00	0,00	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

299 - 3.REB2022 308 - VP2022 11 - REALZR2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov</b>	<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>34.169,90</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>44,4</b>
10.01.0004 Stroški volitev župana, občinskega sveta, KS	75.000,00	75.000,00	34.169,90	0,00	100,0	45,6
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	0,00	212,50	0,00	---	---
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	0,00	37,69	0,00	---	---
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	0,00	218,32	0,00	---	---
402206 Poština in kurirske storitve	0,00	0,00	1.007,10	0,00	---	---
402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	0,00	781,08	0,00	---	---
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	0,00	3.878,13	0,00	---	---
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	0,00	297,68	0,00	---	---
402912 Posebni davek na določene prejemke	0,00	0,00	507,76	0,00	---	---
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	0,00	0,00	20.104,76	0,00	---	---
402999 Drugi operativni odhodki	75.000,00	75.000,00	7.124,88	0,00	100,0	9,5
10.01.0006 Povrnitev stroškov volilne kampanje	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
<b>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>116.701,52</b>	<b>116.701,52</b>	<b>102.698,41</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>88,0</b>
<b>0401 Kadrovska uprava</b>	<b>5.151,52</b>	<b>5.151,52</b>	<b>5.121,20</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>99,4</b>
04019001 Vodenje kadrovskih zadev	5.151,52	5.151,52	5.121,20	0,00	100,0	99,4
10.04.0001 Občinske nagrade	5.151,52	5.151,52	5.121,20	0,00	100,0	99,4
402901 Plačila avtorskih honorarjev	5.151,52	5.151,52	5.121,20	0,00	100,0	99,4
<b>0403 Druge skupne administrativne službe</b>	<b>111.550,00</b>	<b>111.550,00</b>	<b>97.577,21</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>87,5</b>
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	100,0	100,0
10.04.0002 Objava občinskih predpisov	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	100,0	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

299 - 3.REB2022 308 - VP2022 11 - REALZR2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>109.000,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>95.027,21</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>87,2</b>
10.04.0004 Prazniki in prireditve	94.000,00	94.000,00	86.234,15	0,00	100,0	91,7
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	100,00	100,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	4.900,00	4.900,00	1.026,10	0,00	100,0	20,9
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	0,00	921,90	0,00	---	---
402099 Drugi splošni material in storitve	36.605,00	36.605,00	1.159,00	0,00	100,0	3,2
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	1.600,00	1.600,00	11.709,09	0,00	100,0	731,8
402199 Drugi posebni materiali in storitve	100,00	100,00	977,44	0,00	100,0	977,4
402203 Voda in komunalne storitve	100,00	100,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	1.200,00	1.200,00	3.306,13	0,00	100,0	275,5
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	0,00	0,00	150,00	0,00	---	---
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	100,00	100,00	407,00	0,00	100,0	407,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	800,00	800,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	47.495,00	47.495,00	66.577,49	0,00	100,0	140,2
10.04.0005 Decembrske prireditve	15.000,00	15.000,00	8.793,06	0,00	100,0	58,6
402099 Drugi splošni material in storitve	7.500,00	7.500,00	7.504,46	0,00	100,0	100,1
402999 Drugi operativni odhodki	7.500,00	7.500,00	1.288,60	0,00	100,0	17,2
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>7.780,00</b>	<b>7.780,00</b>	<b>5.905,16</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>75,9</b>
<b>0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>7.780,00</b>	<b>7.780,00</b>	<b>5.905,16</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>75,9</b>
<b>06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam</b>	<b>7.780,00</b>	<b>7.780,00</b>	<b>5.905,16</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>75,9</b>
10.06.0001 Združenja lokalnih skupnosti	6.280,00	6.280,00	5.905,16	0,00	100,0	94,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.280,00	6.280,00	5.905,16	0,00	100,0	94,0
10.06.0002 Nakup opreme	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	100,0	0,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	100,0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

299 - 3.REB2022 308 - VP2022 11 - REALZR2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>14</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>56.781,04</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>97,9</b>
<b>GOSPODARSTVO</b>						
<b>1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>56.781,04</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>97,9</b>
<i>14039001 Promocija občine</i>	<i>58.000,00</i>	<i>58.000,00</i>	<i>56.781,04</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>97,9</i>
<i>10.14.0001 Promocija občine</i>	<i>58.000,00</i>	<i>58.000,00</i>	<i>56.781,04</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>97,9</i>
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	0,00	0,00	900,00	0,00	---	---
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	50,00	50,00	864,00	0,00	100,0	---
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.700,00	1.700,00	5.165,80	0,00	100,0	303,9
402009 Izdatki za reprezentanco	13.500,00	13.500,00	6.104,23	0,00	100,0	45,2
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	0,00	8.343,47	0,00	---	---
402099 Drugi splošni material in storitve	2.900,00	2.900,00	3.948,31	0,00	100,0	136,2
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	4.000,00	4.000,00	12.378,84	0,00	100,0	309,5
402199 Drugi posebni materiali in storitve	600,00	600,00	1.015,02	0,00	100,0	169,2
402200 Električna energija	0,00	0,00	463,60	0,00	---	---
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	0,00	2.690,60	0,00	---	---
402206 Poštmina in kurirske storitve	0,00	0,00	16,55	0,00	---	---
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	342,00	342,00	818,94	0,00	100,0	239,5
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	100,00	100,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	100,00	100,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	0,00	0,00	18,00	0,00	---	---
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	792,00	792,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	500,00	500,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	50,00	50,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402912 Posebni davek na določene prejemke	123,00	123,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	33.243,00	33.243,00	14.053,68	0,00	100,0	42,3

## A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

299 - 3.REB2022 308 - VP2022 11 - REALZR2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>51.052,82</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>91,2</b>
<b>1803 Programi v kulturi</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>51.052,82</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>91,2</b>
<b>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>18.169,32</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>95,6</b>
10.18.0001 Izdajanje knjig, publikacij, zbornikov, ...	19.000,00	19.000,00	18.169,32	0,00	100,0	95,6
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	9.850,00	9.850,00	13.514,55	0,00	100,0	137,2
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	0,00	0,00	350,00	0,00	---	---
402099 Drugi splošni material in storitve	2.080,00	2.080,00	1.297,20	0,00	100,0	62,4
402206 Poština in kurirske storitve	5.750,00	5.750,00	3.007,57	0,00	100,0	52,3
402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	100,0	0,0
<b>18039004 Mediji in avdiovizualna kultura</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>32.883,50</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>88,9</b>
10.18.0002 Programi lokalnega radia	17.000,00	17.000,00	13.098,81	0,00	100,0	77,1
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	17.000,00	17.000,00	13.098,81	0,00	100,0	77,1
10.18.0003 Programi lokalne televizije	14.000,00	14.000,00	13.901,64	0,00	100,0	99,3
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	6.500,00	6.500,00	9.521,84	0,00	100,0	146,5
402099 Drugi splošni material in storitve	7.500,00	7.500,00	4.379,80	0,00	100,0	58,4
10.18.0004 Tiskani in elektronski mediji	6.000,00	6.000,00	5.883,05	0,00	100,0	98,1
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	6.000,00	6.000,00	5.883,05	0,00	100,0	98,1



## A. Bilanca odhodkov

20 - NADZORNI ODBOR

v EUR

299 - 3.REB2022 308 - VP2022 11 - REALZR2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>20</b>	<b>8.222,00</b>	<b>8.222,00</b>	<b>5.891,17</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>71,7</b>
<b>02</b>	<b>8.222,00</b>	<b>8.222,00</b>	<b>5.891,17</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>71,7</b>
<b>0203</b>	<b>8.222,00</b>	<b>8.222,00</b>	<b>5.891,17</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>71,7</b>
<i>02039001 Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>8.222,00</i>	<i>8.222,00</i>	<i>5.891,17</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>71,7</i>
<i>20.02.0001 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije</i>	<i>6.022,00</i>	<i>6.022,00</i>	<i>5.691,97</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>94,5</i>
<i>402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov</i>	<i>6.022,00</i>	<i>6.022,00</i>	<i>5.691,97</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>94,5</i>
<i>20.02.0002 Materialni stroški</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>199,20</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>9,1</i>
<i>402009 Izdatki za reprezentanco</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>199,20</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>99,6</i>
<i>402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>

## A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

299 - 3.REB2022 308 - VP2022 11 - REALZR2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>30 ŽUPAN</b>	<b>84.593,76</b>	<b>84.593,76</b>	<b>73.327,77</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>86,7</b>
<b>01 POLITIČNI SISTEM</b>	<b>66.593,76</b>	<b>66.593,76</b>	<b>57.309,08</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>86,1</b>
<b>0101 Politični sistem</b>	<b>66.593,76</b>	<b>66.593,76</b>	<b>57.309,08</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>86,1</b>
<i>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>66.593,76</i>	<i>66.593,76</i>	<i>57.309,08</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>86,1</i>
<i>30.01.0001 Plače, prispevki in drugi stroški dela</i>	<i>41.360,76</i>	<i>41.360,76</i>	<i>33.458,41</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>80,9</i>
400000 Osnovne plače	30.620,00	30.620,00	26.242,62	0,00	100,0	85,7
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	1.344,00	1.344,00	609,36	0,00	100,0	45,3
400100 Regres za letni dopust	1.050,00	1.050,00	1.074,43	0,00	100,0	102,3
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	858,00	858,00	452,17	0,00	100,0	52,7
400900 Jubilejne nagrade	288,76	288,76	288,76	0,00	100,0	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.708,00	3.708,00	2.407,91	0,00	100,0	64,9
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.748,00	2.748,00	1.784,84	0,00	100,0	65,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	288,00	288,00	144,21	0,00	100,0	50,1
401200 Prispevek za zaposlovanje	24,00	24,00	16,32	0,00	100,0	68,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	48,00	48,00	27,21	0,00	100,0	56,7
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	384,00	384,00	410,58	0,00	100,0	106,9
<i>30.01.0007 Materialni stroški</i>	<i>9.000,00</i>	<i>8.878,74</i>	<i>7.496,41</i>	<i>-121,26</i>	<i>98,7</i>	<i>84,4</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	193,00	71,74	0,00	-121,26	37,2	0,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	300,00	300,00	898,31	0,00	100,0	299,4
402009 Izdatki za reprezentanco	6.395,00	6.395,00	984,70	0,00	100,0	15,4
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	0,00	2.147,00	0,00	---	---
402099 Drugi splošni material in storitve	300,00	300,00	595,56	0,00	100,0	198,5
402108 Drobn inventar	4,00	4,00	24,90	0,00	100,0	622,5
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	700,00	700,00	287,31	0,00	100,0	41,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	388,00	388,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	200,00	200,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	100,00	100,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	20,00	20,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	300,00	300,00	2.408,63	0,00	100,0	802,9
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	0,00	0,00	150,00	0,00	---	---
402999 Drugi operativni odhodki	100,00	100,00	0,00	0,00	100,0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

299 - 3.REB2022 308 - VP2022 11 - REALZR2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
30.01.0008 Nadomestilo za opravljanje neprofesionalne funkcije	16.233,00	16.354,26	16.354,26	121,26	100,8	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	16.233,00	16.354,26	16.354,26	121,26	100,8	100,0
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.032,22</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>34,4</b>
<b>0603 Dejavnost občinske uprave</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.032,22</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>34,4</b>
<b>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.032,22</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>34,4</b>
30.06.0001 Nakup opreme	3.000,00	3.000,00	1.032,22	0,00	100,0	34,4
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.500,00	1.500,00	1.032,22	0,00	100,0	68,8
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	100,0	0,0
<b>14 GOSPODARSTVO</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.519,80</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,2</b>
<b>1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.519,80</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,2</b>
<b>14039001 Promocija občine</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.519,80</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,2</b>
30.14.0001 Sofinanciranje prireditev, dogodkov, nastopov	12.500,00	12.500,00	12.519,80	0,00	100,0	100,2
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.500,00	10.500,00	12.519,80	0,00	100,0	119,2
<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.466,67</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>98,7</b>
<b>1906 Pomoči šolajočim</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.466,67</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>98,7</b>
<b>19069004 Študijske pomoči</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.466,67</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>98,7</b>
30.19.0001 Pomoči za izobraževanje in nagrade za diplomska dela	2.500,00	2.500,00	2.466,67	0,00	100,0	98,7
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.500,00	2.500,00	2.466,67	0,00	100,0	98,7

## A. Bilanca odhodkov

## 40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

299 - 3.REB2022 308 - VP2022 11 - REALZR2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)	
<b>40</b>	<b>ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO</b>	<b>8.425.048,82</b>	<b>8.425.048,82</b>	<b>7.016.466,99</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>83,3</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.150,01</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>71,7</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.150,01</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>71,7</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.150,01</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>71,7</i>
<i>40.02.0007</i>	<i>Občinska blagajna</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.150,01</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>71,7</i>
402007	Računalniške storitve	100,00	100,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	1.150,00	1.150,00	900,06	0,00	100,0	78,3
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	700,00	700,00	496,60	0,00	100,0	70,9
402999	Drugi operativni odhodki	850,00	850,00	753,35	0,00	100,0	88,6
420299	Nakup druge opreme in napeljav	200,00	200,00	0,00	0,00	100,0	0,0
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.261,59</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>72,6</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.261,59</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>72,6</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>7.261,59</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>72,6</i>
<i>40.04.0001</i>	<i>Sodelovanje z drugimi občinami</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>7.261,59</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>72,6</i>
402005	Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	0,00	0,00	2.726,34	0,00	---	---
402999	Drugi operativni odhodki	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	4.535,25	0,00	---	---
<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>88.085,32</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>97,9</b>
<b>1003</b>	<b>Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>88.085,32</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>97,9</b>
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>90.000,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>88.085,32</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>97,9</i>
<i>40.10.0001</i>	<i>Javna dela -občinska sredstva</i>	<i>90.000,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>88.085,32</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>97,9</i>
411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	90.000,00	90.000,00	88.085,32	0,00	100,0	97,9

## A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

299 - 3.REB2022 308 - VP2022 11 - REALZR2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)	
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>10.480,00</b>	<b>10.480,00</b>	<b>6.667,12</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>63,6</b>
<b>1102</b>	<b>Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>10.480,00</b>	<b>10.480,00</b>	<b>6.667,12</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>63,6</b>
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>10.480,00</i>	<i>10.480,00</i>	<i>6.667,12</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>63,6</i>
40.11.0001	Subvencije za investicije v kmetijstvu	10.000,00	10.000,00	6.489,10	0,00	100,0	64,9
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	10.000,00	10.000,00	6.489,10	0,00	100,0	64,9
40.11.0008	Trajnostno gospodarjenje z divjadjo	480,00	480,00	178,02	0,00	100,0	37,1
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	480,00	480,00	178,02	0,00	100,0	37,1
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>1.072.835,80</b>	<b>1.072.835,80</b>	<b>991.193,32</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>92,4</b>
<b>1402</b>	<b>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>1.051.760,72</b>	<b>1.051.760,72</b>	<b>970.253,76</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>92,3</b>
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>1.051.760,72</i>	<i>1.051.760,72</i>	<i>970.253,76</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>92,3</i>
40.14.0022	Regionalna razvojna agencija Zasavje (RRA) tekoči odhodki	36.175,20	36.175,20	36.139,92	0,00	100,0	99,9
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	16.794,00	16.794,00	16.717,97	0,00	100,0	99,6
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	2.246,00	2.246,00	2.310,63	0,00	100,0	102,9
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	16.922,20	16.922,20	16.892,50	0,00	100,0	99,8
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	213,00	213,00	218,82	0,00	100,0	102,7
40.14.0023	RRA Zasavje -nakup osnovnih sredstev	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	100,0	100,0
431500	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	100,0	100,0
40.14.0025	Zasavski podjetniški inkubator	1.014.335,52	1.014.335,52	932.863,84	0,00	100,0	92,0
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0,00	0,00	68.000,22	0,00	---	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	939.843,65	939.843,65	775.202,45	0,00	100,0	82,5
420802	Investicijski inženiring	0,00	0,00	16.744,50	0,00	---	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	5.215,50	0,00	---	---
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	74.491,87	74.491,87	67.701,17	0,00	100,0	90,9

## A. Bilanca odhodkov

## 40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

299 - 3.REB2022 308 - VP2022 11 - REALZR2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>21.075,08</b>	<b>21.075,08</b>	<b>20.939,56</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>99,4</b>
<b>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>	<b>21.075,08</b>	<b>21.075,08</b>	<b>20.939,56</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>99,4</b>
40.14.0016 Sofinanciranje društev splošne porabe	13.570,00	13.570,00	13.570,00	0,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.570,00	13.570,00	13.570,00	0,00	100,0	100,0
40.14.0026 Inspiracija	505,08	505,08	505,08	0,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	505,08	505,08	505,08	0,00	100,0	100,0
40.14.0027 Promocija turizma v občini Trbovlje	7.000,00	7.000,00	6.864,48	0,00	100,0	98,1
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	0,00	1.138,26	0,00	---	---
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	0,00	0,00	80,00	0,00	---	---
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	500,00	500,00	332,00	0,00	100,0	66,4
402009 Izdatki za reprezentanco	2.500,00	2.500,00	606,65	0,00	100,0	24,3
402099 Drugi splošni material in storitve	2.000,00	2.000,00	1.102,36	0,00	100,0	55,1
402206 Poština in kurirske storitve	0,00	0,00	1.026,94	0,00	---	---
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	0,00	0,00	90,00	0,00	---	---
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	0,00	61,00	0,00	---	---
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	2.427,27	0,00	100,0	121,4
<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>39.500,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>9.712,17</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>24,6</b>
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>39.500,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>9.712,17</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>24,6</b>
<b>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
40.16.0001 Materialni stroški v socialnem varstvu	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.500,00	1.500,00	1.416,88	0,00	100,0	94,5
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	0,00	83,12	0,00	---	---
<b>16039003 Objekti za rekreacijo</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>8.212,17</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>21,6</b>
40.16.0003 Projekti LAS	26.000,00	26.000,00	7.712,17	0,00	100,0	29,7
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	2.485,75	0,00	---	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	23.000,00	23.000,00	5.226,42	0,00	100,0	22,7
420801 Investicijski nadzor	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

## 40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

299 - 3.REB2022 308 - VP2022 11 - REALZR2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
40.16.0004 Projekti	12.000,00	12.000,00	500,00	0,00	100,0	4,2
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	500,00	0,00	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
<b>17 ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>57.870,80</b>	<b>57.870,80</b>	<b>45.721,17</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>79,0</b>
<b>1702 Primarno zdravstvo</b>	<b>3.311,00</b>	<b>3.311,00</b>	<b>3.311,38</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	3.311,00	3.311,00	3.311,38	0,00	100,0	100,0
40.17.0002 ZD-sofinanciranje dejavnosti	3.311,00	3.311,00	3.311,38	0,00	100,0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.311,00	3.311,00	3.311,38	0,00	100,0	100,0
<b>1707 Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>54.559,80</b>	<b>54.559,80</b>	<b>42.409,79</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>77,7</b>
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	54.559,80	54.559,80	42.409,79	0,00	100,0	77,7
40.17.0006 Zdravstveno zavarovanje občanov	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
413105 ***Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
40.17.0011 Prvi posredovalci	2.000,00	2.000,00	200,01	0,00	100,0	10,0
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	200,01	0,00	100,0	10,0
40.17.0012 Skupaj za varni jutri	42.559,80	42.559,80	42.209,78	0,00	100,0	99,2
402102 Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	0,00	0,00	1.941,13	0,00	---	---
402108 Drobní inventar	1.941,13	1.941,13	0,00	0,00	100,0	0,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0,00	0,00	997,50	0,00	---	---
402999 Drugi operativni odhodki	4.915,00	4.915,00	3.567,48	0,00	100,0	72,6
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	12.637,28	12.637,28	12.637,28	0,00	100,0	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	5.287,48	0,00	---	---
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	23.066,39	23.066,39	17.778,91	0,00	100,0	77,1

## A. Bilanca odhodkov

## 40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

299 - 3.REB2022 308 - VP2022 11 - REALZR2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>2.668.535,00</b>	<b>2.668.535,00</b>	<b>1.654.642,38</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>62,0</b>
<b>1803 Programi v kulturi</b>	<b>2.006.485,00</b>	<b>2.006.484,00</b>	<b>992.591,38</b>	<b>-1,00</b>	<b>100,0</b>	<b>49,5</b>
<b>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</b>	<b>321.021,00</b>	<b>321.021,00</b>	<b>316.072,64</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>98,5</b>
40.18.0003 KTS-Bruto plača in drugi izdatki	263.066,00	263.066,00	258.117,64	0,00	100,0	98,1
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	226.500,00	226.500,00	222.567,38	0,00	100,0	98,3
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	33.166,00	33.166,00	32.233,46	0,00	100,0	97,2
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	3.400,00	3.400,00	3.316,80	0,00	100,0	97,6
40.18.0006 KTS-Materialni stroški	42.955,00	42.955,00	42.955,00	0,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	42.955,00	42.955,00	42.955,00	0,00	100,0	100,0
40.18.0007 KTS-nakup knjižnega gradiva	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0	100,0
<b>18039002 Umetniški programi</b>	<b>41.700,00</b>	<b>41.700,00</b>	<b>41.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
40.18.0013 ZMT-Materialni stroški	30.700,00	30.700,00	30.700,00	0,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	30.700,00	30.700,00	30.700,00	0,00	100,0	100,0
40.18.0014 ZMT-Razstave	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	100,0	100,0
<b>18039003 Ljubiteljska kultura</b>	<b>50.942,00</b>	<b>50.941,00</b>	<b>49.482,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>100,0</b>	<b>97,1</b>
40.18.0015 Javni razpis-sofinanciranje programov kulturnih društev in zveze društev	29.000,00	28.999,00	27.540,00	-1,00	100,0	95,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	29.000,00	28.999,00	27.540,00	-1,00	100,0	95,0
40.18.0076 Sofinanciranje dejavnosti JSKD-OI Trbovlje	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	100,0	100,0
40.18.0080 KUD, Delavska godba Trbovlje	10.942,00	10.942,00	10.942,00	0,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.942,00	10.942,00	10.942,00	0,00	100,0	100,0



## A. Bilanca odhodkov

## 40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

299 - 3.REB2022 308 - VP2022 11 - REALZR2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>18039004 Mediji in avdiovizualna kultura</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.900,71</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>99,0</b>
40.18.0020 Stroški oglaševalskih storitev	10.000,00	10.000,00	9.900,71	0,00	100,0	99,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	522,00	522,00	2.541,88	0,00	100,0	487,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	6.703,00	6.703,00	6.302,58	0,00	100,0	94,0
402099 Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	2.175,00	2.175,00	1.056,25	0,00	100,0	48,6
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	0,00	0,00	100,0	0,0
<b>18039005 Drugi programi v kulturi</b>	<b>1.582.822,00</b>	<b>1.582.822,00</b>	<b>575.436,03</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>36,4</b>
40.18.0021 DDT-investicijsko vzdrževanje	10.000,00	10.000,00	9.150,00	0,00	100,0	91,5
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	0,00	9.150,00	0,00	---	---
40.18.0022 DDT-Bruto plača in drugi izdatki	251.934,00	251.934,00	251.563,05	0,00	100,0	99,9
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	203.596,00	203.596,00	217.551,26	0,00	100,0	106,9
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	42.838,00	42.838,00	29.304,70	0,00	100,0	68,4
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	5.500,00	5.500,00	4.707,09	0,00	100,0	85,6
40.18.0025 DDT-Materialni stroški	152.528,00	152.528,00	152.528,00	0,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	152.528,00	152.528,00	152.528,00	0,00	100,0	100,0
40.18.0081 Investicije v kulturno infrastrukturo	168.360,00	168.360,00	162.194,98	0,00	100,0	96,3
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	3.042,11	0,00	---	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	168.360,00	168.360,00	159.152,87	0,00	100,0	94,5
40.18.0099 Investicije v kulturo	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
<b>1804 Podpora posebnim skupinam</b>	<b>5.940,00</b>	<b>5.940,00</b>	<b>5.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>18049001 Programi veteranskih organizacij</b>	<b>5.940,00</b>	<b>5.940,00</b>	<b>5.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
40.18.0072 Programi veteranskih organizacij	5.940,00	5.940,00	5.940,00	0,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.940,00	5.940,00	5.940,00	0,00	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

## 40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

299 - 3.REB2022 308 - VP2022 11 - REALZR2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>1805 Šport in prostocasne aktivnosti</b>	<b>656.110,00</b>	<b>656.111,00</b>	<b>656.111,00</b>	<b>1,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>18059001 Programi športa</b>	<b>620.530,00</b>	<b>620.531,00</b>	<b>620.531,00</b>	<b>1,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
40.18.0033 Sofinanciranje dejavnosti športnih društev in klubov	101.744,00	101.745,00	101.745,00	1,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	101.744,00	101.745,00	101.745,00	1,00	100,0	100,0
40.18.0077 ZMŠT-bruto plače in drugi izdatki	272.214,00	272.214,00	272.214,00	0,00	100,0	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	233.786,33	233.786,33	233.992,66	0,00	100,0	100,1
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	33.649,72	33.649,72	33.358,60	0,00	100,0	99,1
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	4.777,95	4.777,95	4.862,74	0,00	100,0	101,8
40.18.0078 ZMŠT-materialni stroški	246.572,00	246.572,00	246.572,00	0,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	246.572,00	246.572,00	246.572,00	0,00	100,0	100,0
<b>18059002 Programi za mladino</b>	<b>35.580,00</b>	<b>35.580,00</b>	<b>35.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
40.18.0049 Društvo prijateljev mladine-bruto plača in materialni stroški	35.580,00	35.580,00	35.580,00	0,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	35.580,00	35.580,00	35.580,00	0,00	100,0	100,0
<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>2.989.857,46</b>	<b>2.989.857,46</b>	<b>2.886.390,41</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>96,5</b>
<b>1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>2.126.302,46</b>	<b>2.125.152,16</b>	<b>2.053.692,57</b>	<b>-1.150,30</b>	<b>100,0</b>	<b>96,6</b>
<b>19029001 Vrtci</b>	<b>2.126.302,46</b>	<b>2.125.152,16</b>	<b>2.053.692,57</b>	<b>-1.150,30</b>	<b>100,0</b>	<b>96,6</b>
40.19.0001 Vrtec-plačila storitev	1.938.136,47	1.927.353,17	1.863.093,29	-10.783,30	99,4	96,7
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.938.136,47	1.927.353,17	1.860.206,98	-10.783,30	99,4	96,5
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	0,00	2.886,31	0,00	---	---
40.19.0004 Plačilo storitev vrtcev izven občine	130.000,00	130.000,00	122.504,43	0,00	100,0	94,2
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	130.000,00	130.000,00	122.504,43	0,00	100,0	94,2
40.19.0007 Vrtec-nakup osnovnih sredstev	10.000,00	10.000,00	9.465,55	0,00	100,0	94,7
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	10.000,00	10.000,00	9.465,55	0,00	100,0	94,7
40.19.0057 Popusti pri razliki plačil staršem	48.165,99	57.798,99	58.629,30	9.633,00	120,0	101,4
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	48.165,99	57.798,99	58.629,30	9.633,00	120,0	101,4

## A. Bilanca odhodkov

## 40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

299 - 3.REB2022 308 - VP2022 11 - REALZR2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>514.855,00</b>	<b>516.005,30</b>	<b>515.856,66</b>	<b>1.150,30</b>	<b>100,2</b>	<b>100,0</b>
<i>19039001 Osnovno šolstvo</i>	<i>459.220,00</i>	<i>460.370,30</i>	<i>460.221,66</i>	<i>1.150,30</i>	<i>100,3</i>	<i>100,0</i>
40.19.0009 OŠT-Materialni stroški	202.120,00	202.120,00	202.120,00	0,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	202.120,00	202.120,00	202.120,00	0,00	100,0	100,0
40.19.0011 OŠTČ-Materialni stroški	168.300,00	169.421,00	169.421,00	1.121,00	100,7	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	168.300,00	169.421,00	169.421,00	1.121,00	100,7	100,0
40.19.0013 OŠIC-Materialni stroški	57.800,00	57.800,00	57.800,00	0,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	57.800,00	57.800,00	57.800,00	0,00	100,0	100,0
40.19.0025 Programi za otroke s posebnimi potrebami	5.000,00	5.029,30	5.029,30	29,30	100,6	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.000,00	5.029,30	5.029,30	29,30	100,6	100,0
40.19.0040 OŠIC-Nakup osnovnih sredstev	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	100,0
40.19.0043 OŠT-nakup osnovnih sredstev	16.000,00	16.000,00	15.851,36	0,00	100,0	99,1
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	16.000,00	16.000,00	15.851,36	0,00	100,0	99,1
<i>19039002 Glasbeno šolstvo</i>	<i>55.635,00</i>	<i>55.635,00</i>	<i>55.635,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
40.19.0026 GŠ-materialni stroški	53.135,00	53.135,00	53.135,00	0,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	53.135,00	53.135,00	53.135,00	0,00	100,0	100,0
40.19.0028 GŠ-nakup osnovnih sredstev	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0	100,0
<b>1905 Drugi izobraževalni programi</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>19059001 Izobraževanje odraslih</i>	<i>5.700,00</i>	<i>5.700,00</i>	<i>5.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
40.19.0031 ZLU-sofinanciranje dejavnosti	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

## 40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

299 - 3.REB2022 308 - VP2022 11 - REALZR2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>1906 Pomoči šolajočim</b>	<b>343.000,00</b>	<b>343.000,00</b>	<b>311.141,18</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>90,7</b>
<b>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</b>	<b>328.000,00</b>	<b>328.000,00</b>	<b>296.912,62</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>90,5</b>
40.19.0033 Regresiranje prevozov v šolo osnovnošolcem	325.000,00	325.000,00	293.912,62	0,00	100,0	90,4
411900 Regresiranje prevozov v šolo	325.000,00	325.000,00	293.912,62	0,00	100,0	90,4
40.19.0052 ZD-Rehabilitacija obolelih na dihalih	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	100,0
411902 Doplačila za šolo v naravi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	100,0
<b>19069003 Štipendije</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.228,56</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>94,9</b>
40.19.0036 Štipendije	15.000,00	15.000,00	14.228,56	0,00	100,0	94,9
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	15.000,00	15.000,00	14.228,56	0,00	100,0	94,9
<b>20 SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>1.408.698,76</b>	<b>1.408.698,76</b>	<b>1.298.625,91</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>92,2</b>
<b>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>1.408.698,76</b>	<b>1.408.698,76</b>	<b>1.298.625,91</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>92,2</b>
<b>20049002 Socialno varstvo invalidov</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.894,28</b>	<b>5.894,28</b>	<b>594,28</b>	<b>111,2</b>	<b>100,0</b>
40.20.0011 Izplačila družinskim pomočnikom	5.300,00	5.894,28	5.894,28	594,28	111,2	100,0
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	0,00	0,00	5.294,28	0,00	---	---
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.300,00	5.894,28	600,00	594,28	111,2	10,2
<b>20049003 Socialno varstvo starih</b>	<b>800.000,00</b>	<b>786.554,29</b>	<b>717.212,30</b>	<b>-13.445,71</b>	<b>98,3</b>	<b>91,2</b>
40.20.0015 Subvencija oskrbe v splošnih zavodih	340.000,00	326.554,29	277.129,00	-13.445,71	96,1	84,9
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	340.000,00	326.554,29	277.129,00	-13.445,71	96,1	84,9
40.20.0016 Subvencija oskrbe v posebnih zavodih	270.000,00	270.000,00	267.382,74	0,00	100,0	99,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	270.000,00	270.000,00	267.382,74	0,00	100,0	99,0
40.20.0017 Pomoč na domu	190.000,00	190.000,00	172.700,56	0,00	100,0	90,9
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	190.000,00	190.000,00	172.700,56	0,00	100,0	90,9

## A. Bilanca odhodkov

## 40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

299 - 3.REB2022 308 - VP2022 11 - REALZR2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>534.403,00</b>	<b>547.254,43</b>	<b>510.979,77</b>	<b>12.851,43</b>	<b>102,4</b>	<b>93,4</b>
40.20.0018 RK Trbovlje	45.000,00	45.000,00	14.088,93	0,00	100,0	31,3
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	45.000,00	45.000,00	14.088,93	0,00	100,0	31,3
40.20.0019 Subvencije najemnin	467.403,00	480.254,43	480.254,43	12.851,43	102,8	100,0
411920 Subvencioniranje stanarin	467.403,00	480.254,43	480.254,43	12.851,43	102,8	100,0
40.20.0020 Pogrebnine	10.500,00	10.500,00	9.321,81	0,00	100,0	88,8
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	10.500,00	10.500,00	9.321,81	0,00	100,0	88,8
40.20.0030 Novorojenčki	11.500,00	11.500,00	7.314,60	0,00	100,0	63,6
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	11.500,00	11.500,00	7.314,60	0,00	100,0	63,6
<b>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>68.995,76</b>	<b>68.995,76</b>	<b>64.539,56</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>93,5</b>
40.20.0024 RK-bruto plače, materialni stroški	41.806,00	41.806,00	39.035,38	0,00	100,0	93,4
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	41.806,00	41.806,00	39.035,38	0,00	100,0	93,4
40.20.0025 Humanitarne organizacije	16.006,00	16.006,00	16.006,00	0,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.006,00	16.006,00	16.006,00	0,00	100,0	100,0
40.20.0031 Servis celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma	3.000,00	3.000,00	1.350,70	0,00	100,0	45,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	3.000,00	3.000,00	1.350,70	0,00	100,0	45,0
40.20.0032 Brezplačni prevozi za starejše	8.183,76	8.183,76	8.147,48	0,00	100,0	99,6
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	1.464,00	0,00	---	---
402609 Najem vozil	5.255,76	5.255,76	5.368,32	0,00	100,0	102,1
402999 Drugi operativni odhodki	2.928,00	2.928,00	1.315,16	0,00	100,0	44,9

## A. Bilanca odhodkov

## 40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

299 - 3.REB2022 308 - VP2022 11 - REALZR2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>22</b>   <b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>39.271,00</b>	<b>39.271,00</b>	<b>26.017,59</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>66,3</b>
<b>2201</b>   <b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>39.271,00</b>	<b>39.271,00</b>	<b>26.017,59</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>66,3</b>
<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>39.271,00</i>	<i>39.271,00</i>	<i>26.017,59</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>66,3</i>
40.22.0004 <i>Plačilo obresti Addiko-OŠTČ</i>	600,00	600,00	274,97	0,00	100,0	45,8
403101 <i>Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam</i>	600,00	600,00	274,97	0,00	100,0	45,8
40.22.0009 <i>Plačilo obresti reprogramiranih kreditov</i>	25.000,00	25.000,00	13.182,55	0,00	100,0	52,7
403101 <i>Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam</i>	25.000,00	25.000,00	13.182,55	0,00	100,0	52,7
40.22.0010 <i>Plačilo obresti Delavska hranilnica-OŠIC</i>	4.971,00	4.621,67	3.510,74	-349,33	93,0	76,0
403101 <i>Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam</i>	4.971,00	4.621,67	3.510,74	-349,33	93,0	76,0
40.22.0011 <i>Plačilo obresti kredita-projekti 2019</i>	8.700,00	9.049,33	9.049,33	349,33	104,0	100,0
403101 <i>Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam</i>	8.700,00	9.049,33	9.049,33	349,33	104,0	100,0
<b>23</b>   <b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
<b>2303</b>   <b>Splošna proračunska rezervacija</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
<i>23039001 Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>
40.23.0001 <i>Splošna proračunska rezervacija</i>	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
409000 <i>Splošna proračunska rezervacija</i>	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

## 41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

299 - 3.REB2022 308 - VP2022 11 - REALZR2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)	
<b>41</b>	<b>ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>9.153.314,96</b>	<b>9.153.314,96</b>	<b>6.133.037,05</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>67,0</b>
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.365,28</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>98,8</b>
<b>1104</b>	<b>Gozdarstvo</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.365,28</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>98,8</b>
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>11.500,00</i>	<i>11.500,00</i>	<i>11.365,28</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>98,8</i>
<i>41.11.0002</i>	<i>Vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>11.500,00</i>	<i>11.500,00</i>	<i>11.365,28</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>98,8</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	11.500,00	11.500,00	10.949,12	0,00	100,0	95,2
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	416,16	0,00	---	---
<b>12</b>	<b>PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</b>	<b>136.329,55</b>	<b>136.329,55</b>	<b>104.452,21</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>76,6</b>
<b>1207</b>	<b>Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije</b>	<b>136.329,55</b>	<b>136.329,55</b>	<b>104.452,21</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>76,6</b>
<i>12079001</i>	<i>Oskrba s toplotno energijo</i>	<i>136.329,55</i>	<i>136.329,55</i>	<i>104.452,21</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>76,6</i>
<i>41.12.0003</i>	<i>Obnovitvene investicije v vročevodno omrežje</i>	<i>101.329,55</i>	<i>101.329,55</i>	<i>78.600,35</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>77,6</i>
420501	Obnove	101.329,55	101.329,55	78.600,35	0,00	100,0	77,6
<i>41.12.0007</i>	<i>Subvencije za toplotne črpalke</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>25.851,86</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>73,9</i>
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	35.000,00	35.000,00	25.851,86	0,00	100,0	73,9
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>5.343.824,96</b>	<b>5.343.824,96</b>	<b>3.153.604,37</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>59,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>5.343.824,96</b>	<b>5.343.824,96</b>	<b>3.153.604,37</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>59,0</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>562.850,00</i>	<i>581.211,35</i>	<i>578.472,63</i>	<i>18.361,35</i>	<i>103,3</i>	<i>99,5</i>
<i>41.13.0002</i>	<i>Tekoče vzdrževanje cest - letno</i>	<i>327.850,00</i>	<i>344.855,10</i>	<i>344.855,10</i>	<i>17.005,10</i>	<i>105,2</i>	<i>100,0</i>
402108	Drobni inventar	174,00	174,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402200	Električna energija	1.000,00	1.000,00	989,47	0,00	100,0	99,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	0,00	56,73	0,00	---	---
402203	Voda in komunalne storitve	0,00	0,00	46,45	0,00	---	---
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	326.435,00	343.440,10	343.762,45	17.005,10	105,2	100,1
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	241,00	241,00	0,00	0,00	100,0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

## 41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

299 - 3.REB2022 308 - VP2022 11 - REALZR2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<i>41.13.0003 Tekoče vzdrževanje cest - zimsko</i>	<i>185.000,00</i>	<i>186.356,25</i>	<i>186.356,25</i>	<i>1.356,25</i>	<i>100,7</i>	<i>100,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	185.000,00	186.356,25	184.999,61	1.356,25	100,7	99,3
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	0,00	1.356,64	0,00	---	---
<i>41.13.0004 Talna obeležba</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>29.995,26</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	30.000,00	30.000,00	29.995,26	0,00	100,0	100,0
<i>41.13.0005 Odškodnine</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
<i>41.13.0053 Navezava Zasavja na avtocesto</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>17.266,02</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>95,9</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	14.000,00	14.000,00	17.266,02	0,00	100,0	123,3
<b>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>4.423.574,96</b>	<b>4.405.213,61</b>	<b>2.247.549,22</b>	<b>-18.361,35</b>	<b>99,6</b>	<b>51,0</b>
<i>41.13.0007 Druga projektna dokumentacija za ceste</i>	<i>76.031,00</i>	<i>57.669,65</i>	<i>47.547,55</i>	<i>-18.361,35</i>	<i>75,9</i>	<i>82,5</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	76.031,00	57.669,65	47.547,55	-18.361,35	75,9	82,5
<i>41.13.0015 Investicijsko vzdrževanje cest</i>	<i>988.000,00</i>	<i>988.000,00</i>	<i>968.994,30</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>98,1</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	983.000,00	983.000,00	941.080,70	0,00	100,0	95,7
420801 Investicijski nadzor	5.000,00	5.000,00	27.913,60	0,00	100,0	558,3
<i>41.13.0017 Postavitev cestnih varn.ograj</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>10.493,46</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>52,5</i>
420501 Obnove	20.000,00	20.000,00	10.493,46	0,00	100,0	52,5
<i>41.13.0054 Stroški vzdrževanja parkomatov</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>8.264,59</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>91,8</i>
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	8.995,00	8.995,00	7.320,00	0,00	100,0	81,4
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	0,00	0,00	940,89	0,00	---	---
402999 Drugi operativni odhodki	5,00	5,00	3,70	0,00	100,0	74,0
<i>41.13.0058 Izvedba kolesarskih površin v Trbovljah</i>	<i>1.966.375,38</i>	<i>1.966.375,38</i>	<i>313.500,17</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>15,9</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.868.875,38	1.868.875,38	291.608,19	0,00	100,0	15,6
420801 Investicijski nadzor	45.000,00	45.000,00	8.979,20	0,00	100,0	20,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	52.500,00	52.500,00	12.912,78	0,00	100,0	24,6



## A. Bilanca odhodkov

## 41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

299 - 3.REB2022 308 - VP2022 11 - REALZR2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<i>41.13.0059 Rekonstrukcija lokalne ceste Trbovlje Dobovec</i>	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
420801 Investicijski nadzor	500,00	500,00	0,00	0,00	100,0	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	500,00	500,00	0,00	0,00	100,0	0,0
<i>41.13.0063 Sistem izposoje javnih e-koles</i>	20.000,00	20.000,00	11.424,59	0,00	100,0	57,1
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	0,00	1.689,12	0,00	---	---
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	20.000,00	20.000,00	9.266,67	0,00	100,0	46,3
402512 Zavarovalne premije za opremo	0,00	0,00	468,80	0,00	---	---
<i>41.13.0065 Vzdrževanje avtobusnih postaj</i>	2.000,00	2.000,00	1.011,62	0,00	100,0	50,6
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	2.000,00	1.011,62	0,00	100,0	50,6
<i>41.13.0067 Krožišče urgenca</i>	608.211,31	608.211,31	517.379,28	0,00	100,0	85,1
420401 Novogradnje	608.211,31	608.211,31	515.424,97	0,00	100,0	84,7
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	1.954,31	0,00	---	---
<i>41.13.0072 Sanacija plazu Novi dom</i>	657.957,27	657.957,27	368.933,66	0,00	100,0	56,1
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	657.957,27	657.957,27	367.164,66	0,00	100,0	55,8
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	1.769,00	0,00	---	---
<i>41.13.0073 OIC Lakonca</i>	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
420401 Novogradnje	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>357.400,00</b>	<b>357.400,00</b>	<b>327.582,52</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>91,7</b>
<i>41.13.0027 Tokovina</i>	120.000,00	120.000,00	103.077,60	0,00	100,0	85,9
402200 Električna energija	120.000,00	120.000,00	103.077,60	0,00	100,0	85,9
<i>41.13.0028 Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave</i>	60.000,00	60.000,00	54.599,29	0,00	100,0	91,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	60.000,00	60.000,00	54.599,29	0,00	100,0	91,0
<i>41.13.0029 Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave</i>	35.000,00	35.000,00	30.051,45	0,00	100,0	85,9
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	33.000,00	33.000,00	30.051,45	0,00	100,0	91,1
420501 Obnove	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

## 41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

299 - 3.REB2022 308 - VP2022 11 - REALZR2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
41.13.0034 <i>Plačilo koncesionarju</i>	135.000,00	135.000,00	132.460,25	0,00	100,0	98,1
402999 <i>Drugi operativni odhodki</i>	135.000,00	135.000,00	132.460,25	0,00	100,0	98,1
41.13.0060 <i>Najemnina za elektro omrežje</i>	7.400,00	7.400,00	7.393,93	0,00	100,0	99,9
402603 <i>Najemnine in zakupnine za druge objekte</i>	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402699 <i>Druge najemnine, zakupnine in licenčnine</i>	0,00	0,00	7.393,93	0,00	---	---
<b>14</b> <b>GOSPODARSTVO</b>	<b>947.348,38</b>	<b>947.348,38</b>	<b>860.273,30</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>90,8</b>
<b>1402</b> <b>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>947.348,38</b>	<b>947.348,38</b>	<b>860.273,30</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>90,8</b>
<b>14029001</b> <b>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</b>	<b>947.348,38</b>	<b>947.348,38</b>	<b>860.273,30</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>90,8</b>
41.14.0001 <i>Infrastrukturna posodobitev OIC Nasipi</i>	947.348,38	947.348,38	860.273,30	0,00	100,0	90,8
420402 <i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	909.116,32	909.116,32	828.141,24	0,00	100,0	91,1
420801 <i>Investicijski nadzor</i>	16.360,00	16.360,00	10.260,00	0,00	100,0	62,7
420899 <i>Plačila drugih storitev in dokumentacije</i>	21.872,06	21.872,06	21.872,06	0,00	100,0	100,0
<b>15</b> <b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>1.034.109,31</b>	<b>1.034.109,31</b>	<b>662.878,30</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>64,1</b>
<b>1502</b> <b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>1.034.109,31</b>	<b>1.034.109,31</b>	<b>662.878,30</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>64,1</b>
<b>15029001</b> <b>Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>	<b>267.048,93</b>	<b>267.048,93</b>	<b>173.549,96</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>65,0</b>
41.15.0024 <i>Obnovitvene investicije Ceroz</i>	168.212,45	173.549,96	173.549,96	5.337,51	103,2	100,0
420501 <i>Obnove</i>	168.212,45	173.549,96	173.549,96	5.337,51	103,2	100,0
41.15.0030 <i>Investicije v infrastrukturo</i>	98.836,48	93.498,97	0,00	-5.337,51	94,6	0,0
420402 <i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	98.836,48	93.498,97	0,00	-5.337,51	94,6	0,0
<b>15029002</b> <b>Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>767.060,38</b>	<b>767.060,38</b>	<b>489.328,34</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>63,8</b>
41.15.0021 <i>Obnovitvene investicije v kanalizacijsko omrežje</i>	189.825,11	227.790,11	237.242,53	37.965,00	120,0	104,2
420501 <i>Obnove</i>	189.825,11	227.790,11	237.242,53	37.965,00	120,0	104,2

## A. Bilanca odhodkov

## 41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

299 - 3.REB2022 308 - VP2022 11 - REALZR2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
41.15.0025 <i>Odva.in čiščenje komu.in odpadne vode v porečju Save-Občina Trbovlje</i>	572.235,27	534.270,27	250.743,92	-37.965,00	93,4	46,9
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	559.150,27	521.185,27	237.308,91	-37.965,00	93,2	45,5
420801 Investicijski nadzor	6.960,00	6.960,00	7.310,00	0,00	100,0	105,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	6.125,00	6.125,00	6.125,01	0,00	100,0	100,0
41.15.0027 <i>Subvencije za nakup malih čistilnih naprav</i>	5.000,00	5.000,00	1.341,89	0,00	100,0	26,8
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	5.000,00	5.000,00	1.341,89	0,00	100,0	26,8
<b>16</b> <b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>1.334.149,72</b>	<b>1.334.149,72</b>	<b>1.151.005,52</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>86,3</b>
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>939.649,72</b>	<b>939.649,72</b>	<b>871.488,95</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>92,8</b>
<b>16039001 Oskrba z vodo</b>	<b>379.214,46</b>	<b>379.214,46</b>	<b>316.521,83</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>83,5</b>
41.15.0031 <i>Vodovod Golovec</i>	13.969,00	13.969,00	13.969,00	0,00	100,0	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	13.969,00	13.969,00	13.969,00	0,00	100,0	100,0
41.16.0003 <i>Rekonstrukcija vodovodov v KS</i>	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
420600 Nakup zemljišč	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
41.16.0057 <i>Obnovitvene investicije v vodovodno omrežje</i>	360.245,46	360.245,46	302.552,83	0,00	100,0	84,0
420501 Obnove	360.245,46	360.245,46	302.552,83	0,00	100,0	84,0
<b>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>2.219,90</b>	<b>2.219,90</b>	<b>2.219,90</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
41.16.0059 <i>Obnovitvene investicije v infrastrukturo pokopališča</i>	2.219,90	2.219,90	2.219,90	0,00	100,0	100,0
420501 Obnove	2.219,90	2.219,90	2.219,90	0,00	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

## 41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

299 - 3.REB2022 308 - VP2022 11 - REALZR2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>16039003 Objekti za rekreacijo</b>	<b>531.500,00</b>	<b>531.500,00</b>	<b>526.031,86</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>99,0</b>
41.16.0010 Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov-letno	408.500,00	409.470,19	409.470,19	970,19	100,2	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	329,00	329,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.550,00	2.550,00	81,74	0,00	100,0	3,2
402200 Električna energija	5.000,00	5.970,19	10.451,82	970,19	119,4	175,1
402203 Voda in komunalne storitve	358,00	358,00	2.533,35	0,00	100,0	707,6
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	398.350,00	398.350,00	396.403,28	0,00	100,0	99,5
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	913,00	913,00	0,00	0,00	100,0	0,0
41.16.0011 Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov - zimsko	105.000,00	105.000,00	104.995,02	0,00	100,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	105.000,00	105.000,00	104.995,02	0,00	100,0	100,0
41.16.0014 Nakup in montaža opreme za otroška igrišča	10.000,00	10.000,00	4.616,36	0,00	100,0	46,2
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	10.000,00	10.000,00	4.616,36	0,00	100,0	46,2
41.16.0054 Tekoče vzdrževanje otroških igrišč	8.000,00	7.029,81	6.950,29	-970,19	87,9	98,9
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.000,00	7.029,81	6.950,29	-970,19	87,9	98,9
<b>16039005 Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>26.715,36</b>	<b>26.715,36</b>	<b>26.715,36</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
41.16.0058 Obnovitvene investicije v infrastrukturo tržnice	26.715,36	26.715,36	26.715,36	0,00	100,0	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	26.715,36	26.715,36	0,00	0,00	100,0	0,0
420501 Obnove	0,00	0,00	26.715,36	0,00	---	---
<b>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>181.500,00</b>	<b>181.500,00</b>	<b>77.897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>42,9</b>
<b>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>181.500,00</b>	<b>181.500,00</b>	<b>77.897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>42,9</b>
41.13.0075 JST	181.500,00	181.500,00	77.897,00	0,00	100,0	42,9
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	181.500,00	181.500,00	77.897,00	0,00	100,0	42,9

## A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

299 - 3.REB2022 308 - VP2022 11 - REALZR2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>213.000,00</b>	<b>213.000,00</b>	<b>201.619,57</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>94,7</b>
<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>213.000,00</i>	<i>213.000,00</i>	<i>201.619,57</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>94,7</i>
41.16.0090 Ureditev območja Nasipi 38, 43	45.000,00	45.000,00	43.926,23	0,00	100,0	97,6
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	45.000,00	45.000,00	43.926,23	0,00	100,0	97,6
41.16.0092 Parkirišče Kešetovo	168.000,00	168.000,00	157.693,34	0,00	100,0	93,9
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	168.000,00	168.000,00	154.033,34	0,00	100,0	91,7
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	3.660,00	0,00	---	---
<b>17 ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>37.454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>46,8</b>
<b>1702 Primarno zdravstvo</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>37.454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>46,8</b>
<i>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>37.454,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>46,8</i>
41.13.0074 Nova reševalna postaja NMP	80.000,00	80.000,00	37.454,00	0,00	100,0	46,8
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	80.000,00	80.000,00	37.454,00	0,00	100,0	46,8
<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>266.053,04</b>	<b>266.053,04</b>	<b>152.004,07</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>57,1</b>
<b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>266.053,04</b>	<b>266.053,04</b>	<b>152.004,07</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>57,1</b>
<i>19039001 Osnovno šolstvo</i>	<i>266.053,04</i>	<i>266.053,04</i>	<i>152.004,07</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>57,1</i>
41.13.0076 Vrtec in osnovna šola Opekarna	88.253,44	88.253,44	42.514,56	0,00	100,0	48,2
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	88.253,44	88.253,44	42.514,56	0,00	100,0	48,2
41.13.0077 Glasbena šola in Osnovna šola TČ	130.000,00	130.000,00	68.859,85	0,00	100,0	53,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	130.000,00	130.000,00	68.859,85	0,00	100,0	53,0
41.13.0078 Knjižnica Toneta Seliškarja	47.799,60	47.799,60	40.629,66	0,00	100,0	85,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	47.799,60	47.799,60	40.629,66	0,00	100,0	85,0

## A. Bilanca odhodkov

## 42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

299 - 3.REB2022 308 - VP2022 11 - REALZR2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)	
<b>42</b>	<b>ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI</b>	<b>2.160.898,52</b>	<b>2.160.898,52</b>	<b>1.834.122,77</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>84,9</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>35.401,45</b>	<b>35.401,45</b>	<b>25.234,73</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>71,3</b>
<b>0402</b>	<b>Informatizacija uprave</b>	<b>35.401,45</b>	<b>35.401,45</b>	<b>25.234,73</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>71,3</b>
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>25.151,45</i>	<i>25.151,45</i>	<i>22.320,15</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>88,7</i>
<i>42.04.0001</i>	<i>Računalniki</i>	<i>25.151,45</i>	<i>25.151,45</i>	<i>22.320,15</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>88,7</i>
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	25.151,45	25.151,45	22.320,15	0,00	100,0	88,7
<i>04029002</i>	<i>Elektronske storitve</i>	<i>10.250,00</i>	<i>10.250,00</i>	<i>2.914,58</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>28,4</i>
<i>42.04.0002</i>	<i>Programska oprema</i>	<i>10.250,00</i>	<i>10.250,00</i>	<i>2.914,58</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>28,4</i>
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	0,00	0,00	2.914,58	0,00	---	---
	420703 Nakup licenčne programske opreme	10.250,00	10.250,00	0,00	0,00	100,0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

## 42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

299 - 3.REB2022 308 - VP2022 11 - REALZR2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.685.997,07</b>	<b>1.685.997,07</b>	<b>1.470.119,87</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>87,2</b>
<b>0603 Dejavnost občinske uprave</b>	<b>1.685.997,07</b>	<b>1.685.997,07</b>	<b>1.470.119,87</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>87,2</b>
<b>06039001 Administracija občinske uprave</b>	<b>1.602.597,07</b>	<b>1.602.597,07</b>	<b>1.407.529,26</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>87,8</b>
42.06.0001 Plače, prispevki in drugi stroški dela	1.138.126,00	1.138.126,00	1.006.263,35	0,00	100,0	88,4
400000 Osnovne plače	796.071,02	796.071,02	696.124,70	0,00	100,0	87,5
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	41.500,00	41.500,00	30.806,71	0,00	100,0	74,2
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	6.500,00	6.500,00	2.091,26	0,00	100,0	32,2
400003 Položajni dodatek	4.488,00	4.488,00	4.502,76	0,00	100,0	100,3
400004 Drugi dodatki	432,00	432,00	789,63	0,00	100,0	182,8
400100 Regres za letni dopust	41.186,50	41.186,50	49.792,23	0,00	100,0	120,9
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	45.629,76	45.629,76	37.294,10	0,00	100,0	81,7
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	12.088,00	12.088,00	12.008,10	0,00	100,0	99,3
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	16.102,00	16.102,00	13.679,67	0,00	100,0	85,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	5.000,00	5.000,00	14.183,92	0,00	100,0	283,7
400400 Sredstva za nadurno delo	2.000,00	2.000,00	2.960,85	0,00	100,0	148,0
400900 Jubilejne nagrade	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	100,0	0,0
400901 Odpravnine	14.539,00	14.539,00	435,66	0,00	100,0	3,0
400902 Solidarnostne pomoči	578,00	578,00	693,01	0,00	100,0	119,9
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	72.553,72	72.553,72	68.943,18	0,00	100,0	95,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	55.902,00	55.902,00	51.155,87	0,00	100,0	91,5
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	4.520,00	4.520,00	4.122,36	0,00	100,0	91,2
401200 Prispevek za zaposlovanje	592,00	592,00	680,42	0,00	100,0	114,9
401300 Prispevek za starševsko varstvo	852,00	852,00	777,77	0,00	100,0	91,3
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	16.292,00	16.292,00	15.221,15	0,00	100,0	93,4

## A. Bilanca odhodkov

## 42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

299 - 3.REB2022

308 - VP2022 11 - REALZR2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika	Indeks	Indeks
				(2)-(1)	(2)/(1)	(3)/(2)
42.06.0008 Materialni stroški občinskih organov in uprave	184.732,00	184.732,00	157.148,42	0,00	100,0	85,1
402000 Pisarniški material in storitve	17.000,00	17.000,00	5.607,01	0,00	100,0	33,0
402001 Čistilni material in storitve	36.300,00	36.300,00	37.301,42	0,00	100,0	102,8
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	10.000,00	10.000,00	10.954,62	0,00	100,0	109,6
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.500,00	3.500,00	2.433,20	0,00	100,0	69,5
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.270,00	3.270,00	1.187,03	0,00	100,0	36,3
402007 Računalniške storitve	0,00	0,00	122,00	0,00	---	---
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	0,00	0,00	2.501,00	0,00	---	---
402009 Izdatki za reprezentanco	8.112,00	8.112,00	3.390,99	0,00	100,0	41,8
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	0,00	273,61	0,00	---	---
402099 Drugi splošni material in storitve	13.500,00	13.500,00	14.061,98	0,00	100,0	104,2
402100 Uniforme in službena obleka	0,00	0,00	12,90	0,00	---	---
402102 Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	0,00	0,00	312,48	0,00	---	---
402108 Drobn inventar	3.500,00	3.500,00	2.938,18	0,00	100,0	84,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	150,00	150,00	2.247,03	0,00	100,0	---
402200 Električna energija	10.000,00	10.000,00	8.008,16	0,00	100,0	80,1
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	36.000,00	36.000,00	33.596,81	0,00	100,0	93,3
402203 Voda in komunalne storitve	1.000,00	1.000,00	1.345,51	0,00	100,0	134,6
402204 Odvoz smeti	3.450,00	3.450,00	6.032,39	0,00	100,0	174,9
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	6.000,00	6.000,00	5.323,06	0,00	100,0	88,7
402206 Poština in kurirske storitve	0,00	0,00	11,26	0,00	---	---
402304 Pristojbine za registracijo vozil	0,00	0,00	38,66	0,00	---	---
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	0,00	398,94	0,00	---	---
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	300,00	300,00	447,00	0,00	100,0	149,0
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	0,00	159,31	0,00	---	---
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	0,00	0,00	109,49	0,00	---	---
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.000,00	3.000,00	1.721,42	0,00	100,0	57,4
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.000,00	3.000,00	6.604,50	0,00	100,0	220,2
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	18.700,00	18.700,00	2.061,30	0,00	100,0	11,0
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	600,00	600,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402607 Najem programske računalniške opreme	0,00	0,00	914,12	0,00	---	---
402608 Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov	0,00	0,00	1.919,07	0,00	---	---
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	0,00	1.844,14	0,00	---	---
402799 Druge odškodnine in kazni	300,00	300,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	0,00	2.674,01	0,00	---	---
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	200,00	200,00	0,00	0,00	100,0	0,0



## A. Bilanca odhodkov

## 42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

299 - 3.REB2022

308 - VP2022 11 - REALZR2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(2)/(1)	(3)/(2)
402923 Druge članarine	0,00	0,00	315,00	0,00	---	---
402999 Drugi operativni odhodki	5.850,00	5.850,00	280,82	0,00	100,0	4,8
<i>42.06.0014 Študentsko delo</i>	<i>16.240,00</i>	<i>16.240,00</i>	<i>6.636,83</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>40,9</i>
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	16.240,00	16.240,00	6.636,83	0,00	100,0	40,9
<i>42.06.0017 Materialni stroški občinske uprave*-službena potovanja</i>	<i>1.950,00</i>	<i>1.950,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	500,00	500,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	350,00	350,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	700,00	700,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	400,00	400,00	0,00	0,00	100,0	0,0
<i>42.06.0018 Materialni stroški občinske uprave-stroški vozil, zavarovanje in varovanje objektov</i>	<i>78.700,00</i>	<i>78.700,00</i>	<i>72.112,88</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>91,6</i>
402001 Čistilni material in storitve	0,00	0,00	9,50	0,00	---	---
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	35.000,00	35.000,00	32.781,06	0,00	100,0	93,7
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	51,79	0,00	---	---
402100 Uniforme in službena obleka	300,00	300,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402108 Drobn inventar	0,00	0,00	828,89	0,00	---	---
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	0,00	36,45	0,00	---	---
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	5.000,00	5.000,00	4.632,39	0,00	100,0	92,7
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	7.000,00	7.000,00	6.216,93	0,00	100,0	88,8
402304 Pristojbine za registracijo vozil	800,00	800,00	467,76	0,00	100,0	58,5
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	500,00	500,00	550,00	0,00	100,0	110,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	21.000,00	21.000,00	23.654,82	0,00	100,0	112,6
402512 Zavarovalne premije za opremo	0,00	0,00	140,13	0,00	---	---
402999 Drugi operativni odhodki	2.700,00	2.700,00	2.743,16	0,00	100,0	101,6
<i>42.06.0019 Materialni stroški občinske uprave-licenčnine, najemnine, računalniške storitve</i>	<i>67.600,00</i>	<i>67.600,00</i>	<i>60.781,97</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>89,9</i>
402007 Računalniške storitve	500,00	500,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	37.604,00	37.604,00	29.645,33	0,00	100,0	78,8
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	200,00	200,00	187,88	0,00	100,0	93,9
402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	0,00	0,00	4.738,50	0,00	---	---
402607 Najem programske računalniške opreme	24.596,00	24.596,00	21.917,53	0,00	100,0	89,1
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	4.700,00	4.700,00	4.292,73	0,00	100,0	91,3

## A. Bilanca odhodkov

## 42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

299 - 3.REB2022

308 - VP2022 11 - REALZR2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<i>42.06.0020 Materialni stroški občinske uprave-računovodske, revizorske in svetovalne storitve</i>	<i>49.166,00</i>	<i>49.166,00</i>	<i>49.166,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	49.166,00	49.166,00	49.166,00	0,00	100,0	100,0
<i>42.06.0021 Materialni stroški občinske uprave-izobraževanja, prispevek ZZRZI, zdravniški pregledi</i>	<i>10.070,00</i>	<i>10.070,00</i>	<i>9.007,90</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>89,5</i>
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	1.000,00	1.000,00	1.749,22	0,00	100,0	174,9
402901 Plačila avtorskih honorarjev	200,00	200,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	300,00	300,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	200,00	200,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	7.518,00	7.518,00	7.258,68	0,00	100,0	96,6
402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	334,00	334,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402941 Izdatki za izobraževanje z informacijskega področja	200,00	200,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402942 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih (po pogodbah o izobraževanju)	318,00	318,00	0,00	0,00	100,0	0,0
<i>42.06.0022 Materialni stroški občinske uprave-poštnina in kurirske storitve</i>	<i>22.000,00</i>	<i>24.628,36</i>	<i>24.628,36</i>	<i>2.628,36</i>	<i>112,0</i>	<i>100,0</i>
402206 Poštnina in kurirske storitve	22.000,00	24.628,36	24.628,36	2.628,36	112,0	100,0
<i>42.06.0023 Materialni stroški občinske uprave-stroški plačilnega prometa, bančnih storitev in posebni davek na določene prejemke</i>	<i>34.013,07</i>	<i>31.384,71</i>	<i>21.783,55</i>	<i>-2.628,36</i>	<i>92,3</i>	<i>69,4</i>
402912 Posebni davek na določene prejemke	150,00	150,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	26.523,07	26.523,07	657,32	0,00	100,0	2,5
402931 Plačila bančnih storitev	7.340,00	4.711,64	6.592,97	-2.628,36	64,2	139,9
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	14.533,26	0,00	---	---
<b>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>83.400,00</b>	<b>83.400,00</b>	<b>62.590,61</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>75,1</b>
<i>42.06.0011 Nakup opreme</i>	<i>53.000,00</i>	<i>53.000,00</i>	<i>32.594,38</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>61,5</i>
420200 Nakup pisarniškega pohištva	0,00	0,00	394,30	0,00	---	---
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	0,00	0,00	1.993,97	0,00	---	---
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	0,00	0,00	768,00	0,00	---	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	665,89	0,00	---	---
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	53.000,00	53.000,00	28.772,22	0,00	100,0	54,3
<i>42.06.0013 Investicijsko vzdrževanje občinske stavbe</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>24.609,24</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>98,4</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	25.000,00	25.000,00	24.609,24	0,00	100,0	98,4

## A. Bilanca odhodkov

## 42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

299 - 3.REB2022 308 - VP2022 11 - REALZR2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
42.06.0015 Brezžično omrežje	5.400,00	5.400,00	5.386,99	0,00	100,0	99,8
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	0,00	5.386,99	0,00	---	---
402999 Drugi operativni odhodki	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	100,0	0,0
<b>07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>427.200,00</b>	<b>427.200,00</b>	<b>334.215,32</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>78,2</b>
<b>0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>427.200,00</b>	<b>427.200,00</b>	<b>334.215,32</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>78,2</b>
<b>07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>23.500,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>22.553,61</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>96,0</b>
42.07.0001 Material in oprema CZ	15.294,00	15.294,00	14.508,94	0,00	100,0	94,9
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	90,83	90,83	0,00	0,00	100,0	0,0
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	350,00	350,00	450,00	0,00	100,0	128,6
402009 Izdatki za reprezentanco	250,00	250,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.860,00	2.860,00	7.721,72	0,00	100,0	270,0
402100 Uniforme in službena obleka	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402102 Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	0,00	0,00	52,95	0,00	---	---
402104 ***Material in oprema za vojsko	2.732,00	2.732,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402108 Drobní inventar	100,00	100,00	3.545,14	0,00	100,0	---
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	0,00	1.066,28	0,00	---	---
402200 Električna energija	1.490,00	1.490,00	91,42	0,00	100,0	6,1
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.700,00	1.700,00	222,23	0,00	100,0	13,1
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	0,00	90,75	0,00	---	---
402206 Poština in kurirske storitve	1.637,17	1.637,17	0,00	0,00	100,0	0,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	300,00	300,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.134,00	1.134,00	1.268,45	0,00	100,0	111,9
42.07.0008 Društvo za podvodne dejavnosti	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0	100,0
42.07.0009 Gorska reševalna služba	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

## 42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

299 - 3.REB2022 308 - VP2022 11 - REALZR2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<i>42.07.0013 Investicije za CZ</i>	3.706,00	3.706,00	3.544,67	0,00	100,0	95,7
420204 Nakup drugega pohištva	0,00	0,00	627,99	0,00	---	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	2.916,68	0,00	---	---
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	3.706,00	3.706,00	0,00	0,00	100,0	0,0
<b>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>403.700,00</b>	<b>403.700,00</b>	<b>311.661,71</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>77,2</b>
<i>42.07.0004 Gasilska zveza</i>	<i>26.000,00</i>	<i>26.000,00</i>	<i>26.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	100,0	100,0
<i>42.07.0005 Prostovoljna gasilska društva</i>	<i>36.000,00</i>	<i>36.000,00</i>	<i>36.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	100,0	100,0
<i>42.07.0006 Požarna taksa za gasilstvo</i>	<i>97.700,00</i>	<i>97.700,00</i>	<i>8.566,86</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>8,8</i>
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	97.700,00	97.700,00	8.566,86	0,00	100,0	8,8
<i>42.07.0007 Sredstva za investicije v gasilstvu</i>	<i>12.273,02</i>	<i>12.273,02</i>	<i>12.273,02</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.273,02	12.273,02	12.273,02	0,00	100,0	100,0
<i>42.07.0010 PGD Trbovlje-mesto</i>	<i>231.726,98</i>	<i>231.726,98</i>	<i>228.821,83</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>98,8</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	201.726,98	201.726,98	198.821,83	0,00	100,0	98,6
<b>12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
<b>12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
<i>42.12.0001 Stroški energetske pisarne</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	300,00	300,00	0,00	0,00	100,0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

## 42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

299 - 3.REB2022 308 - VP2022 11 - REALZR2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1306</b>	<b>Telekomunikacije in pošta</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
<i>13069001</i>	<i>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>0,0</i>
<i>42.13.0001</i>	<i>Širokopasovno omrežje</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>
<i>420800</i>	<i>Študija o izvedljivosti projekta</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>
<b>17</b>	<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.552,85</b>	<b>100,0</b>	<b>45,5</b>
<b>1706</b>	<b>Preventivni programi zdravstvenega varstva</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.552,85</b>	<b>100,0</b>	<b>45,5</b>
<i>17069001</i>	<i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>4.552,85</i>	<i>100,0</i>	<i>45,5</i>
<i>42.17.0001</i>	<i>Promocija zdravja</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>4.552,85</i>	<i>100,0</i>	<i>45,5</i>
<i>402009</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>8.600,00</i>	<i>8.600,00</i>	<i>2.581,97</i>	<i>100,0</i>	<i>30,0</i>
<i>402399</i>	<i>Drugi prevozni in transportni stroški</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>
<i>402907</i>	<i>Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>1.472,98</i>	<i>100,0</i>	<i>491,0</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>497,90</i>	<i>100,0</i>	<i>99,6</i>

## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

299 - 3.REB2022 308 - VP2022 11 - REALZR2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)	
<b>43</b>	<b>ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje</b>	<b>496.967,74</b>	<b>496.967,74</b>	<b>397.993,01</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>80,1</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>86.975,00</b>	<b>86.975,00</b>	<b>13.979,99</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>16,1</b>
<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>86.975,00</b>	<b>86.975,00</b>	<b>13.979,99</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>16,1</b>
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>86.975,00</i>	<i>86.975,00</i>	<i>13.979,99</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>16,1</i>
<i>43.06.0003</i>	<i>Izvajanje lokalnega razvoja lokal. akcijskih skupin (LAS)</i>	<i>13.980,00</i>	<i>13.980,00</i>	<i>13.979,99</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.980,00	13.980,00	13.979,99	0,00	100,0	100,0
<i>43.06.0004</i>	<i>Digitalizacija odpornih mest za aktivne skupnosti DOM4AS</i>	<i>72.995,00</i>	<i>72.995,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>
402938	Prejemki zunanjih sodelavcev	72.995,00	72.995,00	0,00	0,00	100,0	0,0
<b>08</b>	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>1.098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>43,1</b>
<b>0802</b>	<b>Policijska in kriminalistična dejavnost</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>1.098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>43,1</b>
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>2.550,00</i>	<i>2.550,00</i>	<i>1.098,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>43,1</i>
<i>43.08.0001</i>	<i>Sredstva za varstvo v prometu</i>	<i>2.550,00</i>	<i>2.550,00</i>	<i>1.098,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>43,1</i>
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	550,00	550,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	1.098,00	0,00	100,0	54,9
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.581,32</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>82,3</b>
<b>1103</b>	<b>Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.581,32</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>82,3</b>
<i>11039002</i>	<i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>6.581,32</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>82,3</i>
<i>43.11.0001</i>	<i>Sredstva zaščite živali in veterinarske storitve</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>6.581,32</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>82,3</i>
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	2.000,00	2.000,00	2.116,98	0,00	100,0	105,9
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	2.000,00	2.000,00	1.800,00	0,00	100,0	90,0
402999	Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	2.664,34	0,00	100,0	66,6

## A. Bilanca odhodkov

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

v EUR

299 - 3.REB2022 308 - VP2022 11 - REALZR2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>100.935,23</b>	<b>100.935,23</b>	<b>66.308,25</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>65,7</b>
<b>1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>100.935,23</b>	<b>100.935,23</b>	<b>66.308,25</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>65,7</b>
<i>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>19.110,58</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>95,6</i>
<i>43.15.0006 Ureditev ekoloških otokov</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>19.110,58</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>95,6</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.000,00	20.000,00	19.110,58	0,00	100,0	95,6
<i>15029003 Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>80.935,23</i>	<i>80.935,23</i>	<i>47.197,67</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>58,3</i>
<i>43.15.0001 Komunalna inšpekcija</i>	<i>45.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>36.060,78</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>80,1</i>
402001 Čistilni material in storitve	851,00	851,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402108 Drobn inventar	100,00	100,00	1.791,66	0,00	100,0	---
402200 Električna energija	0,00	0,00	889,74	0,00	---	---
402204 Odvoz smeti	3.349,00	3.349,00	2.204,17	0,00	100,0	65,8
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	700,00	700,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	40.000,00	40.000,00	31.175,21	0,00	100,0	77,9
<i>43.15.0004 Energetsko upravljanje</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>7.201,66</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>72,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	10.000,00	10.000,00	7.201,66	0,00	100,0	72,0
<i>43.15.0010 Energetsko upravljanje OŠIC</i>	<i>3.935,23</i>	<i>3.935,23</i>	<i>3.935,23</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	3.935,23	3.935,23	0,00	0,00	100,0	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	3.935,23	0,00	---	---
<i>43.15.0011 Komunalni prispevek</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
<i>43.15.0012 Novelacija Lokalnega energetskega koncepta</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

v EUR

299 - 3.REB2022 308 - VP2022 11 - REALZR2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>16</b>	<b>285.007,51</b>	<b>285.007,51</b>	<b>296.675,45</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>104,1</b>
<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>						
<b>1602</b>	<b>226.007,51</b>	<b>237.240,22</b>	<b>248.908,16</b>	<b>11.232,71</b>	<b>105,0</b>	<b>104,9</b>
<b>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>						
<i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i>	<i>226.007,51</i>	<i>237.240,22</i>	<i>248.908,16</i>	<i>11.232,71</i>	<i>105,0</i>	<i>104,9</i>
<i>43.16.0001 Prostorsko načrtovanje</i>	<i>214.507,51</i>	<i>226.279,13</i>	<i>237.947,07</i>	<i>11.771,62</i>	<i>105,5</i>	<i>105,2</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	214.507,51	226.279,13	216.685,21	11.771,62	105,5	95,8
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	21.261,86	0,00	---	---
<i>43.16.0018 Označevalne table</i>	<i>11.500,00</i>	<i>10.961,09</i>	<i>10.961,09</i>	<i>-538,91</i>	<i>95,3</i>	<i>100,0</i>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	11.500,00	10.961,09	10.961,09	-538,91	95,3	100,0
<b>1603</b>	<b>39.000,00</b>	<b>37.767,29</b>	<b>37.767,29</b>	<b>-1.232,71</b>	<b>96,8</b>	<b>100,0</b>
<b>Komunalna dejavnost</b>						
<i>16039004 Praznično urejanje naselij</i>	<i>39.000,00</i>	<i>37.767,29</i>	<i>37.767,29</i>	<i>-1.232,71</i>	<i>96,8</i>	<i>100,0</i>
<i>43.16.0007 Novoletna okrasitev</i>	<i>29.000,00</i>	<i>28.366,85</i>	<i>28.366,85</i>	<i>-633,15</i>	<i>97,8</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	590,00	590,00	157,96	0,00	100,0	26,8
402108 Drobní inventar	0,00	0,00	6.039,00	0,00	---	---
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	254,00	254,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	28.156,00	27.522,85	22.169,89	-633,15	97,8	80,6
<i>43.16.0015 Izobešanje zastav</i>	<i>10.000,00</i>	<i>9.400,44</i>	<i>9.400,44</i>	<i>-599,56</i>	<i>94,0</i>	<i>100,0</i>
402108 Drobní inventar	500,00	500,00	341,94	0,00	100,0	68,4
402999 Drugi operativni odhodki	9.500,00	8.900,44	9.058,50	-599,56	93,7	101,8
<b>1605</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>50,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>						
<i>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	<i>20.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>50,0</i>	<i>100,0</i>
<i>43.16.0021 Subvencije za prenovo kolonij</i>	<i>20.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>50,0</i>	<i>100,0</i>
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	20.000,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	50,0	100,0



## A. Bilanca odhodkov

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

v EUR

299 - 3.REB2022 308 - VP2022 11 - REALZR2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>18</b>   <b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>98,9</b>
<b>1802</b>   <b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>43.18.0002 Vzdrževanje objektov kulturne dediščine</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	0,00	2.043,15	0,00	---	---
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	13.000,00	13.000,00	10.956,85	0,00	100,0	84,3
<b>1805</b>   <b>Šport in prostochasne aktivnosti</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>70,0</b>
<i>18059002 Programi za mladino</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>70,0</i>
<i>43.18.0001 Sofinanciranje programov s področja ekologije</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>70,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	0,00	0,00	100,0	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	350,00	0,00	---	---

## A. Bilanca odhodkov

## 44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

v EUR

299 - 3.REB2022 308 - VP2022 11 - REALZR2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>44</b>	<b>1.633.363,00</b>	<b>1.633.363,00</b>	<b>1.422.345,04</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>87,1</b>
<b>04</b>	<b>786.900,00</b>	<b>786.900,00</b>	<b>639.507,14</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>81,3</b>
<b>0403</b>	<b>786.900,00</b>	<b>786.900,00</b>	<b>639.507,14</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>81,3</b>
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>786.900,00</i>	<i>786.900,00</i>	<i>639.507,14</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>81,3</i>
<i>44.04.0001 Pravne storitve</i>	<i>95.000,00</i>	<i>95.000,00</i>	<i>70.439,42</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>74,2</i>
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	500,00	500,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	94.200,00	94.200,00	70.439,42	0,00	100,0	74,8
402931 Plačila bančnih storitev	300,00	300,00	0,00	0,00	100,0	0,0
<i>44.04.0002 Cenitve nepremičnin, overitve pogodb, razpisi</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>49.691,17</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>99,4</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	322,00	322,00	244,00	0,00	100,0	75,8
402099 Drugi splošni material in storitve	141,00	141,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	38.000,00	38.000,00	40.029,92	0,00	100,0	105,3
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	11.537,00	11.537,00	9.295,25	0,00	100,0	80,6
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	122,00	0,00	---	---
<i>44.04.0003 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	<i>122.000,00</i>	<i>122.000,00</i>	<i>111.135,24</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>91,1</i>
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.500,00	2.500,00	1.756,80	0,00	100,0	70,3
402099 Drugi splošni material in storitve	4.400,00	4.400,00	5.691,36	0,00	100,0	129,4
402108 Drobní inventar	0,00	0,00	532,90	0,00	---	---
402200 Električna energija	4.000,00	4.000,00	18.382,21	0,00	100,0	459,6
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	8.100,00	8.100,00	25.653,88	0,00	100,0	316,7
402203 Voda in komunalne storitve	3.910,00	3.910,00	6.134,73	0,00	100,0	156,9
402204 Odvoz smeti	90,00	90,00	2.063,11	0,00	100,0	---
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	350,00	350,00	358,26	0,00	100,0	102,4
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	96.300,00	96.300,00	50.086,96	0,00	100,0	52,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	800,00	800,00	475,03	0,00	100,0	59,4
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	150,00	150,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	200,00	200,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	100,0	0,0
<i>44.04.0004 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	<i>185.000,00</i>	<i>185.000,00</i>	<i>186.901,32</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>101,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	185.000,00	185.000,00	186.901,32	0,00	100,0	101,0

## A. Bilanca odhodkov

## 44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

v EUR

299 - 3.REB2022 308 - VP2022 11 - REALZR2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
44.04.0008 Geodetske storitve	30.000,00	30.000,00	28.237,24	0,00	100,0	94,1
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	30.000,00	30.000,00	28.237,24	0,00	100,0	94,1
44.04.0009 Nakup zgradb in prostorov	135.000,00	135.000,00	85.000,00	0,00	100,0	63,0
420000 Nakup poslovnih stavb	135.000,00	135.000,00	85.000,00	0,00	100,0	63,0
44.04.0010 Projektna dokumentacija	122.900,00	122.900,00	104.385,00	0,00	100,0	84,9
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	122.900,00	122.900,00	104.385,00	0,00	100,0	84,9
44.04.0011 Nakup opreme v PP in hiša Zarja	7.000,00	7.000,00	1.378,00	0,00	100,0	19,7
420299 Nakup druge opreme in napeljav	7.000,00	7.000,00	1.378,00	0,00	100,0	19,7
44.04.0014 Upravljanje ZPI	40.000,00	40.000,00	2.339,75	0,00	100,0	5,9
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	0,00	0,00	1.176,08	0,00	---	---
402099 Drugi splošni material in storitve	40.000,00	40.000,00	294,02	0,00	100,0	0,7
402200 Električna energija	0,00	0,00	686,01	0,00	---	---
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	0,00	163,03	0,00	---	---
402204 Odvoz smeti	0,00	0,00	20,61	0,00	---	---
<b>16</b>	<b>846.463,00</b>	<b>846.463,00</b>	<b>782.837,90</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>92,5</b>
<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>						
<b>1602</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.445,20</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>69,9</b>
<b>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>						
16029003 Prostorsko načrtovanje	3.500,00	3.500,00	2.445,20	0,00	100,0	69,9
44.16.0024 Odškodnine-premoženjske zadeve	3.500,00	3.500,00	2.445,20	0,00	100,0	69,9
402999 Drugi operativni odhodki	3.500,00	3.500,00	2.445,20	0,00	100,0	69,9
<b>1605</b>	<b>842.963,00</b>	<b>842.963,00</b>	<b>780.392,70</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>92,6</b>
<b>Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>						
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	568.000,00	568.000,00	519.759,47	0,00	100,0	91,5
44.16.0002 Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj.RS	70.000,00	70.000,00	55.613,07	0,00	100,0	79,5
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	70.000,00	70.000,00	55.613,07	0,00	100,0	79,5

## A. Bilanca odhodkov

## 44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	299 - 3.REB2022	308 - VP2022	11 - REALZR2022	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(2)/(1)	(3)/(2)
<b>44.16.0003 Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj-RS</b>	<b>78.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>54.850,03</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>70,3</b>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	75.000,00	75.000,00	54.850,03	0,00	100,0	73,1
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
<b>44.16.0004 Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj</b>	<b>80.000,00</b>	<b>78.855,32</b>	<b>68.151,69</b>	<b>-1.144,68</b>	<b>98,6</b>	<b>86,4</b>
402001 Čistilni material in storitve	0,00	0,00	244,00	0,00	---	---
402099 Drugi splošni material in storitve	3.100,00	3.100,00	1.146,39	0,00	100,0	37,0
402200 Električna energija	6.000,00	4.855,32	3.880,28	-1.144,68	80,9	79,9
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	7.000,00	7.000,00	8.116,81	0,00	100,0	116,0
402202 Poraba druge energije	12,00	12,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402203 Voda in komunalne storitve	6.488,00	6.488,00	5.986,28	0,00	100,0	92,3
402204 Odvoz smeti	50,00	50,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	0,00	95,76	0,00	---	---
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	36.850,00	36.850,00	41.106,70	0,00	100,0	111,6
402504 Zavarovalne premije za objekte	7.500,00	7.500,00	7.575,47	0,00	100,0	101,0
402601 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
<b>44.16.0006 Obnovitvena dela za stanovanja pred vselitvijo in invest.vzdr.stanovanj</b>	<b>340.000,00</b>	<b>341.144,68</b>	<b>341.144,68</b>	<b>1.144,68</b>	<b>100,3</b>	<b>100,0</b>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	340.000,00	341.144,68	341.144,68	1.144,68	100,3	100,0
<b>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</b>	<b>274.963,00</b>	<b>274.963,00</b>	<b>260.633,23</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>94,8</b>
<b>44.16.0008 Stroški upravljanja stanovanj</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>71.926,90</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>99,9</b>
402099 Drugi splošni material in storitve	72.000,00	72.000,00	71.926,90	0,00	100,0	99,9
<b>44.16.0013 Nakup zemljišč</b>	<b>167.963,00</b>	<b>167.963,00</b>	<b>155.155,92</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>92,4</b>
420600 Nakup zemljišč	167.963,00	167.963,00	155.155,92	0,00	100,0	92,4
<b>44.16.0023 Rušitev zgradb</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>33.550,41</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>95,9</b>
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	35.000,00	35.000,00	33.550,41	0,00	100,0	95,9

## A. Bilanca odhodkov

50 - KS CENTER

v EUR

299 - 3.REB2022 308 - VP2022 11 - REALZR2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>50</b>	<b>KS CENTER</b>	<b>24.099,88</b>	<b>24.099,88</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>95,7</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>92,9</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>92,9</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>92,9</i>
<i>50.06.0001</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>92,9</i>
402001	Čistilni material in storitve	0,00	0,00	0,00	---	---
402009	Izdatki za reprezentanco	250,00	250,00	0,00	100,0	64,0
402099	Drugi splošni material in storitve	646,00	646,00	0,00	100,0	0,0
402200	Električna energija	400,00	400,00	0,00	100,0	15,3
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.054,00	1.054,00	0,00	100,0	106,8
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	150,00	150,00	0,00	100,0	0,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>18.518,58</b>	<b>18.518,58</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>95,5</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>18.518,58</b>	<b>18.518,58</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>95,5</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>4.599,88</i>	<i>4.599,88</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>84,3</i>
<i>50.13.0001</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>4.599,88</i>	<i>4.599,88</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>84,3</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.599,88	4.599,88	0,00	100,0	84,3
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>13.918,70</i>	<i>13.918,70</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>99,2</i>
<i>50.13.0002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	<i>13.918,70</i>	<i>13.918,70</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>99,2</i>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	13.918,70	13.918,70	0,00	100,0	99,2

## A. Bilanca odhodkov

50 - KS CENTER

v EUR

299 - 3.REB2022 308 - VP2022 11 - REALZR2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>16</b> <b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>3.081,30</b>	<b>3.081,30</b>	<b>3.051,59</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>99,0</b>
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>3.081,30</b>	<b>3.081,30</b>	<b>3.051,59</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>99,0</b>
<i>16039003 Objekti za rekreacijo</i>	<i>3.081,30</i>	<i>3.081,30</i>	<i>3.051,59</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>99,0</i>
<i>50.16.0002 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</i>	<i>1.081,30</i>	<i>1.081,30</i>	<i>1.081,29</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>420299 Nakup druge opreme in napeljav</i>	<i>1.081,30</i>	<i>1.081,30</i>	<i>1.081,29</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>50.16.0003 Tekoče vzdrževanje igrišč</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.970,30</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>98,5</i>
<i>402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.970,30</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>98,5</i>

## A. Bilanca odhodkov

51 - KS ČEČE

v EUR

299 - 3.REB2022 308 - VP2022 11 - REALZR2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)	
<b>51</b>	<b>KS ČEČE</b>	<b>28.462,00</b>	<b>28.462,00</b>	<b>27.630,65</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>97,1</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.234,73</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>97,2</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.234,73</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>97,2</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.300,00</i>	<i>2.300,00</i>	<i>2.234,73</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>97,2</i>
<i>51.06.0001</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>2.300,00</i>	<i>2.300,00</i>	<i>2.234,73</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>97,2</i>
402000	Pisarniški material in storitve	500,00	500,00	184,23	0,00	100,0	36,9
402099	Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.300,00	1.300,00	1.550,50	0,00	100,0	119,3
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>25.562,00</b>	<b>25.562,00</b>	<b>25.065,78</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>98,1</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>25.562,00</b>	<b>25.562,00</b>	<b>25.065,78</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>98,1</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>12.562,00</i>	<i>12.562,00</i>	<i>12.331,18</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>98,2</i>
<i>51.13.0001</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>7.381,00</i>	<i>7.381,00</i>	<i>7.150,88</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>96,9</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.381,00	7.381,00	7.150,88	0,00	100,0	96,9
<i>51.13.0005</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko</i>	<i>5.181,00</i>	<i>5.181,00</i>	<i>5.180,30</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.181,00	5.181,00	5.180,30	0,00	100,0	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>12.734,60</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>98,0</i>
<i>51.13.0002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>12.734,60</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>98,0</i>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	13.000,00	13.000,00	12.734,60	0,00	100,0	98,0

## A. Bilanca odhodkov

51 - KS ČEČE

v EUR

299 - 3.REB2022 308 - VP2022 11 - REALZR2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>16</b> <b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>330,14</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>55,0</b>
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>330,14</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>55,0</b>
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>330,14</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>55,0</i>
<i>51.16.0002 Vodni prispevek za vodovod Svine</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>330,14</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>55,0</i>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	0,00	142,95	0,00	---	---
402999 Drugi operativni odhodki	600,00	600,00	187,19	0,00	100,0	31,2



## A. Bilanca odhodkov

52 - KS ALOJZ HOHKRAUT

v EUR

299 - 3.REB2022 308 - VP2022 11 - REALZR2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>52</b> <b>KS ALOJZ HOHKRAUT</b>	<b>13.116,65</b>	<b>13.116,65</b>	<b>11.747,83</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>89,6</b>
<b>13</b> <b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>12.808,72</b>	<b>12.808,72</b>	<b>11.439,90</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>89,3</b>
<b>1302</b> <b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>12.808,72</b>	<b>12.808,72</b>	<b>11.439,90</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>89,3</b>
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>1.066,65</i>	<i>1.066,65</i>	<i>721,98</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>67,7</i>
<i>52.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>1.066,65</i>	<i>1.066,65</i>	<i>721,98</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>67,7</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.066,65	1.066,65	721,98	0,00	100,0	67,7
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>11.742,07</i>	<i>11.742,07</i>	<i>10.717,92</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>91,3</i>
<i>52.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	<i>11.742,07</i>	<i>11.742,07</i>	<i>10.717,92</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>91,3</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	11.742,07	11.742,07	10.717,92	0,00	100,0	91,3
<b>16</b> <b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>307,93</b>	<b>307,93</b>	<b>307,93</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>1603</b> <b>Komunalna dejavnost</b>	<b>307,93</b>	<b>307,93</b>	<b>307,93</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>16039003 Objekti za rekreacijo</i>	<i>307,93</i>	<i>307,93</i>	<i>307,93</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>52.16.0002 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</i>	<i>307,93</i>	<i>307,93</i>	<i>307,93</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	307,93	0,00	---	---
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	307,93	307,93	0,00	0,00	100,0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

53 - KS ZASAVJE

v EUR

299 - 3.REB2022 308 - VP2022 11 - REALZR2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>53</b> <b>KS ZASAVJE</b>	<b>9.590,80</b>	<b>9.590,80</b>	<b>9.097,15</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>94,9</b>
<b>06</b> <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.271,05</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>88,4</b>
<b>0602</b> <b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.271,05</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>88,4</b>
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.271,05</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>88,4</i>
53.06.0001 <i>Materialni stroški</i>	777,00	777,00	348,23	0,00	100,0	44,8
402009 Izdatki za reprezentanco	100,00	100,00	100,00	0,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	277,00	277,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402200 Električna energija	200,00	200,00	126,17	0,00	100,0	63,1
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	0,00	10,09	0,00	---	---
402203 Voda in komunalne storitve	200,00	200,00	111,97	0,00	100,0	56,0
53.06.0002 <i>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</i>	<i>2.923,00</i>	<i>2.923,00</i>	<i>2.922,82</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.923,00	2.923,00	2.922,82	0,00	100,0	100,0
<b>13</b> <b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>5.890,80</b>	<b>5.890,80</b>	<b>5.826,10</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>98,9</b>
<b>1302</b> <b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>5.890,80</b>	<b>5.890,80</b>	<b>5.826,10</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>98,9</b>
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.436,28</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>97,5</i>
53.13.0001 <i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	2.500,00	2.500,00	2.436,28	0,00	100,0	97,5
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.500,00	2.500,00	2.436,28	0,00	100,0	97,5
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>3.390,80</i>	<i>3.390,80</i>	<i>3.389,82</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
53.13.0002 <i>Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	3.390,80	3.390,80	3.389,82	0,00	100,0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.390,80	3.390,80	3.389,82	0,00	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

54 - KS FRIC KERŠIČ

v EUR

299 - 3.REB2022 308 - VP2022 11 - REALZR2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>54</b> <b>KS FRIC KERŠIČ</b>	<b>15.191,50</b>	<b>15.191,50</b>	<b>11.957,90</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>78,7</b>
<b>06</b> <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>34,3</b>
<b>0602</b> <b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>34,3</b>
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>240,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>34,3</i>
<i>54.06.0001 Materialni stroški</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>240,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>34,3</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	300,00	300,00	240,00	0,00	100,0	80,0
402099 Drugi splošni material in storitve	400,00	400,00	0,00	0,00	100,0	0,0
<b>13</b> <b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>14.491,50</b>	<b>14.491,50</b>	<b>11.717,90</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>80,9</b>
<b>1302</b> <b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>14.491,50</b>	<b>14.491,50</b>	<b>11.717,90</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>80,9</b>
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>491,50</i>	<i>491,50</i>	<i>426,12</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>86,7</i>
<i>54.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>491,50</i>	<i>491,50</i>	<i>426,12</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>86,7</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	491,50	491,50	426,12	0,00	100,0	86,7
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>11.291,78</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>80,7</i>
<i>54.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>11.291,78</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>80,7</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	14.000,00	14.000,00	11.291,78	0,00	100,0	80,7

## A. Bilanca odhodkov

55 - KS DOBOVEC

v EUR

299 - 3.REB2022 308 - VP2022 11 - REALZR2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>55</b>   <b>KS DOBOVEC</b>	<b>83.520,20</b>	<b>83.520,20</b>	<b>93.914,60</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>112,5</b>
<b>04</b>   <b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.495,87</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>99,9</b>
<b>0403</b>   <b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.495,87</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>99,9</b>
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.495,87</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>99,9</i>
55.04.0001 Vzdrževalna dela na domu KS	5.500,00	5.500,00	5.495,87	0,00	100,0	99,9
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.500,00	5.500,00	5.495,87	0,00	100,0	99,9
<b>06</b>   <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>5.220,00</b>	<b>5.220,00</b>	<b>5.082,20</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>97,4</b>
<b>0602</b>   <b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.459,85</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>98,9</b>
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.459,85</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>98,9</i>
55.06.0001 Materialni stroški	3.500,00	3.500,00	3.459,85	0,00	100,0	98,9
402009 Izdatki za reprezentanco	500,00	500,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.500,00	1.500,00	561,18	0,00	100,0	37,4
402108 Drobní inventar	0,00	0,00	1.412,76	0,00	---	---
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.500,00	1.500,00	1.302,91	0,00	100,0	86,9
402399 Drugi prevozní in transportni stroški	0,00	0,00	183,00	0,00	---	---
<b>0603</b>   <b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>1.720,00</b>	<b>1.720,00</b>	<b>1.622,35</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>94,3</b>
<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>1.720,00</i>	<i>1.720,00</i>	<i>1.622,35</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>94,3</i>
55.06.0002 Materialni stroški KS Dobovec	1.720,00	1.720,00	1.622,35	0,00	100,0	94,3
402099 Drugi splošni material in storitve	210,00	210,00	304,49	0,00	100,0	145,0
402200 Električna energija	850,00	850,00	687,10	0,00	100,0	80,8
402203 Voda in komunalne storitve	210,00	210,00	185,22	0,00	100,0	88,2
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	420,00	420,00	419,93	0,00	100,0	100,0
402206 Poštmina in kurirske storitve	20,00	20,00	20,00	0,00	100,0	100,0
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	10,00	10,00	5,61	0,00	100,0	56,1

## A. Bilanca odhodkov

55 - KS DOBOVEC

v EUR

299 - 3.REB2022 308 - VP2022 11 - REALZR2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)	
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>57.800,20</b>	<b>57.800,20</b>	<b>57.649,50</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>99,7</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>57.800,20</b>	<b>57.800,20</b>	<b>57.649,50</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>99,7</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>25.862,20</i>	<i>25.862,20</i>	<i>25.857,80</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
55.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	17.800,20	17.800,20	17.796,29	0,00	100,0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	17.800,20	17.800,20	17.796,29	0,00	100,0	100,0
55.13.0003	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	8.062,00	8.062,00	8.061,51	0,00	100,0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.062,00	8.062,00	8.061,51	0,00	100,0	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>31.938,00</i>	<i>31.938,00</i>	<i>31.791,70</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>99,5</i>
55.13.0002	Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	31.938,00	31.938,00	31.791,70	0,00	100,0	99,5
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	31.938,00	31.938,00	31.791,70	0,00	100,0	99,5
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>25.687,03</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>171,3</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>25.687,03</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>171,3</b>
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>12.160,00</i>	<i>12.160,00</i>	<i>23.019,09</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>189,3</i>
55.16.0004	Tekoče vzdrževanje vodoovoda KS Dobovec	12.160,00	12.160,00	23.019,09	0,00	100,0	189,3
402000	Pisarniški material in storitve	100,00	100,00	100,00	0,00	100,0	100,0
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	4.000,00	4.000,00	3.626,60	0,00	100,0	90,7
402200	Električna energija	4.500,00	4.500,00	4.597,21	0,00	100,0	102,2
402206	Poština in kurirske storitve	400,00	400,00	592,46	0,00	100,0	148,1
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.610,00	1.610,00	7.925,82	0,00	100,0	492,3
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.550,00	1.550,00	6.177,00	0,00	100,0	398,5
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>2.840,00</i>	<i>2.840,00</i>	<i>2.667,94</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>93,9</i>
55.16.0005	Tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice KS Dobovec	2.840,00	2.840,00	2.667,94	0,00	100,0	93,9
402099	Drugi splošni material in storitve	2.540,00	2.540,00	2.403,52	0,00	100,0	94,6
402200	Električna energija	300,00	300,00	264,42	0,00	100,0	88,1

## A. Bilanca odhodkov

56 - KS IVAN KEŠE

v EUR

299 - 3.REB2022 308 - VP2022 11 - REALZR2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>56</b> <b>KS IVAN KEŠE</b>	<b>13.695,25</b>	<b>13.695,25</b>	<b>12.202,11</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>89,1</b>
<b>06</b> <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
<b>0602</b> <b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>
<i>56.06.0001 Materialni stroški</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	100,00	100,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	400,00	400,00	0,00	0,00	100,0	0,0
<b>13</b> <b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>13.195,25</b>	<b>13.195,25</b>	<b>12.202,11</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>92,5</b>
<b>1302</b> <b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>13.195,25</b>	<b>13.195,25</b>	<b>12.202,11</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>92,5</b>
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.064,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>53,2</i>
<i>56.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.064,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>53,2</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	2.000,00	1.064,00	0,00	100,0	53,2
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>11.195,25</i>	<i>11.195,25</i>	<i>11.138,11</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>99,5</i>
<i>56.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	<i>11.195,25</i>	<i>11.195,25</i>	<i>11.138,11</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>99,5</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	11.195,25	11.195,25	11.138,11	0,00	100,0	99,5

## A. Bilanca odhodkov

57 - KS FRANC FAKIN

v EUR

299 - 3.REB2022 308 - VP2022 11 - REALZR2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>57</b>	<b>KS FRANC FAKIN</b>	<b>29.440,50</b>	<b>29.440,50</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>101,0</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>3.741,95</b>	<b>3.741,95</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>89,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>3.741,95</b>	<b>3.741,95</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>89,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>3.741,95</i>	<i>3.741,95</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>89,0</i>
<i>57.06.0001</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>3.741,95</i>	<i>3.741,95</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>89,0</i>
402009	Izdatki za reprezentanco	1.200,00	1.200,00	0,00	100,0	124,5
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.580,00	1.580,00	0,00	100,0	90,4
402203	Voda in komunalne storitve	120,00	120,00	0,00	100,0	113,2
402204	Odvoz smeti	841,95	841,95	0,00	100,0	32,1
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>25.698,55</b>	<b>25.698,55</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>102,8</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>25.698,55</b>	<b>25.698,55</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>102,8</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>2.350,50</i>	<i>2.327,37</i>	<i>-23,13</i>	<i>99,0</i>	<i>100,0</i>
<i>57.13.0001</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>2.350,50</i>	<i>2.327,37</i>	<i>-23,13</i>	<i>99,0</i>	<i>100,0</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.350,50	2.327,37	-23,13	99,0	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>23.348,05</i>	<i>23.371,18</i>	<i>23,13</i>	<i>100,1</i>	<i>103,1</i>
<i>57.13.0002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	<i>23.348,05</i>	<i>23.371,18</i>	<i>23,13</i>	<i>100,1</i>	<i>103,1</i>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	23.348,05	23.371,18	23,13	100,1	103,1

## A. Bilanca odhodkov

58 - KS KLEK

v EUR

299 - 3.REB2022 308 - VP2022 11 - REALZR2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>58</b>	<b>KS KLEK</b>	<b>29.072,85</b>	<b>29.072,85</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>95,7</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>58.06.0001</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402000	Pisarniški material in storitve	300,00	300,00	0,00	100,0	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	200,00	200,00	0,00	100,0	189,9
402099	Drugi splošni material in storitve	200,00	200,00	0,00	100,0	160,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>28.372,85</b>	<b>28.372,85</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>95,6</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>28.372,85</b>	<b>28.372,85</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>95,6</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>93,3</i>
<i>58.13.0001</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>4.350,00</i>	<i>4.350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>99,8</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.350,00	4.350,00	0,00	100,0	99,8
<i>58.13.0003</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko</i>	<i>5.650,00</i>	<i>5.650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>88,3</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.650,00	5.650,00	0,00	100,0	88,3
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>18.372,85</i>	<i>18.372,85</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>96,8</i>
<i>58.13.0002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	<i>18.372,85</i>	<i>18.372,85</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>96,8</i>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	18.372,85	18.372,85	0,00	100,0	96,8



## A. Bilanca odhodkov

59 - KS FRANC SALAMON

v EUR

299 - 3.REB2022 308 - VP2022 11 - REALZR2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>59</b> <b>KS FRANC SALAMON</b>	<b>7.284,35</b>	<b>7.284,35</b>	<b>7.133,52</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>97,9</b>
<b>06</b> <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>511,35</b>	<b>511,35</b>	<b>359,88</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>70,4</b>
<b>0602</b> <b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>511,35</b>	<b>511,35</b>	<b>359,88</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>70,4</b>
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>511,35</i>	<i>511,35</i>	<i>359,88</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>70,4</i>
<i>59.06.0001 Materialni stroški</i>	<i>511,35</i>	<i>511,35</i>	<i>359,88</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>70,4</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	50,00	50,00	109,44	0,00	100,0	218,9
402200 Električna energija	380,00	380,00	250,44	0,00	100,0	65,9
402999 Drugi operativni odhodki	81,35	81,35	0,00	0,00	100,0	0,0
<b>13</b> <b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>6.773,00</b>	<b>6.773,00</b>	<b>6.773,64</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b> <b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>6.773,00</b>	<b>6.773,00</b>	<b>6.773,64</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>6.773,00</i>	<i>6.773,00</i>	<i>6.773,64</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>59.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>899,34</i>	<i>899,35</i>	<i>899,99</i>	<i>0,01</i>	<i>100,0</i>	<i>100,1</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	899,34	899,35	899,99	0,01	100,0	100,1
<i>59.13.0003 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko</i>	<i>5.873,66</i>	<i>5.873,65</i>	<i>5.873,65</i>	<i>-0,01</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.873,66	5.873,65	5.873,65	-0,01	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

60 - MEDOČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

v EUR

299 - 3.REB2022 308 - VP2022 11 - REALZR2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)	
<b>60</b>	<b>MEDOČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA</b>	<b>196.527,20</b>	<b>196.527,20</b>	<b>174.266,94</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>88,7</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>196.527,20</b>	<b>196.527,20</b>	<b>174.266,94</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>88,7</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>196.527,20</b>	<b>196.527,20</b>	<b>174.266,94</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>88,7</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>168.397,20</i>	<i>168.397,20</i>	<i>148.560,52</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>88,2</i>
<i>60.06.0001</i>	<i>Plače, prispevki in drugi stroški dela</i>	<i>144.577,20</i>	<i>144.577,20</i>	<i>130.500,37</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>90,3</i>
400000	Osnovne plače	95.702,20	95.702,20	86.654,50	0,00	100,0	90,6
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	7.020,00	7.020,00	4.788,93	0,00	100,0	68,2
400003	Položajni dodatek	1.428,00	1.428,00	1.264,67	0,00	100,0	88,6
400100	Regres za letni dopust	5.372,00	5.372,00	6.938,36	0,00	100,0	129,2
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	5.900,00	5.900,00	4.829,88	0,00	100,0	81,9
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	8.588,00	8.588,00	5.978,06	0,00	100,0	69,6
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	1.796,00	1.796,00	1.818,14	0,00	100,0	101,2
400400	Sredstva za nadurno delo	0,00	0,00	478,61	0,00	---	---
400902	Solidarnostne pomoči	578,00	578,00	0,00	0,00	100,0	0,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	8.863,00	8.863,00	8.546,50	0,00	100,0	96,4
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	6.560,00	6.560,00	6.335,01	0,00	100,0	96,6
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	530,00	530,00	511,84	0,00	100,0	96,6
401200	Prispevek za zaposlovanje	60,00	60,00	57,86	0,00	100,0	96,4
401300	Prispevek za starševsko varstvo	100,00	100,00	96,55	0,00	100,0	96,6
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.080,00	2.080,00	2.201,46	0,00	100,0	105,8

## A. Bilanca odhodkov

60 - MEDOČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

v EUR

299 - 3.REB2022

308 - VP2022 11 - REALZR2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika	Indeks	Indeks
				(2)-(1)	(2)/(1)	(3)/(2)
<b>60.06.0006 Materialni stroški</b>	<b>23.820,00</b>	<b>23.820,00</b>	<b>18.060,15</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>75,8</b>
402000 Pisarniški material in storitve	700,00	700,00	689,73	0,00	100,0	98,5
402001 Čistilni material in storitve	1.500,00	1.500,00	910,25	0,00	100,0	60,7
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	750,00	750,00	761,28	0,00	100,0	101,5
402009 Izdatki za reprezentanco	150,00	150,00	96,50	0,00	100,0	64,3
402099 Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402100 Uniforme in službena obleka	2.500,00	2.500,00	1.633,58	0,00	100,0	65,3
402102 Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	0,00	0,00	48,92	0,00	---	---
402108 Drobn inventar	50,00	50,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	0,00	0,00	117,21	0,00	---	---
402200 Električna energija	750,00	750,00	408,38	0,00	100,0	54,5
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.500,00	1.500,00	1.458,63	0,00	100,0	97,2
402203 Voda in komunalne storitve	120,00	120,00	166,52	0,00	100,0	138,8
402204 Odvoz smeti	250,00	250,00	498,69	0,00	100,0	199,5
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	1.900,00	1.900,00	1.132,97	0,00	100,0	59,6
402206 Poštmina in kurirske storitve	500,00	500,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	3.000,00	3.000,00	2.086,62	0,00	100,0	69,6
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.000,00	1.000,00	1.551,91	0,00	100,0	155,2
402304 Pristojbine za registracijo vozil	200,00	200,00	206,79	0,00	100,0	103,4
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.600,00	1.600,00	1.291,25	0,00	100,0	80,7
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	110,00	110,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	50,00	50,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	200,00	200,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	4.790,00	4.790,00	4.404,20	0,00	100,0	92,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.500,00	1.500,00	405,86	0,00	100,0	27,1
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	300,00	300,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402923 Druge članarine	0,00	0,00	25,00	0,00	---	---
402999 Drugi operativni odhodki	300,00	300,00	165,86	0,00	100,0	55,3
<b>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>28.130,00</b>	<b>28.130,00</b>	<b>25.706,42</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>91,4</b>
<b>60.06.0007 Plačilo najemnine</b>	<b>10.250,00</b>	<b>10.250,00</b>	<b>10.214,40</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>99,7</b>
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	10.250,00	10.250,00	10.214,40	0,00	100,0	99,7

## A. Bilanca odhodkov

60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

v EUR

299 - 3.REB2022

308 - VP2022 11 - REALZR2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(2)/(1)	(3)/(2)
<i>60.06.0008 Nakup opreme</i>	<i>4.380,00</i>	<i>4.380,00</i>	<i>1.992,02</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>45,5</i>
420202 Nakup strojne računalniške opreme	3.380,00	3.380,00	1.648,22	0,00	100,0	48,8
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	0,00	0,00	343,80	0,00	---	---
420703 Nakup licenčne programske opreme	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
<i>60.06.0009 Nakup avtomobila</i>	<i>13.500,00</i>	<i>13.500,00</i>	<i>13.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
420101 Nakup avtomobilov	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	100,0	100,0
<b>Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov</b>	<b>22.815.322,28</b>	<b>22.815.322,28</b>	<b>17.643.617,96</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>77,3</b>

## C. Račun financiranja

400 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

299 - 3.REB2022 308 - VP2022 11 - REALZR2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)	
<b>400</b>	<b>ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO</b>	<b>565.194,84</b>	<b>565.194,84</b>	<b>565.193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>565.194,84</b>	<b>565.194,84</b>	<b>565.193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>565.194,84</b>	<b>565.194,84</b>	<b>565.193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>565.194,84</i>	<i>565.194,84</i>	<i>565.193,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>400.22.002</i>	<i>Odplačilo kredita Addiko-glavnica</i>	<i>54.286,00</i>	<i>54.286,00</i>	<i>54.285,72</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	54.286,00	54.286,00	54.285,72	0,00	100,0	100,0
<i>400.22.006</i>	<i>Odplačilo glavnice reprogramiranih kreditov</i>	<i>237.892,00</i>	<i>237.892,00</i>	<i>237.891,84</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	237.892,00	237.892,00	237.891,84	0,00	100,0	100,0
<i>400.22.007</i>	<i>Odplačilo kredita MGRT-glavnica Opekarna</i>	<i>14.886,00</i>	<i>14.886,00</i>	<i>14.885,34</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	14.886,00	14.886,00	14.885,34	0,00	100,0	100,0
<i>400.22.008</i>	<i>Odplačilo kredita Delavska hranilnica-glavnica</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100,0	100,0
<i>400.22.009</i>	<i>Odplačilo kredita MGRT-glavnica R1221-R1223</i>	<i>15.644,00</i>	<i>15.644,00</i>	<i>15.643,78</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	15.644,00	15.644,00	15.643,78	0,00	100,0	100,0
<i>400.22.010</i>	<i>Odplačilo kredita MGRT-glavnica GZ</i>	<i>7.799,00</i>	<i>7.799,00</i>	<i>7.798,58</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	7.799,00	7.799,00	7.798,58	0,00	100,0	100,0
<i>400.22.011</i>	<i>Odplačilo kredita Unicredit- glavnica</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,0	100,0
<i>400.22.012</i>	<i>Odplačilo kredita MGRT - glavnica Park kulture</i>	<i>17.038,00</i>	<i>17.038,00</i>	<i>17.037,90</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	17.038,00	17.038,00	17.037,90	0,00	100,0	100,0
<i>400.22.013</i>	<i>Odplačilo kredita MGRT - glavnica invest. vzdrž. Cest na odsekih Knezdol in Vasle</i>	<i>6.323,48</i>	<i>6.323,48</i>	<i>6.323,48</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	6.323,48	6.323,48	6.323,48	0,00	100,0	100,0
<i>400.22.014</i>	<i>Odplačilo kredita MGRT - ureditev parkirišča na železniški postaji</i>	<i>1.326,36</i>	<i>1.326,36</i>	<i>1.326,36</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	1.326,36	1.326,36	1.326,36	0,00	100,0	100,0

### C. Račun financiranja

400 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

	299 - 3.REB2022	308 - VP2022	11 - REALZR2022	Razlika	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(2)/(1)	(3)/(2)
<b>Skupaj bilanca: C - Račun financiranja</b>	565.194,84	565.194,84	565.193,00	0,00	100,0	100,0
<b>Skupaj:</b>	23.380.517,12	23.380.517,12	18.208.810,96	0,00	100,0	77,9

**Obrazložitev priprave in izvajanja načrtov razvojnih programov za  
obdobje 2022-2025**

## 1. Uvod

Investicijski projekti so v okviru državnega in lokalnih proračunov prikazani v ločenem delu, v Načrtu razvojnih programov (v nadaljevanju NRP). NRP je tako poleg splošnega in posebnega dela eden od treh sestavnih delov proračuna, prvič pa je bil vključen v državni proračun za leto 2001, tedaj še v zelo skromnem obsegu.

V kasnejših letih sta se tako obseg kot sestava oblikovala do sedanje, standardne vsebine, ki prikazuje projekte in programe proračunskih uporabnikov po programski klasifikaciji in sicer v skupni vrednosti projekta ter plan za naslednja leta ločeno za proračunske in ostale vire. Vzporedno so se dopolnjevali tudi predpisi in vzpostavljala ter nadgrajevala računalniška podpora, tako za pripravo proračuna, kakor tudi v času izvrševanja ter poročanja. Na podlagi dosedanjih izkušenj se dobre prakse na ravni državnega proračuna že uvajajo tudi po občinah. Kot posledica intenzivnejših povezav vseh, ki sodelujejo na projektih v javnem sektorju, pa se izboljšuje tudi kakovost podatkov.

Z vse bolj prisotnim zavedanjem, da je v okviru tega dela proračuna mogoče oblikovati in udeležati razvojne politike z jasno opredeljenimi cilji, se NRP uveljavlja kot učinkovito orodje, ki na transparenten način izkazuje ter omogoča spremljati izdatke za razvojne projekte v naslednjem srednjeročnem obdobju.

## 2. Opis načrta razvojnih programov kot celote

V načrtu razvojnih programov je potrebno opredeliti vse investicijske odhodke (konto 42), investicijske transfere (konto 43) in državne pomoči (konto 410).

Občina Trbovlje je pri oblikovanju načrta razvojnih programov že leta 2007 zasledovala predvsem cilj preglednosti in transparentnosti. Zato smo kot projekt v načrt razvojnih programov vnašali identične nazive proračunskih postavk, ki vsebujejo navedene konte. Na ta način je zagotovljena preglednost, na drugi strani pa to sicer pomeni tudi veliko število opredeljenih projektov, ki jih je potrebno pri vsaki spremembi plana tudi pregledati in po potrebi popravljati. Kljub temu pa se je ta sistem do sedaj izkazal za pravilen, saj smo bili nemalokrat v situaciji, ko je bilo potrebno za prijavo na javne razpise resornih ministrstev priložiti tudi izpis iz načrta razvojnih programov, iz katerega je bila razviden identičen naziv projekta, kot je v prijavi in na proračunski postavki. Izjema so Načrti razvojnih programov na področju stanovanj, kjer v sklopu enega NRP-ja vključujemo obnovitvena dela, investicijsko vzdrževanje.

### 2.1 Podatki o projektih za celotno obdobje izvajanja projekta (sprejeta, veljavna in realizirana vrednost projekta)

Projekti se v pričakovanih vrednostih vnašajo za 4 letno obdobje, torej z vidika leta 2022, za obdobje od 2022 do vključno 2025, z morebitnim upoštevanjem vrednosti, ki so nastale na projektu do leta 2022. To pomeni, da se za tekoče leto in vsako leto naprej vnese pričakovana višina izdatkov iz občinskega proračuna, ter predvidena finančna konstrukcija, glede na pričakovane vire financiranja. Pri planiranju sredstev po posameznih proračunskih letih smo sledili načelu, da za celotno obdobje financiranja, ki je daljše od enega leta, vnašamo dolgoročne projekte, za katere smo pridobili ali pričakujemo sofinancerska sredstva drugih sofinancerjev. Za ostale enoletne projekte, za katere se lahko vsako leto sproti odločamo, ali jih bomo (so)financirali ali ne, pa predvidimo sredstva zgolj v tekočem oziroma naslednjem proračunskem letu.

Ob tem je potrebno še dodatno pojasnilo v zvezi z izrazi. V tabeli prikazujemo NRP-je v letu 2021. V koloni 4, 5 in 6 so NRP-ji, ki so bili vključeni v rebalansih proračuna za leto 2022,



medtem ko so v koloni 7 »veljavni plan« projekti z vrednostmi, kot so bile določene ob opravljenih drugih prerazporeditvah, skladno z veljavnim Odlokom in sklepom županje. Na ta način je omogočena primerjava gibanja vrednosti sredstev po posameznih projektih med proračunskim letom. Realizirana vrednost projekta je vrednost plačane realizacije do konca meseca decembra leta 2022 (kolona 8).

## **2.2 Podatki o projektih samo za leto, za katerega se pripravlja zaključni račun (sprejeta, veljavna in realizirana vrednost projekta)**

Iz tabele v nadaljevanju je razvidno, da je skupna vrednost planiranih projektov za proračunsko leto, ki je bila sprejeta v 3. rebalansu proračuna za leto 2022, znašala 12.203.570 EUR, po prerazporeditvah je bila ta vrednost 12.243.769,99 EUR, medtem ko je bila skupna realizacija projektov 7.454.476,70 EUR, oziroma 60,88 % glede na veljavni plan.

Med letom 2022 se je vrednost projektov v načrtu razvojnih programov za tekoče proračunsko leto 2022 popravljala in usklajevala z vrednostmi na postavkah in viri financiranja in sicer na način, da med posebnim delom proračuna in načrtom razvojnih programov ni bilo neskladij.

Razlogi za povečanje so lahko bodisi v povečanju vrednosti obstoječih projektov bodisi v vključitvi novih.

## **3. Seznam novih projektov, ki so se uvrstili v NRP med letom**

### **a) v 1. rebalans:**

- OB129-21-0009 Investicije v ZDT: 200.000 EUR - začetek in zaključek financiranja v letu 2022; Zdravstveni dom Trbovlje je v fazi priprave ureditve parkirišča in priprave dokumentacije OPPN za izgradnjo prizidka (vir financiranja: državni proračun)
- OB129-07-0019 Vrtec Trbovlje-nakup osnovnih sredstev: 10.000 EUR; večletni projekt – dodajo se sredstva za nakup opreme za potrebe vrtca
- OB129-07-0024 OŠTČ-nakup OS: 10.000 EUR; večletni projekt – dodajo se sredstva za nakup opreme za osnovno šolo
- OB129-07-0026 OŠIC-nakup osnovnih sredstev: 10.000 EUR - večletni projekt – dodajo se sredstva za nakup opreme za osnovno šolo.

### **b) v 2. rebalans:**

- OB129-07-0009 Delavski dom Trbovlje-investicijsko vzdrževanje: 10.000 EUR - večletni projekt – dodajo se sredstva za plačilo projektne dokumentacije
- OB129-22-0006 Investicije v kulturo: 1.000.000 EUR - večletni projekt – dodajo se sredstva za potrebe prijave na morebitne razpise Ministrstva za kulturo RS
- OB129-22-0004 Glasbena šola in Osnovna šola TČ: 130.000 EUR - večletni projekt – dodajo se sredstva za projektno dokumentacijo širitve ter rekonstrukcije obeh šol
- OB129-22-0005 Vodovod Golovec: 13.969 EUR – večletni projekt – dodajo se sredstva za projektno dokumentacijo za ureditev vodovodnega omrežja za 15 individualnih stanovanjskih objektov
- OB129-22-0002 JST: 181.500 EUR – večletni projekt – dodajo se sredstva za projektno dokumentacijo ter geološke raziskave
- OB129-21-0003 Ureditev območja Nasipi 38,43: 45.000 EUR - začetek in zaključek financiranja v letu 2022; dodajo se sredstva za ureditev parkirišč in zelenih površin ob večstanovanjskih stavbah v lasti Občine

- OB129-22-0001 Nova reševalna postaja NMP: 50.000 EUR – večletni projekt – dodajo se sredstva za projektno dokumentacijo PZI
- OB129-22-0003 Vrtec in osnovna šola Opekarna: 88.253 EUR – večletni projekt – dodajo se sredstva za programsko in prostorske preverbo, projektno nalogo za projektiranje, tehnično in pravno svetovanje za pripravo javnega naročila za izdelavo projektne dokumentacije
- OB129-07-0081 Sredstva za investicije v gasilstvu: 12.273 EUR – večletni projekt – dodajo/prenesejo se sredstva za nabavo opreme za gasilstvo.

**c) v 3. rebalans:**

- OB129-22-0007 Knjižnica Toneta Seliškarja: 47.799 EUR – večletni projekt adaptacije, rekonstrukcije in širitve knjižnice – dodajo se sredstva za projektno dokumentacijo PZI.

**4. Seznam projektov, katerih planirana vrednost se je med letom spremenila za več kot 20%**

4.1 Projekti, ki so se povečali za več kot 20% - glede na veljavni plan:

- OB129-08-0008 OŠT-nakup osnovnih sredstev: iz 6.000 EUR na 16.000 EUR - večletni projekt – dodajo se sredstva za nakup opreme za osnovno šolo.
- OB129-07-0102 Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave: iz 20.000 EUR na 35.000 EUR - večletni projekt – dodajo se sredstva za vzdrževanje javne razsvetljave
- OB129-18-0007 Infrastrukturna posodobitev OIC Nasipi: iz 773.335 EUR na 947.348 EUR - večletni projekt – dodajo se sredstva za dokončanje investicije (financiranje po virih: 581.649 EUR EU, 193.883 EUR DP in 171.817 EUR lastna sredstva)
- OB129-13-0002 Odva. in čiščenje kom.in odp.vode v porečju SaveOT: iz 239.604 EUR na 534.270,27 EUR - večletni projekt – dodajo se sredstva za dokončanje investicije po navodilu resornega ministrstva (financiranje po virih: 424.702 EUR EU, 74.947 EUR DP in 72.586 EUR lastna sredstva)
- OB129-07-0063 Nakup in montaža opreme za otroška igrišča: iz 5.000 na 10.000 EUR – večletni projekt – dodajo se sredstva za zamenjavo /popravilo dotrajanih igral v mestnem parku
- OB129-10-0013 Obnovitvene investicije v infrastr. Tržnice: iz 20.000 EUR na 26.715 EUR – večletni projekt – uskladitev višine sredstev glede na operativni plan investicij
- OB129-22-0001 Nova reševalna postaja NMP: iz 50.000 EUR na 80.000 EUR – večletni projekt – dodajo se sredstva za projektno dokumentacijo PZI
- OB129-07-0077 Nakup opreme občinska uprava: iz 28.000 EUR na 53.000 EUR – večletni projekt – dodajo se sredstva za nakup opreme za stanovanje civilne zaščite in šahovske sobe
- OB129-07-0080 Požarna taksa za gasilstvo: iz 80.000 EUR na 97.700 EUR – večletni projekt – dodajo se sredstva glede na realizacijo prihodkov s strani resornega ministrstva
- OB129-09-0001 Ureditev ekoloških otokov: iz 10.000 EUR na 15.000 EUR – večletni projekt – potrebno je zagotoviti dodatna sredstva glede na stanje na trgu
- OB129-09-0001 Ureditev ekoloških otokov: iz 15.000 EUR na 20.000 EUR – večletni projekt – potrebno je zagotoviti dodatna sredstva glede na stanje na trgu
-

- OB129-18-0018 Nakup opreme v PP in Hiša Zarja: iz 5.000 EUR na 7.000 EUR – večletni projekt – dodajo se sredstva za zamenjavo uničenega pohištva
- OB129-21-0013 Obnovitvena dela za stanov.pred vsel. In vzdrž.: iz 270.000 EUR na 340.000 EUR – večletni projekt – potrebno je zagotoviti dodatna sredstva zaradi potreb po dodatnih delih
- OB129-17-0022 Rušitev zgradb: iz 20.000 EUR na 75.000 EUR– večletni projekt – potrebno je zagotoviti dodatna sredstva glede na stanje na trgu ter dodatne potrebe rušitev
- OB129-07-0083 Nakup zemljišč: iz 67.673 EUR na 167.963 EUR – večletni projekt – dodatna sredstva za nakupe zemljišč
- OB129-07-0084 KS Center: iz 12.000 EUR na 15.000 EUR – večletni projekt – dodatna sredstva za investicijsko vzdrževanje cest, okolice.

Razlogi pri vsakokratnem povečanju so bili navedeni v obrazložitvah predlaganega rebalansa proračuna in s strani Občinskega sveta sprejeti.

#### 4.2 Projekti, ki so se znižali za več kot 20% - glede na veljavni plan

- OB129-20-0002 Projekti: iz 18.000 EUR na 12.000 EUR – večletni projekt – zmanjšanje vrednosti zaradi ocene, da se v letu 2022 ne bodo porabila sredstva v prvotni višini
- OB129-21-0009 Investicije v ZDT: iz 200.000 EUR na 0 EUR – večletni projekt – ZDT v letu 2022 po predvidevanjih ne bo namenjal sredstva, zagotovljena v občinskem proračunu, za namen prizidka in širitve parkirišča (vir financiranja je bil državni proračun v povezavi z morebitnimi razpisi za sofinanciranje dejavnosti, zato ni dejanskih sredstev, ki bi se lahko prenesla na druge proračunske postavke)
- OB129-21-0007 Investicije v kulturno infrastrukturo: iz 1.500.00 EUR na 168.360 EUR – prilagoditev vrednosti investicije glede na predračunsko vrednost
- OB129-07-0024 OŠTČ-nakup OS: iz 10.000 EUR na 0 EUR – prenos sredstev na postavko materialnih stroškov OŠTČ za namen obnove vrat v učilnicah
- OB129-10-0007 Obnovitvene investicije v vročevodno omrežje: iz 417.877 EUR na 101.329 EUR – uskladitev stanja glede na operativni plan obnovitvenih investicij in sklep OS OT glede zamika plačila računov za najemnino JPK Trbovlje
- OB129-07-0036 Druga projektna dokumentacija za ceste: iz 215.000 EUR na 76.031 EUR – večletni projekt – uskladitev predvidene porabe
- OB129-07-0043 Postavitev cestnih varnostnih ograj: iz 30.000 na 20.000 EUR – večletni projekt – uskladitev predvidene porabe
- OB129-18-0006 Rekonstrukcija LC Trbovlje Dobovec: iz 15.000 na 6.000 EUR – večletni projekt – zmanjšanje predvidenega obsega del v 2022
- OB129-21-0016 OIC Lakonca: iz 300.000 EUR na 70.000 EUR - zmanjšanje predvidenega obsega naročene in pripravljene investicijske dokumentacije ter raziskav v letu 2022
- OB129-21-0001 Investicije v infrastrukturo: iz 310.000 EUR na 93.836,48 EUR – zmanjšanje predvidenega obsega v letu 2022
- OB129-10-0009 Obnovitvene investicije v kanal. Omrežje: iz 293.910 EUR na 277.790,11 EUR - uskladitev stanja glede na operativni plan obnovitvenih investicij in sklep OS OT glede zamika plačila računov za najemnino JPK Trbovlje
- OB129-10-0012 Obnovitvene investicije v infrastr. Pokopališča: iz 50.000 EUR na 2.219 EUR - uskladitev stanja glede na operativni plan

- obnovitvenih investicij in sklep OS OT glede zamika plačila računov za najemnino JPK Trbovlje
- OB129-07-0077 Nakup opreme občinska uprava: iz 38.000 EUR na 28.000 EUR – uskladitev stanja glede na predvideno porabo in predračunske vrednosti
  - OB129-07-0031 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov: iz 295.000 EUR na 185.000 EUR uskladitev stanja glede na predvideno porabo in predračunske vrednosti
  - OB129-17-0015 Projektna dokumentacija: iz 385.000 EUR na 122.900 EUR - zmanjšanje predvidenega obsega naročene in pripravljene investicijske dokumentacije
  - OB129-18-0018 Nakup opreme v PP in Hiša Zarja: iz 11.000 EUR na 5.000 EUR – uskladitev stanja glede na predvideno porabo in predračunske vrednosti
  - OB129-07-0068 Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj: iz 120.000 EUR na 78.000 EUR – uskladitev stanja glede na predvideno porabo in predračunske vrednosti
  - OB129-17-0022 Rušitev zgradb: iz 75.000 EUR na 35.000 EUR – uskladitev stanja glede na predvideno porabo in predračunske vrednosti
  - OB129-16-0008 Financiranje svetniških skupin iz 800 EUR na 0 EUR.- skladno z ukinitvijo financiranja proračunske postavke.

Razlogi pri vsakokratnem znižanju so bili navedeni v obrazložitvah predlaganega rebalansa proračuna in s strani Občinskega sveta sprejeti.

#### **5. Realizacija projektov iz NRP pa je razvidna iz tabele v nadaljevanju**

## NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV za leto 2022

v EUR

PU-Skrbnik	Naziv NRP	Sprejet proračun 2022	1.reb 2022	2.reb 2022	3.reb 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	IND	IND	IND
GPR-Glavni prog.										
PPR-podprog.										
PROJEKT										
1	2	3	4	5	6	7	8	7/3	8/3	8/7
10										
0101										
01019001										
OB129-16-0008	Financiranje svetniških skupin	800	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0601										
06019001										
OB129-17-0016	Nakup opreme	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500,00	0,00	100,00	0,00	0,00
30										
0603										
06039002										
OB129-07-0010	Nakup opreme	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000,00	1.032,22	100,00	34,41	34,41
40										
0202										
02029001										
OB129-16-0009	Občinska blagajna	200	200	200	200	200,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1102										
11029002										
OB129-17-0023	Subvencije za investicije v kmetijstvu	0	0	0	0	10.000,00	6.489,10			64,89
1402										
14029001										
OB129-16-0002	RRA-Zasavje nakup OS	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250,00	1.250,00	100,00	100,00	100,00
OB129-18-0002	Zasavski podjetniški inkubator	960.310	999.836	999.836	1.014.335	1.014.335,52	932.863,84	105,63	97,14	91,97
1603										
16039003										
OB129-19-0009	Projekti LAS	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000,00	5.226,42	86,67	17,42	20,10
OB129-20-0002	Projekti	20.000	20.000	18.000	12.000	12.000,00	500,00	60,00	2,50	4,17
1702										
17029001										
OB129-21-0009	Investicije v ZDT	0	200.000	0	0	0,00	0,00			

1707											
17079001											
OB129-18-0010	Skupaj za varni jutri	32.576	32.576	32.576	35.703	35.703,67	35.703,67	109,60	109,60	100,00	
1803											
18039005											
OB129-07-0009	Delavski dom Trbovlje-investicijsko vzdrževanje	0	0	10.000	10.000	10.000,00	9.150,00			91,50	
OB129-21-0007	Investicije v kulturno infrastrukturo	1.500.000	1.500.000	168.360	168.360	168.360,00	162.194,98	11,22	10,81	96,34	
OB129-22-0006	Investicije v kulturo	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	0			0,00	
1902											
19029001											
OB129-07-0019	Vrtec Trbovlje-nakup osnovnih sredstev	0	10.000	10.000	10.000	10.000,00	9.465,55			94,66	
1903											
19039001											
OB129-07-0024	OŠTČ-nakup OS	0	10.000	0	0	0,00	0,00				
OB129-08-0008	OŠT-nakup osnovnih sredstev	6.000	16.000	16.000	16.000	16.000,00	15.851,36	266,67	264,19	99,07	
OB129-07-0026	OŠIC-nakup osnovnih sredstev	0	10.000	10.000	10.000	10.000,00	10.000,00			100,00	
19039002											
OB129-07-0029	GŠ-nakup OS	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00	100,00	
1906											
19069001											
OB129-19-0004	Regresiranje prevozov v šolo osnovnošolcem	280.000	280.000	280.000	280.000	325.000,00	0,00	116,07	0,00	0,00	
41											
0000											
00000000											
OB129-22-0004	Glasbena šola in Osnovna šola TČ	0	0	130.000	130.000	130.000,00	68.859,85			52,97	
1207											
12079001											
OB129-10-0007	Obnovitvene investicije v vročevodno omrežje	417.877	417.877	340.903	101.329	101.329,55	78.600,35	24,25	18,81	77,57	
OB129-19-0002	Subvencije za toplotne črpalke	0	0	0	0	35.000,00	25.851,86			73,86	
1302											
13029001											
OB129-18-0003	Navezava Zasavja na avtocesto	30.000	30.000	30.000	18.000	18.000,00	17.266,02	60,00	57,55	95,92	
13029002											
OB129-07-0036	Druga projektna dokumentacija za ceste	215.000	215.000	106.031	76.031	57.669,65	47.547,55	26,82	22,12	82,45	
OB129-07-0041	Investicijsko vzdrževanje cest	979.000	979.000	1.107.000	988.000	988.000,00	968.994,30	100,92	98,98	98,08	
OB129-07-0043	Postavitev cestnih varnostnih ograj	30.000	30.000	30.000	20.000	20.000,00	10.493,46	66,67	34,98	52,47	
OB129-18-0005	Izvedba kolesarskih površin v Trbovljah	1.966.375	1.966.375	1.966.375	1.966.375	1.966.375,38	313.500,17	100,00	15,94	15,94	
OB129-18-0006	Rekonstrukcija LC Trbovlje Dobovec	15.000	15.000	15.000	6.000	6.000,00	0,00	40,00	0,00	0,00	
OB129-19-0006	Krožišče urgencia	608.211	608.211	608.211	608.211	608.211,31	517.379,28	100,00	85,07	85,07	
OB129-21-0017	Plaz Novi dom	565.000	569.012	569.012	657.957	657.957,27	368.933,66	116,45	65,30	56,07	
OB129-21-0016	OIC Lakonca	300.000	300.000	100.000	70.000	70.000,00	0	23,33	0,00	0,00	
13029004											
OB129-07-0102	Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000,00	30.051,45	175,00	150,26	85,86	
1402											
14029001											
OB129-18-0007	Infrastrukturalna posodobitev OIC Nasipi	773.335	773.335	947.348	947.348	947.348,38	860.273,30	122,50	111,24	90,81	

1502											
15029001											
OB129-12-0002	Obnovitvene investi.CEROZ	166.944	166.944	168.212	168.212	173.549,96	173.549,96	103,96	103,96	100,00	
OB129-16-0012	Subvencije za nakup malihČN	0	0	0	0	5.000,00	1.341,89			26,84	
OB129-21-0001	Investicije v infrastrukturo	310.000	310.000	310.000	211.961	93.836,48		30,27	0,00	0,00	
15029002											
OB129-10-0009	Obnovitvene investicije v kanal. Omrežje	293.910	293.910	293.910	189.825	277.790,11	237.242,53	94,52	80,72	85,40	
OB129-13-0002	Odva.in čiščenje kom.in odp.vode v porečju SaveOT	239.604	472.370	572.235	572.235	534.270,27	250.743,92	222,98	104,65	46,93	
1603											
16039001											
OB129-07-0057	Rekonstrukcija vodovodov v KS	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
OB129-10-0011	Obnovitvene investicije v vodovodno omrežje	385.109	385.109	385.109	360.245	360.245,46	302.552,83	93,54	78,56	83,99	
OB129-22-0005	Vodovod Golovec	0	0	13.969	13.969	13.969,00	13.969,00			100,00	
16039002											
OB129-10-0012	Obnovitvene investicije v infrastr. Pokopališča	50.000	50.000	50.000	2.219	2.219,90	2.219,90	4,44	4,44	100,00	
16039003											
OB129-07-0063	Nakup in montaža opreme za otroška igrišča	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000,00	4.616,36	200,00	92,33	46,16	
1603005											
OB129-10-0013	Obnovitvene investicije v infrastr. Tržnice	20.000	20.000	20.000	26.715	26.715,36	26.715,36	133,58	133,58	100,00	
1605											
16059002											
OB129-22-0002	JST	0	0	181.500	181.500	181.500,00	77.897,00			42,92	
1606											
16069001											
OB129-21-0003	Ureditev območja Nasipi 38,43	0	0	45.000	45.000	45.000,00	43.926,23			97,61	
OB129-21-0010	Parkirišče Kešetovo	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000,00	157.693,34	100,00	93,87	93,87	
1702											
17029001											
OB129-22-0001	Nova reševalna postaja NMP	0	0	50.000	80.000	80.000,00	37.454,00			46,82	
1803											
18039001											
OB129-22-0007	Knjižnica Toneta Seliškarja	0	0	0	47.799	47.799,60	40.629,66			85,00	
1903											
19039001											
OB129-22-0003	Vrtec in osnovna šola Opekarna	0	0	88.253	88.253	88.253,44	42.514,56			48,17	

<b>42</b>											
0402											
04029001											
OB129-07-0074	Strojna računalniška oprema	25.151	25.151	25.151	25.151	25.151,45	22.320,15	100,00	88,74	88,74	
04029002											
OB129-07-0075	Programska oprema	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250,00	2.914,58	100,00	28,43	28,43	
0603											
06039002											
OB129-07-0032	Investicijsko vzdrževanje upravne zgradbe	30.000	30.000	30.000	25.000	25.000,00	24.609,24	83,33	82,03	98,44	
OB129-07-0077	Nakup opreme občinska uprava	38.000	28.000	53.000	53.000	53.000,00	32.594,38	139,47	85,77	61,50	
0703											
07039001											
OB129-21-0012	Investicije za CZ	3.706	3.706	3.706	3.706	3.706,00	3.544,67	100,00	95,65	95,65	
07039002											
OB129-07-0080	Požarna taksa za gasilstvo	80.000	80.000	97.700	97.700	97.700,00	8.566,86	122,13	10,71	8,77	
OB129-07-0081	Sredstva za investicije v gasilstvu	0	0	12.273	12.273	12.273,02	12.273,02			100,00	
1306											
13069001											
OB129-15-0015	Širokopasovno omrežje	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
<b>43</b>											
0601											
06019003											
OB129-21-0006	Digitalizacija odpornih mest za akt.skup.DOM4AS	72.995	72.995	72.995	72.995	72.995,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
1502											
15029001											
OB129-09-0001	Ureditev ekoloških otokov	10.000	15.000	20.000	20.000	20.000,00	19.110,58	200,00	191,11	95,55	
OB129-20-0007	Energetsko upravljanje OŠIC	0	0	0		3.935,23	3.935,23			100,00	
1602											
16029003											
OB129-07-0056	Prostorsko načrtovanje	200.000	194.507	194.507	214.507	226.279,13	237.947,07	113,14	118,97	105,16	
OB129-15-0009	Označevalne table	10.000	10.000	11.500	11.500	10.961,09	10.961,09	109,61	109,61	100,00	
1605											
16059003											
OB129-17-0021	Subvencije za prenavo kolonij	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00			100,00	



<b>44</b>											
0403											
04039003											
OB129-07-0031	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	275.000	295.000	195.000	185.000	185.000,00	186.901,32	67,27	67,96	101,03	
OB129-16-0014	Geodetske storitve	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000,00	28.237,24	100,00	94,12	94,12	
OB129-17-0003	Nakup zgradb in prostorov	137.000	137.000	135.000	135.000	135.000,00	85.000,00	98,54	62,04	62,96	
OB129-17-0015	Projektna dokumentacija	385.000	385.000	142.900	122.900	122.900,00	104.385,00	31,92	27,11	84,93	
OB129-18-0018	Nakup opreme v PP in Hiša Zarja	11.000	11.000	5.000	7.000	7.000,00	1.378,00	63,64	12,53	19,69	
1605											
16059002											
OB129-07-0068	Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj	120.000	120.000	120.000	78.000	78.000,00	54.850,03	65,00	45,71	70,32	
OB129-21-0013	Obnovitvena dela za stanov.pred vsel. In vzdrž.	270.000	270.000	340.000	340.000	341.144,68	341.144,68	126,35	126,35	100,00	
16059003											
OB129-17-0022	Rušitev zgradb	20.000	20.000	75.000	35.000	35.000,00	33.550,41	175,00	167,75	95,86	
OB129-07-0083	Nakup zemljišč	67.673	67.673	167.963	167.963	167.963,00	155.155,92	248,20	229,27	92,38	
<b>50</b>											
1302											
13029002											
OB129-07-0084	KS Center	12.000	12.000	15.000	14.999	15.000,00	14.894,50	125,00	124,12	99,30	
<b>51</b>											
1302											
13029002											
OB129-07-0085	KS Čeče	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000,00	12.734,60	100,00	97,96	97,96	
<b>52</b>											
1302											
13029004											
OB129-07-0086	KS Alojz Hohkraut	11.500	11.500	12.050	12.049	12.050,00	11.025,85	104,78	95,88	91,50	
<b>53</b>											
1302											
13029002											
OB129-07-0087	KS Zasavje	6.390	6.390	6.313	6.313	6.313,80	6.312,64	98,81	98,79	99,98	
<b>54</b>											
1603											
16039003											
OB129-07-0088	KS Fric Keršič	13.000	13.000	14.000	14.000	14.000,00	11.291,78	107,69	86,86	80,66	

<b>55</b>											
1302											
13029001											
OB129-07-0089	KS Dobovec	40.000	40.000	41.938	37.438	37.438,00	37.287,57	93,60	93,22	99,60	
<b>56</b>											
1302											
13029004											
OB129-07-0090	KS Ivan Keše	12.195	12.195	11.195	11.195	11.195,25	11.138,11	91,80	91,33	99,49	
<b>57</b>											
0403											
04039003											
OB129-07-0091	KS Franc Fakin	25.090	25.090	24.090	23.348	23.371,18	24.087,39	93,15	96,00	103,06	
<b>58</b>											
1302											
13029002											
OB129-07-0092	KS Klek	18.372	18.372	18.372	18.372	18.372,85	17.787,84	100,00	96,82	96,82	
<b>60</b>											
0602											
06039002											
OB129-09-0004	Nakup opreme MIR	4.380	4.380	4.380	4.380	4.380,00	1.992,02	100,00	45,48	45,48	
OB129-09-0005	Nakup avtomobila (MIR)	13.499	13.499	13.499	13.499	13.500,00	13.500,00	100,01	100,01	100,00	
<b>SKUPAJ</b>		<b>12.368.702</b>	<b>12.904.713</b>	<b>12.843.072</b>	<b>12.203.570</b>	<b>12.243.769,99</b>	<b>7.454.476,70</b>	<b>98,99</b>	<b>60,27</b>	<b>60,88</b>	

**BILANCA STANJA PRORAČUNA OBČINE TRBOVLJE**  
na dan 31. 12. 2022

**Zap.št. Opis postavke**

	<b>stanje</b>	<b>stanje</b>	<b>ind</b>	
	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>22/21*100</b>	
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		
<b>AKTIVA</b>				
1.	Sedanja vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev (2-3)	50.223	42.114	83,85
2.	Nabavna vrednost	207.028	209.159	101,03
3.	Popravki vrednosti	156.805	167.045	106,53
4.	Sedanja vrednost nepremičnin (5-6)	59.273.414	60.471.259	102,02
5.	Nabavna vrednost	97.140.708	99.751.817	102,69
6.	Popravek vrednosti	37.867.294	39.280.558	103,73
7.	Sedanja vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev (8-9)	2.006.715	2.311.494	115,19
8.	Nabavna vrednost	12.259.812	13.008.181	106,10
9.	Popravek vrednosti	10.253.097	10.696.687	104,33
10.	Terjatve in sredstva, dana v upravljanje (11+12)	14.040.034	15.913.547	113,34
11.	Terjatve za sredstva dana v upravljanje uporabnikom državnega proračuna			
12.	Terjatve za sredstva dana v upravljanje uporabnikom občinskega proračuna	14.040.034	15.913.547	113,34
13.	Zaloge	0	0	
14.	Dolgoročne kapitalske naložbe	7.349.190	6.603.326	89,85
15.	Dolgoročno dana posojila in depoziti			
16.	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	60.416	60.416	100,00
17.	Denarna sredstva	2.798.963	2.235.935	79,88
18.	Kratkoročne terjatve	1.203.549	1.877.434	155,99
19.	Druge terjatve	0		
20.	Neplačani odhodki	1.359.672	1.586.707	116,70
21.	Aktivne časovne razmejitev	0	1	
<b>21.</b>	<b>SKUPAJ (1+4+7+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20)</b>	<b>88.142.176</b>	<b>91.102.233</b>	<b>103,36</b>
<b>PASIVA</b>				
22.	Splošni sklad	81.945.287	84.551.827	103,18
23.	Rezervni sklad	94.712	94.712	100,00
24.	Dolgoročno prejeta posojila	3.553.611	2.988.418	84,10
25.	Dolgoročno razmejeni prihodki	60.416	60.416	100,00
26.	Kratkoročne in dolgoročne obveznosti	974.934	1.234.438	126,62
27.	Druge obveznosti	493.194	499.914	101,36
28.	Neplačani prihodki	1.020.022	1.672.508	163,97
<b>29.</b>	<b>SKUPAJ (22+23+24+25+26+27+28)</b>	<b>88.142.176</b>	<b>91.102.233</b>	<b>103,36</b>
	Izvenbilančna evidenca	689.778	1.148.258	166,47

**OBRAZLOŽITEV**  
**BILANCE STANJA OBČINE TRBOVLJE NA DAN 31. 12. 2022**

**AKTIVA**

**Pod zap. Št. 1** izkazujemo sedanjo vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev v vrednosti **42.114 EUR**, kar predstavlja vrednost programske opreme Občine Trbovlje. Vrednost se je zmanjšala za 8.109 EUR.

**Pod zap. Št. 2** izkazujemo nabavno vrednost programske opreme v višini **209.159 EUR**. Od tega je v celoti amortizirane (s sedanjo vrednostjo 0) za 10.726 EUR. V letu 2022 se je nabavila nova programska oprema v višini 2.988 EUR.

**Pod zap. Št. 3** izkazujemo popravek vrednosti programske opreme v višini **167.045 EUR**. Za vsa osnovna sredstva se po Zakonu o računovodstvu amortizacija v celoti obračuna v breme vrednosti splošnega sklada osnovnih sredstev, ker ne zagotavljamo denarnih sredstev amortizacije. Popravki so se povečali za 10.240 EUR.

**Pod zap. Št. 4** izkazujemo sedanjo vrednost nepremičnin v vrednosti **60.471.259 EUR**.

Prikazane nepremičnine predstavljajo le del tovrstnega občinskega premoženja, ki je bil evidentiran v zadnjih letih izvajanja proračuna, zlasti na področju gospodarske infrastrukture. Velik del nepremičnin (ceste, zemljišča, objekti) pa še vedno ni evidentiran, zato v poslovnih knjigah ne moremo zmanjšati nabavne vrednosti, ampak najprej povečamo nabavno vrednost v višini prodajne vrednosti. To pomeni istočasno povečanje in zmanjšanje premoženja občine. Pri cestah ni izvršenih odmer in urejenih odškodninskih problemov in zato tudi ne knjižene lastnine. Pri zemljiščih je večina parcel sicer zemljiško knjižena, ni pa ovrednotena, zaradi visokih stroškov cenitev.

Pri prodaji opredmetenih osnovnih sredstev, ki so že evidentirana v poslovnih knjigah v velikih primerih zmanjšanje nabavne vrednosti ne predstavlja dejansko vrednost iz kupoprodajne pogodbe, lahko je večje ali manjše, odvisno od cenitve.

Vrednost se je povečala za 1.197.845 EUR.

**Pod zap. Št. 5** izkazujemo nabavno vrednost zgoraj navedenih nepremičnin v vrednosti **99.751.817 EUR**.

*\* vrednost zemljišč 8.707.993 EUR*

- vrednost zemljišč se je v letu 2022 povečala za 804.899 EUR in zmanjšala za 101.280 EUR. Vrednost zemljišč JPK d.o.o. se ni spremenila in znaša 319.244 EUR.

*\*vrednost poslovnega fonda 3.009.903 EUR*

-vrednost poslovnega fonda se v letu 2022 povečala za 40.800 EUR

*\*vrednost stanovanjskega fonda 12.664.396 EUR*

-stanovanjski fond se je v letu 2022 zmanjšal za 229.961 EUR.

*\*vrednost ostalih gradbenih objektov, cest in ostalih nepremičnin 72.510.744 EUR.*

V letu 2022 je bilo povečanja za 5.643.324 EUR (prenos zaključenih investicij v teku v premoženje občine).

Med premoženje Občine Trbovlje se je v letu 2010 prenesla vsa infrastruktura in sicer iz Komunale d.o.o., ki se je v letu 2022 povečala za 1.086.047 EUR, zmanjšala pa za 19.375 EUR in znaša 46.578.595 EUR ter iz Ceroz-a, ki se je v letu 2022 povečala za 131.735 EUR in znaša 2.823.434 EUR.

\*vrednost investicij v teku 2.858.781 EUR (povečanja za 4.142.589 EUR in zmanjšanja za 7.669.888 EUR):

	Vrednost v EUR
- osnovna sredstva, ki se pridobivajo(še ni zapisnika o aktiviranju)	190.349
- Ledenica-Zasavski center urbane kulture	0
- Zelena ureditev Sallaumines	775
- Odv. in čišč. kom.odpadne vode v porečju Save-OT	0
- Celostna ureditev območja Ojstro	60.679
- Prenova Trboveljskega pokopališča	455
- Obnova enote spomenika:Kolonija »Kurja vas«	31.862
- Zasavski podjetniški inkubator	46.747
- Infrastrukturalna posodobitev OIC Nasipi	0
- Sistem izposoje javnih e-koles	0
- Navezava Zasavja na avtocesto	49.843
- Izvedba kolesarskih površin v Trbovljah	652.944
- Krožišče Urgenca	520.472
- Vzpostavitev kulturnega stičišča DDT	46.214
- Sanacija plazu Novi dom	513.067
- Parkirišče Kešetovo	0
- Vodovod Golovec	13.969
- Vrtec in osnovna šola Opekarna	42.515
- Nova reševalna postaja NMP	37.454
- Prenova Glasbene šole in šole TČ	68.860
- Prenova knjižnice Toneta Seliškarja	40.630
- JST	77.897
- Ureditev območja Nasipi	0
- Projekti LAS	5.226
- CEROZ-3. odlagalno polje unično	162.039
- investicije v teku gradbeni objekti JPK	296.787

V letu 2022 se je zaprlo 6 investicij v teku (v seznamu je vrednost 0).

**Pod zap. Št. 6** izkazujemo popravek vrednosti za zgoraj navedene nepremičnine v vrednosti **39.280.558 EUR**. Vrednost se je povečala za 1.413.264 EUR.

**Pod zap. Št. 7** izkazujemo sedanjo vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev (opreme, drobnega inventarja, umetniška dela in investicij v teku) v vrednosti **2.311.494 EUR**. Vrednost se je zmanjšala za 304.779 EUR.

**Pod zap. Št. 8** izkazujemo nabavno vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev v vrednosti **13.008.181 EUR**.

\* *opreme* za 12.390.482 EUR.

- vrednost opreme Občine Trbovlje znaša 1.645.625 EUR. V letu 2022 se je povečala za 712.695 EUR in zmanjšala za 44.312 EUR, in sicer iz naslova računalniške opreme, pohištva,

- v letu 2019 se je z ukinitvijo Gasilskega zavoda vse premoženje preneslo na občino Trbovlje. V letu 2022 znaša ta vrednost 1.405.618 EUR. Vrednost se je v letu 2022 povečala za 1.378 EUR za nakup klime in zmanjšala za 271,48 EUR zaradi usklajevanja s pomožnimi knjigami.

Od Komunale d.o.o. in CEROZ-a d.o.o. se je v premoženje s 01.01.2010 prenesla tudi oprema-infrastruktura.

- oprema CEROZ v letu 2022 znaša 1.028.050 EUR, in se je povečala za 47.937 EUR,

- oprema od Komunale d.o.o. v letu 2022 znaša 8.311.188 EUR, in se je povečala za 13.323 EUR in zmanjšala za 3.693 EUR.

\**drobnega inventarja* za 262.728 EUR

- v letu 2022 se je drobni inventar Občine Trbovlje povečal za 26.193 EUR in zmanjšal za 11.824 EUR,
- drobni inventar gasilci se je povečal za 271 EUR (usklajevanje s pomožnimi knjigami) in zmanjšal za 9.192 EUR (radijske postaje, pozivniki)
- \* *umetniških del* za 60.161 EUR
- vrednost se v letu 2022 ni spremenila.
- \**investicije v teku* za:
  - občino Trbovlje v letu 2022 znašajo 257.198 EUR,in so se povečale za 130.648 EUR in zmanjšala za 114.584 EUR (prenos v uporabo).
  - Komunalno Trbovlje d.o.o. v višini 37.612 EUR, v letu 2022 se vrednost ni spremenila.

Odperte so naslednje investicije v teku:

	Vrednost v EUR
- rekonstrukcija vodovodov v KS	6.347
- Zakloniščna oprema	3.086
- Hohkravtova kolonija-za cesto Guido- Rbnik-Terezija rov	136.600
- osnovna sredstva v pridobivanju (še niso aktivirana)	111.165
- investicije v teku JPK	37.612

V letu 2022 se ni zaključila nobena investicija v teku.

**Pod zap. Št. 9** izkazujemo popravke vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev v vrednosti **10.696.687 EUR**. Vrednost se je povečala za 443.590 EUR.

**Pod zap. Št. 12** izkazujemo terjatve za sredstva dana v upravljanje zavodom v višini **15.913.547 EUR**.

S 1.1.2010 so se sredstva v upravljanju Komunale Trbovlje d.o.o. in CEROZ-a d.o.o. prenesla med osnovna sredstva občine Trbovlje in dala v najem, zato niso več v upravljanju.

Sredstva dana v upravljanje zavodom v višini 15.913.547 EUR predstavlja stanje 1.1.2022 povečano za vse dane investicijske transfere za nabavo osnovnih sredstev v letu 2021 in povečano za vse ostale nabave v zavodih, ki jih opravljajo tudi iz drugih sredstev, povečano za presežek prihodkov oz. zmanjšano za presežek odhodkov in zmanjšano za opravljeno amortizacijo: Vrtcu Trbovlje, Osnovni šoli Trbovlje, Osnovni šoli Ivana Cankarja, Osnovni šoli Tončke Čeč, Glasbeni šoli, Zasavskim lekarnam (za delež občine Trbovlje), Zdravstvenemu domu, Zavod za kulturo Delavskemu domu, Knjižnici Toneta Seliškarja, Zasavskemu muzeju, Zavodu za mladino in šport, Zasavski ljudski univerzi (za delež občine Trbovlje) in Regionalni razvojni agenciji Zasavje (v deležu). Sredstva smo tudi v letu 2022 namenili iz proračuna za nakup osnovnih sredstev v zavodih (obrazložitve so po posameznih proračunskih postavkah).

Stanje se je v letu 2022 povečalo za 2.552.871 EUR in zmanjšalo za 679.358 EUR. Upoštevani so podatki zavodov.

**Pod zap. Št. 14** izkazujemo dolgoročne kapitalske naložbe občine v vrednosti **6.603.326 EUR**.

Naložbe v delnice v vrednosti 27.726 EUR:

- Triglav skladi,družba za upravljanje d.o.o. in Vzajemni sklad Triglav steber, NLB skladi, Maksima, Generali Investments, kar predstavlja kot dedovanje za delno poplačilo naših oskrbnin za oskrbovance v socialnih zavodih. Vrednost se je v letu 2022 povečala za 2.675 EUR in zmanjšala za 3.231 EUR. Naložbe evidentiramo na podlagi prejetih izpisov stanj s strani zgoraj navedenih skladov (stanje na dan 31.12.2022).

Naložbe v deležu v skupni vrednosti 6.575.600 EUR.

- Regionalni tehnološki center Zasavje v vrednosti 111.278 EUR, stanje 31.12.2022.

- JPK Trbovlje d.o.o. za ostale objekte v vrednosti 3.133.519 EUR, ocenjeno stanje 31.12.2022-vrednost še ni revidirana. Stanje se bo spremenilo, ko bo ugotovljen in revidiran rezultat za leto 2022. Do razhajanja pride zaradi tega, ker morajo neposredni uporabniki oddati zaključni račun do 28.2., podjetja pa do 31.3. Vrednost se je zmanjšala za 745.307 EUR.
- JP CEROZ d.o.o. ustanovitveni delež v višini 2.833 je bil plačan v letu 2005.
- IPOZ v vrednosti 46.743 EUR-12% delež od 15.7.1999. Po sporočilu likvidacijskega upravitelja likvidacija še ni končana. Ugotavlja, da bodo terjatve komaj zadoščale za pokritje obveznosti in stroškov likvidacijskega postopka ter da družbeniki ne bodo dobili povrnjenih vloženi sredstev in predlaga, da naložbeniki oblikujejo ustrezne popravke-predlaga odpis.
- JPK-toplarna v vrednosti 3.281.227 EUR predstavlja naložbo po sklepu Občinskega sveta št. 901-6/2010-21 s katerim je občina dala s 1.7.2010 stvarni vložek Komunalni d.o.o.

**Pod zap. Št. 15** izkazujemo stanje dolgoročno danih posojil v vrednosti **0 EUR**. V občini so to bila dana posojila Spektu d. o. o. za neprofitno stanovanjsko gradnjo (Savinjska 9, Gimnazijska 22, Mestni trg, za Hotel Rudar). V letu 2015 je Spektek d.o.o. zaradi spremembe statusa (izbris iz registra neprofitnih organizacij) v celoti poplačal dva kredita (Savinjska cesta 9 in Mestni trg). Za ostalo pa je bila zadeva v tožbi. V letu 2017 se je kredit v celoti poplačal.

**Pod zap. Št. 16** izkazujemo dolgoročne terjatve iz poslovanja v višini **60.416 EUR** (terjatve do Knez Stanislave po posebnem dogovoru o poplačilu obveznosti z dne 11.3.2002 v višini 18.686 EUR, terjatev do JPK v višini 0 EUR po posebnem dogovoru veljavnem do 31.10.2021 in dolgoročne terjatve do RCR prevzete od Centra za razvoj Trbovlje v višini 41.730 EUR).

**Pod zap. Št. 17** izkazujemo stanje sredstev na računu Občine Trbovlje na dan 31.12.2022 v višini **2.235.935 EUR** (od tega sredstva proračuna Občine Trbovlje 2.140.574 EUR, denarna sredstva v blagajni v višini 649 EUR in denarna sredstva rezerve v višini 94.712 EUR). Sredstva na računu EZR niso več vključena v proračun Občine Trbovlje, ampak se je za leto 2022 izdelal poseben zaključni račun-poročilo v prilogi.

**Pod zap. Št. 18** izkazujemo kratkoročne terjatve občine v vrednosti **1.877.434 EUR**.

- terjatve iz naslova izdanih računov za najemnine za poslovne prostore, zemljišča, stanarine, terjatve do JPK za neplačano takso za odvajanje odpadne padavinske vode in odpadkov v vrednosti 1.439.042 EUR bruto z DDV.
- terjatve za boleznine nad 30 dni 22.032 EUR,
- terjatve do proračunskih uporabnikov 164.601 EUR,
- terjatve za DDV 0 EUR,
- terjatve iz financiranja 946 EUR,
- terjatve do FURS za javnofinančne prihodke 232.887 EUR,
- druge terjatve 0 EUR,
- terjatve za varščine 17.920 EUR.

**Pod zap. Št. 19** Ne izkazujemo terjatev.

**Pod zap.št. 20** so izkazani neplačani odhodki v neto-brez DDV v višini **1.586.707 EUR**. To so neplačani prejeti računi, ki se po načelu fakturirane realizacije vključujejo v leto 2022, po zakonskem plačilnem roku največ 30 dni od prejema računa pa zapadejo v plačilo v letu 2023- pričakovani odhodki, ki bremenijo proračun leta 2022.

**SKUPAJ AKTIVA 91.102.233 EUR**

## **PASIVA**

**Pod zap. Št. 22** izkazujemo sredstva splošnega sklada v višini **84.551.827 EUR**.

**Pod zap. Št. 23** izkazujemo sredstva rezervnega sklada občine v višini **94.712 EUR**.

**Pod zap. Št. 24** izkazujemo obveznost iz naslova prejetih kreditov od HYPO d. d. banke (sedaj Addiko) v višini 54.286 EUR, od NLB d. d. v višini 1.053.334 EUR, od Banke Koper (sedaj Banka Intesa Sanpaolo) v višini 155.783 EUR, do Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v višini 365.015 EUR, do Delavske hranilnice d. d. v višini 310.000 EUR in do Unicredit banke v višini 1.050.000 EUR. Skupaj vse obveznosti iz naslova prejetih dolgoročnih kreditov v višini **2.988.418 EUR**. V letu 2022 se je stanje zmanjšalo za 565.193 EUR. Občina Trbovlje je po stanju 31.12.2022 zadolžena 188,1 EUR na prebivalca.

**Pod zap. Št. 25** izkazujemo dolgoročno razmejene prihodke (Knez Stanislava v višini 18.686 EUR in prevzetih terjatev od CRT v višini 41.730 EUR) v višini **60.416 EUR**.

**Pod zap. Št. 26** izkazujemo kratkoročne in dolgoročne obveznosti v vrednosti **1.234.438 EUR** (od tega je kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev v višini 942.399 EUR, obveznost za DDV v višini 28.926 EUR, obveznost za vračilo sredstev za vlaganja v telekomunikacijsko omrežje v višini 41.202 EUR, obveznost iz financiranja-obresti od kredita v višini 4.770 EUR, obveznosti do izplačila plač za mesec december v višini 113.370 EUR, obveznosti do FURS za javnofinančne prihodke v višini 13.991 EUR, obveznosti za prejete varščine v višini 3.690 EUR, druge kratkoročne obveznosti v višini 38.890 EUR, prejeta sredstva za COVID-19 v višini 23.266 EUR in dolgoročne obveznosti za prejete varščine za stanovanja in poslovne prostore v višini 23.934 EUR).

**Pod zap. Št. 27** izkazujemo druge obveznosti v višini **499.914 EUR**- obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta-proračunski uporabniki.

**Pod. zap. Št. 28** izkazujemo neplačane prihodke v višini **1.672.508 EUR** v neto brez DDV - pričakovani prihodki, ki naj bi bili plačani v letu 2023.

**SKUPAJ PASIVA 91.102.233 EUR**



V **izvenbilančni evidenci** izkazujemo stanje prejetih garancij v skupni višini **1.148.258 EUR**:

- garancija za rekonstrukcijo ulice 1. junij-Dežman-ZD-Kešetovo v višini 131.690 EUR
- garancija za rekonstrukcijo LC 423292 odsek Čebine-Vrhe v višini 31.606 EUR
- garancija za čistilne naprave in kanal. infrastruktura- sekundarci v višini 5.931 EUR
- garancija za ureditev otroškega igrišča in parkirišča in OŠ Trbovlje v višini 270.851 EUR
- garancija za investicijsko vzdrževanje cest v višini 68.863 EUR
- garancija za inv.vzdrž. v stan. objektih in drugo v lasti Občine Trbovlje v višini 3.813 EUR
- garancija za področje družbenih dejavnosti v višini 4.530 EUR
- garancija za vodovode KS in ostali v višini 3.252 EUR
- garancija za energetske sanacije v višini 8.090 EUR
- garancija za rekonstrukcije cest v višini 22.306 EUR
- garancija za celostno prometno strategijo Občine Trbovlje v višini 10.458 EUR
- garancija za sanacijo plazov v višini 37.613 EUR.
- garancija za investicije v premoženje v lasti Občine Trbovlje v višini 15.470 EUR
- garancija za razne investicije Občine Trbovlje-sofinanciranje v višini 30.868 EUR
- garancija za ureditev avtobusnih postajališč v višini 17.618 EUR
- garancija za ureditev parkirišč v višini 12.580 EUR
- garancija za Odvajanje in čiščenje kom. Vode v porečju Save-OT v višini 29.301 EUR
- garancija za Infrastrukturno posodobitev OIC Nasipi v višini 127.804 EUR
- garancija za izgradnjo kolesarskih površin v višini 186.404 EUR
- garancija za Športni park Ledenica v višini 42.200 EUR
- garancija za Zasavski podjetniški inkubator v višini 87.010 EUR.

Vrednost garancij se je zmanjšala za 495.307 EUR in povečala za 36.827 EUR.

## POROČILO O UPRAVLJANJU LIKVIDNOSTI SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA v letu 2022

Občina Trbovlje ima za upravljanje likvidnosti sistema enotnega zakladniškega računa odprt poseben podračun št. 01329-777000090.

Preko tega podračuna poteka nočno deponiranje presežkov na podračunih neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov Občine Trbovlje, katerih ustanoviteljica je Občina Trbovlje (proračun, zavodi, krajevna skupnost).

V sistem enotnega zakladniškega računa so vključeni naslednji proračunski uporabniki, ki so prejeli naslednjo višino obresti v letu 2022:

	Obresti na stanje v EUR
- proračun Občine Trbovlje	5.299,74
- Zasavske lekarne Trbovlje	202,87
- Delavski dom Trbovlje	164,06
- Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje	54,04
- Zasavski muzej Trbovlje	90,41
- Zavod za mladino in šport Trbovlje-združitev bivšega zavoda za mladino in zavoda za šport	411,48
- Vrtec Trbovlje	174,78
- Osnovna šola Trbovlje	75,61
- Osnovna šola Ivana Cankarja	65,74
- Osnovna šola Tončke Čeč	69,29
- Glasbena šola Trbovlje	169,10
- Zasavska ljudska univerza Trbovlje	29,23
- Zdravstveni dom Trbovlje	3.554,96
- Krajevna skupnost Dobovec.	11,04
<b>SKUPAJ</b>	<b>10.372,35</b>

Prometa obresti na stanje v letu 2022 je bil naslednji:

- presežek od upravljanja EZR iz leta 2021	0,00 EUR
- vplačila obresti v EZR v letu 2022 Konto 7102	10.633,53 EUR
<b>SKUPAJ</b>	<b>10.633,53 EUR</b>
- prenos presežka od upravljanja iz leta 2021 v proračun 2022	0,00 EUR
- nakazila obresti na podračune proračuna in Zavodov-konto 4035	10.372,35 EUR
-plačilo obresti neg. stanja	173,71 EUR
<b>Presežek od upravljanja EZR v letu 2022</b>	<b>87,47 EUR</b>
<b>Se bo v letu 2023 prenesel v proračun 2023-konto 900000</b>	

Presežek od upravljanja EZR se na podlagi Pravilnika o poslovanju sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občine (Uradni list RS, št. 76/20 in 82/20 – popr.) s sklepom župana prenese med prihodke v proračun Občine Trbovlje v letu 2023.

V bilanci stanja izkazujemo po stanju 31.12.2022 terjatev za obresti na stanje za december 2022 v višini 7.125,64 EUR-konto16, obveznosti do proračunskih uporabnikov iz naslova obresti na stanje za december 2022 so 7.107,84 EUR- delno konto24. Delno pa izkazujemo obveznost, nastalo na podlagi sprejetega sklepa za izplačilo presežka iz leta 2022, v višini 87,47 EUR, ki bo izplačan v letu 2023.

Stanje sredstev na podračunih na dan 31.12.2022 po proračunskih uporabnikih pa je naslednje:

	EUR
-občina Trbovlje-proračun	2.235.285,68
-Zasavske lekarne	132.405,81
-Delavski dom	335.161,32
-Center za razvoj	0,00
-Knjižnica T. Seliškarja	40.541,73
-Zasavski muzej	25.947,12
-Zavod za mladino in šport	234.860,25
-Vrtec Trbovlje	33.855,65
-OŠ Trbovlje	99.601,08
-OŠ I. Cankarja	46.777,26
-OŠ T. Čeč	68.722,45
-Glasbena šola	87.484,86
-Zasavska ljudska univerza	21.760,84
-Zdravstveni dom Trbovlje	1.926.216,54
-KS Dobovec	2.784,66
skupaj	5.291.405,25
-stanje EZR	87,47
Skupno stanje	5.291.492,72

Na podlagi 5. člena Pravilnika o poslovanju sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občine (Uradni list RS, št. 76/20 in 82/20 – popr.) izdajam naslednji

## SKLEP

1.

Znesek prenosa presežka od upravljanja enotnega zakladniškega računa št. 01329-7777000090 na dan 31. 12. 2022 v višini 87,47 EUR se prenese v proračun Občine Trbovlje v letu 2023:

- Sklic obremenitve 58-03298-4050002-77002022
- Sklic odobritve 58-76295-7141009-01032023

2.

Sklep velja takoj.



Številka: 410-1/2023-2

Datum: 13. 2. 2023

ŽUPAN  
mag. Zoran Poznič



# **OBRAZLOŽITVE REALIZACIJE LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE TRBOVLJE ZA LETO 2022**

## **I. UVOD**

V skladu s 28. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) se zaključnemu računu priloži poročilo o realizaciji letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine (v nadaljevanju letni načrt).

## **II. LETNI NAČRT RAZPOLAGANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM**

Za realizacijo prihodkov proračuna Občine Trbovlje za leto 2022 se je iz naslova razpolaganja s stvarnim premoženjem razpolagalo s premoženjem pod točkama 1 in 2:

### **1. Zemljišča**

Prodaja zemljišč je bila v letu 2022 realizirana v znesku 104.242,80 EUR, kar predstavlja 60,80 % realizacijo.

Načrt realizacije je bil pripravljen večinoma na podlagi vlog občanov. Precej prodanih zemljišč je predstavljajo funkcionalno zemljišče k stavbi, ki so ga kupci že pred nakupom uporabljali kot funkcionalno zemljišče, ter zemljišč, ki v naravi predstavljajo zemljišča pod garažo, z nakupom le-teh pa lahko lastniki garaž uskladijo dejansko stanje z zemljiškopravnimi. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišča, od katerih nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki predstavlja pošteno tržno vrednost.

### **2. Objekti**

Prodaja objektov je bila v letu 2022 realizirana v znesku 238.923,93 EUR, kar predstavlja 31,5 % realizacijo.

Pri prodaji objektov so bila prodana štiri stanovanja, in sicer stanovanje na naslovu Ribnik 23, Trbovlje, stanovanje na naslovu Trg svobode 30, Trbovlje, stanovanje na naslovu Šuštarjeva kolonija 26 a, Trbovlje, ter stanovanje na naslovu Šuštarjeva kolonija 27, Trbovlje. Dve stanovanji sta bili prodani obstoječim najemnikom predmetnih stanovanj na podlagi podanih vlog in izkazanega interesa za nakup stanovanja. Za ostali dve stanovanji je bilo pripravljeno javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin, kjer se je z najugodnejšim ponudnikom sklenila kupoprodajna pogodba. Na podlagi tega smo prejeli kupnino, ki je predstavljala pošteno tržno vrednost.

## **III. LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA STVARNEGA PREMOŽENJA**

Za realizacijo odhodkov proračuna Občine Trbovlje za leto 2022 se je iz naslova pridobivanja stvarnega premoženja pridobivalo premoženje pod točkama 1 in 2:

## **1. Zemljišča:**

Nakup zemljišč je bil v letu 2022 realiziran v znesku 155.155,92 EUR, kar predstavlja 92,4 % realizacijo.

Realiziran je bil predvsem nakup zemljišč, ki predstavljajo javno infrastrukturo, katere lastnica mora biti v skladu z veljavno zakonodajo občina. Nekatera od teh zemljišč so vključena v investicijo in se tudi vodijo pod drugo proračunsko postavko. V premoženje se ta zemljišča vključijo po dokončanju in zaključitvi investicije kot celote. Z nakupi je Občina Trbovlje pridobila predvsem del javne infrastrukture ter posamezna zemljišča, ki so strateškega pomena za prostorski razvoj občine.

## **2. Objekti:**

Nakup objektov je bil v letu 2022 realiziran v znesku 85.000,00 EUR, kar predstavlja 63 % realizacijo.

Sredstva so bila namenjena za nakup stavbe na naslovu Čeče – del 4, Trbovlje, in sicer za namen ureditve oziroma rekonstrukcije ceste z oznako 423251. Prav tako je bila za namen ureditve oziroma rekonstrukcije ceste z oznako 423301 odkupljena stavba na naslovu Gabrsko 46, Trbovlje. Obe nameravani rekonstrukciji zajemata tudi rušitev predmetnih stavb za namen ureditve cest.

## **SKLENITEV PRAVNEGA POSLA NE GLEDE NA VKLJUČENOST V LETNI NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM:**

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) je bilo v Letnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Trbovlje za leto 2022 določeno, da se 20 % vrednosti pravnih poslov lahko sklene ne glede na vključenost v veljavni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem glede na skupno vrednost posameznega načrta.

## PRILOGE

- Obračun namenskih sredstev
- Proračunska rezerva
- Splošna proračunska rezervacija
- Kadrovsko poročilo
- Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ
- Sklep o prerazporeditvi pravic porabe sredstev
- Končna realizacija KS Dobovec
- Odhodki in izdatki proračuna po uporabnikih
- Odhodki in izdatki proračuna po programski klasifikaciji
- Odhodki in izdatki proračuna po funkcionalni klasifikaciji





## OBRAČUN NAMENSKIH SREDSTEV ZA LETO 2022

proračunska postavka	plan 2022 in prenos iz 1.21	realizacija prejemkov 2022 in prenos iz 1.21	realizacija v odhodkih 2022	razlika prenos v 2023	v EUR	
					1	2
<b><u>DONACIJA</u></b>	<b>35.500</b>	<b>34.250,00</b>	<b>34.250,00</b>	<b>0,00</b>		
-plan 2022	35.500					
	<b>35.500</b>	<b>34.250,00</b>	<b>34.250,00</b>			
-Promocija občine-delno	10.14.0001	1.250	0,00	0,00		
-Preplastitev nogometnega igrišča z umetno travo za leto 2021	40.18.0039	34.250	34.250,00	34.250,00		
<b><u>MINISTRSTVO ZA OBRAMBO ZA POŽARNO TAKSO</u></b>	<b>97.000</b>	<b>93.122,18</b>	<b>8.566,86</b>	<b>84.555,32</b>		
-plan 2022	97.000	93.122,18				
-požarna taksa za gasilstvo	42.07.0006	97.000		8.566,86		
<b><u>SREDSTVA OD PRODAJE PREMOŽENJA</u></b>	<b>930.475</b>	<b>345.166,73</b>	<b>345.166,73</b>	<b>0,00</b>		
-od zgradb in prostorov 7200		759.000	240.923,93			
-prodaja stavbnih zemljišč 7221		171.475	104.242,80			
odhodki:	<b>930.475</b>					
-nakup zemljišč	44.16.0013	167.963		155.155,92		
-nakup zgradb in prostorov	44.04.0009	135.000		85.000,00		
-nakup opreme v PP in hiša Zarja	44.04.0011	7.000		1.378,00		
-investicijsko vzdrževanje občinske stavbe	42.06.0013	25.000		0,00		
-obnovitvena dela za satnova,, Pred vselitivijo	44.16.0006	340.000		103.632,81		
-rušitev zgradb	44.16.0023	35.000		0,00		
-investicijsko vzdrževanje PP	44.04.0004	185.000		0,00		
-nakup opreme del	42.06.0011	35.512		0,00		
<b><u>NAJEMNINA CEROZ</u></b>	<b>381.252</b>	<b>381.364,88</b>	<b>173.549,96</b>	<b>207.814,92</b>		
-pan 2022		168.211	168.323,88			
-prenos iz leta 2021		213.041	213.041,00			
-obnovitvene investicije ceroz	41.15.0024	168.212		173.549,96		
-investicije v infrastrukturo del	41.15.0030	209.836		0,00		

<b>SREDSTVA ZAVODA POKOJNINSKEGA IN IVALIDSKEGA ZAVAROVANJA</b>		<b>22.841</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-Subvencije oskrbe splošni zavodi	40.20.0015			0,00	
<b>KOMUNALNI PRISPEVEK</b>		<b>120.000</b>	<b>42.398,63</b>	<b>42.398,63</b>	<b>0,00</b>
		120.000	42.398,63		
-prostorsko načrtovanje	43.16.0001	120.000		42.398,63	
<b>MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR</b>		<b>405.329</b>	<b>254.658,21</b>	<b>254.658,21</b>	<b>0,00</b>
za plaz Novi dom		405.329	254.658,21		
-sanacija plazu Novi dom	41.13.0072	405.329		254.658,21	
<b>OBČINE HRASTNIK IN ZAGORJE ZA MIR</b>		<b>125.301</b>	<b>115.458,23</b>	<b>115.458,23</b>	<b>0,00</b>
-institucija 60 MIR				115.458,23	
<b>MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO ZA MIR</b>		<b>27.883</b>	<b>19.913,11</b>	<b>19.913,11</b>	<b>0,00</b>
-za porabo iz leta 2021 za insti.MIR-60				19.913,11	
<b>NAJEMNINA JPK, SREDSTVA PO POGODBI in taksa</b>		<b>1.593.154</b>	<b>1.518.465,20</b>	<b>1.518.465,20</b>	<b>0,00</b>
-najemnina vodovoda		173.024	207.632,59		
-najemnina kanalizacija		106.632	129.558,04		
-najemnina snaga-deponija		3.651	4.381,31		
-najemnina vročevodi		128.567	158.281,95		
-najemnina CČN		110.236	133.708,23		
-najemnina tržnica		2.168	2.602,08		
-najemnina pokopališče		17.120	19.928,56		
-dohodnina		192.473	0,00		
-dodatna najemnina		0	0,00		
-prenos iz leta 2021		763.283	763.283,00		
-taksa za odvajanje komunalne in padavinske vode		96.000	99.089,44		

		1.593.154		1.518.465,20	
-obnovitvene investicije v vroevodno omrežje	41.12.0003	158.330		78.600,35	
-obnovitvene investicije v kanalizacijsko omrežje	41.15.0021	189.825		237.242,53	
-obnovitvene investicije v vodovodno omrežje	41.16.0057	360.245		302.552,83	
-obnovitvene investicije v infra.pokopališča	41.16.0059	2.220		2.219,90	
-obnovitvene investicije v infra. Tržnice	41.16.0058	26.715		26.715,36	
- navezava Zasavja na avtocesto	41.13.0053	30.000		17.266,02	
-investicijsko vzdrževanje cest	41.13.0015	719.788		806.320,66	
-druga projektna dokumentacija za ceste	41.13.0007	106.031		47.547,55	
<b><u>KONCESIJSKA DAJATEV ZA TRAJNOSTNO</u></b>		<b>1.113</b>	<b>1.113,00</b>	<b>178,02</b>	<b>934,98</b>
<b><u>GOSPODARJENJE Z DIVJADJO</u></b>					
prenos iz leta 2021		1.113	1.113,00		
plan 2022		0			
-trajnostno gospodarjenje z divjadjo	40.11.0008	480		178,02	
<b><u>MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCI.ZADE.</u></b>		<b>97.000</b>	<b>97.049,01</b>	<b>97.049,01</b>	<b>0,00</b>
<b><u>ZA DRUŽINSKEGA POMOČNIKA</u></b>					
-izplačila družinskim pomočnikom	40.20.0011	97.000		5.894,28	
poraba v letu 2021				91.154,73	
<b><u>PRIHODKI za projekt Inspiracija</u></b>		<b>77.711</b>	<b>77.711,74</b>	<b>77.711,74</b>	<b>0,00</b>
-Inspiracija poraba v letu 2021		77.711		77.711,74	
<b><u>MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO</u></b>					
		<b>6.404</b>	<b>6.815,05</b>	<b>6.815,05</b>	<b>0,00</b>
-investicijsko vzdrževanje cest	41.13.0015	6.404		6.815,05	
<b><u>SREDSTVA OD NAJEMNIN STANOVANJ</u></b>		<b>200.900</b>	<b>200.900,00</b>	<b>159.235,03</b>	<b>41.664,97</b>
-plan 2022		121.871	121.871,00		
-prenos iz leta 2021		79.029	79.029,00		
-projektna dokumentacija	44.04.0010	122.900		104.385,00	
-investicijsko vzdrževanje obč.stanovanj RS	44.16.0003	78.000		54.850,03	

<b><u>KS DOBOVEC-lastna sredstva</u></b>		<b>16.720</b>	<b>30.094,04</b>	<b>27.309,38</b>	<b>2.784,66</b>
<b><u>-institucija 55</u></b>					
plan 2022		16.720	25.005,46		
sredstva iz leta 2021		0	5.088,58		
		<b>16.720</b>		<b>27.309,38</b>	
-materialni stroški KS Dobovec	55.06.0002	1.720		1.622,35	
-tekoče vzdrževanje vodovoda KS Dobovec	55.16.0004	12.160		23.019,09	
-tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice	55.16.0005	2.840		2.667,94	
<b><u>PRIHODKI ZA OIC NASIPI</u></b>		<b>775.532</b>	<b>712.446,23</b>	<b>712.446,23</b>	<b>0,00</b>
sredstva države		193.883	178.111,55		
strukturni skladi		581.649	534.334,68		
-Infrastrukturna posodobitev OIC Nasipi	41.14.0001	775.532		712.446,23	
<b><u>PRIHODKI za ureditev kolesarskih površin</u></b>		<b>1.392.015</b>	<b>201.721,74</b>	<b>201.721,74</b>	<b>0,00</b>
sredstva države		278.403	40.344,34		
strukturni skladi		1.113.612	161.377,40		
-Izvedba kolesarskih površin v Trbovljah	41.13.0058	1.392.015		201.721,74	
<b><u>PRIHODKI za zasavski podjetniški inkubator</u></b>		<b>796.013</b>	<b>767.792,36</b>	<b>767.792,36</b>	<b>0,00</b>
sredstva države		199.003	191.948,09		
strukturni skladi		597.010	575.844,27		
-Zasavski podjetniški inkubator	40.14.0025	796.013		767.792,36	
<b><u>PRIHODKI ZA PROJEKTE LAS</u></b>		<b>2.000</b>	<b>5.153,86</b>	<b>5.153,86</b>	<b>0,00</b>
		2.000	5.153,86		
-projekti LAS	40.16.0003	2.000		5.153,86	
<b><u>PRIHODKI OD RRA</u></b>		<b>0</b>	<b>8.370,56</b>	<b>8.370,56</b>	<b>0,00</b>
-za odhodke iz preteklih let				8.370,56	
<b><u>PRIHODKI ZA COVID-19</u></b>		<b>0</b>	<b>925,00</b>	<b>890,50</b>	<b>34,50</b>
-testi					
Materialni stroški občinske uprave	42.06.0008			890,50	

<b>PRIHODKI ZA JAVNA DELA</b>		<b>0</b>	<b>11.562,00</b>	<b>11.562,00</b>	<b>0,00</b>
-za plače javna dela OU	42.06.0001			11.562,00	
<b>PRIHODKI za parkirišče Kešetovo od</b>		<b>53.200</b>	<b>40.152,94</b>	<b>40.152,94</b>	<b>0,00</b>
<b>PARKOMATOV</b>					
Parkirišče Kešetovo	41.16.0092	53.200		40.152,94	

<b>PRIHODKI ZA IZVEDBO KANALIZACIJSKEGA OMRE</b>		<b>499.649</b>	<b>427.831,13</b>	<b>427.831,13</b>	<b>0,00</b>
sredstva država		74.947	64.174,66		
strukturni skladi		424.702	363.656,47		
Odva.in čiščenje komu. In odpa.vode v porečju Save	41.15.0025	499.649		250.743,92	
poraba v letu 2021				177.087,21	

<b>PRIHODKI ZA DOM4AS</b>		<b>72.995</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
sredstva države		12.542			
strukturni skladi		60.453			
Digitalizacija odpornih mest za aktivne skupnosti	43.06.0004	72.995			

<b>PRIHODKI ZA INVESTICIJE V KULTURNO</b>		<b>1.069.000</b>	<b>69.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INFRASTRUKTURO</b>					
Investicije v kulturno infrastrukturo	40.18.0081	69.000	69.000,00	69.000,00	0,00
Investicije v kulturo	40.18.0099	1.000.000			
<b>SKUPAJ ZA VARNI JUTRI</b>		<b>28.213</b>	<b>20.615,43</b>	<b>20.615,43</b>	<b>0,00</b>
Skupaj za varni jutri	40.17.0012	28.213		20.615,43	

<b>OBRAČUN SREDSTEV OBČINE HRASTNIK IN ZAGORJE ZA MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA V LETU 2022</b>				
<b>Dogovor o medsebojnih razmerjih 060-11/2009-1 in aneks</b>				
	<b>Realizacija</b>	<b>obveznost 2021</b>	<b>plačano 2022</b>	<b>razlika</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1+2-3</b>
Realizacija MIR v letu 2022	174.266,94	0,00	174.266,94	0,00
Občina Hrastnik 21,85%	38.077,33	-29,46	39.272,02	-1.224,15
Občina Zagorje 39,50%	68.835,44	-53,23	70.629,71	-1.847,50
Občina Trbovlje 38,65%	67.354,17	82,69	64.365,21	3.071,65

<b>RAZDELITEV STANJA SREDSTEV NA RAČUNU 2022 IN PRENOS V LETO 2023</b>	<b>EUR</b>
Bilanca prihodkov in odhodkov	-15.625,09
Bilanca terjatev in naložb	0,00
Račun financiranja	-565.193,00
Saldo 31.12.2022	-580.818,09
Stanje sredstev na računu iz leta 2021	2.776.595,65
<b>Stanje sredstev na računu leta 2022-prenos v leto 2023</b>	<b>2.195.777,56</b>
<b>Od tega:</b>	
<b>Skupaj saldo namenskih sredstev v letu 2022</b>	<b>337.789,35</b>
- najemnina CEROZ	207.814,92
-lastna sredstva KS Dobovec	2.784,66
-koncesi.dajatev za trajno. Gospo.z divjadjo	934,98
-požrana taksa	84.555,32
-COVID 19	34,50
-sredstva od najemnin stanovanj	41.664,97
<b>-ostala proračunska sredstva 2022</b>	<b>1.857.988,21</b>

**PORABA SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE OBČINE TRBOVLJE V LETU 2022**

**SREDSTVA NA RAČUNU PRORAČUNSKE REZERVE**

prenos sredstev iz leta 2021	94.711,73 EUR
izločitev v letu 2022	0,00 EUR
<b>SKUPAJ</b>	<b>94.711,73 EUR</b>

**PORABA SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE** **0,00 EUR**

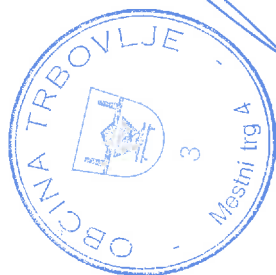
**RAZLIKA SE PRENESE V LETO 2023** **94.711,73 EUR**



RAZDELITEV SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE PO ZR 2022 NA POSAMEZNE PRORAČUNSKE POSTAVKE PO KONTNEM PLANU

Dobavitelj/Namen nakazila	Podprogram	Postavka	Naziv postavke	Konto	Vrednost v EUR
Odplačilo kredita MGRT-glavnica investicijsko vzdrževanje cest na odsekih Knezdol in Vasle	22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanje proračuna-domače zadolževanje	400.22.013	Odplačilo kredita MGRT - glavnic invest. vzdrž. Cest na odsekih Knezdol in Vasle	550307	3.161,74
Odplačilo kredita MGRT-glavnica ureditev parkirišča na železniški postaji Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije Kolodvorska ulica 15, Ljubljana	22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanje proračuna-domače zadolževanje	400.22.014	Odplačilo kredita MGRT - ureditev parkirišča na železniški postaji	550307	663,18
GERČER, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o., Belovo 4A, 3270 Laško	20049002 Socialno varstvo invalidov	40.20.0011	Izplačila družinskim pomočnikom	411999	600,00
<b>SKUPAJ</b>	04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem	44.04.0004	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	420500	2.196,00
					<b>6.620,92</b>

Datum: 16. 1. 2023



ŽUPAN  
mag. Zoran Poznič





Datum: 23. 2. 2023

## KADROVSKO POROČILO O ZAPOSLENIH V OBČINSKI UPRAVI OBČINE TRBOVLJE TER MEDOBČINSKEM INŠPEKTORATU IN REDARSTVU ZASAVJE ZA LETO 2022

Občinski svet Občine Trbovlje je s sprejetjem Odloka o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 18/16 – uradno prečiščeno besedilo in 10/19 v nadaljevanju: Odlok) ustanovil občinsko upravo s petimi temeljnimi organizacijskimi enotami (oddelki) in možnostjo oblikovanja ožjih enot. Ustanovil je naslednje temeljne notranje organizacijske enote: Kabinet župana, Oddelek za splošne zadeve in družbene dejavnosti, Oddelek za okolje, prostor in gospodarske javne službe, Oddelek za premoženjske zadeve in Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo. Na podlagi 50. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), ki določa, da podrobnejšo notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi župan, je sprejet Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Trbovlje. Na sistemizirana uradniška in strokovno tehnična delovna mesta v notranjih organizacijskih enotah so razporejeni javni uslužbenci, razen uradnika, ki opravlja delo na delovnem mestu občinskega tajnika oziroma direktorja občinske uprave, ki je sistemizirano izven organizacijskih enot.

Zakon o javnih uslužbencih Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPĐVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb) v 42. členu ureja kadrovski načrt. Skladno s prvim odstavkom navedenega člena, organi javne uprave sklepajo delovna razmerja in upravljajo s kadrovskimi viri v skladu s kadrovskimi načrti. S kadrovskim načrtom se prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane oziroma ciljne spremembe v številu in strukturi delovnih mest za obdobje dveh let.

Skladno s sprejetim kadrovskim načrtom je bilo za leto 2022 predvideno naslednje ciljno zaposlovanje v letu 2022: 34 zaposlitev za nedoločen čas, štiri zaposlitve za določen čas, zaposlitev štirih pripravnikov ter en funkcionar.

Dejansko je bilo po stanju na dan 31. 12. 2022 v Občinski upravi Občine Trbovlje zaposlenih 33 javnih uslužbencev za nedoločen čas, en funkcionar, pet uslužbencev za določen čas (od tega štirje pripravniki), en uslužbenec pa je opravljal delo po programu javnih del.

Po stanju na dan 31. 12. 2022 je v strukturi zaposlenih po spolu znašal relativni delež žensk 78 odstotkov, delež moških pa 22 odstotkov.

V Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu Zasavje, ki je bil ustanovljen leta 2009 kot skupna uprava na navedenem področju dela za območje občin Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi, je bilo s kadrovskim načrtom za leto 2022 predvideno pet zaposlenih. Dejansko je bilo na dan 31. 12. 2022 v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu Zasavje pet zaposlenih za nedoločen čas.

V skladu s sistemizacijo delovnih mest občinske uprave, ki jo določi županja, opravljajo naloge občinske uprave javni uslužbenci na uradniških in strokovno tehničnih delovnih mestih.

Sistemizacijo v medobčinskem inšpektoratu in redarstvu določi župan občine, v kateri ima organ sedež, s soglasjem občin ustanoviteljic.

Uradniki so javni uslužbenci, ki izvršujejo javne naloge v uradniških nazivih. V uradniški naziv so imenovani le uradniki, ki so izbrani prek javnega natečaja ali z napredovanjem v naziv. Uradniška delovna mesta, na katerih se izvršujejo pooblastila v zvezi z vodenjem, usklajevanjem in organizacijo dela v organu, so položajna. Strokovno tehnični javni uslužbenci pa so uslužbenci, ki opravljajo spremljajoča dela na področju materialno finančnega in kadrovskega poslovanja, tehnična in podobna dela, ki jih je treba opravljati zaradi nemotenega izvajanja javnih nalog občinske uprave, kot celote.

### ŠTEVILO SISTEMIZIRANIH IN ZASEDENIH DELOVNIH MEST V OBČINSKI UPRAVI

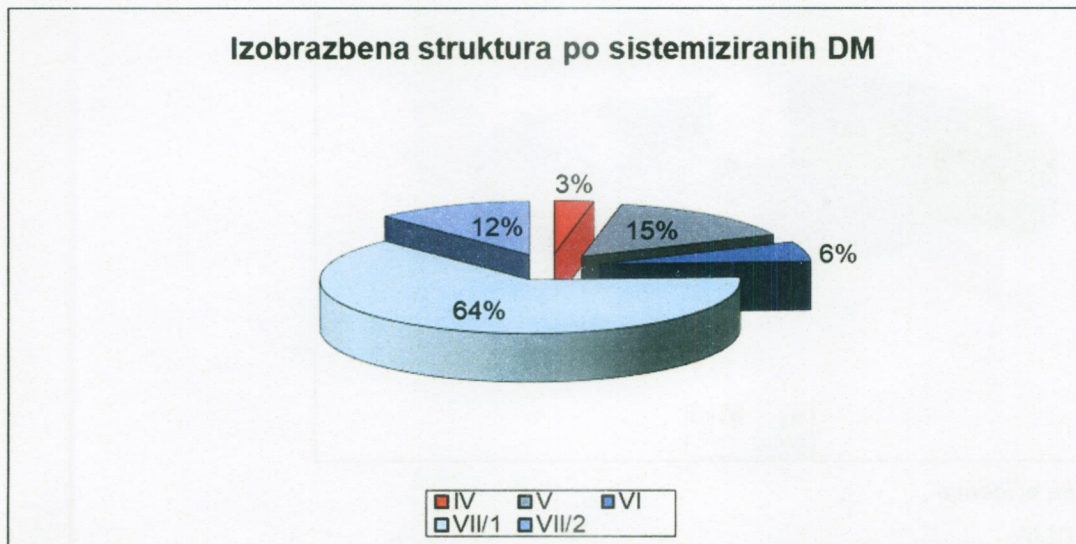
V občinski upravi Občine Trbovlje je bilo po stanju 31. 12. 2022 vseh sistemiziranih delovnih mest za nedoločen čas: 18 uradniških, od tega je 5 položajnih delovnih mest in 22 strokovno tehničnih delovnih mest.

Tabela št. 1: Število sistemiziranih in zasedenih delovnih mest v občinski upravi Občine Trbovlje

Zap. Št.	Opis	Tarifna Skupina	Število sistemiziranih del. mest -izvajalcev po veljavnem pravilniku 31. 12. 22	Število zasedenih delovnih mest 31. 12. 22
1.	POKLICNI FUNKCIONARJI		(funkcionarji niso sistemizirani)	1
2.	Zaposleni v občinski upravi Občine Trbovlje – nedoločen čas			
		IV	1	1
		V	5	5
		VI	2	2
		VII/1	27	21
		VII/2	5	4
	SKUPAJ NEDOLOČEN ČAS		40	33
	PRIPRAVNIKI DOLOČEN ČAS JAVNA DELA (ni sistemizirano)		4	4
	SKUPAJ ZAPOSLENI		2	1
				1
				40

Vir: kadrovska evidenca

Graf št. 1: Izobrazbena struktura zaposlenih za nedoločen čas po sistemiziranih delovnih mestih v občinski upravi Občine Trbovlje



Vir: kadrovska evidenca

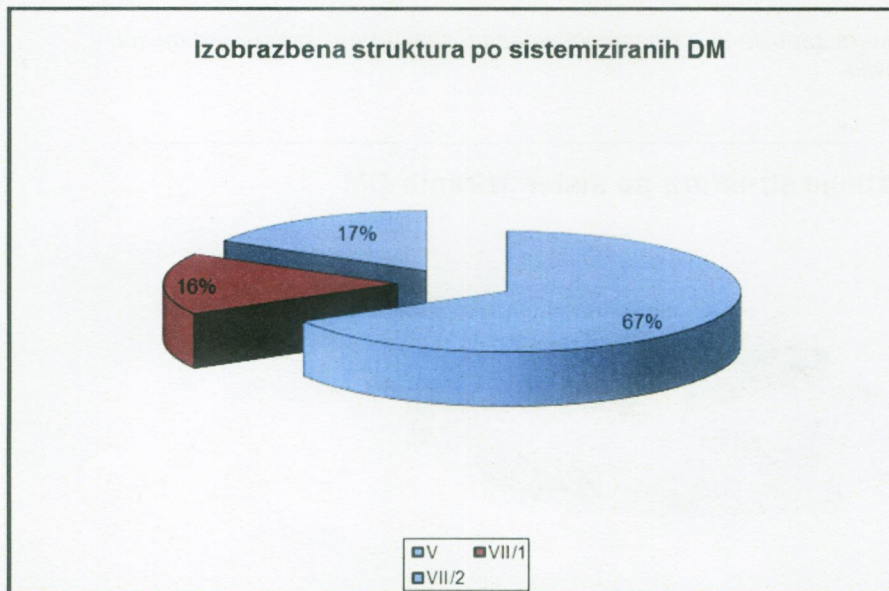
## ŠTEVILO ZASEDENIH DELOVNIH MEST V MEDOBČINSKEM INŠPEKTORATU IN REDARSTVU ZASAVJE

Tabela št. 2: Število sistemiziranih in zasedenih delovnih mest v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu Zasavje

Zap. Št.	Opis	Tarifna Skupina	Število sistemiziranih del. mest -izvajalcev po veljavnem pravilniku 31. 12. 22	Število zasedenih delovnih mest 31. 12. 2022
1.	Zaposleni v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu Zasavje nedoločen čas	V	3	3
		VII/1	1	1
		VII/2	1	1
	SKUPAJ NEDOLOČEN ČAS		5	5

Vir: kadrovska evidenca

Graf št. 2: Izobrazbena struktura zaposlenih po sistemiziranih delovnih mestih



Vir: kadrovska evidenca

## FLUKTUACIJA

V letu 2022 je v Občinski upravi Občine Trbovlje dvema uslužbenkama prenehalo delovno razmerje za nedoločen čas, ena uslužbenka je bila premeščena v okviru internega trga dela v javni upravi.

V enakem obdobju sta se za nedoločen čas zaposlili dve javni uslužbenki. Ena uslužbenka je sklenila pogodbo za določen čas nadomeščanja bolniške odsotnosti. Pogodbo zaradi opravljanja javnih del smo sklenili z dvema uslužbencema, ki jima je pogodba za zaposlitev prek javnih del v letu 2022 tudi prenehala.

V letu 2022 so pripravništvo pričeli opravljati štirje pripravniki, dva pripravnika sta v istem obdobju pripravništvo uspešno zaključila, od tega je ena pripravnica sklenila pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas. Prav tako sta dve uslužbenki, zaposleni za določen čas, sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas.

Na Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu Zasavje v letu 2022 ni bilo sprememb.

## IZOBRAŽEVANJE

V letu 2022 so se javni uslužbenci usposabljali in izpopolnjevali svoje strokovno znanje glede na vsebine nalog, ki jih opravljajo na delovnih mestih. Izpopolnjevali so se na raznih seminarjih in posvetih ter ostalih usposabljanjih.

Novih pogodb o šolanju za pridobitev dodatne izobrazbe v občinski upravi v letu 2022 ni bilo sklenjenih, prav tako ne v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu Zasavje.

Pripravila:  
Jolanda Plevnik  
kadrovnica VII/2-II



Tadej Špitalar  
direktor občinske uprave

**NAPAKA:**

Niste izpolnili točk 1, 2.1, 2.2, 3, 4, 5, 6!

Izpolniti morate polje "Datum podpisa predstojnika"!

Agencija Republike  
Slovenije za javnopravne  
evidenice in storitve**IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC**

OBČINA TRBOVLJE

Mestni trg 4, 1420 TRBOVLJE

Šifra: 76295

Matična številka: 5882940000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na OBČINA TRBOVLJE.

Oceno podajam na podlagi:

\* ocene notranje revizijske službe za področja:

ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2022

\* samooценitev vodij organizacijskih enot za področja:

\* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske Inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V / Na OBČINA TRBOVLJE je vzpostavljen(o):

**1. primerno kontrolno okolje**

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,

b) na pretežnem delu poslovanja,

c) na posameznih področjih poslovanja,

d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi



## 2. upravljanje s tveganji

### 2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

X  
X  
ju

### 2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

X

### 3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

X

### 4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

X



5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

X

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

X

V letu 2022 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

SPREHETA PRAVILNIK O SPLOŠNIH KUPNEŽEVANCI NA OT

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

mag. Zoran Požvič

Datum podpisa predstojnika:

7. 2. 2023



Na podlagi 14.člena Odloka o proračunu občine Trbovlje za leto 2022 (Uradni Vestnik Zasavja 29/21, 8/22, 15/22 in 23/22) izdajam naslednji

## SKLEP O PRERAZPOREDITVAH PRAVIC PORABE SREDSTEV v letu 2022

### 1.

Opravijo se prerazporeditve na naslednjih proračunskih postavkah:

v EUR

#### 10-OBČINSKI SVET

##### Področje 01 – Politični sistem

-postavka 10.01.0005-Materialni stroški občinskega sveta	-	16,97
-postavka 10.01.0007-Financiranje svetniških skupin	+	16,97

#### 30-ŽUPAN

##### Področje 01 – Politični sistem

-postavka 30.01.0007–Materialni stroški	-	121,26
-postavka 30.01.0008-Nadomestilo za opravljanje neprof. funkcije	+	121,26

#### 40-ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

##### Področje 18 - Kultura, šport in nevladne organizacije

- postavka 40.18.0015-Javni razpis-sofin.prog.kult.društ. in zveze društ.	-	1,00
- postavka 40.18.0033-Sofin. dejavnosti športnih društev in klubov	+	1,00

##### Področje 19 - Izobraževanje

- postavka 40.19.0001–Vrtec-plačila storitev	-	10.783,30
- postavka 40.19.0057-Popusti pri razliki plačil staršem	+	9.633,00
- postavka 40.19.0011-OŠTČ-Materialni stroški	+	1.121,00
- postavka 40.19.0025-Programi za otroke s posebnimi potrebami	+	29,30

##### Področje 20 - Socialno varstvo

- postavka 40.20.0011–Izplačila družinskim pomočnikom	+	594,28
- postavka 40.20.0015-Subvencije oskrbe v splošnih zavodih	-	13.445,71
- postavka 40.20.0019-Subvencije najemnin	+	12.851,43

##### Področje 22 – Servisiranje javnega dolga

- postavka 40.22.0010-Plačilo obresti Delavska hranilnica-OŠIC	-	349,33
- postavka 40.22.0011-Plačilo obresti kredita-projekti 2019	+	349,33

## **41-ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE**

### Področje 13 – Promet, prometna infrastruktura in komunikacije

- postavka 41.13.0002-Tekoče vzdrževanje cest-letno	+	17.005,10
- postavka 41.13.0003-Tekoče vzdrževanje cest-zimsko	+	1.356,25
- postavka 41.13.0007-Druga projektna dokumentacija za ceste	-	18.361,35

### Področje 15 – Varovanje okolja in naravne dediščine

- postavka 41.15.0024-Obnovitvene investicije Ceroz	+	5.337,51
- postavka 41.15.0030-Investicije v infrastrukturo	-	5.337,51
- postavka 41.15.0021-Obnovitvene investicije v kanal. omrežje	+	37.965,00
- postavka 41.15.0025-Odva.in čišč.komu. in odp.vode v por.Save-OT	-	37.965,00
- postavka 41.16.0010-Tekoče vzdrževanje kom.objektov-letno	+	970,19
- postavka 41.16.0054-Tekoče vzdrževanje otroških igrišča	-	970,19

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

### Področje 06 – Lokalna samouprava

-postavka 42.06.0022–Materialni stroški OU-poštnina in kurir. storitve	+	2.628,36
-postavka 42.06.0023-Materialni stroški OU-str.plač.prometa,....	-	2.628,36

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

### Področje 16 – Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost

-postavka 43.16.0001–Prostorsko načrtovanje	+	11.771,62
-postavka 43.16.0018-Označevalne table	-	538,91
-postavka 43.16.0007-Novoletna okrasitev	-	633,15
-postavka 43.16.0015-Izobešanje zastav	-	599,56
-postavka 43.16.0021-Subvencije za prenovo kolonij	-	10.000,00

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

### Področje 16 - Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost

-postavka 44.16.0004-Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj	-	1.144,68
-postavka 44.16.0006-Obnovitvena dela za stan. pred vselitvijo in...	+	1.144,68

## **57-KS FRANC FAKIN**

### Področje 13 - Promet, prometna infrastruktura in komunikacija

-postavka 57.13.0001-Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	-	23,13
-postavka 57.13.0002-Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	+	23,13

## 59-KS FRANC SALAMON

### Področje 13 - Promet, prometna infrastruktura in komunikacija

-postavka 59.13.0001-Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	-	0,01
-postavka 59.13.0003-Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	+	0,01

2.

Sklep velja takoj, izvrši ga Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo.

Številka: 410-1/2023-1

Datum: 30.12.2022



ŽUPAN  
mag. Zoran Poznič



KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC

Dobovec 49

1423 Dobovec

**OBČINA TRBOVLJE**

Oddelek za finance, proračun in družbene dejavnosti

Mestni trg 4

1420 Trbovlje

## KONČNA REALIZACIJA ZA LETO 2022

	PLAN	REALIZACIJA	RAZLIKA	INDEKS
<b>SKUPAJ PRIHODKI:</b>	<b>16.720,00 €</b>	<b>30.094,04 €</b>	<b>13.374,04 €</b>	<b>179,99%</b>
<b>71 NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>16.720,00 €</b>	<b>25.005,46 €</b>	<b>8.285,46 €</b>	<b>149,55%</b>
<b>710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja</b>	<b>1.720,00 €</b>	<b>1.761,04 €</b>	<b>41,04 €</b>	<b>102,39%</b>
<b>7102 PRIHODKI OD OBRESTI</b>	<b>0,00 €</b>	<b>11,04 €</b>	<b>11,04 €</b>	<b>0,00%</b>
710218 Prih.od obr.danih pos.subjek.vklj.v enotno uprav.sred.sist.EZR	0,00 €	11,04 €	11,04 €	0,00%
<b>7103 PRIHODKI OD PREMOŽENJA</b>	<b>1.720,00 €</b>	<b>1.750,00 €</b>	<b>30,00 €</b>	<b>101,74%</b>
710301 Prihodki od najemnine za poslovni prostor	1.400,00 €	1.336,00 €	-64,00 €	95,43%
710302 Prihodki od najemnine za stanovanje	320,00 €	264,00 €	-56,00 €	82,50%
710303 Prihodki od najema opreme	0,00 €	150,00 €	150,00 €	0,00%
<b>714 Drugi nedavčni prihodki</b>	<b>15.000,00 €</b>	<b>23.244,42 €</b>	<b>8.244,42 €</b>	<b>154,96%</b>
<b>7141 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>15.000,00 €</b>	<b>23.244,42 €</b>	<b>8.244,42 €</b>	<b>154,96%</b>
714106 Prisp. in dopl. občanov za izv.dol.program.tek.značaja	15.000,00 €	23.244,42 €	8.244,42 €	154,96%

<b>900 SPLOŠNI SKLAD</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5.088,58 €</b>	<b>5.088,58 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>9009 SPLOŠNI SKLAD-PRENOS NAMENSKIH SREDSTEV</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5.088,58 €</b>	<b>5.088,58 €</b>	<b>0,00%</b>
900904 Splošni sklad za drugo - vodovod	0,00 €	5.088,58 €	5.088,58 €	0,00%

<b>SKUPAJ ODHODKI:</b>	<b>16.720,00 €</b>	<b>27.309,38 €</b>	<b>10.589,38 €</b>	<b>163,33%</b>
------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------

<b>0603 Dejavnost občinske uprave</b>	<b>1.720,00 €</b>	<b>1.622,35 €</b>	<b>-97,65 €</b>	<b>94,32%</b>
<b>06039002 Razpolaganja in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>1.720,00 €</b>	<b>1.622,35 €</b>	<b>-97,65 €</b>	<b>94,32%</b>
<b>55.06.002 Materialni stroški KS Dobovec</b>	<b>1.720,00 €</b>	<b>1.622,35 €</b>	<b>-97,65 €</b>	<b>94,32%</b>
402099 Drugi splošni material in storitve	210,00 €	304,49 €	94,49 €	145,00%
402200 Električna energija	850,00 €	687,10 €	-162,90 €	80,84%
402203 Voda in komunalne storitve	210,00 €	185,22 €	-24,78 €	88,20%
402205 Telefon, faks,elektronska pošta	420,00 €	419,93 €	-0,07 €	99,98%
402206 Poština in kurirske storitve	20,00 €	20,00 €	0,00 €	100,00%
402930 Plačilo stor. organizac. poblašč. za plač.promet	10,00 €	5,61 €	-4,39 €	56,10%

<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>15.000,00 €</b>	<b>25.687,03 €</b>	<b>10.687,03 €</b>	<b>171,25%</b>
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>15.000,00 €</b>	<b>25.687,03 €</b>	<b>10.687,03 €</b>	<b>171,25%</b>
<b>16039001 Oskrba z vodo</b>	<b>12.160,00 €</b>	<b>23.019,09 €</b>	<b>10.859,09 €</b>	<b>189,30%</b>
<b>55.16.0004 Tekoče vzdrževanje vodovoda KS Dobovec</b>	<b>12.160,00 €</b>	<b>23.019,09 €</b>	<b>10.859,09 €</b>	<b>189,30%</b>
402000 Pisarniški material	100,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00%
402008 Računovodske storitve	4.000,00 €	3.626,60 €	-373,40 €	90,67%
402200 Električna energija	4.500,00 €	4.597,21 €	97,21 €	102,16%
402206 Poština in kurirske storitve	400,00 €	592,46 €	192,46 €	148,12%
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.610,00 €	7.925,82 €	6.315,82 €	492,29%
402599 Izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.550,00 €	6.177,00 €	4.627,00 €	398,52%



<b>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>2.840,00 €</b>	<b>2.667,94 €</b>	<b>-172,06 €</b>	<b>93,94%</b>
<b>55.16.0005 Tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice</b>	<b>2.840,00 €</b>	<b>2.667,94 €</b>	<b>-172,06 €</b>	<b>93,94%</b>
402099 Drugi splošni material in storitve	2.540,00 €	2.403,52 €	-136,48 €	94,63%
402200 Električna energija	300,00 €	264,42 €	-35,58 €	88,14%
<b>900 SPLOŠNI SKLAD</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.784,66 €</b>	<b>2.784,66 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>9009 SPLOŠNI SKLAD-PRENOS NAMENSKIH SREDSTEV</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.784,66 €</b>	<b>2.784,66 €</b>	<b>0,00%</b>
900903 Splošni sklad za drugo - vodovod	0,00 €	2.784,66 €	2.784,66 €	0,00%

## A. BILANCA PRIHODKOV

### 71 NEDAVČNI PRIHODKI

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

Realizacija je bila na kontu 7102 v vrednosti 11,04€, ta sredstva niso bila planirana v letu 2022. Realizacija na kontu 7103 je bila večja za 30,00€ od planirane.

#### 714 Drugi nedavčni prihodki

Na kontu 7141 je bila realizacija večja za 8.244,42€ od planirane. V tej postavki so prihodki od vode, pokopališča in mrliške vežice.

## B. BILANCA ODHODKOV

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

55.06.002 Materialni stroški KS Dobovec

Realizirana sredstva so bila manjša za 97,65€.

Tukaj so zavedena sredstva za plačilni promet, poštnino, telefon, električno energijo, komunala in drugi splošni material in storitve.

### **16039001 Oskrba z vodo**

55.16.0004 Tekoče vzdrževanje vodovoda KS Dobovec

Realizirana sredstva v postavki oskrba z vodo so bila za 10.687,03€ večja od planirane.

Tu so zajeti stroški elektrike, tekoče vzdrževanje in popravila vodovodnega omrežja, pregled zdravstvene ustreznosti pitne vode, storitve, pisarniški material, poštni stroški, računovodske storitve.

### **16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejanost**

55.16.0005 Tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice

Porabljena sredstva za vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice so bila manjša od planiranih v znesku 172,06€.

V tej postavki so zajeti stroški tekočega vzdrževanja objektov, elektrike.

Dobovec, dne 30.1.2023

Predsednik KS Dobovec:

Pripravila: RSJ Mirica Jamšek s.p.

Ervin Renko



**ODHODKI IN IZDATKI PRORAČUNA OBČINE TRBOVLJE PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI  
ZR 2022**

Opis	Rebalans 3	VP 2022	Realizacija 2022	Razlika Realizacija - VP	Indeks Realizacija/VP	
0101	Politični sistem	231.024,54	231.024,54	172.726,35	-58.298,19	74,77
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	3.000,00	3.000,00	2.150,01	-849,99	71,67
0203	Fiskalni nadzor	8.222,00	8.222,00	5.891,17	-2.330,83	71,65
0401	Kadrovska uprava	7.200,00	5.151,52	5.121,20	-30,32	99,41
0402	Informatizacija uprave	35.401,45	35.401,45	25.234,73	-10.166,72	71,28
0403	Druge skupne administrativne službe	913.950,00	913.950,00	749.841,81	-164.108,19	82,04
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter...	94.755,00	94.755,00	19.885,15	-74.869,85	20,99
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin...	18.153,30	18.153,30	15.915,88	-2.237,42	87,67
0603	Dejavnost občinske uprave	1.887.244,27	1.887.244,27	1.647.041,38	-240.202,89	87,27
0703	Civilna zaščita in protipožarna varnost	427.200,00	427.200,00	334.215,32	-92.984,68	78,23
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	2.550,00	2.550,00	1.098,00	-1.452,00	43,06
1003	Aktivna politika zaposlovanja	90.000,00	90.000,00	88.085,32	-1.914,68	97,87
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	10.480,00	10.480,00	6.667,12	-3.812,88	63,62
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	8.000,00	8.000,00	6.581,32	-1.418,68	82,27
1104	Gozdarstvo	11.500,00	11.500,00	11.365,28	-134,72	98,83
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih...	300,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	136.329,55	136.329,55	104.452,21	-31.877,34	76,62
1302	Cestni promet in infrastruktura	5.550.887,93	5.552.936,41	3.355.506,10	-2.197.430,31	60,43
1306	Investicijsko vlaganje v telekomunikacijsko omrežje	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	1.999.109,10	1.999.109,10	1.830.527,06	-168.582,04	91,57
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	91.575,08	91.575,08	90.240,40	-1.334,68	98,54
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.260.013,54	1.149.013,54	743.155,55	-405.857,99	64,68
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	229.507,51	240.740,22	251.353,36	10.613,14	104,41
1603	Komunalna dejavnost	1.023.169,95	1.021.937,24	934.376,10	-87.561,14	91,43
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	1.044.463,00	1.034.463,00	868.289,70	-166.173,30	83,94
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno...	213.000,00	213.000,00	201.619,57	-11.380,43	94,66
1702	Primarno zdravstvo	83.311,00	83.311,00	40.765,38	-42.545,62	48,93
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	10.000,00	10.000,00	4.552,85	-5.447,15	45,53
1707	Drugi programi na področju zdravstva	54.559,80	54.559,80	42.409,79	-12.150,01	77,73
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	100,00
1803	Programi v kulturi	2.037.485,00	2.062.484,00	1.043.644,20	-1.018.839,80	50,60
1804	Podpora posebnim skupinam	5.940,00	5.940,00	5.940,00	0,00	100,00
1805	Šport in prostčasne aktivnosti	644.610,00	656.611,00	656.461,00	-150,00	99,98
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	2.126.302,46	2.125.152,16	2.053.692,57	-71.459,59	96,64
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	706.908,04	782.058,34	667.860,73	-114.197,61	85,40
1905	Drugi izobraževalni programi	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	100,00
1906	Pomoči šolajočim	345.500,00	345.500,00	313.607,85	-31.892,15	90,77
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	1.408.698,76	1.408.698,76	1.298.625,91	-110.072,85	92,19
2201	Servisiranje javnega dolga	604.465,84	604.465,84	591.210,59	-13.255,25	97,81
2303	Splošna proračunska rezervacija	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00
<b>SKUPAJ:</b>		<b>23.380.517,12</b>	<b>23.380.517,12</b>	<b>18.208.810,96</b>	<b>-5.171.706,16</b>	<b>77,88</b>

**ODHODKI IN IZDATKI PRORAČUNA OBČINE TRBOVLJE PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI  
ZR 2022**

Opis	Rebalans 3	VP 2022	Realizacija 2022	Razlika Realizacija - VP	Indeks Realizacija/VP	
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	1.925.018,81	1.925.018,81	1.694.646,23	-230.372,58	88,03
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	11.222,00	11.222,00	8.041,18	-3.180,82	71,66
0131	Splošne kadrovske zadeve	7.200,00	5.151,52	5.121,20	-30,32	99,41
0133	Druge splošne zadeve in storitve	1.240.650,00	1.240.650,00	1.039.862,98	-200.787,02	83,82
0160	Druge dejavnosti javne uprave	209.305,00	209.305,00	56.605,05	-152.699,95	27,04
0171	Servisiranje javnega dolga države	604.465,84	604.465,84	591.210,59	-13.255,25	97,81
0180	Splošni transfer med javnofinan. insti na različni	18.153,30	18.153,30	15.915,88	-2.237,42	87,67
0220	Civilna zaščita	23.500,00	23.500,00	22.553,61	-946,39	95,97
0310	Policija	2.550,00	2.550,00	1.098,00	-1.452,00	43,06
0320	Protipožarna varnost	403.700,00	403.700,00	311.661,71	-92.038,29	77,20
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trg	2.069.609,10	2.069.609,10	1.899.827,90	-169.781,20	91,80
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih	90.000,00	90.000,00	88.085,32	-1.914,68	97,87
0421	Kmetijstvo	18.480,00	18.480,00	13.248,44	-5.231,56	71,69
0422	Gozdarstvo	11.500,00	11.500,00	11.365,28	-134,72	98,83
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	136.629,55	136.629,55	104.452,21	-32.177,34	76,45
0451	Cestni promet	5.193.487,93	5.195.536,41	3.027.923,58	-2.167.612,83	58,28
0460	Komunikacija	37.401,45	37.401,45	25.234,73	-12.166,72	67,47
0473	Turizem	21.075,08	21.075,08	20.939,56	-135,52	99,36
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	643.764,49	642.531,78	606.833,88	-35.697,90	94,44
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	397.017,93	286.017,93	188.860,85	-97.157,08	66,03
0520	Ravnanje z odpadno vodo	762.060,38	762.060,38	487.986,45	-274.073,93	64,04
0530	Zmanjševanje onesnaževanja	100.935,23	100.935,23	66.308,25	-34.626,98	65,69
0610	Stanovanjska dejavnost	1.047.963,00	1.037.963,00	870.734,90	-167.228,10	83,89
0620	Dejavnosti s področja prostorskega načrtovanja in	226.007,51	237.240,22	248.908,16	11.667,94	104,92
0630	Oskrba z vodo	377.405,46	377.405,46	325.571,92	-51.833,54	86,27
0640	Cestna razsvetljava	357.400,00	357.400,00	327.582,52	-29.817,48	91,66
0721	Splošne zdravstvene storitve	137.870,80	137.870,80	83.175,17	-54.695,63	60,33
0740	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	10.000,00	10.000,00	4.552,85	-5.447,15	45,53
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	610.530,00	622.531,00	622.501,30	-29,70	100,00
0820	Kulturne dejavnosti	2.009.425,00	2.034.424,00	1.019.799,99	-1.014.624,01	50,13
0830	Dejavnosti radia in televizije ter založništva	47.000,00	47.000,00	42.784,21	-4.215,79	91,03
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev,združe	105.075,76	105.075,76	100.469,56	-4.606,20	95,62
0911	Predšolska vzgoja	2.126.302,46	2.125.152,16	2.053.692,57	-71.459,59	96,64
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	706.908,04	782.058,34	667.860,73	-114.197,61	85,40
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopn	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	100,00
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	345.500,00	345.500,00	313.607,85	-31.892,15	90,77
1012	Socialno varstvo invalidov	5.300,00	5.894,28	5.894,28	0,00	100,00
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih	1.334.403,00	1.333.808,72	1.228.192,07	-105.616,65	92,08
<b>SKUPAJ:</b>		<b>23.380.517,12</b>	<b>23.380.517,12</b>	<b>18.208.810,96</b>	<b>-5.171.706,16</b>	<b>77,88</b>