



OBČINA TRBOVLJE
Mestni trg 4, 1420 TRBOVLJE

Številka: 410-5/2020-16

Datum: 26. 10. 2020

**OBČINSKI SVET
OBČINE TRBOVLJE**

ZADEVA: Predlog Odloka o proračunu Občine Trbovlje za leto 2021

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

Namen: Druga obravnava

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

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



OBČINA TRBOVLJE
Mestni trg 4, 1420 TRBOVLJE

2. PREDLOG 2021

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

PODŽUPANJA

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

oktober 2020

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

S K L E P

1.

Občinski svet Občine Trbovlje sprejme Odlok o proračunu Občine Trbovlje za leto 2021.

2.

Občinski svet Občine Trbovlje sprejme Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine Trbovlje za leto 2021.

3.

Občinski svet Občine Trbovlje sprejme Finančni načrt Krajevne skupnosti Dobovec za leto 2021.

4.

Na podlagi pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Trbovlje znaša višina finančnih sredstev na posameznega člana občinskega sveta v letu 2021 442,83 EUR.

5.

Odlok o proračunu Občine Trbovlje za leto 2021, Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Trbovlje za leto 2021 in Finančni načrt Krajevne skupnosti Dobovec za leto 2021 se objavijo v Uradnem vestniku Zasavja in začnejo veljati naslednji dan po objavi, uporabljajo pa se od 1. 1. 2021.

6.

Sklep velja takoj.

Številka:

Datum:

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

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20-ZIUZEOP-A in 80/20-ZIUOOPE), 13. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB, 14/13 popr., 101/13, 55/15 - ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 4. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 -popr. In 80/20-ZIUOOPE), 1. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št.11/18 in 79/18), 19. člena Statuta Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št.19/16, 12/18, 4/20) ter 89. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 12/18), je Občinski svet Občine Trbovlje na svoji 12. redni seji, dne 11. 11. 2020 sprejel

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE TRBOVLJE ZA LETO 2021

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(področja, ki jih proračun določa)

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

2. člen
(opredelitev prihodkov)

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

II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

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

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

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

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

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

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

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

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

III. CILJI IN NAČELA PRORAČUNA

4. člen (integralni proračun)

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

5. člen (poslovanje posrednih proračunskih uporabnikov)

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

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

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

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

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

7. člen

(financiranje posrednih uporabnikov in njihovi lastni prihodki)

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

8. člen

(upravljanje s prostimi denarnimi sredstvi)

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

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

IV. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

9. člen

(odgovornost župana in raven izvrševanja proračuna)

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

Županja lahko za izvrševanje proračuna pooblasti podžupanjo.

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

10. člen

(obveznosti plačevanja v breme občinskega proračuna)

Obveznosti v breme občinskega proračuna se plačujejo v rokih, ki so za posamezne namene določeni v Zakonu o izvrševanju proračuna RS za leti 2020 in 2021.

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

11. člen

(ukrepi za uravnoteženje proračuna med proračunskim letom)

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

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

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

12. člen

(splošna proračunska rezervacija in spremembe neposrednih uporabnikov med letom)

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

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

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

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča županja.

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

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

13. člen

(proračunska rezerva)

Občina Trbovlje v letu 2021 ne bo oblikovala sredstev za proračunsko rezervo.

Zakonsko določena višina teh sredstev je največ 1,5 % prejemkov proračuna. Sredstva proračunske rezerve se porabijo za namene, določene z Zakonom o javnih financah. Županja odloča o uporabi teh sredstev do višine 40.000 EUR z DDV, nad to višino pa občinski svet s posebnim odlokom.

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

14. člen

(prerazporeditve pravic porabe sredstev)

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

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

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

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

15. člen
(sestavni deli proračuna in obvezne priloge)

Načrti razvojnih programov so obvezni sestavni del proračuna.

Posebej so priloge k proračunu tudi:

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

16. člen
(samostojni dokumenti v okviru proračuna)

Kot samostojni dokument v okviru proračuna je priložen:

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

17. člen
(predobremenitve proračunov prihodnjih let)

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

Občina Trbovlje lahko v tekočem letu podpiše pogodbo za celotno vrednost projekta, če ima v proračunu tekočega leta zagotovljenih na proračunski postavki najmanj 22% pogodbene vrednosti za projekte iz 1. odstavka tega člena. Dinamika plačila razlike do pogodbenega zneska mora biti iz pogodbe razvidna.

Pri tem morajo biti projekti vključeni v razvojni program občine za obdobje 2021 – 2024.

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

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

18. člen
(odgovornost uporabnikov proračuna)

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

19. člen
(obveznosti poročanja uporabnikov proračunskih sredstev)

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

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

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

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

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

20. člen

(nadzor uporabnikov proračunskih sredstev)

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

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

21. člen

(namenski prejemki in izdatki proračuna)

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

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

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

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

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

22. člen
(likvidnostno zadolževanje občine)

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

23. člen
(potrjevanje dokumentov identifikacije investicijskih programov)

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

V. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE

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

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

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

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

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

VI. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

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

Občina Trbovlje se v letu 2021 ne bo zadolževala.

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

Občina Trbovlje v letu 2021 ne bo dajala poroštev.

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

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

26. člen
(začasno financiranje v letu 2022)

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

27. člen
(uveljavitev odloka)

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

Številka: 410-5/2020-16

Datum: 11. 11. 2020

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

PRORAČUN OBČINE Trbovlje ZA LETO 2021

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

260 - 2.PP2021

Sekcija/Podsekcija/K2/K3

(1)

<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>20.851.445,00</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>14.862.892,00</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>11.379.582,00</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	9.580.895,00
703 Davki na premoženje	1.680.977,00
704 Domači davki na blago in storitve	109.910,00
706 Drugi davki in prispevki	7.800,00
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>3.483.310,00</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	3.157.229,00
711 Takse in pristojbine	5.500,00
712 Globe in druge denarne kazni	22.820,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	53.200,00
714 Drugi nedavčni prihodki	244.561,00
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>728.941,00</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	652.000,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	76.941,00
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>1.000,00</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	1.000,00
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>5.150.612,00</u>
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.928.699,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

260 - 2.PP2021

Sekcija/Podsekcija/K2/K3

(1)

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

3.221.913,00

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV108.000,00

782 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov

108.000,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

260 - 2.PP2021

Sekcija/Podsekcija/K2/K3

(1)

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)**21.712.455,81****40 TEKOČI ODHODKI****4.403.992,25**

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

1.133.801,00

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

178.392,00

402 Izdatki za blago in storitve

2.892.528,25

403 Plačila domačih obresti

39.271,00

409 Rezerve

160.000,00

41 TEKOČI TRANSFERI**6.657.707,93**

410 Subvencije

55.000,00

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

4.097.812,93

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

438.987,00

413 Drugi tekoči domači transferi

2.065.908,00

42 INVESTICIJSKI ODHODKI**10.308.391,63**

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

10.308.391,63

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI**342.364,00**

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

309.250,00

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

33.114,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

260 - 2.PP2021

Sekcija/Podsekcija/K2/K3

(1)

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

-861.010,81

(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)

-850.103,81

(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)

III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)

3.801.191,82

(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

260 - 2.PP2021

Sekcija/Podsekcija/K2/K3

(1)

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

750 Prejeta vračila danih posojil

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

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

260 - 2.PP2021

Sekcija/Podsekcija/K2/K3

(1)

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)0,00**50 ZADOLŽEVANJE**0,00

500 Domače zadolževanje

0,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)557.545,00**55 ODPLAČILA DOLGA**557.545,00

550 Odplačila domačega dolga

557.545,00

**IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-
II.-V.-VIII.)**-1.193.555,81**X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)**-557.545,00**XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)**861.010,81**XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA**1.193.555,81

UVOD K PRORAČUNU OBČINE TRBOVLJE ZA LETO 2021

1. Priprava proračuna občine Trbovlje za leto 2021

1.1 Opredelitev proračuna

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2 Globalna kvantitativna izhodišča za pripravo predloga proračuna za leto 2021 ter finančnih načrtov proračunskih uporabnikov

Ministrstvo za finance RS, je v oktobru 2020 pripravilo Proračunski priročnik za leto 2021 in 2022. Med drugim je v tem dopisu poudarilo, da *»...v proračunskem priročniku za pripravo občinskih proračunov za leti 2021 in 2022 ni bistvenih novosti glede sestave proračuna. V posameznih poglavjih so dana posebna opozorila, ki izhajajo iz ugotovljenih nepravilnosti pri pregledu proračunov za pretekla leta... , kar pomeni, da se upoštevajo veljavne klasifikacije izdatkov občinskih proračunov. Povprečnina za leti 2021 in 2022 je v predlogu ZIPRS2122 predlagana v višini 628,20 evrov za leto 2021 in prav toliko za leto 2022.«*

Skladno s 17. členom ZJF mora minister, pristojen za finance, o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo državnega proračuna obvestiti tudi občine. Osnova za pripravo predloga državnega proračuna in s tem tudi občinskih proračunov je *Jesenska napoved gospodarskih gibanj Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj, le ta je priloga proračunskega priročnika*. Trenutno so znani globalni makroekonomski okviri razvoja Slovenije za obdobje 2020-2025

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

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

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

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

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

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

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

Dne 7. 10. 2020 je Ministrstvo za finance, Direktorat za proračun-sektor za financiranje lokalnih skupnosti, skladno s 14. in 16. členom ZFO-1 obvestil občine, da so objavljeni predhodni podatki o izračunih primerne porabe občin, zneskih dohodnine in primerne porabe za leto 2021 in 2020. Pri pripravi 2. predloga smo upoštevali primerno porabo iz navedenega obvestila.

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

- *da se napoveduje realna rast bruto družbenega produkta v višini 5,1 %,*
- *stopnja registrirane brezposelnosti naj bi znašala 9,5 %,*
- *beležili naj bi 4,8 % rast produktivnosti dela (BDP na zaposlenega),*
- *ob tem naj bi bilo število prebivalcev v Sloveniji 2.100.843,*
- *pričakuje se letna stopnja inflacije 1,5 %, povprečna letna rast cen pa 1,6%.*

Pri izračunih primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leto 2021 je upoštevana povprečnina v višini 628,20 EUR (kar je za 4,24 EUR več kot je bila določena za leto 2020). Hkrati je Ministrstvo za finance zapisalo, da razpoložljiva dohodnina, ki pripada občinam za leto 2021, na podlagi tretjega odstavka 6. člena ZFO-1 zadostuje za pokritje vseh pripadajočih sredstev. Zato v letu 2021 izplačila občinam iz naslova finančne izravnave iz državnega proračuna niso predvidena. Za Občino Trbovlje so vzeti naslednji podatki za leto 2021:

- število prebivalcev (podatki na dan 1.1.2020): 16.328 (55 maj kot v letu 2020),
- površina občine: 58,2 km²,
- dolžina lokalnih cest: 175,680 km,

- mlajši od 6 let (0-5): 820,
- mlajši od 15. let in starejši od 6 let (6-14): 1.282,
- mlajši od 75 let in starejši od 65 let (65-74): 2.111,
- starejši od 75 let (75 in več): 1.728,
- primerna poraba občine: 9.279.272 EUR,
- dohodnina, ki pripada občini: 9.580.892 EUR,
- razlika med primerno porabo in dohodnino 28.719 EUR.

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

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

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

Institucionalna klasifikacija

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

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

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

Ekonomska klasifikacija

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

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

Programska klasifikacija

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

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

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

Funkcionalna klasifikacija

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

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

1.5 Poročanje o sprejetih občinskih proračunih

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

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

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

1.6 Pristop pri oblikovanju 2. predloga proračuna občine Trbovlje za leto 2021

Pristop pri pripravi 2. predloga proračuna za leto 2021 je bil podoben kot v preteklih letih. Realno smo opredelili pričakovane prihodke, opredelili potrebne tekoče odhodke in tekoče transfere ter investicije v teku. Na ta način smo želeli opredeliti možnosti financiranja investicijskih odhodkov in transferov, ki sicer niso nujni, se pa vsako leto pričakuje, da jih občinski proračun financira. Bistven vpliv na pripravo proračuna za leto 2021 so imela še vsaj naslednja dejstva:

- Učinek povečanja primerne porabe na prebivalca v Republiki Sloveniji na 628,20 EUR v letu 2021 ima neto učinek povečanja, kajti:
 - o dohodnina 2020: 9.552.176 EUR,
 - o finančna izravnava 2020: 0 EUR,
 - o skupaj 2020: 9.552.176 EUR,
 - o dohodnina 2021: 9.580.895 EUR,
 - o finančna izravnava 2021: 0 EUR,
 - o skupaj 2021: 9.580.895 EUR,
 - o razlika skupaj 2021/2020 = 28.719 EUR.
- V občinski upravi in pri posrednih uporabnikih proračuna je bilo potrebno upoštevati novi Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju, ki sta ga sklenila Vlada RS in reprezentativni sindikati javnega sektorja 23. 11. 2018 in katerega posledice bodo dolgotrajnejše
- Plačna lestvica, ki velja s 1. 9. 2016, velja tudi v proračunskem letu 2021.
- Dodatno je potrebno zagotoviti sredstva za redno delovno uspešnost, ki se izplačuje od 1. 7. 2020 dalje.
- Potreba po zagotovitvi sredstev za socialne transfere se ne zmanjšuje, ravno nasprotno – se povečujejo.

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

- ne planiramo bistvenih investicijskih transferov v javne zavode,
- masa sredstev za materialne stroške je na nivoju leta 2020,
- plačna masa je večja zaradi že navedenega Dogovora in začetka izplačevanja redne delovne uspešnosti,
- zmanjševali smo planirane tekoče odhodke in transfere na posameznih področjih proračunske porabe, kjer je bilo to še mogoče,
- pregledali vsa tista področja sofinanciranja različnih programov in dejavnosti, ki niso zakonsko obvezna ter le-te zmanjšali oziroma ukinili,
- kot prednostne investicije smo predvsem upoštevali investicije v teku, ki smo jih začeli izvajati v letu 2020 in jih moramo v letu 2021 dokončati oziroma tiste, za katere smo pridobili nepovratna sredstva državnega proračuna ali pa EU, ter projekte iz Dogovora za razvoj regij,
- za večje investicije planiramo pripravo projektne in investicijske dokumentacije.

Ponovno smo ovrednotili pričakovane prihodke in odhodke ter ostanek sredstev na računu konec letošnjega leta in morebiti ustrezno popravili planirana sredstva.

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

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

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

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

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

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

Na podlagi objavljenih javnih razpisov oziroma javnih pozivov bomo sofinancirali programe društev in drugih organizacij s področja športa, kulture, invalidsko - humanitarnih organizacij, splošne porabe in veteranskih organizacij. Sofinancirali bomo tudi storitve osebnega telefonskega alarma oziroma e-oskrbe za starejše oziroma invalidne osebe.

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

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

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

Na področju **ODDELKA ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE** razpolagamo, pridobivamo in upravljamo z občinskim premoženjem ter ga tekoče in investicijsko vzdržujemo. V proračunu za leto 2020 temu področju namenjamo sredstva v okviru dveh področij proračunske porabe: 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE in 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST.

Pod **Skupne administrativne službe in splošne javne storitve** uvrščamo sodne stroške, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih, cenitve nepremičnin, overitve pogodb, stroške objav in geodetskih storitev. Gre za storitve, ki so potrebne predvsem v postopkih razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine in pridobivanja le-tega. V okviru tega področja proračunske porabe namenjamo tudi sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov. V okviru investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov v letu 2021 načrtujemo predvsem delno energetska sanacijo Godbenega doma. Znotraj tega področja predvidevamo tudi nekaj sredstev za nakup opreme v Hiši Zarja, če bodo to zahtevale potrebe uporabnikov.

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

Področje proračunske porabe z naslovom **Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost** zajema vse ostale proračunske postavke v okviru institucije 44. V okviru tega področja zagotavljamo sredstva za rezervni sklad, tako za tekoče (RS) kot tudi za investicijsko (RS) vzdrževanje skupnih prostorov večstanovanjskih objektov, kjer je občina etažni lastnik. Občina mesečno ne vplačuje sredstev v rezervni sklad pri posameznih upravnikih tako kot ostali etažni lastniki, ampak imamo za to namenjeni dve posebni postavki v proračunu. Že od leta 2012 zagotavljamo več sredstev zaradi ureditve kanalizacije posameznih objektov – ukinitvev greznic ter izvedba hišnih priključkov. Planirana sredstva RS so namenjena vzdrževanju in obnovi instalacij v skupnih prostorih objektov, vzdrževanju in obnovi fasad in streh, obnovi drvarnic, funkcionalnih zemljišč oziroma plačilu pripadajočega deleža občine za večstanovanjske objekte, kjer je občina lastnik stanovanj. Po prejemu načrtovanih del za leto 2021 s strani upravnikov bomo določili prioriteto izvajanja glede na razpoložljiva finančna sredstva, pridobitev soglasij ostalih etažnih lastnikov ter zagotovitev sredstev drugih etažnih lastnikov za posamezna vzdrževalna in investicijska dela. Poleg zagotavljanja sredstev za tekoče vzdrževanje stanovanj, namenjamo sredstva tudi za investicijsko vzdrževanje stanovanj in obnovo stanovanj pred vselitvijo.

Opredeljena je tudi postavka Odškodnine – premoženjske zadeve, kjer smo predvideli sredstva za izplačilo različnih odškodnin oz. nadomestil, do česar prihaja v postopkih pridobivanja nekaterih pravic, ki jih potrebujemo za izvedbo določenih investicij. Na postavki Rušitev zgradb smo predvideli rušenje nekaterih nelegalno postavljenih objektov na zemljišču, ki je v lasti Občine Trbovlje, pri nakupu zemljišč pa gre predvsem za nakup zemljišč, ki so potrebna za izvedbo planiranih investicij.

Investicijsko vzdrževanje občinske stavbe – v okviru te postavke smo predvideli sredstva za morebitna nujna investicijsko vzdrževalna dela.

V ODDELKU ZA OKOLJE, PROSTOR IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
načrtujemo v letu 2021 izvajanje večjih projektov:

Tekoče vzdrževanje cest - letno

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

Tekoče vzdrževanje cest - zimsko

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

Investicijsko vzdrževanje cest

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

Rekonstrukcija lokalne ceste Trbovlje Dobovec

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

Krožišče urgencia

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

Izvedba kolesarskih površin v Trbovljah

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

Dograditev kanalizacijskega omrežja v občini Trbovlje

V občini Trbovlje se nahaja aglomeracija TRBOVLJE, ID 7540, velikosti 20924 PE. V mestu je že zgrajena centralna čistilna naprava (CČN), vključno s primarnim in sekundarnim

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

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

Infrastrukturalna posodobitev OIC Nasipi

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

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

Navezave Zasavja na avtocesto

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

Prostorsko načrtovanje

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

Subvencije za prenovo kolonij

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

Krajevne skupnosti

V letu 2021 namenjamo sredstva tudi za delovanje krajevnih skupnosti.

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

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

Na podlagi objavljenega **javnega razpisa** bomo sofinancirali programe kmetijstva. Občanom bomo omogočali plačevanje položnic nekaterih dobaviteljev storitev v naši **občinski blagajni**, brez provizije.

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

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

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

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

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

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

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

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

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJE

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

Cilji delovanja Medobčinskega inšpektorata in redarstva v letu 2021 izhajajo predvsem iz Občinskega programa varnosti, kjer je osnovni cilj zagotoviti zadovoljivo stanje javne varnosti oz. javnega reda in miru. Cilji programov so strateški in operativni. Prvi cilji opredeljujejo dvig kakovosti življenja in dela občanov ter dvig stopnje varnosti javnega prostora in so dolgoročni. Operativni cilji pa opredeljujejo varnost cestnega prometa, varstvo javnega reda in mira, varnost občinskih javnih poti in rekreacijskih površin, varnost zgradb in drugih objektov naravne in kulturne dediščine ter varstvo okolja.

Izhajajoč iz operativnih ciljev bo Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje tudi v letu 2021 na področju nadzora nad izvajanjem in spoštovanjem določb zakonov in občinskih odlokov deloval preventivno, ukrepi pa bodo sorazmerni, v skladu z naravo kršitve in njenimi posledicami.

V bilancah splošnega in posebnega dela proračuna oznake pomenijo sledeče:

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

Nivoji po programski klasifikaciji:

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

Rekapitulacija bilanc proračuna za leto 2021 v EUR:

Prihodki in prejemki:	21.076.445 EUR
Odhodki in izdatki:	22.270.000,81 EUR
Saldo	- 1.193.555,81 EUR
Presežek iz leta 2020	1.193.555,81 EUR

V nadaljevanju gradivo zajema:

- Odlok o proračunu za leto 2021
- Obrazložitve predloga proračuna z obrazložitvami NRP
- Bilanco splošni del
- Bilanco posebni del
- Načrt razvojnih programov
- Finančni načrt KS Dobovec
- Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine Trbovlje
- Kadrovski načrt
- Pregled porabe namenskih sredstev
- Odhodki in izdatki po uporabnikih

- Odhodki in izdatki po programski klasifikaciji
- Odhodki in izdatki po funkcionalni klasifikaciji
- Javna obravnava

PREDLOG PRORAČUNA
OBČINE Trbovlje
ZA LETO 2021

KAZALO

1. SPLOŠNI DEL	9
<i>A - Bilanca prihodkov in odhodkov</i>	9
Prihodki proračuna	9
70 - DAVČNI PRIHODKI	9
71 - NEDAVČNI PRIHODKI	11
72 - KAPITALSKI PRIHODKI	12
73 - PREJETE DONACIJE	12
74 - TRANSFERNI PRIHODKI	13
78 - PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	14
Odhodki proračuna	15
40 - TEKOČI ODHODKI	15
41 - TEKOČI TRANSFERI.....	16
42 - INVESTICIJSKI ODHODKI	17
43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI.....	17
<i>B - Račun finančnih terjatev in naložb</i>	18
75 - PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	18
<i>C - Račun financiranja</i>	19
55 - ODPLAČILA DOLGA	19
2. POSEBNI DEL	21
<i>A - Bilanca odhodkov</i>	21
01 - POLITIČNI SISTEM	21
0101 - Politični sistem	21
01019001 - Dejavnost občinskega sveta.....	22
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov	24
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	25
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike	26
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike	27
0203 - Fiskalni nadzor	27
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora	28
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	29
0401 - Kadrovska uprava	30
04019001 - Vodenje kadrovskih zadev	30
0402 - Informatizacija uprave	31
04029001 - Informacijska infrastruktura	32
04029002 - Elektronske storitve	33
0403 - Druge skupne administrativne službe	33
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti	34
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov.....	34
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	36
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	39
0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	40

06019001 - Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	40
06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti.....	41
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	42
06029001 - Delovanje ožjih delov občin.....	42
0603 - Dejavnost občinske uprave	46
06039001 - Administracija občinske uprave.....	47
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.....	53
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH.....	55
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	56
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	56
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	57
08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST.....	59
0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost.....	60
08029001 - Prometna varnost.....	60
10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	61
1003 - Aktivna politika zaposlovanja	62
10039001 - Povečanje zaposljivosti	62
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	63
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva.....	63
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	64
1103 - Splošne storitve v kmetijstvu	65
11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali.....	65
1104 - Gozdarstvo.....	66
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest.....	67
12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	68
1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	68
12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	69
1207 - Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije.....	70
12079001 - Oskrba s toplotno energijo	70
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE.....	71
1302 - Cestni promet in infrastruktura	72
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.....	73
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	79
13029004 - Cestna razsvetljava	86
1306 - Telekomunikacije in pošta	88
13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	89
14 - GOSPODARSTVO.....	89
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	90
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.....	90
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.....	93
14039001 - Promocija občine.....	93
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	94
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	95
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	96

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki.....	97
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo.....	98
15029003 - Izboljšanje stanja okolja	100
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	102
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	103
16029003 - Prostorsko načrtovanje.....	103
1603 - Komunalna dejavnost.....	105
16039001 - Oskrba z vodo	106
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost.....	107
16039003 - Objekti za rekreacijo.....	109
16039004 - Praznično urejanje naselij	112
16039005 - Druge komunalne dejavnosti.....	113
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje	114
16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje.....	115
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju	116
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	119
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč	119
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO	120
1702 - Primarno zdravstvo	121
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov.....	121
1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva.....	122
17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	122
1707 - Drugi programi na področju zdravstva.....	123
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo	124
17079002 - Mrliško ogledna služba	125
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	126
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine.....	126
18029001 - Nepremična kulturna dediščina	127
1803 - Programi v kulturi	127
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo.....	128
18039002 - Umetniški programi	130
18039003 - Ljubiteljska kultura.....	131
18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura.....	132
18039005 - Drugi programi v kulturi	134
1804 - Podpora posebnim skupinam.....	135
18049001 - Programi veteranskih organizacij	135
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti	136
18059001 - Programi športa.....	137
18059002 - Programi za mladino	138
19 - IZOBRAŽEVANJE.....	140
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok.....	140
19029001 - Vrtci	141
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje	142
19039001 - Osnovno šolstvo.....	143

19039002 - Glasbeno šolstvo.....	146
1905 - Drugi izobraževalni programi.....	147
19059001 - Izobraževanje odraslih	147
1906 - Pomoči šolajočim	148
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu	148
19069003 - Štipendije	149
19069004 - Študijske pomoči	150
20 - SOCIALNO VARSTVO.....	151
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva	152
20049002 - Socialno varstvo invalidov	152
20049003 - Socialno varstvo starih	153
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih.....	155
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin.....	156
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	158
2201 - Servisiranje javnega dolga	159
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	159
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	161
2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč.....	161
23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč	162
2303 - Splošna proračunska rezervacija	162
23039001 - Splošna proračunska rezervacija	163
<i>B - Račun finančnih terjatev in naložb.....</i>	<i>164</i>
<i>C - Račun financiranja</i>	<i>165</i>
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	165
2201 - Servisiranje javnega dolga	165
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	166
3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	170
0000 - NEZNAN	170
18059001 - Programi športa.....	170
10 - OBČINSKI SVET.....	170
01019001 - Dejavnost občinskega sveta.....	170
06019001 - Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	170
20 - NADZORNI ODBOR	170
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora	170
30 - ŽUPAN.....	170
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	170
40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO	171
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike	171
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	171
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	171
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	171
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.....	171
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	171

16039003 - Objekti za rekreacijo	172
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov.....	172
17059001 - Lekarniška dejavnost.....	172
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo	172
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo.....	172
18039002 - Umetniški programi	172
18039005 - Drugi programi v kulturi	172
18059001 - Programi športa.....	172
18059002 - Programi za mladino	173
19029001 - Vrtci	173
19039001 - Osnovno šolstvo.....	173
19039002 - Glasbeno šolstvo.....	173
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu.....	173
41 - ODDELEK ZA OKOLJE IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE	174
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	174
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	174
12079001 - Oskrba s toplotno energijo	174
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.....	174
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	174
13029003 - Urejanje cestnega prometa	176
13029004 - Cestna razsvetljava	176
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.....	176
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki.....	177
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo.....	177
16039001 - Oskrba z vodo	178
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost.....	178
16039003 - Objekti za rekreacijo.....	178
16039005 - Druge komunalne dejavnosti.....	178
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč	179
19039001 - Osnovno šolstvo.....	179
42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI	179
04029001 - Informacijska infrastruktura	179
04029002 - Elektronske storitve	179
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	179
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	180
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	180
13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	180
43 - ODDELEK ZA OKOLJE IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - OKOLJE	181
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	181
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	181
08029001 - Prometna varnost	181
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	181
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki.....	181
15029003 - Izboljšanje stanja okolja	181

15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	181
16029003 - Prostorsko načrtovanje.....	181
16039004 - Praznično urejanje naselij	182
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju	182
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč	182
19039001 - Osnovno šolstvo.....	182
44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE	182
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	182
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest.....	183
16039003 - Objekti za rekreacijo.....	183
16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje.....	183
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju	184
50 - KS CENTER	184
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.....	184
51 - KS ČEČE	184
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	184
52 - KS ALOJZ HOHKRAUT	185
13029004 - Cestna razsvetljava	185
53 - KS ZASAVJE	185
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	185
54 - KS FRIC KERŠIČ	185
16039003 - Objekti za rekreacijo.....	185
55 - KS DOBOVEC	185
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.....	185
56 - KS IVAN KEŠE.....	186
13029004 - Cestna razsvetljava	186
57 - KS FRANC FAKIN.....	186
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	186
58 - KS KLEK	186
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	186
59 - KS FRANC SALAMON.....	186
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	186
60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA.....	187
04029001 - Informacijska infrastruktura	187
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	187

I. SPLOŠNI DEL

1. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki proračuna

70 - DAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 11.379.582 €

700 - Davki na dohodek in dobiček

Vrednost: 9.580.895 €

Konto 7000 dohodnina: 9.580.895 EUR:

Dohodnina predstavlja 45,95% vseh prihodkov proračuna. Preko leta jo na občinski proračun prejemo tedensko po 1/52 letnega zneska.

Dohodnina

Občinam pripada skupaj 54% dohodnine, vplačane v predpreteklem letu, povečane za inflacijo za leto pred letom in leto, za katero se izračuna primerno poraba. V letu 2021 planiramo primerno porabo v višini 9.279.272 EUR. Le ta se financira z dohodnino.

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

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

Primerna poraba

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

- povprečnina; povprečnina predstavlja na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Povprečnina za leto 2021 je upoštevana v višini 628,20 €;

- število državljanov RS s stalnim prebivališčem v občini Trbovlje in število tujcev z izdanim dovoljenjem za stalno prebivanje v RS, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v občini Trbovlje. Po podatkih Ministrstva za finance je skupaj 16.328 prebivalcev, kar je za 55 manj kot pred letom dni.

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

Primerna poraba občine Trbovlje, povečana za 100% presežka dohodnine, izračunana s strani Ministrstva za finance, na podlagi omenjenih parametrov, znaša 9.279.272 EUR. V celoti se bo financirala z dohodnino. Finančne izravnave v letu 2021 ne planiramo.

Skupaj 45,95% vseh prihodkov.

703 - Davki na premoženje

Vrednost: 1.680.977 €

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

Konto 7030 davki na nepremičnine: 1.497.817 EUR;

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

Konto 7031 davki na premoženje: 2.010 EUR;

Gre predvsem za davek na vodna plovila.

Konto 7032 davki na dediščine in darila: 41.000 EUR;

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

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

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

Skupaj 8,06% vseh prihodkov.

704 - Domači davki na blago in storitve

Vrednost: 109.910 €

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

Konto 7044-Davki na posebne storitve: 10.010 EUR;

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

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

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

Skupaj 0,53% vseh prihodkov.

706 - Drugi davki in prispevki

Vrednost: 7.800 €

Konto 7060-Drugi davki: 7.800 EUR;

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

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 3.483.310 €

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Vrednost: 3.157.229 €

Skupaj planiramo 3.157.229 EUR davkov udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja, od tega:

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

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

Konto 7102-Prihodki od obresti: 28.364 EUR

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

Konto 7103-Prihodki od premoženja: 2.738.747 EUR

Od tega 197.284 EUR najemnin od poslovnih prostorov(od tega KS Dobovec 1.284 EUR), 685.000 EUR najemnin od stanovanj, 515.626 EUR najemnin od opreme JP Komunala d.o.o., 96.001 pa od CEROZ-a, 1.230.836 EUR drugih najemnin (27.000 EUR prihodkov od zemljišč oz. vrtov, prihodki od JP Komunale za najem infrastrukture 2021 v višini 1.087.878 EUR, CEROZ-a 115.958 EUR), 10.000 EUR iz naslova podeljenih koncesij Javni razsvetljavi d.d. in Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov in 4.000 EUR koncesij za rudarsko pravico.

Skupaj 15,14% vseh prihodkov.

711 - Takse in pristojbine

Vrednost: 5.500 €

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

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

712 - Globe in druge denarne kazni

Vrednost: 22.820 €

Konto 7120-Globe in druge denarne kazni: 22.820 EUR oz. 0,11% vseh prihodkov

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

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev

Vrednost: 53.200 €

Konto 7130-prihodki od prodaje blaga in storitev: 53.200 EUR oz. 0,26% vseh prihodkov

Prihodkov od prodaje blaga in storitev planiramo 53.200 EUR, saj se so se prihodki povečali zaradi uvedbe parkomatov v letu 2017 ter v 2020.

714 - Drugi nedavčni prihodki

Vrednost: 244.561 €

Konto 7141-Drugi nedavčni prihodki: 244.561 EUR

Prihodki od komunalnih prispevkov 100.000 EUR, prispevki občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja 18.680 EUR (od tega za KS Dobovec 15.000 EUR), drugi nedavčni prihodki 89.881 EUR. Skupaj 1,17 % vseh prihodkov.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

Vrednost: 728.941 €

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Vrednost: 652.000 €

V proračunu za leto 2021 planiramo 652.000 EUR.

Konto 7200-Prihodki od prodaje zgradb in prostorov: 652.000 EUR.

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

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

Skupaj 3,13 % vseh prihodkov.

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Vrednost: 76.941 €

Konto 7221-Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč: 76.941 EUR oz. 0,37 % vseh prihodkov

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

73 - PREJETE DONACIJE

Vrednost: 1.000 €

730 - Prejete donacije iz domačih virov

Vrednost: 1.000 €

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

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

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

Vrednost: 5.150.612 €

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Vrednost: 1.928.699 €

Skupaj planiramo 1.928.699 EUR transfernih prihodkov iz drugih javnofinančnih institucij, od tega:

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

Konto 740001-Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije: 1.622.476 EUR

Požarna taksa: 80.000 EUR.

ZFO-21. člen - nepovratna sredstva: 224.169 EUR - investicijsko vzdrževanje cest

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

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

Sredstva iz državnega proračuna za izvedbo kolesarskih površin 229.920 EUR.

Sredstva iz državnega proračuna za zasavski podjetniški inkubator 399.967 EUR.

Sredstva iz državnega proračuna za izgradnjo kanalizacije 54.079 EUR.

Sredstva iz državnega proračuna za zamenjavo umetne trave 220.000 EUR.

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

Gre za sredstva, ki jih prejmemo s strani Ministrstva za javno upravo kot refundacijo za MIR 27.883 EUR, s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve za sofinanciranje družinskega pomočnika 85.814 EUR, s strani Ministrstva za okolje in prostor za subvencije za stanovanje 10.000 EUR, za vzdrževanje gozdnih cest 6.404 EUR.

Konto 740100 -Prejeta sredstva iz občinskih proračunov: 153.281 EUR

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

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

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

Skupaj 9,25 % vseh prihodkov.

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

Vrednost: 3.221.913 €

Skupaj planiramo 3.221.913 EUR transfernih prihodkov iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU, od tega:

Konto 7412-Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU za strukturno politiko: 3.221.913 EUR

Za infrastrukturno posodobitev OIC Nasipi 868.023 EUR, za zasavski podjetniški inkubator 1.199.895 EUR, za izvedbo kolesarskih površin 919.680 EUR, za kanalizacijsko omrežje 216.316 EUR in 18.000 iz projekta LAS.

Skupaj 15,45 % vseh prihodkov.

78 - PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV

Vrednost: 108.000 €

782 - Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov

Vrednost: 108.000 €

Prejeta sredstva iz proračuna iz EU 108.000 EUR za projekt Inspiracija oz. 0,52 % vseh prihodkov.

Odhodki proračuna

40 - TEKOČI ODHODKI

Vrednost: 4.403.992 €

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Vrednost: 1.133.801 €

Konto 400-Plače in drugi izdatki zaposlenim: 1.133.801 EUR

Za plače in druge izdatke zaposlenim, ki vključujejo plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila in druge izdatke zaposlenim namenjamo v letu 2021 skupaj 1.133.801 EUR, kar je 5,22 % vseh odhodkov.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Vrednost: 178.392 €

Konto 401-Prispevki delavcev za socialno varnost: 178.392 EUR

Za prispevke delavcem za socialno varnost, ki vključujejo prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje, prispevke za starševsko varstvo in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU, planiramo v letu 2021 skupaj 178.392 EUR oz. 0,82 % vseh odhodkov.

402 - Izdatki za blago in storitve

Vrednost: 2.892.528 €

Konto 402-Izdatki za blago in storitve: 2.892.528,25 EUR

Za izdatke za blago in storitve, ki vključujejo pisarniški in splošni material in storitve, posebni material in storitve, energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena potovanja, stroške tekočega vzdrževanja, poslovne najemnine in zakupnine ter druge operativne odhodke, planiramo v letu 2021 skupaj 2.892.528,25 EUR oz. 13,32 % vseh odhodkov.

403 - Plačila domačih obresti

Vrednost: 39.271 €

Konto 403-Plačila domačih obresti: 39.271 EUR

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

409 - Rezerve

Vrednost: 160.000 €

Konto 409-rezerve: 160.000 EUR

Splošna proračunska rezervacija 35.000 EUR

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

Stran 15 od 187

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

Proračunska rezerva 0 EUR

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

Druge rezerve 125.000 EUR

Planiramo 125.000 EUR državnih sredstev za sanacijo plazov.

Skupaj 0,74 % vseh odhodkov.

41 - TEKOČI TRANSFERI

Vrednost: 6.657.708 €

410 - Subvencije

Vrednost: 55.000 €

Konto 410-subvencije: 55.000 EUR

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

Skupaj 0,25 % vseh odhodkov.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Vrednost: 4.097.813 €

Konto 411-Transferi posameznikom in gospodinjstvom: 4.097.812,93 EUR

Za transfere posameznikom in gospodinjstvom, ki vključujejo transfere za zagotavljanje socialne varnosti in druge transfere posameznikom, namenjamo v letu 2021 skupaj 4.097.812,93 EUR oziroma 18,87 % vseh odhodkov.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Vrednost: 438.987 €

Konto 412-Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam: 438.987 EUR

Za tekoče transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam namenjamo v letu 2021 skupaj 438.987 EUR oziroma 2,02 % odhodkov.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Vrednost: 2.065.908 €

Konto 413-Drugi tekoči domači transferi: 2.065.908 EUR

Za druge tekoče domače transfere, ki vključujejo tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja, tekoče transfere v javne zavode ter tekoče transfere v javne agencije, namenjamo v letu 2021 skupaj 2.065.908 EUR, oziroma 9,51 % odhodkov.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

Vrednost: 10.308.392 €

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Vrednost: 10.308.392 €

Konto 420-Nakup in gradnja osnovnih sredstev: 10.308.391,63 EUR

Za nakup in gradnjo osnovnih sredstev namenjamo skupaj 10.308.391,63 EUR, od tega za nakup zgradb in prostorov 127.000 EUR, opreme 758.524 EUR, za nakup drugih osnovnih sredstev 13.706 EUR, za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 5.334.954,38 EUR, za investicijsko vzdrževanje in obnove 2.564.150,25 EUR, za nakup zemljišč 494.001 EUR, za nakup nematerialnega premoženja 11.000 EUR ter za študije, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring skupaj 1.005.056 EUR. Skupaj namenjamo 47,48 % vseh odhodkov.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

Vrednost: 342.364 €

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

Vrednost: 309.250 €

Konto 431-Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki: 309.250 EUR

Za investicijske transfere drugim izvajalcem javnih služb, ki niso proračunski uporabniki namenjamo 309.250 EUR. Skupaj 1,42 % vseh odhodkov.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Vrednost: 33.114 €

Konto 432-Investicijski transferi proračunskim uporabnikom: 33.114 EUR

Za investicijske transfere javnim zavodom namenjamo v letu 2021 skupaj 33.114 EUR oz. 0,15 % vseh odhodkov.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

75 - PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

Vrednost: 225.000 €

750 - Prejeta vračila danih posojil

Vrednost: 225.000 €

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

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

C - Račun financiranja

55 - ODPLAČILA DOLGA

Vrednost: 557.545 €

550 - Odplačila domačega dolga

Vrednost: 557.545 €

Konto 550 - Odplačila domačega dolga: 557.545 EUR

Planiramo odplačila glavnice za najete kredite pri poslovnih bankah, MGRT in javnih skladih v višini 557.545 EUR.

II. POSEBNI DEL

2. POSEBNI DEL

A - Bilanca odhodkov

01 - POLITIČNI SISTEM

Vrednost: 163.105 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2021 skupaj 163.105 EUR, kar je 0,75 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za občinski svet 87.125 EUR in za župana 75.980 EUR. Skupaj 0,75% vseh odhodkov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 0101 Politični sistem

0101 - Politični sistem

Vrednost: 163.105 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

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

V letu 2021 namenimo za to področje 163.105 EUR oz.0,75 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 01019001 Dejavnost občinskega sveta
- 01019003 Dejavnost župana in podžupanov

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

Vrednost: 87.125 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

10 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 305.775 €

10.01.0001 - Nadomestilo za opravljanje neprofesionalne funkcije

Vrednost: 45.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

10.01.0003 - Financiranje političnih strank

Vrednost: 25.054 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Občinski svet je dne 16. 2. 2015, na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah, sprejel Sklep o financiranju političnih strank v občini Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, 3/15). V sklepu je določeno, da se za financiranje političnih strank nameni 0,27% zneska primerne porabe občine Trbovlje, ki pa se strankam razdeli na podlagi prejetih števil glasov. Za 2. predlog 2021 je upoštevana primerna poraba (glavarina je 628,20 EUR) v višini 9.279.272 EUR. Za delovanje političnih strank tako namenjam sredstva v višini 25.054 EUR.

10.01.0005 - Materialni stroški občinskega sveta

Vrednost: 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

V 2. predlogu proračuna za leto 2021 so na postavki za materialne stroške občinskega sveta načrtovana sredstva v višini 6.000 EUR, kar je nespremenjeno glede na preteklo leto.

10.01.0007 - Financiranje svetniških skupin

Vrednost: 11.071 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

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

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

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

Vrednost: 75.980 €

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

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

30 - ŽUPAN

Vrednost: 93.980 €

30.01.0001 - Plače, prispevki in drugi stroški dela

Vrednost: 50.747 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

Redna delovna uspešnost se v letu 2021 ne izplačuje.

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

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

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

Za izračun premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje smo upoštevali Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne 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 za javne uslužbenke. V proračunu je predvideno 372 EUR.

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

30.01.0007 - Materialni stroški

Vrednost: 9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

30.01.0008 - Nadomestilo za opravljanje neprofesionalne funkcije

Vrednost: 16.233 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Vrednost: 11.222 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

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

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

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2021 skupaj 11.222 EUR, kar je 0,05% vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za nadzorni odbor se namenja 8.222 EUR in za Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo 3.000 EUR.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Konvergenčni program.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

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

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 0202 Urejanje na področju fiskalne politike
- 0203 Fiskalni nadzor

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

Vrednost: 3.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

Vrednost: 3.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.526.295 €

40.02.0007 - Občinska blagajna

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

0203 - Fiskalni nadzor

Vrednost: 8.222 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

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

V letu 2021 namenjamo za to področje 8.222 EUR oz. 0,04%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 02039001 Dejavnost nadzornega odbora

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

Vrednost: 8.222 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Pravočasno in kvalitetno poročanje županu in občinskemu svetu:

- ali so bila sredstva pravilno in smotrno porabljena,

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

20 - NADZORNI ODBOR

Vrednost: 8.222 €

20.02.0001 - Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije

Vrednost: 6.022 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

V drugem predlogu proračuna za leto 2021 na tej postavki ni sprememb glede na prvi predlog proračuna za leto 2021.

20.02.0002 - Materialni stroški

Vrednost: 2.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

V drugem predlogu proračuna za leto 2021 na tej postavki ni sprememb glede na prvi predlog proračuna za leto 2021.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Vrednost: 870.650 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2021 skupaj 870.650 EUR, kar je 4,01 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za občinski svet 108.150 EUR, za Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo 10.000 EUR, za Oddelek za splošne zadeve in družbene dejavnosti 32.000 EUR, za Oddelek za premoženjske zadeve 710.500 EUR, za KS 10.000 EUR.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

0401 - Kadrovska uprava

Vrednost: 6.600 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 04019001 Vodenje kadrovskih zadev

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev

Vrednost: 6.600 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

10 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 305.775 €

10.04.0001 - Občinske nagrade

Vrednost: 6.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občinski svet na osnovi Odloka o priznanjih in nagradah občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 31/15 in 28/20) vsako leto lahko podeli eno nagrado Tončke Čeč - za izjemne dosežke na področju kulture, eno Prvojunijsko nagrado - za življenjsko delo, ustvarjalnost in druge izjemne dosežke ter naziv častnega občana, župan pa lahko podeli posebno priznanje ali dve, če so zagotovljena proračunska sredstva. Hortikulturno društvo Trbovlje podeli tudi nagrado za urejenost krajevne skupnosti Zlata sončnica. Nagrade se podeljujejo na osnovi javnega razpisa, pisnih predlogov predlagateljev, predloga Komisije za občinska priznanja in odločitve Občinskega sveta.

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

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

0402 - Informatizacija uprave

Vrednost: 32.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

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

V letu 2021 namenjamo za to področje 32.000 EUR oz. 0,15%

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 04029001 Informacijska infrastruktura
- 04029002 Elektronske storitve

04029001 - Informacijska infrastruktura

Vrednost: 21.000 €

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi.

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 2.149.226 €

42.04.0001 - Računalniki

Vrednost: 21.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Za ta namen načrtujemo sredstva v skupni višini 21.000 EUR. Planiramo nakup sredstev za prenovo informacijskega sistema Občine Trbovlje, ki zajema vpeljavo Windows Server infrastrukture, Next generation firewall požarnega zidu ter Veeam storitve varnostenga kopiranja.

04029002 - Elektronske storitve

Vrednost: 11.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi.

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 2.149.226 €

42.04.0002 - Programska oprema

Vrednost: 11.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Za ta namen načrtujemo sredstva v višini 11.000,00 EUR. Sredstva bomo uporabili za nadgradnje in do gradnje obstoječih informacijskih sistemov, ter nakup dodatnih licenc.

0403 - Druge skupne administrativne službe

Vrednost: 832.050 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2021 namenjamo za to področje 832.050 EUR oz. 3,83 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

Vrednost: 2.550 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Obveščenost javnosti s splošnimi in posamičnimi akti občine.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

10 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 305.775 €

10.04.0002 - Objava občinskih predpisov

Vrednost: 2.550 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

V 2. predlogu proračuna za leto 2021 načrtujemo sredstva v višini 2.550 EUR, kar je nespremenjeno glede na preteklo leto.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

Vrednost: 109.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

10 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 305.775 €

10.04.0004 - Državni in drugi prazniki

Vrednost: 69.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

V 2. predlogu proračuna za leto 2021 načrtujemo sredstva v višini 69.000 EUR, kar je nespremenjeno glede preteklo leto.

10.04.0005 - Decembrske prireditve

Vrednost: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Z 2. predlogom se sredstva na postavki ne spreminjajo.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.526.295 €

40.04.0001 - Sodelovanje z drugimi občinami

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za sodelovanje z drugimi občinami so načrtovana za izmenjavo mladih s pobratenimi občinami Sallaumines (Francija), Valandovo (Makedonija) in Lazarevac (Srbija).

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

Obseg sredstev za izmenjave mladih je v 2. predlogu proračuna za leto 2021 načrtovan v višini 10.000,00 EUR, enako kot v 1. predlogu proračuna za leto 2021.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Vrednost: 720.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

Vrednost: 1.909.501 €

44.04.0001 - Pravne storitve

Vrednost: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

44.04.0002 - Cenitve nepremičnin, overitve pogodb, razpisi

Vrednost: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

44.04.0003 - Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov

Vrednost: 150.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Za leto 2021 planiramo sredstva na tej postavki v višini 150.000,00 EUR. Velik delež sredstev te postavke je namenjen obnovi stopnišča poslovnih prostorov na naslovu Ulica 1. junija 19, Trbovlje, ki bo izveden preko upravnika objekta.

44.04.0004 - Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

Vrednost: 172.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva, ki jih planiramo na tej postavki, so namenjena pripravi, obnovi, izboljšavam in vzdrževanju poslovnih prostorov. V letu 2021 načrtujemo obnove posameznih poslovnih prostorov, kjer bo to potrebno, predvsem pa zamenjavo oken na objektu Sallaumines 8, delno energetska sanacijo godbenega doma in prenovo zgornjega dela stavbe Savinjska cesta 35.

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

Za leto 2021 planiramo sredstva v višini 172.500 EUR.

44.04.0008 - Geodetske storitve

Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Za leto 2021 planiramo sredstva na tej postavki v višini 20.000,00 EUR.

44.04.0009 - Nakup zgradb in prostorov

Vrednost: 127.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Za leto 2021 planiramo sredstva na tej postavki v višini 127.000,00 EUR.

44.04.0010 - Projektna dokumentacija

Vrednost: 150.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena pridobitvi projektne dokumentacije. Sredstva bodo namenjena predvsem izdelavi projektne dokumentacije za izgradnjo nadomestnega vrtca, prenovo glasbene šole, ureditev knjižnice na Ulici 1. junija 19 in ureditev posameznih prostorov s stavbi Savinjska cesta 35.

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

Za leto 2021 planiramo sredstva v višini 150.000 EUR.

44.04.0011 - Nakup opreme v PP in hiša Zarja

Vrednost: 31.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Za leto 2021 planiramo sredstva na tej postavki v višini 31.000,00 EUR, ki bodo porabljeni za nakup nujne opreme oz. za menjavo dotrajane opreme v Hiši Zarja ter odkup opreme bivšega najemnika poslovnega prostora na naslovu Ulica Sallaumines 8, Trbovlje.

55 - KS DOBOVEC

Vrednost: 83.372 €

55.04.0001 - Vzdrževalna dela na domu KS

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V KS Dobovec so se odločili, da bodo v letu 2021 nadaljevali z obnovitvenimi deli na domu KS.

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

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

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Vrednost: 1.679.251 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2021 skupaj 1.679.251,35 EUR, kar je 7,73 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za Občinski svet 6.500 EUR, za župana 3.000 EUR, za Oddelek za splošne zadeve in družbene dejavnosti 1.475.426 EUR, za Oddelek za okolje in prostor 6.500 EUR, za KS 23.435,35 EUR in za MIR 164.390 EUR.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

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

Vrednost: 13.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

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

Vrednost: 6.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Aktivno sodelovanje v združenjih lokalnih skupnosti.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

10 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 305.775 €

10.06.0001 - Združenja lokalnih skupnosti

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

10.06.0002 - Nakup opreme

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti

Vrednost: 6.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

Kazalci:

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

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

Povečanje števila prijavljenih programov na razpis iz občine Trbovlje.

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

Vrednost: 286.550 €

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

Vrednost: 6.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Na postavki v letu 2021 zagotavljamo 6.500 EUR.

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

Vrednost: 21.863 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

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

V letu 2021 namenjamo za to področje 21.863,35 EUR oz. 0,10 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

Vrednost: 21.863 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

50 - KS CENTER

Vrednost: 22.051 €

50.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

51 - KS ČEČE

Vrednost: 28.462 €

51.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 702 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

52 - KS ALOJZ HOHKRAUT

Vrednost: 13.117 €

52.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 550 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirani materialni stroški so namenjeni za reprezentančne stroške ter drug splošni material in storitve.

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

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

53 - KS ZASAVJE

Vrednost: 9.591 €

53.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 1.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

53.06.0002 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki zagotavljamo sredstva za naročilo druge projektne dokumentacije za vzpostavitev uličnih usmerjevalnih tabel na območju KS ter njihovo postavitev. Planira se tudi nakup AED.

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

Na postavki za ta namen zagotavljamo sredstva v višini 4.000 EUR v letu 2021.

54 - KS FRIC KERŠIČ

Vrednost: 15.192 €

54.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

55 - KS DOBOVEC

Vrednost: 83.372 €

55.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

56 - KS IVAN KEŠE

Vrednost: 13.695 €

56.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

56.06.0002 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Vrednost: 8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki zagotavljamo sredstva za nakup druge projektne dokumentacije.

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

Na postavki za leto 2021 zagotavljamo sredstva v višini 8.000 EUR za ta namen.

57 - KS FRANC FAKIN

Vrednost: 29.441 €

57.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

58 - KS KLEK

Vrednost: 29.073 €

58.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

59 - KS FRANC SALAMON

Vrednost: 28.284 €

59.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 511 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

0603 - Dejavnost občinske uprave

Vrednost: 1.644.388 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

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

V letu 2021 namenjamo za to področje 1.644.388 EUR oz. 7,57 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

06039001 - Administracija občinske uprave

Vrednost: 1.602.566 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

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

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 2.149.226 €

42.06.0001 - Plače, prispevki in drugi stroški dela

Vrednost: 1.128.126 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

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

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

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

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

Planirano je tudi nekaj sredstev za izplačilo nadurnega dela.

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

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

Planiramo dve odpravnini ob upokojitvi v višini 14.539 EUR, planira pa se ena solidarna pomoč.

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

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

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

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

42.06.0008 - Materialni stroški občinskih organov in uprave

Vrednost: 156.732 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi, ki so namenjena za pokrivanje materialnih stroškov občinske uprave, bomo v letu 2021 med drugim pokrivali nakup pisarniškega materiala, stroške za založniške in tiskarske storitve ter stroške fotokopiranja, plačilo električne energije in stroškov ogrevanja, vode ter odvoza smeti, stroške telefonije, stroške čiščenja ter čistilnega materiala ter druge izdatke za tekoče vzdrževanje, pa tudi različne manjše, toda nujno potrebne storitve. Upravna enota Trbovlje, ki se nahaja v upravni stavbi Občine Trbovlje, Občini Trbovlje del tekočih obratovalnih stroškov, ki jih Občina Trbovlje plača v celoti, refundira.

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

V 2. predlogu proračuna za leto 2021 so načrtovana sredstva na tej postavki v višini 156.732,00 EUR.

42.06.0014 - Študentsko delo

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Za plačilo dela dijakov in študentov se načrtujejo sredstva v višini 4.000 EUR. Upoštevana je minimalna urna postavka v višini 5,40 EUR bruto oz. 4,56 EUR neto.

42.06.0017 - Materialni stroški občinske uprave-službena potovanja

Vrednost: 1.950 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki se planirajo stroški za službena potovanja.

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

V letu 2021 se za te namene planira 1.950 EUR.

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

Vrednost: 61.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki načrtujemo sredstva, ki so namenjena za kritje materialnih stroškov občinske uprave - stroškov vozil, zavarovanja in varovanja objektov. In sicer bomo v letu 2021 krili stroške storitev varovanja upravne zgradbe Občine Trbovlje, stroške plačil zavarovalnih premij za objekte in vozila ter druge stroške vezane na vozila (registracija, vzdrževanje in popravilo vozil, nakup vinjet, goriva in drugo).

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

V 2. predlogu proračuna za leto 2021 so na tej postavki načrtovana sredstva v višini 61.600,00 EUR.

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

Vrednost: 53.876 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki se planirajo sredstva za licenčnine, najemnine in računalniške storitve.

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

V 2. predlogu proračuna za leto 2021 načrtujemo za ta namen 53.876,00 EUR.

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

Vrednost: 18.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo sredstva za računovodske, revizorske in svetovalne storitve.

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

V letu 2021 planiramo 18.600 EUR.

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

Vrednost: 8.552 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

V 2. predlogu proračuna za leto 2021 načrtujemo za ta namen 8.552,00 EUR.

42.06.0022 - Materialni stroški občinske uprave-poštnina in kurirske storitve

Vrednost: 14.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

V 2. predlogu proračuna za leto 2021 načrtujemo za ta namen 14.000,00 EUR.

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

Vrednost: 1.990 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

V letu 2021 predvidevamo, da bomo rabili 1.990 EUR.

60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

Vrednost: 164.390 €

60.06.0001 - Plače, prispevki in drugi stroški dela

Vrednost: 129.560 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

V proračunu za leto 2021 smo upoštevali Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju, ki sta ga sklenila Vlada RS in reprezentativni sindikati javnega sektorja (Uradni list RS, št. 80/18). V letu 2021 se uporablja plačna lestvica iz Priloge 1 ZSPJS (Priloga 1 Zakona za

uravnoveženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12). Upoštevana je plačna lestvica, ki velja s 1. 9. 2016.

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

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

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

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

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

Planirana je ena solidarna pomoč.

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

Za plače, prispevke in druge stroške dela tako v proračunu za leto 2021 planiramo 129.560 EUR. Upoštevana je tudi odprava anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov v plačnem sistemu javnega sektorja za delovna mesta uvrščena do vključno 26. plačnega razreda ter za pooblaščenice uradne osebe.

60.06.0006 - Materialni stroški

Vrednost: 23.580 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

Sredstva v višini 4.550 EUR so namenjena tudi za tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme (računalniška aplikacija "Prekrškovni organ"). Izdatke za strokovno izobraževanje zaposlenih načrtujemo v višini 300 EUR, kjer so sredstva namenjena izobraževanju in strokovnemu izpopolnjevanju, zaradi seznanjanja s spremembami veljavne zakonodaje z različnih področij in obdobjih usposabljanj redarjev in inšpektorja. Zaposleni javni uslužbenci na medobčinskem inšpektoratu in redarstvu se bodo izobraževali skladno z veljavno zakonodajo, ter zaradi sprememb določenih zakonov in drugih novosti. Sredstva v višini 300 EUR se načrtujejo za sodne stroške oziroma storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih.

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

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

Vrednost: 41.822 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

30 - ŽUPAN

Vrednost: 93.980 €

30.06.0001 - Nakup opreme

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Z 2. predlogom se sredstva na postavki ne spreminjajo.

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 2.149.226 €

42.06.0011 - Nakup opreme

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Za nakup opreme se z 2. predlogom proračuna za leto 2021 načrtujejo sredstva v višini 10.000 EUR, sredstva v primerjavi z 1. predlogom proračuna za leto 2021 ostajajo nespremenjena.

42.06.0013 - Investicijsko vzdrževanje občinske stavbe

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki načrtujemo sredstva za investicijsko vzdrževanje občinske zgradbe.

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

Za dela, potrebna v občinski stavbi za leto 2021, načrtujemo sredstva v višini 10.000 EUR.

42.06.0015 - Brezžično omrežje

Vrednost: 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

55 - KS DOBOVEC

Vrednost: 83.372 €

55.06.0002 - Materialni stroški KS Dobovec

Vrednost: 1.572 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

Postavka je obrazložena v finančnem načrtu KS za leto 2021.

60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

Vrednost: 164.390 €

60.06.0007 - Plačilo najemnine

Vrednost: 10.250 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

60.06.0008 - Nakup opreme

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Vrednost: 637.500 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2021 skupaj 637.500 EUR, kar je 2,94 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za Oddelek za splošne zadeve in družbene dejavnosti 637.500 EUR.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Vrednost: 637.500 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

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

V letu 2021 namenjamo za to področje 637.500 EUR oz. 2,94 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Vrednost: 23.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi.

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 2.149.226 €

42.07.0001 - Material in oprema CZ

Vrednost: 19.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

Načrtovana sredstva za material in opremo Civilne zaščite za leto 2021 so 19.000 EUR in ostajajo v enaki višini kot v letu 2020. Z 2. predlogom proračuna za leto 2021 ne spreminjamo višine sredstev.

42.07.0008 - Društvo za podvodne dejavnosti

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Za sofinanciranje dejavnosti v letu 2021 načrtujemo sredstva v višini 4.000,00 EUR. Z 2. predlogom proračuna za leto 2021 ne spreminjamo višine sredstev.

42.07.0009 - Gorska reševalna služba

Vrednost: 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Za sofinanciranje dejavnosti Gorske reševalne službe v letu 2021 načrtujemo sredstva v višini 500,00 EUR. Z 2. predlogom proračuna za leto 2021 ne spreminjamo višine sredstev.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Vrednost: 614.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi.

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 2.149.226 €

42.07.0004 - Gasilska zveza

Vrednost: 26.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

V 2. predlogu proračuna za leto 2021 načrtujemo za delovanje Gasilske zveze Trbovlje sredstva v višini 26.000,00 EUR.

42.07.0005 - Prostovoljna gasilska društva

Vrednost: 36.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

V 2. predlogu proračuna za leto 2021 načrtujemo za sofinanciranje dejavnosti PGD-jev sredstva v višini 36.000,00 EUR.

42.07.0006 - Požarna taksa za gasilstvo

Vrednost: 80.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

V okviru 2. predloga proračuna za leto 2021 načrtujemo sredstva v višini 80.000,00 EUR.

42.07.0007 - Sredstva za investicije v gasilstvu

Vrednost: 228.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje investicijsko vzdržuje objekt in okolico oziroma zemljišča. PGD Trbovlje - mesto ter druga prostovoljna gasilska društva za svoje nemoteno delovanje potrebujejo

opremo. Potrebe po investicijskem vzdrževanju in nakupu opreme posredujejo PGD-ji in Gasilska zveza Občini Trbovlje pri pripravi proračuna oziroma rebalansov proračuna. Skladno s proračunskimi možnostmi se sredstva uvrstijo v občinski proračun.

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

V 2. predlogu proračuna za leto 2021 načrtujemo za investicije v gasilstvu sredstva v višini 228.000,00 EUR

42.07.0010 - PGD Trbovlje-mesto

Vrednost: 244.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

V 2. predlogu proračuna za leto 2021 so načrtovana sredstva za delovanje poklicnega jedra v višini 244.000,00 EUR.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Vrednost: 2.550 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2021 skupaj 2.550 EUR in to za Oddelek za okolje in prostor, kar je 0,01 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

Vrednost: 2.550 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

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

V letu 2021 namenjamo za to področje 2.550 EUR oz. 0,01%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 08029001 Prometna varnost

08029001 - Prometna varnost

Vrednost: 2.550 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

Vrednost: 286.550 €

43.08.0001 - Sredstva za varstvo v prometu

Vrednost: 2.550 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

izvajanje nalog na podlagi programov za varnost cestnega prometa na lokalni ravni predvsem pa skrbi za izvajanje prometne vzgoje, dodatno izobraževanje in obveščanje udeležencev cestnega prometa, izdajanje in razširjanje prometno vzgojnih publikacij in drugih gradiv, pomembnih za preventivo ter vzgojo v cestnem prometu na lokalni ravni.

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

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

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Vrednost: 90.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

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

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

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

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2021 skupaj 90.000 EUR, za Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo, kar je 0,41 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Program ukrepov Aktivne politike zaposlovanja.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1003 Aktivna politika zaposlovanja

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

Vrednost: 90.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema aktivnosti za povečanje zaposljivosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

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

V letu 2021 namenjamo za to področje 90.000 EUR oz. 0,41%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 10039001 Povečanje zaposljivosti

10039001 - Povečanje zaposljivosti

Vrednost: 90.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sofinanciranje programov javnih del.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.526.295 €

40.10.0001 - Javna dela -občinska sredstva

Vrednost: 90.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

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

S 2. predlogom proračuna za leto 2021 zagotavljamo sredstva v višini 90.000 EUR.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Vrednost: 23.480 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2021 skupaj 23.480 EUR, kar je 0,11 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo 10.480 EUR, za Oddelek za okolje in prostor 13.000 EUR.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

Vrednost: 10.480 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območji

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Vrednost: 10.480 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji:

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

Kazalci:

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

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

Letni cilj:

Povečanje števila prijavljenih programov na razpis iz občine Trbovlje.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.526.295 €

40.11.0001 - Subvencije za investicije v kmetijstvu

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2021 zagotavljamo sredstva v višini 10.000,00 EUR. Z 2. predlogom proračuna za leto 2021 ne spreminjamo višine sredstev.

40.11.0008 - Trajnostno gospodarjenje z divjadjo

Vrednost: 480 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

Vrednost: 8.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema področje zdravstvenega varstva rastlin in živali.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Vrednost: 8.000 €

Opis podprograma

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

koncesije za opravljanja javne službe zagotavljanja pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču na območju občine Trbovlje. Oba odloka predstavljata pravno osnovo za izvedbo razpisa in podelitev koncesije oskrbe zapuščenih živali.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

Vrednost: 286.550 €

43.11.0001 - Sredstva zaščite živali in veterinarske storitve

Vrednost: 8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

1104 - Gozdarstvo

Vrednost: 5.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema vzdrževanje gozdnih cest.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

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

V letu 2021 namenjamo za to področje 5.000 EUR oz. 0,02%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Vrednost: 5.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 7.996.239 €

41.11.0002 - Vzdrževanje gozdnih cest

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Na postavki v letu 2021 tako zagotavljamo 5.000 EUR.

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Vrednost: 315.300 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2021 skupaj 315.300 EUR, kar je 1,45 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za Oddelek za okolje in prostor 315.000 EUR in za Oddelek za splošne zadeve in družbene dejavnosti 300 EUR.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

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

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

Vrednost: 300 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

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

V letu 2021 namenimo za to področje 300 EUR.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Vrednost: 300 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 2.149.226 €

42.12.0001 - Stroški energetske pisarne

Vrednost: 300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

1207 - Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

Vrednost: 315.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

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

V letu 2021 namenjamo za to področje 315.000 EUR oz. 1,45 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 12079001 Oskrba s toplotno energijo

12079001 - Oskrba s toplotno energijo

Vrednost: 315.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 7.996.239 €

41.12.0003 - Obnovitvene investicije v vročevodno omrežje

Vrednost: 290.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S prenosom gospodarske javne infrastrukture nazaj na Občino in v skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, bomo sredstva za obnovitvene investicije zagotovili iz proračuna in sicer iz sredstev najemnine. V letu 2021 bomo iz teh sredstev financirali izdelavo projektne dokumentacije, obnovo in prestavitev in gradnjo vročevodnih priključkov. Program obnovitvenih investicij je izdelan na podlagi pričakovanih sredstev iz naslova najemnine ter prioritarnih nalog, ki smo jih opredelili skupaj z izvajalcem JP Komunalo Trbovlje, d.o.o. JP Komunala izbira izvajalce na podlagi javnih razpisov za zbiranje ponudb za obnovo toplotnih postaj, vročevoda in vročevodnih priključkov, projektne dokumentacije.

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

Za leto 2021 zagotavljamo na postavki 290.000 EUR.

41.12.0007 - Subvencije za toplotne črpalke

Vrednost: 25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

V proračunu zagotavljamo za ta namen 25.000 eur.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Vrednost: 3.495.465 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2021 skupaj 3.495.464,68 EUR, kar je 16,10 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za Oddelek za okolje in prostor 3.283.722,53 EUR, za Oddelek za splošne zadeve in družbene dejavnosti 2.000 EUR, za KS 209.742,15 EUR.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1302 Cestni promet in infrastruktura
- 1306 Telekomunikacije in pošta

1302 - Cestni promet in infrastruktura

Vrednost: 3.493.465 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

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

V letu 2021 namenjamo za to področje 3.493.464,68 EUR oz. 16,09 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
- 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
- 13029004 Cestna razsvetljava

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Vrednost: 722.781 €

Opis podprograma

Podprogram zajema redno letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest, intervencijsko vzdrževanje cest, vzdrževanje ne svetlobne prometne signalizacije ter plačilo morebitnih odškodnin.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 7.996.239 €

41.13.0002 - Tekoče vzdrževanje cest - letno

Vrednost: 300.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

41.13.0003 - Tekoče vzdrževanje cest - zimsko

Vrednost: 261.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Na postavki za leto 2021 zagotavljamo 261.500 EUR.

41.13.0004 - Talna obeležba

Vrednost: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Na postavki za leto 2021 zagotavljamo 30.000 EUR.

41.13.0005 - Odškodnine

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

41.13.0053 - Navezava Zasavja na avtocesto

Vrednost: 60.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

50 - KS CENTER

Vrednost: 22.051 €

50.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 6.551 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

51 - KS ČEČE

Vrednost: 28.462 €

51.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 8.160 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

51.13.0005 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko

Vrednost: 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

52 - KS ALOJZ HOHKRAUT

Vrednost: 13.117 €

52.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 1.067 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Na postavki zagotavljamo sredstva v višini 1.066,65 EUR za leto 2021.

53 - KS ZASAVJE

Vrednost: 9.591 €

53.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 1.391 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Na postavki zagotavljamo sredstva v višini 1.390,80 EUR v letu 2021.

54 - KS FRIC KERŠIČ

Vrednost: 15.192 €

54.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 1.492 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

V letu 2021 na postavki zagotavljamo sredstva v višini 1.491,50 EUR.

55 - KS DOBOVEC

Vrednost: 83.372 €

55.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 20.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

55.13.0003 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

56 - KS IVAN KEŠE

Vrednost: 13.695 €

56.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Na postavki zagotavljamo sredstva v višini 1.000 EUR.

57 - KS FRANC FAKIN

Vrednost: 29.441 €

57.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 4.351 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

58 - KS KLEK

Vrednost: 29.073 €

58.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 2.470 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

58.13.0003 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zimsko vzdrževanje predstavlja pluženje in posip poledenelih cest.

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

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

59 - KS FRANC SALAMON

Vrednost: 28.284 €

59.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

59.13.0003 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Vrednost: 2.330.984 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 7.996.239 €

41.13.0007 - Druga projektna dokumentacija za ceste

Vrednost: 250.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Na postavki zagotavljamo sredstva v višini 250.000 EUR.

41.13.0015 - Investicijsko vzdrževanje cest

Vrednost: 339.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicijsko vzdrževanje cest obsega večja vzdrževalna dela na posameznih odsekih lokalnih cest za zagotovitev prevoznosti na posameznih odsekih cest ter za zagotovitev varnosti udeležencev v cestnem prometu. Dela se bodo izvajala glede na nujnost izvedbe. V letu 2021 je v planu obnova odseka LC 423323 v dolžini približno 200 m, LC 423322 v dolžini približno 140 m, več krajših poškodovanih odsekov LC 423291, LC 423091 in LC 423092 do Kleka in proti spodnjemu Kleku. Planirajo se tudi obnove dela LC 423311 od pokopališča do gostišča Brin, dela LK 423132 Novi dom, ter LK 423161 Kamnikar - Logar.

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

Na tej postavki v letu 2021 zagotavljamo sredstva v višini 339.000 EUR.

41.13.0017 - Postavitev cestnih varnostnih ograj

Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

V proračuna planiramo sredstva v višini 20.000 EUR.

41.13.0054 - Stroški vzdrževanja parkomatov

Vrednost: 9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje je z namenom zagotovitve parkirnega mesta vsem obiskovalcem zdravstvenih ustanov v Trbovljah uvedla plačevanje parkirnine za parkirna mesta od začetka ZD Trbovlje do konca SB Trbovlje. Parkirna se plačuje na dveh solarnih parkomatih. Pri parkomatih je potrebno redno spremljati delovanje strojne in programske opreme in ker je parkomat davčna blagajna, je potrebno zagotavljati sprotno potrjevanje računov. Za to skrbi podjetje, ki je parkomate dobavilo. V letu 2020 smo postavili tri nove parkomate na Ulici 1. junija z namenom zagotovitve prostih mest vsem obiskovalcem ponudnikov poslovnih storitev na tem območju, zato na tej postavki zvišujemo zagotovljena sredstva za vzdrževanje strojne in programske opreme. Planiramo tudi nadgradnjo vseh petih parkomatov, ki vključuje nabavo novih modulov, za zagotovitev različnih načinov plačevanja parkirnine.

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

Za vzdrževanje strojne in programske opreme petih parkomatov namenjamo 9.000 EUR.

41.13.0058 - Izvedba kolesarskih površin v Trbovljah

Vrednost: 1.395.692 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

41.13.0059 - Rekonstrukcija lokalne ceste Trbovlje Dobovec

Vrednost: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lokalna cesta Trbovlje-Dobovec je dotrajana do te mere, da mestoma predstavlja nevarnost za vse udeležence v prometu. Stanje poslabšujejo razmere v okoliških gozdovih, ki so jih pred leti prizadeli žledolom in močni nalivi. Zaradi številnih debel, ki ležijo na strmih pobočjih, obstaja nevarnost zdrsa le teh, povečuje se nevarnost erozije, kamenje pada na cestišče, nasipna stran ceste mestoma ni ustrezno varovana. Zato je potrebno k izboljšanju stanja pristopiti sistematično in redno zagotavljati sredstva za postopno obnovo ceste. Kratkoročno je potrebno urediti najbolj kritične točke. Z deli bomo nadaljevali tudi v letu 2021.

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

Na postavki planiramo sredstva v višini 30.000 EUR.

41.13.0063 - Sistem izposoje javnih e-koles

Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V mestu Trbovlje v letu 2019 vzpostavljamo javni sistem izposoje električnih koles. Projekt smo v letu 2018 prijavili na razpis Ministrstva za infrastrukturo. Konec decembra 2018 smo prejeli sklep o odobritvi nepovratnih sredstev v višini 85 % upravičenih stroškov. Trboveljčanom bo na voljo 16 električnih koles, ki si jih bodo lahko izposodili in jih vrnili na 4 postajah s po šestimi ključavnicami v mestu. Trbovlje se bodo z uvedbo avtomatskega sistema izposoje koles pridružile številnim evropskim in svetovnim mestom, kjer tovrstni sistemi uspešno delujejo že vrsto let. Gre za avtomatiziran, praktičen in ekološko naravnani sistem prevoza za potovanje po vsakdanjih opravkih znotraj občine. Takšen sistem pa seveda zahteva vzdrževanje v smislu popravila koles, premestitve le teh med lokacijami ter ostale storitve, ki zagotavljajo uporabnikom učinkovito uporabo sistema.

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

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

41.13.0065 - Vzdrževanje avtobusnih postaj

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Na postavki zagotavljamo sredstva v višini 2.000 EUR.

41.13.0067 - Krožišče urgencia

Vrednost: 104.831 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Na postavki za leto 2021 za namen soinvestiranja izgradnje planiramo sredstva v višini 104.831 EUR.

41.13.0071 - Delna prenova promenade Sallaumines

Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

V proračunu za leto 2021 na tej postavki planiramo sredstva v višini 20.000,00 EUR.

50 - KS CENTER

Vrednost: 22.051 €

50.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

51 - KS ČEČE

Vrednost: 28.462 €

51.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 13.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za investicijsko vzdrževanje krajevnih cest KS predvideva asfaltažo makadamskih javnih poti. Prioriteta posameznih odsekov bo sprejeta na podlagi nujnih del in sklepov sveta KS.

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

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

52 - KS ALOJZ HOHKRAUT

Vrednost: 13.117 €

52.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva investicijskega vzdrževanja so namenjena za modernizacijo cest in okolice. Prioriteta posameznih odsekov bo sprejeta na podlagi nujnih del in sklepov sveta KS.

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

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

53 - KS ZASAVJE

Vrednost: 9.591 €

53.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva investicijskega vzdrževanja so namenjena za modernizacijo cest in okolice. Prioriteta posameznih odsekov bo sprejeta na podlagi nujnih del in sklepov sveta KS.

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

Za proračun 2021 namenjamo sredstva za investicijsko vzdrževanje krajevnih cest v višini 3.000 EUR.

54 - KS FRIC KERŠIČ

Vrednost: 15.192 €

54.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva investicijskega vzdrževanja so namenjena za modernizacijo cest in okolice. Prioriteta posameznih odsekov bo sprejeta na podlagi nujnih del in sklepov sveta KS.

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

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

55 - KS DOBOVEC

Vrednost: 83.372 €

55.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva investicijskega vzdrževanja so namenjena za modernizacijo cest in okolice. Prioriteta posameznih odsekov bo sprejeta na podlagi nujnih del in sklepov sveta KS.

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

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

56 - KS IVAN KEŠE

Vrednost: 13.695 €

56.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 4.195 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva investicijskega vzdrževanja so namenjena za modernizacijo cest in okolice. Prioriteta posameznih odsekov bo sprejeta na podlagi nujnih del in sklepov sveta KS.

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

Za leto 2021 v proračunu namenjamo sredstva za investicijsko vzdrževanje krajevnih cest v višini 4.195,25 EUR.

57 - KS FRANC FAKIN

Vrednost: 29.441 €

57.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 18.090 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva investicijskega vzdrževanja so namenjena za modernizacijo cest in okolice. Prioriteta posameznih odsekov bo sprejeta na podlagi nujnih del in sklepov sveta KS.

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

Za leto 2021 se planira sredstva za investicijsko vzdrževanje krajevnih cest v višini 18.090,00.

58 - KS KLEK

Vrednost: 29.073 €

58.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 20.903 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva investicijskega vzdrževanja so namenjena za modernizacijo cest in okolice. Prioriteta posameznih odsekov bo sprejeta na podlagi nujnih del in sklepov sveta KS.

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

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

59 - KS FRANC SALAMON

Vrednost: 28.284 €

59.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 21.273 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva investicijskega vzdrževanja so namenjena za modernizacijo cest in okolice. Prioriteta posameznih odsekov bo sprejeta na podlagi nujnih del in sklepov sveta KS.

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

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

13029004 - Cestna razsvetljava

Vrednost: 439.700 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 7.996.239 €

41.13.0027 - Tokovina

Vrednost: 140.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo plačilo stroškov porabe električne energije javne razsvetljave (tokovina). V letu 2015 je Skupnost občin Slovenije na podlagi pooblastila občine in ostalih občin,

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

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

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

41.13.0028 - Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave

Vrednost: 60.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

41.13.0029 - Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave

Vrednost: 62.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje je proti koncu leta 2009 podpisala Koncesijsko pogodbo za opravljanje gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Trbovlje z družbo Javna razsvetljava d. d., Ljubljana za dobo 20 let. Za nove postavitve ter obnove, prenove obstoječe JR mora sredstva zagotoviti Občina. V letu 2021 je predvidena obnova javne razsvetljave na odseku Špar-Ahac in Kamnikar-Logar.

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

Na postavki zagotavljamo sredstva v višini 62.300 EUR.

41.13.0034 - Plačilo koncesionarju

Vrednost: 170.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

41.13.0060 - Najemina za elektro omrežje

Vrednost: 7.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

V proračunu zagotavljamo 7.400 EUR, skladno s podpisano pogodbo.

1306 - Telekomunikacije in pošta

Vrednost: 2.000 €

Opis glavnega programa

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

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

Ureditev možnosti dostopa do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev.

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

Vrednost: 2.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Operativni program izvajanja Kohezijske politike v obdobju 2018-2021.

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 2.149.226 €

42.13.0001 - Širokopasovno omrežje

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

14 - GOSPODARSTVO

Vrednost: 3.231.473 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje vključuje pospeševanje in podporo gospodarskim dejavnostim, varstvo potrošnikov in konkurence, gospodarsko promocijo Slovenije, razvoj turizma in gostinstva, nacionalni meroslovni sistem, zaščito intelektualne lastnine, spodbujanje in promocijo malega gospodarstva in novih trgov, programe povečevanja konkurenčnosti spodbujanje razvoja gospodarstva.

Poslanstvo občine je na tem področju omejeno bolj na promocijo občine Trbovlje kot zanimive destinacije za obiskovalce od drugod, ter na pospeševanje razvoja malega gospodarstva s sofinanciranjem dejavnosti na tem področju.

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2021 skupaj 3.231.472,85 EUR, kar je 14,88 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za občinski svet 48.000 EUR, za župana 12.500 EUR, za Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo 1.847.252 EUR, za Oddelek za okolje in prostor 1.323.720,85 EUR.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija razvoja Slovenije,
- Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Dolgoročni cilji razvoja gospodarstva so usmerjeni v vzpostavitev stimulativnega okolja za nadaljnji razvoj obstoječih gospodarskih dejavnosti na območju naše občine in na razvoj novih, skladno s splošnimi trendi razvoja gospodarskih panog v Sloveniji in Evropi.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1402 Pospesevanje in podpora gospodarski dejavnosti
- 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1402 - Pospesevanje in podpora gospodarski dejavnosti

Vrednost: 3.116.641 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema aktivnosti pospeševanja in podpore gospodarski dejavnosti s poudarkom na področju spodbujanja razvoja malega gospodarstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilji so opredeljeni v okviru podprograma pri glavnem programu in se nanašajo na zagotavljanje pogojev za razvoj malega gospodarstva v občini Trbovlje z ukrepi, ki so v pristojnosti občine.

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

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

V letu 2021 namenjamo za to področje 3.116.640,85 EUR oz. 14,35 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Vrednost: 3.116.641 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Pravilnik o spodbujanju razvoja podjetništva in gospodarstva v občini Trbovlje,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Zasavje .

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

Dolgoročni cilji podprograma so usmerjeni v zagotavljanje pogojev za razvoj malega gospodarstva v občini Trbovlje z ukrepi, ki so v pristojnosti občine.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.526.295 €

40.14.0022 - Regionalna razvojna agencija Zasavje (RRA) tekoči odhodki

Vrednost: 30.146 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Za tekoče odhodke delovanja RRA Zasavje za leto 2021 v 2. predlogu proračuna namenimo skupaj 30.146 EUR sredstev, kamor so vključeni stroški plač in drugi izdatki zaposlenim, sredstva za prispevke, za materialne stroške in za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Višina sredstev se glede na 1. predlog znižuje za 6.726 EUR zaradi vstopa Litije v sofinanciranje RRA.

40.14.0023 - RRA Zasavje -nakup osnovnih sredstev

Vrednost: 1.250 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Za sofinanciranje nakupa osnovnih sredstev za nemoteno delo javnega zavoda za leto 2021 namenimo 1/3 vseh potrebnih sredstev oziroma 1.250 EUR. Sredstva so namenjena za nakup osnovnih sredstev. Plan je usklajen med občinami Hrastnik, Zagorje in Trbovlje in je za 950 EUR višji, kot v 1. predlogu proračuna.

40.14.0025 - Zasavski podjetniški inkubator

Vrednost: 1.761.524 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Za leto 2021 načrtujemo sredstva v višini 1.761.524 EUR za rekonstrukcijo objekta in delno nabavo opreme ter stroške dokumentacije in zunanjih sodelavcev. Z 2. predlogom proračuna za leto 2021 ne spreminjamo višine sredstev.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 7.996.239 €

41.14.0001 - Infrastrukturalna posodobitev OIC Nasipi

Vrednost: 1.323.721 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Operacija bo vsebinsko razdeljena na več sklopov, in sicer se je v letu 2019 dokončala projektna dokumentacija, v letu 2020 se je pridobilo gradbeno dovoljenje ter oddala vloga za neposredno potrditev operacije na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Z deli nameravamo pričeti v letu 2021, dokončanje del pa bo v letu 2022. Operacija bo financirana iz evropskega sklada za regionalni razvoj, nacionalnih sredstev in občinskih sredstev.

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

V okviru postavke v letu 2021 planiramo sredstva v višini 1.323.720,85 EUR za izgradnjo, odkupe zemljišč ter komunikacijo z javnostjo. Pri prihodkih so upoštevana nepovratna evropska in državna sredstva.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Vrednost: 114.832 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema aktivnosti s področja promocije občine in spodbujanja razvoja turizma in gostinstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilji so usmerjeni v oblikovanje prepoznavnosti naše občine Trbovlje in v spodbujanje razvoja turizma in gostinstva kot ene izmed perspektivnejših panog v prihodnosti.

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

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

V letu 2021 namenjamo za to področje 114.832 EUR oz. 0,53 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 14039001 Promocija občine
- 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039001 - Promocija občine

Vrednost: 60.500 €

Opis podprograma

S podprogramom promocije občine načrtujemo sredstva za povečanje prepoznavnosti občine v širšem prostoru ter za sofinanciranje prireditev različnih izvajalcev, ki prispevajo k promociji občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Pogodbe in druge pravne podlage o izvajanju storitev.

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

Dolgoročni cilji:

- večja prepoznavnost občine v širšem prostoru,
- povečano število obiskovalcev,
- poenoten promocijski nastop vseh subjektov v občini.

Kazalci:

- število izdanih publikacij, oddaj in objav v medijih,
- število obiskovalcev,
- število skupnih promocijskih nastopov.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

10 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 305.775 €

10.14.0001 - Promocija občine

Vrednost: 48.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za promocijo občine so načrtovana za pripravo in izdelavo promocijskega gradiva, ki bo prispevalo k večji prepoznavnosti občine v širšem prostoru (zgoščenske, brošure, zgibanke, konference, fotografije itd.) ter sofinanciranju projektov drugih nosilcev, ki bodo prispevali k prepoznavnosti občine - številni dogodki (koncerti, sprejemi odličnjakov ...). Sredstva pa so namenjena tudi oglaševanju občine.

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

Z 2. predlogom se sredstva na postavki ne spreminjajo.

30 - ŽUPAN

Vrednost: 93.980 €

30.14.0001 - Sofinanciranje prireditev, dogodkov, nastopov

Vrednost: 12.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena različnim društvom, zavodom in posameznikom, ki s svojo dejavnostjo promovirajo občino in s svojimi programi niso vključeni v razpise za dodelitev proračunskih sredstev. Sredstva se dodeljujejo na osnovi Pravilnika, ki ga sprejme županja.

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

Z 2. predlogom se sredstva na postavki ne spreminjajo.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Vrednost: 54.332 €

Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje društev in organizacij s področja splošne porabe in sofinanciranje delovanje TIC Trbovlje.

Zakonske in druge pravne podlage

- Pravilnik o sofinanciranju društev s področja splošne porabe,
- Zakon o lokalni samoupravi.

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

Spodbujanje delovanja društev splošne porabe, nadaljnji razvoj dejavnosti in programov, povečevanje števila vključenih v programe ter dvig kvalitete prijavljenih in izvedenih programov.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.526.295 €

40.14.0016 - Sofinanciranje društev splošne porabe

Vrednost: 28.350 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vsako leto objavimo javni razpis za društva splošne porabe. Od leta 2011 imamo za ta namen eno proračunsko postavko in ne več vsako posamezno društvo. Sistem izvedbe razpisa je enak, torej se bodo zainteresirana društva in organizacije prijavljale na javni razpis, skladno s sprejetimi merili in kriteriji.

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

Za sofinanciranje društev splošne porabe so v 2. predlogu proračuna za leto 2021 namenjena sredstva v višini 28.350 EUR, kar je nespremenjeno glede na preteklo leto.

40.14.0026 - Inspiracija

Vrednost: 20.982 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija - Hrvaška bomo v letu 2021 nadaljevali z izvajanjem projekta Inspiracija. Projekt se je začel izvajati 1. avgusta 2018 in bo trajal do 31. januarja 2021. Projekt je v 85% sofinanciran iz sredstev sklada ESRR.

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

V letu 2021 bomo zaključili s projektnimi aktivnostmi. Sredstva bomo namenili še zaključnim in promocijskim aktivnostim. Z 2. predlogom proračuna za leto 2021 ne spreminjamo višine sredstev.

40.14.0027 - Promocija turizma v občini Trbovlje

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje bo v naslednjih obdobjih namenila več pozornosti za turistično dejavnost in aktivnosti povezane s turistično prepoznavnostjo mesta.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2021 zagotavljamo sredstva v višini 5.000 EUR, kar je enako kot za leto 2020. Z 2. predlogom proračuna za leto 2021 ne spreminjamo višine sredstev.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Vrednost: 1.050.596 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema področja varovanja okolja, ter pomoč in podpora ohranjanju narave. Ključne naloge področja varovanja okolja temeljijo na preprečevanju in zmanjševanju onesnaževanja okolja ter trajnostni rabi naravnih virov. Na področju ohranjanja narave so ukrepi

namenjeni varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst, njihovih habitatov ter ekosistemov z namenom ohranjanja biotske raznovrstnosti, naravnega ravnovesja in varstvu naravne dediščine.

Za to področje proračunske porabe bo Občina v letu 2021 namenila skupaj 1.050.596 EUR, kar je 4,84 % odhodkov. Za Oddelek za okolje in prostor 1.050.596 EUR.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja,
- Program varstva okolja občine Trbovlje,
- Lokalni energetske koncept občine Trbovlje,
- Direktiva o pticah,
- Direktiva o habitatih,
- Operativni program upravljanja z območji Natura 2000 v Sloveniji 2014-2020,
- SI Natura 2000 Upravljanje (LIFE11 NAT/SI/880),
- Strategija razvoja občine Trbovlje 2014-2022.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Izboljšali bomo stanje na področju kakovosti zraka, tal, voda, odpadkov. V prihodnje se bomo zavzemali za zagotavljanje zdravega življenjskega okolja, ki bo osnova za ugodno prebivanje ljudi in tudi rastlin ter živali v tem okolju. Sledili bomo trajnostnemu razvoju, ki omogoča takšen gospodarski razvoj, ki ohranja okolje tudi za prihodnje generacije. Izboljšali bomo bivalne in delovne razmere v mestnem okolju ter spodbujali sonaraven razvoj podeželja, kjer bo ohranjanje naravnih znamenitosti prednost in ne ovira.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor
- 1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave
- 1506 Splošne okoljevarstvene storitve

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Vrednost: 1.050.596 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema dejavnosti zbiranja in ravnanja z odpadki, ravnanje z odpadno vodo in izboljšanje stanja okolja.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Občina Trbovlje je v smislu zagotavljanja trajnostnega razvoja in zagotovitve izvedbe predvidenih razvojnih programov v občini opredelila najpomembnejše strateške in v okviru strateških tudi operativne cilje na področju varovanja okolja in komunalne infrastrukture. V okviru strateškega cilja varovanja narave, zdravja ljudi in naravnih virov je Občina Trbovlje na podlagi obsežnih raziskav ugotovila dejansko stanje ogroženosti tal v občini in predlagala ukrepe za reševanje problematike ter identificirala in zmanjšala glavne vire svetlobnega onesnaženja mesta. Zagotoviti bo potrebno še ustrezno varovanje virov pitne vode, ohranjanje pomembnih območij narave, vrst in habitatnih tipov v občini, ohranjanje in varovanje najboljših kmetijskih zemljišč, kjer bo potrebno izvesti novo kategorizacijo, zagotoviti bo potrebno varstvo pred hrupom skladno z veljavno zakonodajo (vzpostavitev čiste industrijske cone), preučiti vire in obseg elektromagnetnega sevanja na območju občine ter evidentirati in ustrezno sanirati degradirane površine (zapuščeni kopi).

V okviru drugega strateškega cilja zmanjšanja onesnaženosti zraka in zagotavljanja trajnostne rabe naravnih virov bo potrebno s politiko trajne mobilnosti na območju občine zagotoviti učinkovit JPP, spodbuditi ne motorizirani promet in spodbujati druge oblike mobilnosti, ugotoviti natančne kazalce stanja onesnaženosti zraka za vsa emitirana onesnaževala na območju celotne občine z obravnavo vseh možnih dogodkov, čemur bo sledila izvedba ukrepov za izboljšanje stanja,

zmanjšanje emisij PM10 v zraku, povečanje rabe obnovljivih virov energije in zmanjšanje rabe fosilnih goriv, povečanje energetske učinkovitosti, uporaba najboljših razpoložljivih tehnik in zagotavljanje najmanjših možnih emisij v industriji. Občina bo z učinkovitim prostorskim načrtovanjem zagotavljala razvoj dejavnosti, ki nimajo emisij in imajo nizko porabo energije.

V okviru tretjega strateškega cilja ureditve komunalne infrastrukture in ravnanja z odpadki je potrebna posodobitev in dograditev sistemov oskrbe s pitno vodo, zagotovitev ustreznega odvajanja in čiščenja odpadne vode za vse prebivalce v občini, potrebno je zagotoviti zmanjšanje količine odloženih odpadkov in povečanje deleža ločeno zbranih frakcij.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2021 namenjamo za to področje 1.050.596 EUR oz. 4,84%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
- 15029002 Ravnanje z odpadno vodo
- 15029003 Izboljšanje stanja okolja

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

Vrednost: 162.289 €

Opis podprograma

Podprogram zajema zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje odpadkov, vključno s kontrolo tega ravnanja in okoljevarstvenimi ukrepi po zaključku delovanja objekta ali naprave za predelavo ali odstranjevanje odpadkov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o graditvi objektov,
- Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
- Odlok o gospodarskih javnih službah,
- Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Trbovlje.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilji so čim večja snovna in energetska izraba odpadkov in zmanjšanje količine ostankov za deponiranje, čim večja inertizacija in zmanjšanje potencialne reaktivnosti odpadkov pred deponiranjem, zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in vsebnosti organskega ogljika, odpravljanje starih ekoloških bremen in sanacija neustreznih deponij po njihovem zapiranju.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 7.996.239 €

41.15.0024 - Obnovitvene investicije Ceroz

Vrednost: 154.289 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S prenosom gospodarske javne infrastrukture nazaj na občino in v skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, bomo sredstva za obnovitvene investicije zagotovili iz proračuna iz sredstev najemnine.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

S tem predlogom namenimo v letu 2021 sredstva najemnine za obnovitvene investicije v višini 154.289 EUR.

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

Vrednost: 286.550 €

43.15.0006 - Ureditev ekoloških otokov

Vrednost: 8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje na področju ravnanja z odpadki dosega zelo dobre rezultate, v prihodnje pa si želimo to področje še izboljšati tudi s primerno ureditvijo zbirnih mest in ekoloških otokov. Zlasti v večjih stanovanjskih soseskah sta ekološki otok in zbirno mesto pogosto združena. V prihodnje tako načrtujemo enotno podobo zbirnih mest in ekoloških otokov, tudi v povezavi z načrtovano urbano prenovo mesta.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V proračunu namenimo za ureditev ekoloških otokov 8.000 EUR.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

Vrednost: 835.307 €

Opis podprograma

Podprogram zajema obnovitvene investicije na področju kanalizacijskega sistema ter subvencije za omrežnino kanalizacijske infrastrukture in infrastrukture CČN.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja,

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Z izgradnjo kanalizacijskega omrežja preprečiti onesnaževanje okolja zaradi odpadnih voda.

Dolgoročni cilji so:

preprečevanje nadaljnjega onesnaževanja potoka Trboveljščice in reke Save in izboljšati kakovost vode potoka in reke Save,

povečanje zadrževalne zmogljivosti kanalizacijskega sistema, zmanjšanje preobremenjenosti zbiralnikov, zmanjšanje nekontroliranega prelivanja odpadne vode, prispevati k celovitem varovanju vodnih virov podtalnice.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 7.996.239 €

41.15.0021 - Obnovitvene investicije v kanalizacijsko omrežje

Vrednost: 380.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S prenosom gospodarske javne infrastrukture nazaj na Občino in v skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, bomo sredstva za obnovitvene investicije zagotovili iz proračuna iz sredstev najemnine. V letu 2021 načrtujemo obnovo dotrajanih kanalizacij, sanacijska dela v CČN in ureditve odvodnjavanj odpadnih voda. Plan obnovitvenih investicij pripravimo skupaj s Komunalno Trbovlje glede na višino najemnine in glede nujnosti izvedbe del.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Tako namenjamo za leto 2021 na tej postavki sredstva v višini 380.000 EUR.

41.15.0025 - Odva.in čiščenje komu.in odpadne vode v porečju Save-Občina Trbovlje

Vrednost: 417.307 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V občini Trbovlje se nahaja aglomeracija TRBOVLJE, ID 7540, velikosti 16.523 PE. V mestu je že zgrajena centralna čistilna naprava (CČN), vključno s primarnim in sekundarnim kanalizacijskim sistemom ter tehnološkimi objekti na sekundarnih kanalizacijskih vodih (pretočni bazeni, razbremenilniki). Kljub temu pa komunalne odpadne vode, predvsem z razpršenih, lokacijsko oddaljenih ali višje ležečih naselitvenih območij, ne dotekajo na centralno čistilno napravo. Z operacijo se bo dogradil javni kanalizacijski sistem in zagotovilo čim večjo priključenost na centralno čistilno napravo ter s tem znotraj obstoječe aglomeracije doseči najmanj 98 % odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode na CČN, zmanjšalo emisij v vode in izboljšanje stanja vodnih teles površinskih voda ter prehodnost za vodne organizme in zagotovilo zdravo življenjsko okolje, ki bo osnova za ugodno bivanje ljudi, rastlin in živali v tem okolju. Operacija bo tako omogočila, da se v aglomeraciji Trbovlje, ID 7540 preseže odvajanje in čiščenje 98 % obremenitve aglomeracije, prav tako pa se bodo zmanjšale emisije vode, izboljšalo stanje biotskega okolja in biotske raznovrstnosti.

Nova uredba, ki je pričela veljati z letošnjim letom, prinaša spremembe v sami aglomeraciji Trbovlje, saj so določeni odseki, ki smo jih že projektno obdelali, v naravi težko izvedljivi in zato povezani z velikimi stroški, sedaj izločeni iz same aglomeracije Trbovlje (npr. Bevško) ali pa so postali samostojna aglomeracija (npr. Klek). Sprememba aglomeracij iz vidika pokritosti pomeni za občino Trbovlje vsekakor bolj smiselno varianto iz dveh razlogov, in sicer pokritost v sami aglomeraciji Trbovlje je zaradi prej omenjenih sprememb narasla na 97 %, poleg tega pa omogoča urejanje čiščenja odpadnih voda na območjih, kjer se je izgradnja javne kanalizacije pokazala kot ekonomsko neupravičena, možnost čiščenja tudi z malimi komunalnimi čistilnimi

napravami. S projektom je predvidena izgradnja fekalne kanalizacije na območjih Gabrsko, Ojstro, Neža, Hohkrautova kolonija, Loke, Majcenova cesta in Keršičev hrib.

Projekt je v okviru dogovora za razvoj regij uvrščen neposredno v teritorialni dialog. Operacija bo financirana iz evropskega sklada za regionalni razvoj, nacionalnih sredstev in občinskih sredstev.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2021 na postavki planiramo sredstva v višini 417.307,00 eur za del izvedbe celotnega projekta. Skladno z vlogo za pridobitev nepovratnih sredstev, povečujemo vrednost na postavki za 73.234,00 EUR, kolikor znaša povračljiv DDV. Poleg tega smo postavko preimenovali, skladno s prej omenjeno vlogo.

41.15.0027 - Subvencije za nakup malih čistilnih naprav

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l.RS št. 98/15) morajo lastniki objektov izven aglomeracijskih območjih zagotoviti odvajanje in čiščenje odpadne vode po predpisih te uredbe. Zato se je Občina odločila, da bo spodbujala opremljanje objektov z malimi komunalnimi čistilnimi napravami za objekte izven aglomeracijskih območij. Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Trbovlje je v veljavi, v letu 2021 se bo ponovno objavil javni razpis, ki bo odprt do konca leta oz. do porabe sredstev.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V proračunu 2021 je za subvencioniranje MKČN planiranih 10.000 EUR.

41.15.0029 - Sanacija Jugovega grabna

Vrednost: 28.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Država, ki je upravljalec vodotokov, je v letu 2020 pristopila k sanaciji Jugovega grabna, saj je vodotok izrazito hudourniški, močno prodonosen ter ob visokih vodah prestopa bregove in poplavlja bližnje stanovanjske objekte in cesto skozi naselje. Obstoječe ureditve so neustrezne, struga je pod dimenzionirana, tako da se voda v primeru nastopa visokih voda razliva iz struge ter poplavlja objekte in cesto skozi naselje. Predvidena ureditev bo omenjene težave odpravila. Občina bo k projektu pristopila z ureditvijo prepustov, zaključitev del se predvideva do konca leta 2020.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na postavki tako zagotavljamo sredstva v višini 28.000 EUR za sofinanciranje del, ki so na strani občine. Ostala sredstva bodo zagotovljena z državnim proračunom.

15029003 - Izboljšanje stanja okolja

Vrednost: 53.000 €

Opis podprograma

Podprogram je namenjen izvajanju nalog in projektov za doseganju predpisanih okoljskih standardov na področju varstva okolja. V okviru podprograma se uresničujejo ukrepi za izboljšanje stanja okolja, pri čemer gre predvsem za zmanjševanje obremenjevanja okolja z

odstranjevanjem nepravilno odloženih odpadkov, zapuščenih vozil, urejanju površin za odlaganje odpadkov ipd.

Podprogram je namenjen tudi financiranju aktivnosti, ki izhajajo iz zakonov in sprejetega programa varstva okolja. Občinski program varstva okolja kot strateški dokument opredeljuje cilje in aktivnosti skladno z Nacionalnim programom varstva okolja ter veljavno zakonodajo in programi EU do leta 2013 (obdobje finančne perspektive EU), aktivnosti pa so praviloma določene za krajše obdobje.

Zakonske in druge pravne podlage

Nacionalni program varstva okolja,

- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v občini Trbovlje,
- Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Trbovlje,
- Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode,
- Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Trbovlje.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilj programa je predvsem zaščita in varovanje okolja kot prispevek k uravnoteženemu in vzdržnemu razvoju v prostoru.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

Vrednost: 286.550 €

43.15.0001 - Komunalna inšpekcija

Vrednost: 35.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki zagotavljamo sredstva za opravljanje nalog in storitev v zvezi z urejanjem okolja in prostora, ki nam jih nalaga zakonodaja. Lokalna skupnost je tako odgovorna za odvoz zapuščenih vozil z javnih površin, za sanacijo divjih odlagališč v primeru, če ni mogoče odkriti povzročitelja nepravilnega odlaganja odpadkov. Hkrati na tej postavki zagotavljamo tudi sredstva za odvoz kosovnih odpadkov s čimer spodbujamo občane k pravilnemu ravnanju z odpadki ter organiziramo vsakoletno čistilno akcijo. Sredstva namenjamo tudi za upravljanje z gozdom. Na tej postavki zagotavljamo tudi sredstva za zasaditve zelenih površin ter nadomestne zasaditve dreves v mestu ter nakup urbane opreme in ureditve javnih površin.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na postavki zagotavljamo sredstva v višini 35.000 EUR.

43.15.0004 - Energetsko upravljanje

Vrednost: 16.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki zagotavljamo sredstva za energetsko upravljanje oz. spremljanje porabe energije s ciljem zniževanja stroškov porabe energije v vseh javnih objektih, katerih lastnica je Občina Trbovlje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na postavki namenimo sredstva v višini 16.000 EUR.

43.15.0010 - Energetsko upravljanje OŠIC

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki načrtujemo sredstva za nakup opreme in plačilo storitev za učinkovito energetsko upravljanje OŠ IC.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za stroške nakupa opreme in plačila storitev v letu 2021 namenimo 2.000 EUR.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Vrednost: 3.437.801 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti je široko področje, ki zajema področja prostorskega in podeželskega planiranja, komunalne dejavnosti, spodbujanja stanovanjske gradnje ter upravljanje in razpolaganje z zemljišči.

Za to področje proračunske porabe bo občina v letu 2021 namenila skupaj 3.437.801 EUR, kar je 15,83 % vseh odhodkov. Za Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo 51.500 EUR, za Oddelek za okolje in prostor 2.158.200 EUR, za Oddelek za premoženjske zadeve 1.199.001 EUR, za KS 29.100 EUR.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija razvoja občine Trbovlje 2014-2022,
- Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Trbovlje (UVZ, 29/15),
- Regionalni razvojni program.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Občina Trbovlje bo pri sprejemanju politik, strategij, programov, načrtov in splošnih pravnih aktov ter pri izvajanju drugih zadev iz svoje pristojnosti spodbujala takšen gospodarski in socialni razvoj družbe, ki bo pri zadovoljevanju potreb zdajšnje generacije upošteval enake možnosti prihodnjih generacij, omogočal dolgoročno ohranjanje okolja in racionalno, vzdržno rabo prostora. Organizacijo gospodarstva, infrastrukture, poselitve in načina življenja bo treba razvijati v okviru nosilne sposobnosti prostora, okolja in naravnih virov. Ohranitev in vzpostavitev ugodnega stanja okolja in razvoj uravnoteženega prostorskega modela so nujni imperativi razvoja občine, kar pomeni, da bo varovalna vloga okolja in prostora v prihodnje vedno pomembnejša. Cilji, ki jih želimo doseči na področju okolja in prostora, so skladen prostorski razvoj in zdravo okolje,

izboljšanje dostopnosti, trajnostna mobilnost, energetska in snovna učinkovitost, ohranitev naravne in kulturne dediščine, prepoznavnost podeželja, večja samooskrba s hrano.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
- 1603 Komunalna dejavnost
- 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje
- 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Vrednost: 173.500 €

Opis glavnega programa

V okviru tega glavnega programa se bodo opravljale strokovne, analitske, razvojne in z njimi povezane upravne naloge, ki se nanašajo na prostorsko planiranje. Naloge na področju prostorskega planiranja so predvsem načrtovanje prostorskega razvoja in ureditve občine. Občina Trbovlje bo pri sprejemanju politik, strategij, programov, načrtov in splošnih pravnih aktov ter pri izvajanju drugih zadev iz svoje pristojnosti spodbujala takšen gospodarski in socialni razvoj družbe, ki bo pri zadovoljevanju potreb zdajšnje generacije upošteval enake možnosti prihodnjih generacij, omogočal dolgoročno ohranjanje okolja in racionalno, vzdržno rabo prostora. Organizacijo gospodarstva, infrastrukture, poselitve in načina življenja bo treba razvijati v okviru nosilne sposobnosti prostora, okolja in naravnih virov. Ohranitev in vzpostavitev ugodnega stanja okolja in razvoj uravnoteženega prostorskega modela so nujni imperativi razvoja občine, kar pomeni, da bo varovalna vloga okolja in prostora v prihodnje vedno pomembnejša.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni razvojni cilj na področju prostorskega planiranja so zagotavljanje elementov kakovostnega življenja in njihovo usklajevanje z dolgoročnimi potrebami, ki jih kot družba potrebujemo za celostni trajnostni razvoj.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2021 namenjamo za to področje 173.500 EUR oz. 0,80 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 16029003 Prostorsko načrtovanje

16029003 - Prostorsko načrtovanje

Vrednost: 173.500 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se bodo opravljale strokovne naloge na področju prostorskega načrtovanja. Občina, kot odgovorna za red in zakonitost v prostoru, vodi postopek priprave in sprejema strateških in izvedbenih prostorskih aktov, določa podrobnejša merila in pogoje urejanja prostora, vodi postopke priprave in sprejema občinskih predpisov in sprememb predpisov na področju urejanja prostora, izvaja ukrepe aktivne zemljiške politike ter evidentira podatke s področja prostora in skupaj s sosednjimi občinami in državo načrtuje prostorske ureditve skupnega pomena.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti,
- Zakon o urejanju prostora in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti,

- Zakon o graditvi objektov (Ur.l. RS, št. 102/04 s spremembami),
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur.l. RS, št. 16/08),
- Zakon o ohranjanju narave (Ur.l. RS, št. 56/99 s spremembami),
- Zakon o varstvu okolja (Ur.l. RS, št. 41/04 s spremembami).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni razvojni cilj na področju načrtovanja prostora je učinkovita ter gospodarna raba zemljišč ter ustvarjanje kakovostnih bivalnih razmer z usklajenim razmeščanjem različnih dejavnosti v prostoru. Na področju načrtovanja prostorskih ureditev je dolgoročni cilj umestitev ustrezne navezave na avtocestni križ.

Na področju prostorskega informacijskega sistema je cilj vzpostavitev baze prostorskih podatkov o dejanskem stanju v prostoru ter drugih podatkih, ki so pomembni za pripravo in sprejem prostorskih aktov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

Vrednost: 286.550 €

43.16.0001 - Prostorsko načrtovanje

Vrednost: 160.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki občina namenja sredstva za izdelavo strateških in izvedbenih prostorskih aktov in različnih strokovnih podlag, ki jih je potrebno izdelati v okviru priprave in sprejema prostorskih aktov, na podlagi zahtev zakonodaje in nosilcev urejanja prostora. Prav tako se v okviru te postavke načrtujejo sredstva za izdelavo drugih programov in študij, ki neposredno vplivajo na prostorsko načrtovanje in razvoj prostora. V pripravi pa so spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem prostorskem načrtu, ki naj bi bile sprejete v letu 2021 (OPN 3). V pripravi je tudi Občinski podrobni prostorski načrt za blok na Savinjski cesti in pa dve lokacijski preveritvi. Nekaj sredstev bo namenjenih tudi za pripravo idejnih zasnov za prostorsko ureditev nekaterih območij, pomembnih za razvoj občine. Priprava, usklajevanje in sprejemanje prostorskih strateških in izvedbenih načrtov je zahtevna naloga in je ponavadi zaključena v dveh ali več letih, izjemoma v enem.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na postavki za leto 2021 namenjamo sredstva v višini 160.000 EUR.

43.16.0018 - Označevalne table

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen postavitve usmerjevalnih tabel v mestu je oblikovanje in izvedba sodobnega ter za našo občino učinkovitega usmerjevalnega sistema turistične in druge obvestilne signalizacije. V letu 2021 bomo nadaljevali s postavitvijo usmerjevalnih tabel, in sicer je naročen elaborat postavitve, potrebna bodo pa sredstva tudi za postavitve tabel. Ker pa vsako leto pričakujemo še kakšno pobudo za postavitve usmerjevalnih tabel, je na postavki rezerviranih v ta namen še nekaj sredstev.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na postavki v letu 2021 zagotavljamo 10.000 EUR sredstev.

44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

Vrednost: 1.909.501 €

44.16.0024 - Odškodnine-premoženjske zadeve

Vrednost: 3.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke načrtujemo morebitna izplačila odškodnin, do katerih prihaja pred izvedbo posameznih investicij, ko je potrebno pridobiti ustrezne pravice za samo izvedbo.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za leto 2021 planiramo sredstva na tej postavki v višini 3.500,00 EUR.

1603 - Komunalna dejavnost

Vrednost: 1.108.800 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje vzdrževanje, obnovo in izgradnjo lokalnih vodovodov in obnovo mestnega vodovoda, pokopališke in pogrebne dejavnosti, vzdrževanje, obnovo in izgradnjo objektov za rekreacijo ter praznično urejanje naselij.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju občine Trbovlje, kar pomeni:

- zagotoviti neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah na območju cele občine,
- zagotoviti izvajanje komunalnih dejavnosti skladno s potrebami lokalne skupnosti,
- ohranjanje nivoja vzdrževanja javnih poti in platojev, stopnišč in javnih parkirišč, otroških igrišč, urejanje parkov, zelenic, spomenikov ter pokopališkega parka,
- urejenost zunanje podobe mesta v prazničnem in prednovoletnem času ostaja eden od pomembnih ciljev, saj je tako mesto veliko bolj prijazno, okrasitev pa pomembno vpliva na pozitivno počutje in zavest občanov.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2021 namenjamo za to področje 1.108.800 EUR oz. 5,11 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 16039001 Oskrba z vodo
- 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
- 16039003 Objekti za rekreacijo
- 16039004 Praznično urejanje naselij

16039001 - Oskrba z vodo

Vrednost: 395.050 €

Opis podprograma

Podprogram zajema oskrbo s pitno vodo na primestnem območju lokalne skupnosti in izgradnjo oz. rekonstrukcijo vodovodov v KS, obnovitvene investicije v vodovodno omrežje in subvencije za omrežnino na vodovodni infrastrukturi.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o vodah,
- Zakon o graditvi objektov,
- Odlok o oskrbi s pitno vodo.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

- Izboljšati oskrbo s pitno vodo,
- Zagotoviti zadostne količine neoporečne pitne vode,
- Zmanjšanje izgub na obstoječih virih.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 7.996.239 €

41.16.0003 - Rekonstrukcija vodovodov v KS

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki zagotavljamo sredstva za ureditev vodnih zajetij in vaških vodovodov. V letu 2021 namenimo sredstva za odkupe zemljišč in morebitne nepredvidene stroške na vodovodih.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V proračunu za leto 2021 planiramo sredstva v višini 5.000 EUR.

41.16.0057 - Obnovitvene investicije v vodovodno omrežje

Vrednost: 376.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S prenosom gospodarske javne infrastrukture nazaj na občino in v skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, bomo sredstva za obnovitvene investicije zagotovili iz proračuna iz sredstev najemnine. V letu 2021 načrtujemo zamenjavo števecov, ki jim poteče veljavnost, obnovo cevovoda na posameznih odsekih, vodovodnih priključkov, zamenjava opreme na cevovodih, obnovo hidrantnega omrežja in izdelavo projektne dokumentacije.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Program obnovitvenih investicij je izdelan na podlagi pričakovanih sredstev iz naslova najemnine ter prioritarnih nalog, ki smo jih opredelili skupaj z izvajalcem JP Komunalo Trbovlje, d. o. o. Sredstva so planirana v višini 376.700 EUR.

51 - KS ČEČE

Vrednost: 28.462 €

51.16.0002 - Vodni prispevek za vodovod Svine

Vrednost: 600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ker vodovod Svine še ni prenešen v upravljanje na JP Komunala Trbovlje d. o. o. je zavezanec za plačilo vodnega prispevka KS Čeče, ki z vodovodom tudi upravlja.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za plačilo vodnega prispevka za leto 2021 namenjamo sredstva v višini 600 EUR.

55 - KS DOBOVEC

Vrednost: 83.372 €

55.16.0004 - Tekoče vzdrževanje vodovoda KS Dobovec

Vrednost: 12.750 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo porabljena za tekoče vzdrževanje vodovoda, vodovodnih objektov. Za električno energijo, ki jo porabijo črpalke v črpališčih, redni pregled vode in za računovodske storitve.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva so načrtovana v višini 12.750 EUR.

Dodatna obrazložitev je v finančnem načrtu KS za leto 2021.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Vrednost: 40.750 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje urejanje spominskih obeležij za občane brez svojcev. Zajema plačilo najemnin za t. i. socialne grobove na pokopališču v Trbovljah, tekoče vzdrževanje grobov, izdelavo napisov pokojnikov na spominska obeležja ter obnovitvene investicije za infrastrukturo pokopališča.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu (ZSV-UPB2) Ur.l. RS, št. 3/07 (23/07 popr., 41/07 popr.).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Cilj podprograma je primerna urejenost spominskih obeležij.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.526.295 €

40.16.0001 - Materialni stroški v socialnem varstvu

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški v socialnem varstvu so načrtovani za najemnino in urejanje socialnih grobov v letu 2021, za obnovo napisov na spominskih obeležjih ter klesanje novih napisov pokojnikov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Načrtovana sredstva v 2. predlogu proračuna za leto 2021 so v višini 1.500,00 € in ostajajo v primerjavi s 1. predlogom nespremenjena.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 7.996.239 €

41.16.0059 - Obnovitvene investicije v infrastrukturo pokopališča

Vrednost: 37.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S prenosom gospodarske javne infrastrukture nazaj na občino in v skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, bomo sredstva za obnovitvene investicije zagotovili iz proračuna iz sredstev najemnine. V letu 2021 zagotavljamo na postavki sredstva za gradnjo rampe in obnovo sanitarij za invalide.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na postavki zagotavljamo v letu 2021 sredstva v višini 37.000 EUR.

55 - KS DOBOVEC

Vrednost: 83.372 €

55.16.0005 - Tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice KS Dobovec

Vrednost: 2.250 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so predvidena za urejanje okolice pokopališča in tekoče vzdrževanje mrliške vežice, za porabo električne energije in računovodske storitve.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva so načrtovana v višini 2.250 EUR.

Dodatna obrazložitev je v finančnem načrtu KS za leto 2021.

16039003 - Objekti za rekreacijo

Vrednost: 576.500 €

Opis podprograma

Podprogram zajema redno letno pometanje javnih poti in platojev, čiščenje stopnišč in javnih parkirišč, redno čiščenje otroških igrišč, urejanje parkov, zelenic, spomenikov ter urejanje pokopališkega parka.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti,
- Zakon o varstvu okolja,
- Odlok o gospodarskih javnih službah,
- Zakon o urejanju prostora.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Ohranjanje nivoja vzdrževanja javnih poti in platojev, stopnišč in javnih parkirišč, otroških igrišč, urejanje parkov, zelenic, spomenikov ter pokopališkega parka.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opremljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.526.295 €

40.16.0003 - Projekti LAS

Vrednost: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na osnovi javnih pozivov Partnerstva LAS Zasavje za sofinanciranje operacij iz Evropskega sklada za regionalni razvoj načrtujemo prijavo projektov na razpise.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

S 1. predlogom proračuna za leto 2021 zagotavljamo sredstva v višini 30.000 EUR, kar je enako kot za leto 2020. Z 2. predlogom proračuna za leto 2021 ne spreminjamo višine sredstev.

40.16.0004 - Projekti

Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje bo v naslednjih obdobjih iskala možnosti za pripravo in prijavo novih projektov na različne domače in mednarodne razpise, ki omogočajo sofinanciranje njihove izvedbe.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

S 1. predlogom proračuna za leto 2021 zagotavljamo sredstva v višini 20.000 EUR, kar je enako kot za leto 2020. Z 2. predlogom proračuna za leto 2021 ne spreminjamo višine sredstev.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 7.996.239 €

41.16.0010 - Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov-letno

Vrednost: 380.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vzdrževanje komunalnih objektov in naprav poteka po sprejetem programu letnega vzdrževanja, ki obsega redno letno pometanje javnih poti in platojev, čiščenje stopnišč in javnih parkirišč, redno čiščenje otroških igrišč, urejanje parkov, zelenic, spomenikov ter urejanje pokopališkega parka. Od 1. 6. 2013 dalje na postavki zagotavljamo tudi sredstva za vzdrževanje javnih sanitarij v mestnem parku. V letu 2015 smo povečali obseg javnih površin, ki jih je potrebno kositi, v letu 2016 smo vse javne površine iz katastra zelenih površin prenesli v vzdrževanje JP Komunalni Trbovlje. Od leta 2017 namenjamo dodatna sredstva tudi za vzdrževanje dreves v mestu.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Vsako leto sprejmemo program vzdrževanja komunalnih objektov in naprav in nato v okviru razpoložljivih finančnih sredstev v proračunu sklenemo pogodbo za vzdrževanje z JP Komunalno Trbovlje. Za leto 2021 smo v okviru finančnih zmožnosti zagotovili sredstva v višini 380.000 EUR.

41.16.0011 - Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov - zimsko

Vrednost: 120.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov in naprav- zimsko obsega vzdrževanje komunalnih objektov in naprav v zimskem času. Izvaja se po vsakoletnemu sprejetemu programu in potrjenemu ceniku. Glede na vremenske razmere se obseg dela prilagaja nastalim razmeram.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na postavki v letu 2021 zagotavljamo sredstva v višini 120.000 EUR.

41.16.0014 - Nakup in montaža opreme za otroška igrišča

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki zagotavljamo sredstva za nakup, montažo in celovito ureditev otroških igrišč. Za nakup opreme izberemo najugodnejšo ponudbo izvajalca opreme.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za leto 2021 namenjamo sredstva v višini 5.000 EUR.

41.16.0054 - Tekoče vzdrževanje otroških igrišč

Vrednost: 8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki zagotavljamo sredstva za vzdrževanje otroških igral. Tekoče vzdrževanje otroških igrišč obsega opravljanje rednega letnega pregleda (2x letno) vseh nameščenih igral za otroška igrišča ter zamenjavo oziroma popravilo poškodovanih delov igral.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2021 namenjam sredstva v višini 8.000 EUR.

50 - KS CENTER

Vrednost: 22.051 €

50.16.0002 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki zagotavljamo sredstva za nakup opreme za otroška igrišča ter naročilo druge projektne dokumentacije za vzpostavitev uličnih usmerjevalnih tabel na območju KS.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za leto 2021 namenjam sredstva za nakup opreme v višini 2.000 EUR.

50.16.0003 - Tekoče vzdrževanje igrišč

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri tekočem vzdrževanju igrišč so predvidena dela pregleda in tekočega vzdrževanja igral in naprav z namenom brezhibne in varne uporabe objektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za leto 2021 namenjam sredstva za tekoče vzdrževanje igrišč v višini 2.000 EUR.

52 - KS ALOJZ HOHKRAUT

Vrednost: 13.117 €

52.16.0002 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki zagotavljamo sredstva za naročilo druge projektne dokumentacije za vzpostavitev uličnih usmerjevalnih tabel na območju KS ter njihovo postavitev.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2021 planiram sredstva v višini 1.500 EUR.

54 - KS FRIC KERŠIČ

Vrednost: 15.192 €

54.16.0002 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki zagotavljamo sredstva za naročilo druge projektne dokumentacije za vzpostavitev uličnih usmerjevalnih tabel na območju KS ter njihovo postavitev. Predvideva se tudi naročilo izvedbenega načrta za ureditev območja ob Partizanski cesti.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V proračunu zagotavljamo sredstva v višini 3.000 EUR.

57 - KS FRANC FAKIN

Vrednost: 29.441 €

57.16.0001 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2021 se predvideva naročilo projektne dokumentacije za vzpostavitev uličnega označevalnega sistema ter njegova izvedba.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2021 namenimo sredstva v višini 5.000 EUR.

16039004 - Praznično urejanje naselij

Vrednost: 24.000 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se namenijo sredstva za izobešanje zastav in novoletno okrasitev mesta. Izobešanje zastav ob državnih in občinskih praznikih je znak priznavanja lastne samobitnosti in pozitivnega odnosa do svoje zgodovine, pomeni pa tudi izkazovanje dolžnega spoštovanja vsem našim prednikom, ki so s svojim delovanjem pripomogli k temu, da smo danes na evropskem in svetovnem zemljevidu enakopravni član, kot narod in kot država.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi,
- Zakon o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji,
- Uredbo o uporabi zastave in himne EU v RS je zastava EU.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Urejenost zunanje podobe mesta v prazničnem in prednovoletnem času ostaja eden od pomembnih ciljev saj je tako mesto veliko bolj prijazno, okrasitev pa pomembno vpliva na pozitivno počutje in zavest občanov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

Vrednost: 286.550 €

43.16.0007 - Novoletna okrasitev

Vrednost: 14.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki načrtujemo sredstva za izvedbo novoletne okrasitve mesta. Novoletna okrasitev vključuje nakup, obnovo in popravilo okrasnih elementov, posodabljanje napisov, namestitve svetlobnih elementov na objekte, drogove javne razsvetljave, drevesne krošnje ipd, ter priključitev na električno omrežje. Vključeno je tudi vzdrževanje v času funkcioniranja svetlobne okrasitve. Novoletna okrasitev je osredotočena na območje od mosta preko Save na južni strani, križišče Sušnik, Vodensko cesto, Trg revolucije s krožiščem, Ulico 1. junija in Rudarsko cesto, Trg svobode, Mestni park (Pravljična dežela), sosesko Sallaumines in regionalno cesto proti Gabrskemu.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Planirana sredstva v višini 14.000 EUR namenjamo za popravilo svetlobnih elementov in drugih novoletnih okraskov ter nakup dodatne okrasitve.

43.16.0015 - Izobešanje zastav

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z zakonodajo se zastave izobesi na poslopih, v katerih so uradni prostori državnih organov, organov lokalnih skupnosti, lahko pa tudi na drugih javnih objektih, drogovih javne razsvetljave, na stanovanjskih hišah ter na drugih primernih krajih ob državnih praznikih in občinskem prazniku. Zastave se lahko izobesijo tudi ob različnih pomembnih dogodkih - prireditvah, srečanjih, javnih shodih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na postavki je zagotovljenih 10.000 EUR sredstev. Sredstva se bodo porabila za izobešanje zastav ob praznikih.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

Vrednost: 72.500 €

Opis podprograma

Podprogram zajema obnavljanje tržnice in sredstva za delovanje javnih sanitarij v mestnem parku.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja,
- Odlok o gospodarskih javnih službah,
- Zakon o urejanju prostora,

Stran 113 od 187

-
- Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v občini Trbovlje.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Ohranjanje nivoja vzdrževanja tržnice ter delovanje javnih sanitarij v mestnem parku s ciljem zagotavljanja urejenosti mestnega parka.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 7.996.239 €

41.16.0058 - Obnovitvene investicije v infrastrukturo tržnice

Vrednost: 72.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S prenosom gospodarske javne infrastrukture nazaj na občino in v skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, bomo sredstva za obnovitvene investicije zagotovili iz proračuna iz sredstev najemnine. Celotna obnova tržnice in pripadajočih površin je ocenjena na 454.700 EUR. Razdeljena je na tri faze, kjer se lahko vsaka faza obnavlja posamezno. Prva faza obsega prenovo pokritega dela tržnice z novimi mizami in je ocenjena na 276.000 EUR, druga faza je razdeljena na tri dele, in sicer obnovo površin proti Sparu z unikatnim pitnikom, proti objektu s sanitarijami in obnovo obstoječega pokritega odprtega skladišča v ocenjeni skupni vrednosti 106.200 EUR. V letu 2021 načrtujemo obnovo III. faze prenove sanitarij, ki je ocenjena na 72.500 EUR.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za ta namen smo planirali sredstva v višini 72.500,00 EUR.

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Vrednost: 1.205.501 €

Opis glavnega programa

V okviru tega glavnega programa bomo s predvidenimi sredstvi zagotavljali sredstva za nakup stanovanj in ostalega premoženja skladno z Letnim načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Trbovlje za leto 2019.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilj glavnega programa je v zagotovitvi po materialnih pogojih za spodbujanje stanovanjske gradnje.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2021 namenjamo za to področje 1.205.501 EUR oz. 5,55 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 16029002 Spodbujanje stanovanjske gradnje
- 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Vrednost: 710.000 €

Opis podprograma

Občinsko premoženje obsega tudi stanovanja, na katera se nanašajo proračunske postavke v okviru tega podprograma. V skladu s planiranimi proračunskimi sredstvi je predvideno redno in investicijsko vzdrževanje obstoječih stanovanj.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) (Ur. l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 90/14, 14/15 in 76/15),
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14),
- Stanovanjski zakon (SZ 1) (Ur. l. RS, št. 69/03, 18/04, 47/06, 9/07, 18/07, 45/08, 57/08, 90/09, 62/10, 56/11, 87/11 in 40/12),
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Ur. l. RS št. 20/04 in 18/11).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Cilj občine je skrbeti za stanovanja v svoji lasti čim bolj gospodarno. Pri nakupu novih stanovanj je potrebno skrbeti, da so stanovanja v dobrem stanju ter v bližnji prihodnosti ne bodo zahtevala večjih investicijskih vlaganj ter hkrati le-ta pridobiti po realni oz. čim nižji ceni. Vsa obstoječa stanovanja je potrebno tekoče vzdrževati v skladu s predpisanimi standardi in sicer tako, da omogočajo normalno rabo. Hkrati pa je potrebno zagotoviti del sredstev za večja vzdrževalna dela, za t.i. investicije, ki posameznemu stanovanju povečajo vrednost ter najemnikom izboljšajo bivanjsko okolje, izvedba le-teh pa temelji na planu teh del, sprejetem za vsako leto posebej na podlagi evidence vseh stanovanj.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

Vrednost: 1.909.501 €

44.16.0002 - Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj.RS

Vrednost: 70.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena vzdrževanju in obnovi instalacij v skupnih prostorih večstanovanjskih objektov, kjer je Občina Trbovlje etažni lastnik, ter za manjša vzdrževalna dela v skupnih prostorih objektov, v skladu z načrti upravnikov večstanovanjskih stavb.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Izračun temelji na planiranih investicijah po podatkih upravnikov objektov. Le-te so odvisne od odločitev etažnih lastnikov. Občina ima v teh objektih manjši delež, zato mora svoj delež prispevati glede na sprejete odločitve ostalih etažnih lastnikov. V letu 2021 namenjamo sredstva v višini 70.000 EUR.

44.16.0003 - Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj-RS

Vrednost: 320.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena vzdrževanju in obnovi fasad, streh, obnovi drvarnic, dvorišč stavb, kjer je Občina Trbovlje etažni lastnik. V letu 2021 bomo izvajali s strani upravnikov načrtovana dela glede na razpoložljiva finančna sredstva.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Planirana sredstva za leto 2021 so v višini 320.000 EUR. Od tega je večji delež namenjen za celovito prenovo večstanovanjske stavbe Kolonija 1. maja 12.

44.16.0004 - Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj

Vrednost: 80.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena tekočemu vzdrževanju praznih stanovanj, ki čakajo na obnovo oziroma se bodo prodala, plačilu zavarovalnih premij za stanovanja v lasti Občine Trbovlje in za stroške praznih bivalnih enot. V plan za leto 2021 je vključena tudi izdelava energetskih izkaznic za stanovanja, ki jih nameravamo prodati oz. oddati v najem.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za leto 2021 planiramo sredstva v višini 80.000 EUR.

44.16.0006 - Obnovitvena dela za stanovanja pred vselitvijo in invest. vzdr. stanovanj

Vrednost: 240.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki namenjamo za obnovitvena dela stanovanj pred vselitvijo in investicijsko vzdrževanje le-teh. Pri izpraznitvi posameznih stanovanj (prenehanje najemne pogodbe) je potrebno le-ta pred vselitvijo novih najemnikov obnoviti. Število praznih stanovanj težko planiramo, saj trenutne življenjske situacije privedejo do odpovedi najemnih razmerij in preselitvi naših najemnikov (smrt, odhod v dom starejših, poroka, izguba službe,...). Na tej postavki pa planiramo tudi posamezna investicijska dela v stanovanjih glede na ugotovljeno stanje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za leto 2021 planiramo sredstva v višini 240.000 EUR.

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

Vrednost: 495.501 €

Opis podprograma

Podprogram zajema proračunske postavke s planiranimi sredstvi, ki so namenjena posameznim dejanjem v zvezi z občinskim premoženjem. Gre za urejanje evidenc celotnega nepremičnega premoženja, ki je v lasti občine in za katerega mora občina skrbeti, predvsem z vidika urejenosti vpisa v zemljiško knjigo kot tudi celovitega pregleda dejanskega stanja. Hkrati zajema podprogram postavko, na podlagi katere so predvidena sredstva namenjena odkupu posameznih

zemljišč, ki jih občina potrebuje za izvedbo predvidenih projektov ter sredstva za urejanje področja upravljanja stanovanj.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) (Ur. l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 90/14, 14/15 in 76/15),
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16),
- Stanovanjski zakon (SZ 1, Ur. l. RS, št. 69/03, 18/04, 47/06, 9/07, 18/07, 45/08, 57/08, 90/09, 62/10, 56/11, 87/11 in 40/12).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Cilji občine so:

- vzpostaviti celovito evidenco nepremičnega premoženja občine,
- urediti vpis etažne lastnine za vsa stanovanja v njeni lasti,
- pridobiti zemljišča, ki so potrebna za izvedbo projektov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

Vrednost: 286.550 €

43.16.0021 - Subvencije za prenovo kolonij

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za občino Trbovlje so značilne rudarske kolonije, ki so pričujoč dokaz življenja in bivanja naših rudarskih prednikov. V zadnjih nekaj letih smo začeli opozarjati na pravilno obnovo stavb kulturne dediščine. Pred obnovo objektov morajo lastniki pridobiti kulturnovarstvene pogoje, ki jih izda Zavod za varstvo kulturne dediščine. Zavod poda pogoje predvsem glede obnove fasad, stavbnega pohištva, streh in ostale zunanosti stavb.

Določene omejitve zaradi kulturne dediščine za lastnike, ki v teh objektih prebivajo, obstajajo, zato smo se odločili, da bomo podeljevali nepovratna sredstva za lastnike, ki se bodo odločili za obnovo. Podeljevanje subvencij je podrobno opredeljeno v Pravilniku o sofinanciranju obnove fasad, zunanjih vrat in oken stanovanjskih zgradb, varovanih kot kulturna dediščina v občini Trbovlje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju obnove fasad, zunanjih vrat in oken stanovanjskih zgradb, varovanih kot kulturna dediščina v občini Trbovlje, bo tudi v 2021 objavljen razpis za pridobitev nepovratnih sredstev. Na postavki zagotavljamo sredstva v višini 10.000 EUR.

44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

Vrednost: 1.909.501 €

44.16.0008 - Stroški upravljanja stanovanj

Vrednost: 72.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva, planirana na tej postavki, so namenjena plačilu stroškov upravljanja stanovanj, in sicer predstavljajo stroške storitev upravnika.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2021 namenjamo sredstva v višini 72.000 EUR.

44.16.0013 - Nakup zemljišč

Vrednost: 338.501 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke bodo sredstva porabljeni za nakup zemljišč, po katerih poteka javna infrastruktura, ki je v lasti občine. Vsi nameravani nakupi so podrobno opredeljeni v Letnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Trbovlje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Planiranje sredstev na tej postavki temelji na znanih podatkih glede kvadrature zemljišč, ki jih je potrebno odkupiti, ter ceni, ki predstavlja orientacijsko vrednost na podlagi Zakona in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Na tej postavki za leto 2021 planiramo sredstva v višini 338.501 EUR.

44.16.0023 - Rušitev zgradb

Vrednost: 75.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke načrtujemo rušenje objektov na območju Gvida ter nekaj manjših objektov, ki kazijo izgled mesta. Gre za dotrajane manjše objekte na zemljiščih v lasti občine, ki niso bili postavljeni v skladu s predpisi in dovoljenji občine, nekateri pa zaradi dotrajanosti postajajo nevarni za okolico.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na tej postavki za leto 2021 planiramo sredstva v višini 75.000,00.

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

Vrednost: 950.000 €

Opis glavnega programa

Usmeritev trajnostnega razvoja v prostoru predstavlja osnovno izhodišče strategije ravnanja z nepremičninami v občini Trbovlje, ki bo v prihodnosti temeljila na racionalni izrabi prostora, gospodarski, ekološki in estetski sanaciji okolja v povezavi z vzpostavitvijo primerne komunalne, prometne in energetske infrastrukture, uporabi obnovljivih virov energije, varovanju obstoječih naravnih virov in varovanju naravne in kulturne dediščine.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Glede na vrsto in predviden namen uporabe zemljišč, ki jih ima občina Trbovlje v svoji lasti, je strategija ravnanja z zemljišči opredeljena v naslednjih dolgoročnih ciljih: vzpostavitev evidence nepozidanih stavbnih zemljišč, evidentiranje zaokroženih območij znotraj poselitve in priprava prostorskih aktov, za namene novogradenj in prenove posameznih območij, evidentiranje in odprodaja oziroma prenos zemljišč, ki predstavljajo gradbene parcele oziroma dele gradbenih parcel - funkcionalna zemljišča, objektov, ki niso v lasti občine Trbovlje, in ki jih ni mogoče združevati v večje enote z namenom zgoščevanja obstoječe pozidave, evidentiranje in odprodaja zemljišč, ki predstavljajo gradbene parcele oziroma dele gradbenih parcel, predvsem znotraj OIC, za namen izgradnje poslovnih objektov, evidentiranje in nakup potrebnih zemljišč, ki predstavljajo gradbene parcele oziroma dele gradbenih parcel, predvsem znotraj OIC, za namen izvedbe celovitega komunalnega opremljanja z UN predvidenih gradbenih platojev, evidentiranje in odmera zemljišč, ki v naravi predstavljajo trase prometne in komunalne infrastrukture, evidentiranje in prenos zemljišč v lasti RTH na lokalno skupnost, evidentiranje in prenos zemljišč iz SKZG na lokalno skupnost ipd.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2021 namenjamo za to področje 950.000 EUR oz. 4,38 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 16069001 Urejanje občinskih zemljišč

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

Vrednost: 950.000 €

Opis podprograma

Urejenost zunanje podobe mesta pa tudi podeželja je prioriteta naloga v okviru tega podprograma. Prostor z urejenim videzom ni le bolj prijazen, temveč tudi privlačnejši za tuje investicije, razvoj turizma, pospeševanje stanovanjske gradnje ipd. Izvajanje nalog v smislu večje urejenosti mesta in podeželja je lahko še intenzivnejše ob podpori evropskih sredstev. V okviru izvajanja nalog podprograma bomo pridobivali dokumentacijo za prenovo javnih površin in za urbano opremo ter tudi dokumentacijo za ureditve mestnega in podeželskega prostora in izvajanje celovite prenove. V okviru podprograma bomo del sredstev namenili tudi osveščanju prebivalstva o kulturno varstvenem pomenu in kakovosti mestnega in podeželskega prostora.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur.l. RS, št. 33/07) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti,
- Zakon o urejanju prostora (Ur.l. RS, št. 110/02 s spremembami) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti,
- Zakon o graditvi objektov (Ur.l. RS, št. 102/2004 s spremembami),

-
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur.l. RS, št. 16/08),
 - Zakon o ohranjanju narave (Ur.l. RS, št. 56/99 s spremembami).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilj je urbana regeneracija mestnih predelov, da bodo slednji z načrtovanimi ureditvami javnih površin ter z ohranitvijo kulturne dediščine kot njihove identitete ponovno postali privlačni in ustrezni za bivanje.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 7.996.239 €

41.16.0070 - Šporni park Ledenica

Vrednost: 950.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z novim OPN se na področju Ledenice predvideva ureditev prostočasovnega parka, v katerem bo poleg zelenih površin, otroškega igrišča in urbane opreme, vključen tudi skate park. Območje Ledenice je locirano v severnem delu Trbovelj, ob večji stanovanjski soseski Kovinarsko naselje, v kateri ni ustreznih površin za igro in rekreacijo. Prostočasovni park Ledenica bo v svoji zasnovi združeval vsebine za druženje vseh generacij, osrednje mesto pa bo namenjeno urbanim športom. V letu 2015 smo odkupili zemljišče in izdelali geodetski načrt tega področja. V letu 2016 smo naročili izdelavo projektne in investicijske dokumentacije, saj se nameravamo s projektom prijaviti na pričakovane razpise za pridobitev EU sredstev. Za izvedbo čakamo na ustrezen razpis, ki bo omogočil sofinanciranje investicije.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za izvedbo projekta namenjamo v letu 2021 950.000 EUR sredstev.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

Vrednost: 287.311 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zdravje in sistem pravic, ki jih zagotavlja zdravstveno varstvo sta temeljni vrednoti državljanov RS. V različnih merilih zdravje in zdravstveno varstvo predstavljata indikator trajnosti ekonomskega razvoja družbe. Zdravstveni indikatorji odražajo fizične in psihosocialne pogoje življenja v državi in občini. Hkrati pa je zdravje tudi element kakovosti človeškega kapitala ljudi kot gospodarskih virov.

Tako to področje proračunske porabe zajema primarno zdravstvo, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva.

Pristojnosti občine se nanašajo na dejavnosti v okviru primarnega zdravstva, na področje preventivnih programov zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva.

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2021 skupaj 287.311 EUR, kar je 1,32 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo 285.311 EUR in za Oddelek za splošne zadeve in družbene dejavnosti 2.000 EUR.

Stran 120 od 187

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Nacionalni program zdravstvenega varstva RS 2013 do 2020.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Finančna podpora doseganju razvojnih ciljev na področju zdravstvenega varstva, izboljšanje zdravstvenih sistemov in s tem tudi vpliv na izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalstva v občini in regiji.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1702 Primarno zdravstvo
- 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva
- 1707 Drugi programi na področju zdravstva

1702 - Primarno zdravstvo

Vrednost: 3.311 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema primarno zdravstvo in v okviru tega dejavnost zdravstvenih domov.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilji primarnega zdravstva so opredeljeni v okviru podprograma tega glavnega programa in se nanašajo na obstoj in nadaljnji kvalitetni razvoj storitev Zdravstvenega doma Trbovlje.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2021 namenjamo za to področje 3.311 EUR oz. 0,02%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

Vrednost: 3.311 €

Opis podprograma

Podprogram zajema dejavnost primarnega zdravstva v naši občini, torej dejavnost Zdravstvenega doma Trbovlje na področju tekoče dejavnosti ter investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme.

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o ustanovitvi Zdravstvenega doma Trbovlje.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

S sofinanciranjem dejavnosti Zdravstvenega doma Trbovlje vplivati na obstoj in nadaljnji razvoj primarnega zdravstva v naši občini.

Zmanjšati socialne in zdravstvene posledice, povezane z uživanjem drog, povečati socialno vključenost uporabnikov drog in njihovim svojcem, spodbujati pobude v smeri samopomoči in samoorganizaciji uporabnikov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.526.295 €

40.17.0002 - ZD-sofinanciranje dejavnosti

Vrednost: 3.311 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za sofinanciranje dejavnosti v Zdravstvenem domu Trbovlje so namenjena za dodatne programe, kot so na primer center za preprečevanje odvisnosti, terapijska obravnava otrok z motnjami v razvoju in podobno.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V 2. predlogu proračuna za leto 2021 je za terapijsko obravnavo otrok z motnjami v razvoju namenjenih 3.311,00 EUR, kar je enako kot v I. predlogu.

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

Vrednost: 2.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema aktivnosti spremljanja zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilji primarnega zdravstva so opredeljeni v okviru podprograma tega glavnega programa in se nanašajo na sofinanciranje izvrševanja programov za preventive na področju uživanja prepovedanih drog.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2021 namenjamo za to področje 2.000 EUR oz. 0,02%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Vrednost: 2.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema program DROGA, ki se sicer izvaja na podlagi javnega razpisa, na katerega se prijavljajo društva in organizacije.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o sofinanciranju programa Droga (UVZ, št. 24/03).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilji so ozaveščanje otrok, mladostnikov ter staršev o vplivu in škodljivosti drog, o pomenu zdravljenja odvisnosti. S programi je potrebno še bolj delati na preventivi.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 2.149.226 €

42.17.0001 - Promocija zdravja

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo sredstva namenjena za izobraževanje, zagotavljanje dodatnih zdravstvenih storitev ter ostalih aktivnosti skladno z Načrtom promocije zdravja v občinski upravi Občine Trbovlje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2021 za ta namen planiramo sredstva v višini 2.000 EUR, skupna višina sredstev je enaka kot v letu 2020.

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

Vrednost: 282.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema dejavnosti na področju obveznega zdravstvenega varstva občanov in aktivnosti v zvezi z mrliško pregledno službo.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilji se nanašajo na zagotavljanje financiranja obveznega zdravstvenega zavarovanja občanov brez lastnih dohodkov, kar je zakonska obveznost občine ter financiranje stroškov mrliško pregledne službe z namenom ugotavljanja vzrokov smrti ter zmanjševanja siceršnjih nepotrebnih stroškov na tem področju.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2021 namenjamo za to področje 282.000 EUR oz. 1,30 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 17079001 Nujno zdravstveno varstvo
- 17079002 Mrliško oglezna služba

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

Vrednost: 252.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema dejavnosti nujnega zdravstvenega zavarovanja občanov brez lastnih dohodkov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje dohodkov, prihrankov in premoženja občanov za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje,
- Zakon o splošnem upravnem postopku.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Občina Trbovlje je na podlagi zakona dolžna financirati obvezno zdravstveno zavarovanje občanom brez lastnih dohodkov, kar se ugotavlja na podlagi Pravilnika in postopka ugotavljanja upravičenosti. Dolgoročni cilj je omogočiti občanom brez dohodkov pravico do nujnega zdravstva, če izpolnjujejo kriterije za financiranje.

Kazalci: število upravičencev do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.526.295 €

40.17.0006 - Zdravstveno zavarovanje občanov

Vrednost: 250.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje je po zakonu zavezanica za plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja za tiste občane, ki so državljani Republike Slovenije, s stalnim prebivališčem v občini Trbovlje, brez prejemkov in niso zavarovani iz drugega naslova.

Obvezno zdravstveno zavarovanje izvajamo po 21. točki 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ). Občina krije tudi obvezno zdravstveno zavarovanje po 24. točki 15. člena za otroke do 18. tega leta, ki zaradi različnih razlogov ne morejo biti zavarovani po starših, skrbnikih.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2021 namenimo za zdravstveno zavarovanje občanov 250.000 EUR. Občina na dodelitev pravice do obveznega zdravstvenega zavarovanja nima vpliva, saj je skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev - ZUPJS, za to pristojen center za socialno delo, občina pa zagotavlja sredstva. Višina sredstev je enaka kot v letu 2020.

40.17.0011 - Prvi posredovalci

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje skladno s Pravilnikom o nujni medicinski pomoči v sodelovanju z Zdravstvenim domom aktivno sodeluje pri organizaciji usposabljanja in opremljanja prvih posredovalcev ter zagotavljanja pokritosti z AED.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za izobraževanja in opremljanja prvih posredovalcev načrtujemo v letu 2021 sredstva v višini 2.000 EUR. Z 2. predlogom proračuna za leto 2021 ne spreminjamo višine sredstev.

17079002 - Mrliško ogledna služba

Vrednost: 30.000 €

Opis podprograma

Ta podprogram zajema plačevanje storitev mrliško pregledne službe.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Zmanjševati nepotrebne stroške, kot so npr. plačevanje nočnih in popoldanskih ur delavcem ki so zadolženi za pripravo in prevoz trupla na obdukcijo, če to ni nujno potrebno.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.526.295 €

40.17.0007 - Mrliško pregledna služba

Vrednost: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnova za financiranje storitev mrliških ogledov in obdukcij pokojnih je v Zakonu o zdravstvu in zdravstvenem zavarovanju ter Pravilniku o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe. Višina potrebnih sredstev za te namene je odvisna od obsega (števila opravljenih mrliških pregledov) oziroma od števila zahtevanih obdukcij.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2021 je za mrliške ogledne in obdukcije v 2. predlogu proračuna načrtovanih 30.000,00 EUR. Mrliške ogledne in obdukcije pokojnih odredajo zdravniki, občine pa so dolžne pokriti stroške za ljudi, ki so imeli stalno bivališče na območju občine. Ravno zaradi teh razlogov je obseg potrebnih sredstev težko načrtovati. Sredstva so načrtovana v enaki višini kot v 1. predlogu.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Vrednost: 1.754.679 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Pristojnosti in poslanstvo občine se na področju kulture nanaša na varovanje in upravljanje s kulturno dediščino in na ohranjanje dediščine v prostoru in na njeno vključevanje v trajnostni razvoj, na spodbujanje kulturne ustvarjalnosti in dostopnosti do kulturnih dobrin na področjih uprizoritvene, glasbene, vizualne in intermedijske umetnosti, knjige, založništva in knjižnične dejavnosti, na spodbujanje ljubiteljske kulture, podpiranje avdiovizualne kulture ter uresničevanje pravice do svobodnega izražanja.

Na področju športa občina soustvarja pogoje za razvoj le-tega. Spodbuja organizirano dejavnost športa, to je športno vzgojo, športno rekreacijo, kakovostni in vrhunski šport ter šport invalidov.

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2021 skupaj 1.754.679 EUR, kar je 8,08 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za Občinski svet 56.000 EUR, za Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo 1.694.179 EUR in za Oddelek za okolje in prostor 4.500 EUR.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija razvoja Slovenije,

- Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih 2007-2023,
- Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje,
- Operativni program razvoja človeških virov za obdobje,
- Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Dolgoročni cilj občine na področju razvoja kulture in športa je kvaliteten razvoj obeh področji ter čim večje vključenost prebivalcev v različne dejavnost s področji.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1802 Ohranjanje kulturne dediščine
- 1803 Programi v kulturi
- 1804 Podpora posebnim skupinam
- 1805 Šport in pristočasne aktivnosti

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

Vrednost: 4.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema ohranjanje nepremične kulturne dediščine.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilji so opredeljeni v okviru podprograma tega glavnega programa in se nanašajo na skrbi za ohranitev tovrstne kulturne dediščine, vključno z umestitvijo te kulturne dediščine v turistično ponudbo naše občine in s tem povečanje števila obiskovalcev.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2021 namenjamo za to področje 4.000 EUR oz. 0,02 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 18029001 Nepremična kulturna dediščina

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

Vrednost: 4.000 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje vzdrževanje objektov Spominskega parka Čebine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1)Ur.l. RS, št. 16/08,Ur.l. RS, št. 123/08.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilji:

- celovita obnova objektov parka,
- dopolnitev stalne razstave z dodatno ponudbo razstav, prireditev,
- povečati število obiskovalcev.

Kazalci:

- število (m2) obnovljenih objektov,
- število razstav,
- število obiskovalcev.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

Vrednost: 286.550 €

43.18.0002 - Vzdrževanje objektov kulturne dediščine

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru vzdrževanja objektov kulturne dediščine načrtujemo sredstva za nakup kurilnega olja za spominski park Čebine ter za postopno obnovo spominskih obeležij v naši občini. V letu 2021 planiramo nadaljevanje prenove spomenikov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na postavki zagotavljamo v letu 2021 za ta namen 4.000 EUR.

1803 - Programi v kulturi

Vrednost: 821.480 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema dejavnosti s področja knjižničarstva in založništva, umetniških programov, ljubiteljske kulture, medijev in drugih programov v kulturi.

Stran 127 od 187

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilji so usmerjeni v nadaljnji razvoj kulturne dejavnosti v naši občini, bodisi v sklopu tekočih in investicijskih aktivnosti javnih zavodov, ki delujejo na tem področju bodisi preko občasnih prireditev različnih izvajalcev, s ciljem stalnega dvigovanja nivoja kulturnih prireditev ter prireditev, ki bodo namenjene različnim skupinam prebivalcev naše občine in obiskovalcev iz drugih krajev.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2021 namenjamo za to področje 821.480 EUR oz. 3,78 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 18039001 Knjižničarstvo in založništvo
- 18039002 Umetniški programi
- 18039003 Ljubiteljska kultura
- 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura
- 18039005 Drugi programi v kulturi

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

Vrednost: 299.385 €

Opis podprograma

Podprogram zajema dejavnost Knjižnice Toneta Seliškarja in izdajo občinskih publikacij, opis dogodkov v občini.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) Ur.l. RS, št. 96/02, Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1) Ur.l. RS, št. 87/01, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda splošna Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje (UVZ št. 24/03), Zakon o obveznem izvodu publikacij (ZOIPub) Ur.l. RS, št. 69/06, Ur.l. RS, št. 86/09.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilji:

- doseči čim večjo vključenost občanov v programe knjižnice;
- povečati število knjižnega gradiva;
- razvoj bralne kulture.

Kazalci:

- število obiskovalcev, število izposojenih enot skupaj, na obiskovalca,
- število prireditev,
- število delavnic, literarnih večerov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

10 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 305.775 €

10.18.0001 - Izdajanje knjig, publikacij, zbornikov,

Vrednost: 19.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz postavke Izdajanje knjig, publikacij, zbornikov namenjamo sredstva za lektoriranje, oblikovanje, tisk in raznos lokalnega časopisa Sr(e)čno Trbovlje, ki izide štirikrat letno. Natisnjen je v 7.500 izvodih in namenjen vsem gospodinjstvom v Trbovljah. S časopisom Sr(e)čno Trbovlje informiramo občane o vseh pomembnih investicijah in dogajanju v našem mestu, hkrati pa se občanom predstavijo tudi društva in zavodi, delujoči v Trbovljah.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Z 2. predlogom proračuna za leto 2021 se sredstva na postavki ne spreminjajo.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.526.295 €

40.18.0003 - KTS-Bruto plača in drugi izdatki

Vrednost: 229.430 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke se načrtujejo sredstva za bruto plače in druge izdatke zaposlenih v javnem zavodu splošna Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V 2. predlogu proračuna za leto 2021 so v višini 229.430,00 EUR načrtovana sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih v splošni Knjižnici Toneta Seliškarja Trbovlje.

40.18.0006 - KTS-Materialni stroški

Vrednost: 35.955 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke se načrtujejo sredstva za kritje materialnih stroškov splošne Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje. Sredstva so namenjena kritju stroškov električne energije, komunalnih storitev, zavarovanja, najemnine za prostore, tekočega vzdrževanja itd.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V 2. predlogu proračuna za leto 2021 načrtujemo sredstva za materialne stroške v višini 35.955,00 EUR.

40.18.0007 - KTS-nakup knjižnega gradiva

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za nakup knjižnega gradiva so načrtovana za zamenjavo dotrajanega knjižnega fonda, za posodobitev zbirke z novimi izdajami ter za nakup periodike. Splošna Knjižnica Toneta

Seliškarja Trbovlje se vsako leto prijavi na razpis pristojnega ministrstva, ki naj bi zagotovilo polovico sredstev za nakup omenjenega gradiva.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V okviru 2. predloga proračuna za leto 2021 načrtujemo za nakup knjižnega gradiva 15.000,00 EUR, enako kot v 1. predlogu proračuna za leto 2021.

18039002 - Umetniški programi

Vrednost: 41.700 €

Opis podprograma

Podprogram zajema dejavnosti na področju umetniških programov, ki se nanašajo na izvajanje kulturno umetniških programov in dejavnosti Zasavskega muzeja Trbovlje v okviru razstav in materialnih stroškov.

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o ustanovitvi Zasavskega muzeja Trbovlje (UVZ št. 3/04).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

S sofinanciranjem dejavnosti skrbeti za kvalitetno kulturno dogajanje v naši občini, tako preko občasnih prireditev kot preko stalnega dela Zasavskega muzeja v okviru redne dejavnosti in prirejanja razstav.

Kazalci:

število razstav Zasavskega muzeja in število obiskovalcev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.526.295 €

40.18.0013 - ZMT-Materialni stroški

Vrednost: 26.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke načrtujemo za javni zavod Zasavski muzej Trbovlje sredstva za kritje materialnih stroškov, in sicer za kritje stroškov električne energije, komunalnih storitev, zavarovanja, tekočega vzdrževanja itd. (rudarski stanovanji in Čebine).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V 2. predlogu proračuna za leto 2021 načrtujemo za materialne stroške Zasavskega muzeja Trbovlje sredstva v višini 26.700,00 EUR, enako kot v 1. predlogu proračuna za leto 2021.

40.18.0014 - ZMT-Razstave

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so Zasavskemu muzeju Trbovlje sredstva namenjena za postavitve različnih razstav in tisku katalogov za razstave.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V 2. predlogu proračuna za leto 2021 namenjamo Zasavskemu muzeju Trbovlje za razstave 15.000,00 EUR, enako kot v 1. predlogu proračuna za leto 2021.

18039003 - Ljubiteljska kultura

Vrednost: 48.942 €

Opis podprograma

V okviru podprograma ljubiteljska kultura zagotavljamo ustrezne pogoje za delovanje ljubiteljske kulturne dejavnosti, z vsakoletnim javnim razpisom. Sofinanciramo dejavnost kulturnih društev, Zveze kulturnih društev Trbovlje in Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti območne izpostave Trbovlje.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
- Zakon o društvih.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Sodelovanje in usklajevanje ter spremljanje ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini, zagotavljanje ustreznih pogojev kot predpogoja za povečanje števila obiskovalcev

kulturnih prireditev, preko javnega razpisa zagotavljati sofinanciranje dejavnosti, društvom s področja ljubiteljske kulture, JSKD in Zvezi kulturnih društev.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.526.295 €

40.18.0015 - Javni razpis-sofinanciranje programov kulturnih društev in zveze društev

Vrednost: 29.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za delovanje društev, ki izvajajo ljubiteljsko kulturno dejavnost so na osnovi sprejetega proračuna dodeljena z javnim razpisom. Z izbranimi izvajalci se sklenejo pogodbe, kjer se opredeli pravice in obveznosti ter dinamika črpanja dodeljenih sredstev. Postavki smo dodali še področje delovanja Zveze kulturnih društev Trbovlje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva za izvajalce ljubiteljske kulturne dejavnosti (kulturna društva) v občini Trbovlje so bila v 1. predlogu proračuna za leto 2021 načrtovana v višini v višini 27.540,00 €. Z novim postopkovnim pravilnikom bomo na novo uredili področje javnih razpisov in javnih pozivov s področja družbenih dejavnosti. Zaradi vsebinske povezanosti smo na tej postavki predvideli tudi sredstva za Zvezo kulturnih društev Trbovlje, zato znaša višina sredstev v 2. predlogu proračuna 29.000,00 €.

40.18.0076 - Sofinanciranje dejavnosti JSKD-OI Trbovlje

Vrednost: 9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri tej postavki gre za sofinanciranje Javnega sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti RS - OI Trbovlje, ki je bil v preteklih letih sofinanciran na podlagi prijave na javni poziv.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V 2. predlogu proračuna za leto 2021 je za sofinanciranje dejavnosti JSKD - OI Trbovlje namenjenih 9.000,00 €, kar je enako kot v 1. predlogu.

40.18.0080 - KUD, Delavska godba Trbovlje

Vrednost: 10.942 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

KUD Delavska godba Trbovlje je društvo, ki ima odločbo pristojnega ministrstva, da deluje v javnem interesu. Izvajalci, ki delujejo v javnem interesu lahko z občino podpišejo tudi neposredno pogodbo o financiranju, zato ne vidimo razloga, da ne bi bila to samostojna proračunske postavka. Doslej se je KUD Delavska godba Trbovlje vsako leto prijavil na javni poziv s področja kulture.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za sofinanciranje KUD Delavska godba Trbovlje se v letu 2021 načrtuje sredstva v višini 10.942,00 €, kar je približno toliko, kolikor je društvo prejelo na vsakoletnem javnem pozivu s področja kulture. Javnega poziva v bodoče ne bo treba objaviti, saj bo z društvom podpisana neposredna pogodba na podlagi statusa delovanja v javnem interesu.

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura

Vrednost: 47.000 €

Opis podprograma

V okviru podprograma skrbimo za obveščanje občanov preko medijev - lokalnega radia in televizije, ter drugih. Občane obveščamo o dogodkih in prireditvah tudi preko plakatiranja, skrbimo za snemanje in predvajanje sej občinskega sveta, objavljamo čestitke, povabila in razpise v medijih.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o medijih,
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Obveščenost in informiranje občanov o dogajanju v občini.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

10 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 305.775 €

10.18.0002 - Programi lokalnega radia

Vrednost: 17.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva iz te postavke so namenjena izvajanju plačil po pogodbi o sodelovanju z lokalnim radiem Aktual Kum in radiem Center. Gre za programsko sodelovanje; objavo novic, razpisov, obvestil, informiranje poslušalcev o delu občinske uprave in občinskega sveta, objavo povabil na prireditve in čestitk ob občinskem in državnih praznikih.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Z 2. predlogom se sredstva na postavki ne spreminjajo.

10.18.0003 - Programi lokalne televizije

Vrednost: 14.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za programsko sodelovanje po pogodbi z lokalno televizijo ETV, in sicer za objave, ki se nanašajo na informiranje o delu občine, občinskega sveta, delu društev, podjetij, zavodov in občanov; objave intervjujev z županjo oziroma podžupanjo ter objave obvestil, oglasov in voščil. Iz te postavke namenjamo sredstva tudi za snemanje sej občinskega sveta, ki jih snema Dorjan d. o. o., s katerim imamo tudi sklenjeno pogodbo o sodelovanju.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Z 2. predlogom se sredstva na postavki ne spreminjajo.

10.18.0004 - Tiskani in elektronski mediji

Vrednost: 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za sodelovanje z nekaterimi elektronskimi in tiskanimi mediji v Zasavju, ki v zadnjih letih pridobivajo na veljavi.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Z 2. predlogom se sredstva na postavki ne spreminjajo.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.526.295 €

40.18.0020 - Stroški oglaševalskih storitev

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva iz te postavke so namenjena za objavo vabil na prireditve ob občinskem prazniku in za plačljiva obvestila izven pogodb z radiem in televizijo. Ob prireditvah ali posebnih okoliščinah sredstva iz te postavke namenimo tudi za plakatiranje in objavo oglasov v raznih medijih.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Z 2. predlogom se sredstva na postavki ne spreminjajo.

18039005 - Drugi programi v kulturi

Vrednost: 384.453 €

Opis podprograma

Podprogram zajema redno delovanje javnega zavoda Delavski dom Trbovlje ter investicijsko vzdrževanje in nakup opreme za delovanje zavoda in delovanje drugih društev s področja programov v kulturi.

Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Delavski dom Trbovlje.
- Pravilnik o sofinanciranju društev splošne porabe.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

S financiranjem delovanja javnega zavoda omogočiti njegovo nemoteno kvalitetno in učinkovito delovanje, tako na področju tekočega dela kot zagotavljanje pogojev za delo preko investicijskega vzdrževanja. Na ta način vplivati na prepoznavno delo v ožjem in širšem okolju ter vplivati na pomemben status javnega zavoda na področju ohranjanja in razvoja kulture v naši občini.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.526.295 €

40.18.0022 - DDT-Bruto plača in drugi izdatki

Vrednost: 277.925 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke se načrtujejo sredstva za bruto plače in druge izdatke zaposlenih v javnem zavodu Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Višina sredstev za bruto plače in druge izdatke je v 2. predlogu proračuna za leto 2021 načrtovana v višini 277.925,00 EUR.

40.18.0025 - DDT-Materialni stroški

Vrednost: 106.528 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški javnega zavoda Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje obsegajo komunalne storitve, električno energijo, najemnine in zakupnine, druge stroške in stroške tekočega vzdrževanja. Večji del potrebnih sredstev za kritje materialnih stroškov zavoda načrtujemo v okviru proračuna, del sredstev za materialne stroške in investicije zavod zagotavlja iz naslova lastnih prihodkov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V 2. predlogu proračuna za leto 2021 načrtujemo sredstva za materialne stroške v višini 106.528,00 EUR, enako kot v 1. predlogu proračuna za leto 2021.

1804 - Podpora posebnim skupinam

Vrednost: 5.940 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema podporo programom veteranskih organizacij.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilji so opredeljeni v okviru podprograma tega glavnega programa in se nanašajo na omogočanje delovanja veteranskih organizacij na območju naše občine s ciljem stalnega obeleževanja pomembnih dogodkov v naši zgodovini.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2021 namenjamo za to področje 5.940 EUR oz. 0,03%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 18049001 Programi veteranskih organizacij

18049001 - Programi veteranskih organizacij

Vrednost: 5.940 €

Opis podprograma

Podprogram zajema tekočo dejavnost društev in njihovih programov, ki se opredeljujejo kot programi veteranskih organizacij.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o sofinanciranju društev veteranskih organizacij.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

S sofinanciranjem redne dejavnosti vplivati na delovanje veteranskih organizacij, na druženje ljudi, obeleževanje pomembnih dogodkov v pretekli in polpretekli zgodovini.

Kazalci: število vključenih v društva in organizacije, število prireditev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.526.295 €

40.18.0072 - Programi veteranskih organizacij

Vrednost: 5.940 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za delovanje veteranskih organizacij in društev, bodo na osnovi sprejetega proračuna dodeljena z javnim pozivom. Z izbranimi izvajalci se sklenejo pogodbe, kjer se opredeli tudi vsebina sofinanciranja programov in dinamika črpanja sredstev.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva za programe veteranskih organizacij so v 2. predlogu proračuna za leto 2021 planirana v višini 5.940,00 EUR, kar ostaja enako kot v preteklem letu.

1805 - Šport in prostochasne aktivnosti

Vrednost: 923.259 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema programe športa in programe za mladino.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilji so opredeljeni na nivoju podprogramov tega glavnega programa in se nanašajo na ohranjanje in izboljševanje pogojev za razvoj športnih aktivnosti v naši občini ter na podporo programom za mladino, bodisi v okviru tekočega dela javnih zavodov s tega področja bodisi preko občasnih tekmovanj in prireditev.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2021 namenjamo za to področje 923.259 EUR oz. 4,25 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 18059001 Programi športa
- 18059002 Programi za mladino

18059001 - Programi športa

Vrednost: 898.074 €

Opis podprograma

V podprogram športa so vključena športna društva in Zavod za šport, ki zagotavlja pogoje za športne dejavnosti. Načrtovana sredstva so namenjena za sofinanciranje vrhunskega in kakovostnega športa, športa otrok in mladine, rekreativno dejavnost in športne prireditve ter za delovanje, obnovo in novogradnjo športnih objektov in naprav.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o športu (ZSpo) Ur.l. RS, št. 22/98, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport Trbovlje (UVZ št.: 8/01,15/01,13/02,30/09).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilji:

- ohranjanje in izboljšanje nivoja tekmovalnega športa v občini;
- povečanje števila otrok in mladih, vključenih v redno vadbo;
- povečanje števila vključenih v različne rekreativne programe;
- izboljšanje športne infrastrukture v občini.

Kazalci:

- število društev, ki tekmujejo na najvišjem državnem nivoju;
- število otrok in mladih vključenih v redno vadbo;
- število vključenih v rekreativno vadbo in število rekreativnih prireditev;
- število - m obnovljene in novozgrajene športne infrastrukture.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.526.295 €

40.18.0033 - Sofinanciranje dejavnosti športnih društev in klubov

Vrednost: 128.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za delovanje nevladnih organizacij ter drugih izvajalcev s področja športa so na osnovi sprejetega proračuna dodeljena z javnim razpisom. Z izbranimi izvajalci se sklenejo pogodbe, kjer se opredeli pravice in obveznosti pogodbenih strank ter dinamika črpanja dodeljenih sredstev.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V okviru 2. predloga proračuna za leto 2021 načrtujemo sredstva v višini 128.700,00 EUR, enako kot v 1. predlogu proračuna za leto 2021.

40.18.0039 - Preplastitev nogometnega igrišča z umetno travo

Vrednost: 300.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Igrišče z umetno travo je bilo zgrajeno leta 2008, življenjska doba igrišč z umetno travo pa ocenjena na cca. 10-12 let. Trenutna obstoječa podlaga je zelo obrabljena, na določenih delih celo popolnoma uničena. Z vidika uporabnikov to pomeni, da gre za podlago, ki postaja vedno bolj trša, kar pa vpliva tako na kvalitetno izvedbo treningov, kot tudi na samo zdravje vadečih.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2021 načrtujemo za zamenjavo umetne trave na igrišču Rudar Trbovlje sredstva v višini 300.000 EUR. Investicija bo sofinancirana s strani Fundacije za šport, Ministrstva za šolstvo in šport, Nogometne zveze Slovenije in občine Trbovlje. Z 2. predlogom proračuna za leto 2021 ne spreminjamo višine sredstev.

40.18.0077 - ZMŠT-bruto plače in drugi izdatki

Vrednost: 258.802 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke se načrtujejo sredstva za bruto plače in druge izdatke zaposlenih v javnem zavodu Zavod za mladino in šport Trbovlje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V 2. predlogu proračuna za leto 2021 so v višini 258.802,00 EUR načrtovana sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih v javnem zavodu Zavod za mladino in šport Trbovlje.

40.18.0078 - ZMŠT-materialni stroški

Vrednost: 210.572 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so sredstva namenjena materialnim stroškom javnega zavoda Zavod za mladino in šport Trbovlje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za materialne stroške Zavoda za mladino in šport Trbovlje je v 2. predlogu proračuna za leto 2021 namenjenih 210.572,00 EUR, enako kot v 1. predlogu proračuna za leto 2021.

18059002 - Programi za mladino

Vrednost: 25.185 €

Opis podprograma

Podprogram zajema tekoče delo Mladinskega centra Trbovlje ter njihovo delo na področju investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme, ter tekoče delo društev s področja mladine, torej Društva prijateljev mladine.

Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Trbovlje,
- Pravilnik o sofinanciranju društev s področja splošne porabe.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

S sofinanciranjem programov za mladino omogočiti pogoje za razvoj mladinskega dela na vseh področjih ter vplivati na to, da se bodo mladi v naši občini počutili dobro, da jim bo omogočeno izražanje svoje ustvarjalnosti na različnih področjih ter da se bodo lahko preko organiziranih prireditev predstavili vsem prebivalcem naše občine.

Kazalci: število programov in prireditev za mlade, število udeležencev, število obiskovalcev iz drugih krajev.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.526.295 €

40.18.0049 - Društvo prijateljev mladine-bruto plača in materialni stroški

Vrednost: 24.685 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za DPM Trbovlje v okviru proračunske postavke načrtujemo sredstva za bruto plače in druge izdatke ter za materialne stroške in sicer za BOD za eno redno zaposlitev, za materialne stroške pa za dejavnost celotnega društva - za neprogramske stroške. Sredstva za kritje programskih stroškov društvo pridobi s prijavo na različne razpise.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V 2. predlogu proračunu za leto 2021 so sredstva za delovanje DPM Trbovlje načrtovana v višini 24.685,00 € in se v primerjavi s 1. predlogom ne spreminjajo.

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

Vrednost: 286.550 €

43.18.0001 - Sofinanciranje programov s področja ekologije

Vrednost: 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi spodbujamo šolske programe na področju varstva okolja. V okviru postavke se zagotavljajo tudi sredstva za plačilo članarine za Eko šolo.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2021 načrtujemo na tej postavki 500 EUR za plačilo članarine Eko šole OŠ Tončke Čeč.

19 - IZOBRAŽEVANJE

Vrednost: 2.778.390 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Programsko področje izobraževanje obsega sistem vzgoje in izobraževanja na vseh ravneh od predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok, mladostnikov in mlajših polnoletnih oseb s posebnimi potrebami, glasbenega izobraževanja, nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega in tehniškega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, višjega strokovnega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja v domovih za učence in v dijaških domovih ter izobraževanje odraslih, pa tudi višješolsko izobraževanje ter druge izobraževalne programe.

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2021 skupaj 2.778.389,93 EUR, kar je 12,80 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za župana 2.500 EUR, za Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo 2.775.889,93 EUR.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija razvoja Slovenije,
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Dolgoročni cilj je zagotovitev kvalitetnih pogojev za ustrezno in kvalitetno izobraževanje predšolskih in šolskih otrok ter tudi drugih oblik izobraževanja. Z raznimi oblikami pomoči šolajočim le-tem omogočiti vključevanje v izobraževalni sistem za zagotovitev ustrezne izobrazbe in življenjskega standarda.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
- 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
- 1905 Drugi izobraževalni programi
- 1906 Pomoči šolajočim

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Vrednost: 2.078.926 €

Opis glavnega programa

Predšolska vzgoja v vrtcih obsega vzgojo in varstvo otrok od enega leta starosti do vstopa v osnovno šolo in poteka v skladu s Kurikulom za vrtce, ki ga je sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje leta 1999. Temeljne naloge javnih vrtcev so pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kakovosti življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilj je zagotoviti kakovostno predšolsko vzgojo.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2021 namenjamo za to področje 2.078.925,93 EUR oz. 9,57 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 19029001 Vrtci

19029001 - Vrtci

Vrednost: 2.078.926 €

Opis podprograma

Podprogram zajema dejavnost javnih vrtcev, pa tudi zasebnih, v smislu plačila razlike med ceno programov vrtca in plačili staršev, sofinanciranje dodatnih programov v vrtcu, nakup in gradnjo ter vzdrževanje vrtcev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o vrtcih, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilji so usmerjeni v zagotavljanje materialnih in prostorskih pogojev za kvalitetno delo na področju predšolske vzgoje.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.526.295 €

40.19.0001 - Vrtec-plačila storitev

Vrednost: 1.877.253 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Javno službo na področju predšolske vzgoje izvaja en javni zavod in sicer Vrtec Trbovlje, ki ima štiri enote: Ciciban, Pikapolonica, Mojca in Barbara. Iz tega naslova se sofinancira tudi bolnišnični oddelek na pediatričnem oddelku Splošne bolnišnice Trbovlje, ki ga v višini 50 % sofinancirajo občine Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi, 50 % pa krije Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Proračunska sredstva se v osnovi namenjujejo za varstvo in vzgojo predšolskih otrok v višini razlike med potrjeno ekonomsko ceno in zneskom, ki ga na osnovi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev določi pristojni center za socialno delo. Staršem z izdano odločbo določi višino plačila vrtca ali morebitne oprostitve plačila. Starši plačajo največ 77 % ekonomske cene programa, katerega otrok obiskuje, kar pomeni, da mora občina vrtcu zagotavljati vsaj sredstva v višini 23 % za otroka, ostalo pa glede na plačilno zmožnost staršev.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V 2. predlogu proračuna za leto 2021 so načrtovana sredstva za plačilo storitev vrtca v višini 1.877.252,79 €. Sredstva so namenjena plačilu storitev, ki jih zagotavlja Vrtec Trbovlje in katerih plačnik je Občina Trbovlje. Natančno ni mogoče predvideti potrebnega obsega sredstev, saj je to odvisno od števila otrok, standardov in normativov pri oblikovanju oddelkov, od plačilne sposobnosti staršev, itd.

40.19.0004 - Plačilo storitev vrtcev izven občine

Vrednost: 160.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina krije del cene programa tudi za otroke, ki obiskujejo vrtce izven naše občine, če imajo njihovi starši stalno prebivališče v Trbovljah. Skladno z ZUPJS o določitvi višine plačila vrtca staršem in občini odloči pristojni center za socialno delo. Občina je tista, ki mora zagotavljati sredstva za plačilo razlike med plačilom staršev in polno ceno programa.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Obseg sredstev za plačilo storitev vrtcem izven naše občine je v 2. predlogu proračuna za leto 2021 načrtovan v višini 160,000,00 € in se v primerjavi s 1. predlogom ne spreminja. Sredstva je težko natančno načrtovati, ker se število otrok iz leta v leto spreminja, seveda pa tudi socialna slika družin in plačilna zmožnost staršev.

40.19.0057 - Popusti pri razliki plačil staršem

Vrednost: 41.673 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ministrstvo za finance je občino na podlagi Pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo pri izračunu povprečnih stroškov za financiranje nalog občin (Uradni list RS, št. 48/2017; v nadaljevanju: Pravilnik) in skladno z dopisom Ministrstva za finance št. 4102-80/2017/1 z dne 27. 10. 2017 v zvezi z navodilom o ločenem vodenju izdatkov, opozorili na določbe Pravilnika v povezavi z ločenim vodenjem izdatkov pri določenih podprogramih, ki se ne upoštevajo v izračunu povprečnih stroškov za financiranje nalog občin. Namen ločenega vodenja je enotno zajemanje teh izdatkov v vseh občinah. Ločeno vodenje se v proračunu občine zagotovi na posebnih proračunskih postavkah.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V 2. predlogu proračuna za leto 2021 se na podlagi navodil Ministrstva za finance o ločenem vodenju izdatkov na postavki - popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev, planirajo sredstva v višini 41.673,14 €.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

Vrednost: 391.989 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema področje osnovnega šolstva, glasbenega šolstva ter splošnega srednjega in poklicnega šolstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilj je zagotovitev ustreznih materialnih in prostorskih pogojev za izvajanje osnovnega in glasbenega šolstva v naši občini ter s sofinanciranjem posameznih programov vplivati na kvalitetno delo tudi na področju srednjega in poklicnega šolstva.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2021 namenjamo za to področje 391.989 EUR oz. 1,81 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 19039001 Osnovno šolstvo
- 19039002 Glasbeno šolstvo

19039001 - Osnovno šolstvo

Vrednost: 336.354 €

Opis podprograma

V okviru podprograma osnovno šolstvo načrtujemo sredstva za delovanje osnovnih šol in sicer na podlagi zakonske obveznosti lokalne skupnosti za kritje materialnih stroškov, za vzdrževanje in za investicije ter brez zakonske obveze za plače, sofinanciramo polovico plače za vzgojiteljico v prvem razredu devetletke, polovico sofinancira ministrstvo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (uradno prečiščeno besedilo) (ZOFVI-UPB3) Ur.l. RS, št. 115/03, Zakon o osnovni šoli (UPB) (ZOs-UPB3) Ur.l. RS, št. 81/06, Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Trbovlje (UVZ št.:2/97, 4/98, 32/07), Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Cankarja (UVZ št.:2/97, 4/98, 32/07), Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Tončke Čeč (UVZ št.:2/97, 32/07).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilji:

- zagotovitev čim boljših prostorskih in drugih pogojev za osnovnošolce,
- energetska sanacija objektov,
- obnova objektov.

Kazalci:

- število učencev na oddelek, oprema na oddelek-učenca, število dodatnih programov,
- porabljena energija na kvadratni meter,
- število obnovljenih objektov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.526.295 €

40.19.0009 - OŠT-Materialni stroški

Vrednost: 162.120 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke se načrtujejo sredstva za kritje materialnih stroškov OŠ Trbovlje. Sredstva so namenjena kritju stroškov električne energije, komunalnih storitev, tekočega vzdrževanja itd.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V 2. predlogu proračuna za leto 2021 so za materialne stroške OŠ Trbovlje načrtovana sredstva v višini 162.120,00 EUR, enako kot v 1. predlogu proračuna za leto 2021.

40.19.0011 - OŠTČ-Materialni stroški

Vrednost: 88.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke se načrtujejo sredstva za kritje materialnih stroškov OŠ Tončke Čeč Trbovlje. Sredstva so namenjena kritju stroškov električne energije, komunalnih storitev, tekočega vzdrževanja itd.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V 2. predlogu proračuna za leto 2021 so za materialne stroške OŠ Tončke Čeč Trbovlje načrtovana sredstva v višini 88.300,00 EUR, enako kot v 1. predlogu proračuna za leto 2021.

40.19.0013 - OŠIC-Materialni stroški

Vrednost: 50.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke se načrtujejo sredstva za kritje materialnih stroškov OŠ Ivana Cankarja Trbovlje. Sredstva so namenjena kritju stroškov električne energije, komunalnih storitev, tekočega vzdrževanja itd.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V 2. predlogu proračuna za leto 2021 so za materialne stroške OŠ Ivana Cankarja Trbovlje načrtovana sredstva v višini 50.800,00 EUR, enako kot v 1. predlogu proračuna za leto 2021.

40.19.0015 - OŠT-investicijsko vzdrževanje

Vrednost: 16.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovna šola Trbovlje investicijsko vzdržuje objekte, v katerih se izvaja dejavnost. Sredstva za investicijsko vzdrževanje prispeva občinski proračun. Potrebo po posamezni vrsti investicijskega vzdrževanja posreduje OŠ Trbovlje pri pripravi proračuna oziroma rebalansov proračuna. Skladno s proračunskimi možnostmi se sredstva uvrstijo v občinski proračun.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za izvedbo klančine za gibalno ovirane osebe in asfaltiranje igrišča pri matični OŠ namenjamo 16.000 EUR.

40.19.0024 - OŠTČ-nakup osnovnih sredstev

Vrednost: 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovna šola Tončka Čeč potrebuje za nemoteno izvajanje svoje dejavnosti različno opremo, za nakup katerih sredstva prispeva občinski proračun. Potrebo po nakupu posamezen vrste opreme posreduje OŠTČ Občini Trbovlje pri pripravi proračuna oziroma rebalansov proračuna. Skladno s proračunskimi možnostmi se sredstva uvrstijo v občinski proračun.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za sofinanciranje nakupa računalniške opreme načrtujemo v leto 2021 6.000 EUR, polovico vrednosti nakupa bo sofinanciralo ministrstvo.

40.19.0025 - OŠSG-Programi za otroke s posebnimi potrebami

Vrednost: 4.520 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva za otroke s posebnimi potrebami so namenjena za program, ki ga izvaja Osnovna šola dr. Slavka Gruma za učence iz Trbovelj.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Višina sredstev namenjena za programe otrok s posebnimi potrebami je v 2. predlogu proračuna za leto 2021 načrtovana v višini 4.520,00 EUR.

40.19.0040 - OŠIC-Nakup osnovnih sredstev

Vrednost: 2.614 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovna šola Ivan Cankar potrebuje za nemoteno izvajanje svoje dejavnosti različno opremo, za nakup katerih sredstva prispeva občinski proračun. Potrebo po nakupu posamezen vrste opreme posreduje OŠIC Občini Trbovlje pri pripravi proračuna oziroma rebalansov proračuna. Skladno s proračunskimi možnostmi se sredstva uvrstijo v občinski proračun.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za sofinanciranje nakupa računalniške opreme v leto 2021 načrtujemo 2.614 EUR, polovico od celotne vrednosti nakupa, drugo polovico bo sofinanciralo ministrstvo. Z 2. predlogom proračuna za leto 2021 ne spreminjamo višine sredstev.

40.19.0043 - OŠT-nakup osnovnih sredstev

Vrednost: 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovna šola Trbovlje potrebuje za nemoteno izvajanje svoje dejavnosti različno opremo, za nakup katerih sredstva prispeva občinski proračun. Potrebo po nakupu posamezen vrste opreme posreduje OŠT Občini Trbovlje pri pripravi proračuna oziroma rebalansov proračuna. Skladno s proračunskimi možnostmi se sredstva uvrstijo v občinski proračun.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za sofinanciranje nakupa računalniške opreme v leto 2021 načrtujemo 6.000 EUR, polovico od celotne vrednosti nakupa, drugo polovico bo sofinanciralo ministrstvo. Z 2. predlogom proračuna za leto 2021 ne spreminjamo višine sredstev.

19039002 - Glasbeno šolstvo

Vrednost: 55.635 €

Opis podprograma

S podprogramom glasbeno šolstvo načrtujemo sredstva za delovanje Glasbene šole in sicer za materialne stroške, za vzdrževanje in za nakup opreme, sredstva za plače in del materialnih stroškov prispeva Ministrstvo za šolstvo in šport.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (uradno prečiščeno besedilo) (ZOFVI-UPB3), Zakon o glasbenih šolah (ZGla) Ur.l. RS, št. 19/00, Ur.l. RS, št. 60/06, 81/06-UPB1, Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Glasbena šola Trbovlje (UVZ št.:7/97, 17/03, 32/07).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilji:

- povečanje števila otrok vključenih v programe šole,
- izboljšanje pogojev dela,
- investicijsko in tekoče vzdrževanje objekta.

Kazalci:

- število vključenih otrok v programe,
- oprema na oddelek na učenca,
- porabljena energija na oddelek,
- kvadratura obnovljenega objekta.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.526.295 €

40.19.0026 - GŠ-materialni stroški

Vrednost: 53.135 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke se načrtujejo sredstva za kritje materialnih stroškov Glasbene šole Trbovlje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V 2. predlogu proračuna za leto 2021 so za materialne stroške Glasbene šole Trbovlje načrtovana sredstva v višini 53.135,00 EUR, enako kot v 1. predlogu proračuna za leto 2021.

40.19.0028 - GŠ-nakup osnovnih sredstev

Vrednost: 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glasbena šola Trbovlje potrebuje za nemoteno izvajanje svoje dejavnosti različno opremo, za nakup katerih sredstva prispeva občinski proračun. Potrebo po nakupu posamezen vrste opreme

posreduje GŠ Občini Trbovlje pri pripravi proračuna oziroma rebalansov proračuna. Skladno s proračunskimi možnostmi se sredstva uvrstijo v občinski proračun.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za sofinanciranje nakupa osnovnih sredstev - instrumentov - načrtujemo v letu 2021 sredstva v višini 2.500 EUR. Z 2. predlogom proračuna za leto 2021 ne spreminjamo višine sredstev.

1905 - Drugi izobraževalni programi

Vrednost: 6.975 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema izobraževanje odraslih in druge oblike izobraževanja.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilji so opredeljeni v okviru podprogramov tega glavnega programa in se nanašajo na omogočanje izobraževanja različnim skupinam prebivalcev naše občine, bodisi za namenom pridobitev izobrazbe za novo zaposlitev ali z namenom kvalitetnega preživljanja prostega časa v krogu izobraževalnih skupin.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2021 namenjamo za to področje 6.975 EUR oz. 0,03%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 19059001 Izobraževanje odraslih

19059001 - Izobraževanje odraslih

Vrednost: 6.975 €

Opis podprograma

Podprogram zajema izobraževanje v okviru Zasavske ljudske univerze.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (uradno prečiščeno besedilo) (ZOFVI-UPB3) Ur.l. RS, št. 115/03, Odlok o ustanovitvi Zasavske ljudske univerze (UVZ št. 8/98).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

S sofinanciranjem delovanja Zasavske ljudske univerze, kot soustanoviteljski delež Občine Trbovlje, omogočati izobraževanje različnih skupin prebivalstva in s tem pozitivno vplivati na raven njihove izobrazbe in možnosti za obdržanje zaposlitve ali pridobitev le-te.

Kazalci: število vključenih v izobraževalne programe, število uspešnih dokončan izobraževanja in pridobitev ali obdržanje zaposlitve.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.526.295 €

40.19.0031 - ZLU-sofinanciranje dejavnosti

Vrednost: 6.975 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu Občine Trbovlje načrtujemo sredstva za izobraževanje odraslih v okviru Zasavske ljudske univerze.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V 2. predlogu proračuna za leto 2021 načrtujemo sredstva namenjena sofinanciranju dejavnosti Zasavske ljudske univerze v višini 6.975,00 EUR, kar je za 1.275,00 EUR več, kot v 1. predlogu proračuna za leto 2021.

1906 - Pomoči šolajočim

Vrednost: 300.500 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje pomoči v osnovnem in srednjem šolstvu, štipendije, ki jih podeljuje Občina Trbovlje in študijske pomoči.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilji so opredeljeni v podprogramih tega glavnega program in se nanašajo na razne oblike pomoči šolajočim, s katerimi ustvarjamo pogoje za njihovo čim bolj nemoteno delo in pridobitev ustrezne izobrazbe.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2021 namenjamo za to področje 300.500 EUR oz. 1,38 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu
- 19069003 Štipendije
- 19069004 Študijske pomoči

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

Vrednost: 283.000 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje brezplačne prevoze osnovnošolcev, kar je zakonska obveznost občine za učence, ki so od šole oddaljeni več kot 4 km, oziroma nimajo varne poti v šolo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (uradno prečiščeno besedilo) (ZOFVI-UPB3) Ur.l. RS, št. 115/03, Sklenjene pogodbe z osnovnimi šolami.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilji:

-
- zagotovitev varne poti v šolo vsem osnovnošolcem.

Kazalci:

- število učencev, ki imajo varno pot v šolo.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.526.295 €

40.19.0033 - Regresiranje prevozov v šolo osnovnošolcem

Vrednost: 280.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke regresiranje prevozov za osnovnošolce občina zagotavlja brezplačne prevoze za osnovnošolce iz naselij Čebine, Vrhe, Čeče, Knezdol, Planinska vas, Bevško, Dobovec, Retje in za učence, ki nimajo varne poti do šole (Klek, Gabrsko) ter za učence v različnih zavodih.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2021 je za namene regresiranja prevozov v šolo osnovnošolcem načrtovanih 280.000,00 EUR. Z 2. predlogom proračuna za leto 2021 ne spreminjamo višine sredstev.

40.19.0052 - ZD-Rehabilitacija obolelih na dihalih

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke se sofinancira rehabilitacija obolelih otrok na dihalih, otrok z zdravstvenimi in socialnimi težavami, ki so s strani zdravnika napoteni na letovanje v zdravilišča.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V 2. predlogu proračuna za leto 2021 je za rehabilitacijo otrok načrtovanih 3.000,00 €, enako kot v 1. predlogu. Sredstva so namenjena sofinanciranju letovanja otrok z zdravstvenimi in socialnimi težavami, ki so z zdravniško napotnico napoteni na letovanje v zdravilišča.

19069003 - Štipendije

Vrednost: 15.000 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje občinske štipendije, namenjene študentom na dodiplomskih študijskih programih.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o občinskih štipendijah v občini Trbovlje.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dvig ravni izobrazbe naših občanov, pomoč socialno šibkejšim slojem v procesu izobraževanja.

Kazalniki: število podeljenih štipendij oz. štipendistov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.526.295 €

40.19.0036 - Štipendije

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke se skladno z občinskim pravilnikom in javnim razpisom dodeljujejo štipendije študentom na študijskih programih (programi 1. bolonjske stopnje in enoviti magistrski študijski programi). Gre za enoletne štipendije, vsaj ena štipendija pa se razpiše za osebe s posebnimi potrebami.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Obseg sredstev za štipendije je v 1. predlogu proračuna za leto 2021 načrtovan v višini 15.000,00 € in se v primerjavi z letom 2020 ne spreminja. Višina osnovne štipendije znaša 126 EUR, dodatek je odvisen od povprečja ocen posameznika, sredstva pa zadostujejo za sedem štipendistk in štipendistov.

19069004 - Študijske pomoči

Vrednost: 2.500 €

Opis podprograma

Podprogram zajema pomoči za izobraževanje, ki jih dodeljujemo na podlagi prejetih vlog individualnih oseb.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik županje.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

S sofinanciranjem izobraževanja pomagati čim večjemu številu oseb osebam, ki imajo zaradi materialnega stanja težave pri financiranju svojega osnovnega izobraževanja. Dodatna znanja jim bodo pomagala pri njihovi vključitvi v družbo in pridobitvi ustreznega poklica.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

30 - ŽUPAN

Vrednost: 93.980 €

30.19.0001 - Pomoči za izobraževanje in nagrade za diplomska dela

Vrednost: 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pomoči za izobraževanje se podeljujejo na osnovi pravilnika, ki ga sprejme županja. V letu 2016 je županja sprejela tudi Pravilnik o nagrajevanju diplomantov za opravljena zaključna dela na prvi, drugi ali tretji stopnji, kot jih določa Zakon o visokem šolstvu. Namen tovrstnega nagrajevanja je vzpodbuda študentom, da izbirajo teme, ki se nanašajo na občino Trbovlje, ker na ta način pridobimo sveže ideje na različnih področjih delovanja občine.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V 2. predlogu proračuna za leto 2021 je za pomoči pri izobraževanju in nagrade za zaključna dela namenjenih 2.500,00 €, kar je enako kot v 1. predlogu.

20 - SOCIALNO VARSTVO

Vrednost: 1.684.412 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje obsega sistem storitev in dajatev ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družinam, starejšim, najrevnejšim slojem prebivalstva, telesno in duševno prizadetim osebam, zasvojenim osebam, vojnim invalidom, veteranom, žrtvam vojnega nasilja. Dejavnosti in storitve socialnih služb so namenjene preprečevanju in reševanju socialne problematike posameznikov, družin ter skupin prebivalstva, ki se zaradi različnih razlogov znajdejo v socialnih stiskah, težavah ali tveganih življenjskih situacijah. Materialne pomoči so namenjene različnim kategorijam prebivalstva, njihove glavne skupine so: družinski prejemki in starševska nadomestila, rejnine in nadomestila preživnin, socialne pomoči, prejemki vojnih invalidov, veteranov, žrtev vojnega nasilja.

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2021 skupaj 1.684.412 EUR, za Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo, kar je 7,76 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 uradno prečiščeno besedilo, 23/07 popravek, 41/07 popravek in 114/06 ZUTPG).
- Poraba sredstev za področje varstva otrok in družine je utemeljena v naslednjih dokumentih:
- Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 110/06 UPB 2),
- Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list SRS, št. 69/04 uradno prečiščeno besedilo),
- Zakon o Javnem jamstvenem in preživninskem skladu RS (Uradni list RS, št. 78/06 UPB 2),
- Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti (Uradni list RS, št. 110/02).

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Dejavnosti in storitve socialnih služb so dolgoročno namenjene preprečevanju in reševanju socialne problematike posameznikov, družin ter skupin prebivalstva, ki se zaradi različnih razlogov znajdejo v socialnih stiskah, težavah ali tveganih življenjskih situacijah. Materialne pomoči so namenjene različnim kategorijam prebivalstva, njihove glavne skupine so: družinski prejemki in starševska nadomestila, rejnine in nadomestila preživnin, socialne pomoči.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristožnosti občine

- 2004 Izvajanje programov socialnega varstva

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

Vrednost: 1.684.412 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema delo Centrov za socialno delo, skrb za socialno varstvo invalidov, starejših, materialno ogroženih in drugih ranljivih skupin.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilji so opredeljeni v okviru posameznega podprograma tega glavnega programa in se vodijo predvsem h kvalitetnemu delu na področju socialnega skrbstva različnih interesnih skupin, ki so tovrstnega skrbstva najbolj potrebne.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2021 namenjamo za to področje 1.684.412 EUR oz. 7,76 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 20049002 Socialno varstvo invalidov
- 20049003 Socialno varstvo starih
- 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
- 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

20049002 - Socialno varstvo invalidov

Vrednost: 179.900 €

Opis podprograma

Podprogram se nanaša na izplačila družinskim pomočnikom ter prevoz varovancev iz naše občine v Varstveno delovni center v Zagorju.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu (ZSV-UPB2) Ur.l. RS, št. 3/07 (23/07 popr., 41/07 popr.), Zakon o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

- Dolgoročni cilji je vključitev vseh občanov, ki tovrstno dejavnost potrebujejo, v VDC.
- Kazalec za spremljanje je število vključenih varovancev.
- Izvajanje dejavnosti skladno z zakonodajo za družinske pomočnike.

Kazalci: število registriranih družinskih pomočnikov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.526.295 €

40.20.0011 - Izplačila družinskim pomočnikom

Vrednost: 170.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi veljavne zakonodaje s področja socialnega varstva ima pravico do izbire družinskega pomočnika polnoletna oseba s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno ovirana oseba, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb (invalidna oseba). Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč, ki jo le-ta potrebuje, lahko je tudi družinski član. Družinski pomočnik ima pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek v višini minimalne plače oz. sorazmernega dela plačila za izgubljeni dohodek v primeru dela s krajšim delovnim časom od polnega. Sredstva za delno plačilo za izgubljeni dohodek in del prispevkov za socialno zavarovanje zagotavlja občina. O tej pravici na podlagi javnega pooblastila z odločbo odloči pristojni center za socialno delo.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za kritje delnega plačila za izgubljeni dohodek družinskim pomočnikom je v 2. predlogu proračunu za leto 2021 načrtovanih 170.000,00 €, kar je enako kot v 1. predlogu. Občina nima vpliva na število družinskih pomočnikov, saj o tem izda odločbo pristojni CSD Zasavje, enota Trbovlje. Na letni ravni je 13-15 družinskih pomočnikov.

40.20.0012 - Prevozi otrok v VDC

Vrednost: 9.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V Varstveno delovni center v Zagorju so vključeni tudi varovanci iz naše občine. Za del varovancev je potrebno zagotoviti dnevni prevoz.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V proračunu za leto 2021 namenjamo za prevoze otrok v VDC 9.900 EUR. Z 2. predlogom proračuna za leto 2021 ne spreminjamo višine sredstev.

20049003 - Socialno varstvo starih

Vrednost: 920.000 €

Opis podprograma

Ta podprogram zajema subvencije v splošnih in posebnih zavodih, ter izvajanje pomoči družini na domu. V vseh primerih se sofinanciranje izvaja skladno z izdanimi odločbami pristojnega Centra za socialno delo o upravičenosti do oskrbe oziroma pomoči.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Zagotavljanje oskrbe starostnikom in invalidnim osebam skozi institucionalno varstvo ali izvajanjem pomoči na domu.

Kazalniki: število oskrbovancev v splošnih in posebnih zavodih in število uporabnikov pomoči na domu

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.526.295 €

40.20.0015 - Subvencija oskrbe v splošnih zavodih

Vrednost: 360.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so sredstva namenjena plačilu oz. doplačilu oskrbnih stroškov v splošnih zavodih za občane naše občine, za katere je občina dolžna doplačevati institucionalno varstvo. Odločbo o upravičenosti do delne oz. celotne oprostitve plačila institucionalnega varstva upravičenca in s tem obveznosti občine do kritja razlike do polne cene oskrbnih stroškov upravičenca izda pristojni center za socialno delo.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V 2. predlogu proračuna za leto 2021 je za oskrbo v splošnih zavodih načrtovanih 360.000,00 €, kar je enako kot v 1. predlogu. Občina na število upravičencev in njihovo plačilno zmožnost nima vpliva, zato je obseg potrebnih sredstev težko predvideti.

40.20.0016 - Subvencija oskrbe v posebnih zavodih

Vrednost: 370.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so sredstva namenjena plačilu oz. doplačilu oskrbnih stroškov v posebnih zavodih za občane naše občine, za katere je občina dolžna doplačevati domsko varstvo. Odločbo o upravičenosti do delne oz. celotne oprostitve plačila institucionalnega varstva upravičenca in s tem obveznosti občine do kritja razlike do polne cene oskrbnih stroškov upravičenca izda pristojni center za socialno delo.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V 2. predlogu proračuna za leto 2021 je za subvencije oskrbe v posebnih zavodih načrtovanih 370.000,00 €, kar je enako kot v 1. predlogu. Občanov, ki se nahajajo v posebnih zavodih širom Slovenije je od 25-30. Na ceno in s tem posledično stroške oskrbe občina nima neposrednega vpliva.

40.20.0017 - Pomoč na domu

Vrednost: 190.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je skladno z zakonodajo s področja socialnega varstva dolžna zagotavljati tudi mrežo javne službe za izvajanje socialno varstvene storitve pomoč družini na domu. V občini Trbovlje izvaja to dejavnost Dom upokoencev Franca Salamona Trbovlje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za izvajanje socialno varstvene storitve pomoč na domu je v 2. predlogu proračuna za leto 2021 namenjenih 190.000,00 €, kar je enako kot v 1. predlogu. Število upravičencev do storitve pomoči na domu se vsako leto povečuje. Z izvajanjem pomoči na domu se zmanjša število čakajočih za sprejem v domsko oskrbo, ta oblika oskrbe pa je tudi bistveno cenejša od institucionalnega varstva.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

Vrednost: 512.500 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za nakup darilnih bonov za novorojenčke, sredstva za socialne pomoči preko Območnega združenja Rdečega križa Trbovlje, subvencijo najemnin in pogrebne.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Stanovanjski zakon, Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v občini Trbovlje

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dvig števila rojstev, kvalitetno sodelovanje z obema institucijama na področju dodeljevanja socialnih pomoči našim občanom, nudenje možnosti znižanja najemnine za stanovanja ter kritje stroškov pokopa za občane, ki nimajo svojcev, da bi poskrbeli zanje.

Kazalniki: število rojstev, število prejemnikov socialne pomoči, število prejemnikov subvencij najemnine stanovanja, število pokopov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.526.295 €

40.20.0018 - RK Trbovlje

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glede na težko socialno situacijo v naši občini je potrebno občanom zagotoviti tudi oblike pomoči za premostitev trenutne socialne ogroženosti. V ta namen občina sklene letno pogodbo z Območnim združenjem Rdečega križa Trbovlje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V 2. predlogu proračuna za leto 2021 je za namene reševanja socialne problematike socialno šibkih občanov načrtovanih 5.000,00 € in se v primerjavi s 1. predlogom ne spreminja. Sredstva ne zadostujejo za pokritje vseh potreb, vsekakor pa delno pripomorejo k lažšanju trenutnih socialnih stisk.

40.20.0019 - Subvencije najemnin

Vrednost: 490.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje subvencionira najemnino v neprofitnih in profitnih stanovanjih najemnikom, ki so na podlagi odločb Centra za socialno delo upravičeni do subvencije.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2021 planiramo sredstva v višini 490.000 EUR. Z 2. predlogom proračuna za leto 2021 ne spreminjamo višine sredstev.

40.20.0020 - Pogrebnine

Vrednost: 9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z zakonodajo je dolžna občina poravnati stroške pokopa umrlih, ki nimajo svojcev, ki bi bili dolžni organizirati in plačati stroške pokopa ali če svojci teh stroškov niso sposobni poravnati.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva, namenjena kritju stroškov pokopa umrlih brez svojcev so v 2. predlogu proračuna za leto 2021 so načrtovana v višini 9.000,00 € in ostajajo nespremenjena v primerjavi s 1. predlogom.

40.20.0030 - Novorojenčki

Vrednost: 8.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina si v zadnjih letih zelo prizadeva, da bi ohranila svoje prebivalstvo. Prva pomoč, ki jo novepečeni starši lahko dobijo od občine, je pomoč ob rojstvu otroka. V ta namen starši dobijo bon za 30 €, katerega lahko vnovčijo v trgovini Pikapolonica, Knjižnica Toneta Seliškarja pa jim podari bon za enoletno članarino v knjižnici . Priložen je tudi koledar, ki ga je za ta namen pripravil g. Jože Ovnik in pralno pleničko.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2021 namenjamo za nakup paketov za novorojenčke 8.500 EUR.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Vrednost: 72.012 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje naslednje skupine: humanitarne organizacije, upokojujence, borce, otroke s posebnimi potrebami, društva s tega področja delovanja, Zdravstveni dom. Le tem je, zaradi večje ranljivosti, namenjena dodatna skrb in sofinanciranje njihove dejavnosti, kljub temu, da to ni zakonska obveznost občine.

Podprogram zajema tudi sofinanciranje dejavnosti invalidskih in humanitarnih organizacij s sedežem v in izven občine na podlagi vsakoletnega javnega razpisa.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik za vrednotenje in sofinanciranje programov invalidskih in humanitarnih organizacij.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilji programa so čim bolj učinkovita in kvalitetna pomoč, ki bo prispevala k izenačevanju položaja.

Kazalec za merjenje učinkovitosti je kakovost pomoči za skupino ali posameznika.

Zagotavljanje nemotenega delovanja in vzpodbujanje delovanja invalidskih in humanitarnih organizacij.

Kazalniki: število invalidskih in humanitarnih organizacij

Omogočiti rehabilitacijo čim večjemu številu otrok, ki to potrebujejo, saj je zdrav in vesel otrok naš najpomembnejši cilj in želja.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.526.295 €

40.20.0024 - RK-bruto plače, materialni stroški

Vrednost: 41.806 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje financira bruto plačo sekretarke Območnega združenja Rdeči križ Trbovlje in materialne stroške za nemoteno delovanje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V 2. predlogu proračuna za leto 2021 so načrtovana sredstva za plačo sekretarke in materialne stroške OZ RKT v višini 41.806,00 €, kar je enako kot v 1. predlogu.

40.20.0025 - Humanitarne organizacije

Vrednost: 16.006 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi občinskega pravilnika se vsako leto objavi javni razpis za sofinanciranje programov invalidskih in humanitarnih organizacij. Na razpis se po navadi prijavi 20 - 25 tovrstnih društev. 70 % celotnih sredstev se po merilih in kriterijih razdeli med društva s sedežem v Trbovljah, 30 % sredstev pa na isti način med društva s sedežem izven naše občine.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V 2. predlogu proračuna za leto 2021 je za sofinanciranje invalidskih in humanitarnih organizacij načrtovanih 16.006,00 €, kar je enako kot v 1. predlogu. Sredstva seveda ne zadostujejo za pokritje vseh aktivnosti društev, predstavljajo pa določen prispevek občine in podporo aktivnemu delovanju teh sredin.

40.20.0029 - Linija Terezn'čan

Vrednost: 11.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje je v letu 2016 uvedla novo avtobusno progo. Krožna proga poteka po Keršičevi cesti, Koloniji 1. maja, Pod gozdom, Mestnem trgu, Gimnazijski cesti, Trgu Franca Fakina, Rudarski cesti in Ulici 1. junija, s katero želimo prebivalcem omogočiti lažji dostop do centra mesta.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2021 za obratovanje linije načrtujemo sredstva v višini 11.200,00 EUR. Z 2. predlogom proračuna za leto 2021 ne spreminjamo višine sredstev.

40.20.0031 - Servis celodnevne povezave prek osebne telefonskega alarma

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za nekatere najbolj ranljive skupine občanov, občina sofinancira storitev - servis celodnevne povezave prek osebne telefonskega alarma. Storitve je sofinancirana na podlagi sprejetega pravilnika in na njegovi podlagi objavljenega javnega poziva.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V 2. predlogu proračuna za leto 2021 je za subvencije osebne telefonskega alarma načrtovanih 3.000,00 €, kar je enako kot v 1. predlogu. Subvencije se dodelijo upravičencem, ki izpolnjujejo pogoje iz javnega poziva.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Vrednost: 39.271 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter iz naslova upravljanja z občinskim dolgom. V zvezi s tem področje zajema oblikovanje in izvrševanje strategije zadolževanja in upravljanja z občinskim dolgom na način, ki zagotovi zanesljivo in pravočasno potrebno financiranje izvrševanja občinskega proračuna z dolgoročno čim nižjim stroškom servisiranja dolga ob strukturi dolga, ki dolgoročno

zagotavlja vzdržno raven izpostavljenosti tveganju refinanciranja ter drugim tržnim in makroekonomskim tveganjem.

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2021 skupaj 39.271 EUR, za Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo, kar je 0,18 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Glavni cilj zadolževanja je zagotovitev zanesljivega in stroškovno ugodnega financiranja proračuna Občine Trbovlje z izvedbo transakcij zadolževanja v skladu s Pravilnikom o zadolževanju, potrebno dinamično in višino zadolževanja, ki bo izhajala iz

projekcije dinamike prihodkov in odhodkov vsakoletnega proračuna ter strukturo instrumentov, ki temeljijo na izvrševanju strateških ciljev zadolževanja in upravljanja z dolgom.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 2201 Servisiranje javnega dolga

2201 - Servisiranje javnega dolga

Vrednost: 39.271 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema obveznosti iz naslova izvrševanja proračuna ter stroške financiranja in upravljanja z dolgom.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilj je zagotovitev sredstev v vsakokratnem letnem proračunu, ki so potrebna za odplačilo kreditov, skladno s podpisanimi pogodbami in amortizacijskim načrtom.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2021 namenjamo za to področje 39.271 EUR oz. 0,18 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna
- 22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Vrednost: 39.271 €

Opis podprograma

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna -domače zadolževanje in sicer odplačila obresti od najetih dolgoročnih in kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske podlage so sklenjene pogodbe z bankami in skladi pri katerih smo najeli dolgoročne in kratkoročne kredite.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Naš dolgoročni cilj je redno servisiranje proračuna občine Trbovlje iz naslova obresti za najete kredite.

Uspešnost se bo merila z izpolnitvijo izplačil obresti, ki dospejo v skladu s kreditnimi pogodbami.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.526.295 €

40.22.0004 - Plačilo obresti Addiko-OŠTČ

Vrednost: 600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2009 je občina začela odplačevati obveznosti iz naslova obresti za kredit, ki ga je v letu 2008 najela za investicijo "OŠ Tončke Čeč-novogradnja telovadnice in vzgojno-izobraževalnega dela" v višini 760.000 EUR. Rok vračila kredita je 31. 12. 2023.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V proračunu za leto 2021 ocenjujemo, da bomo za plačilo obresti potrebovali 600 EUR.

Obrestna mera je spremenljiva in je vezana na 1m-euribor z 0,60% pribitka letno.

40.22.0009 - Plačilo obresti reprogramiranih kreditov

Vrednost: 25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje je v Odloku o proračunu za leto 2016 planirala reprogramiranje treh kreditov.

V 1. polletju 2016 je izvedla postopek upravljanja z dolgom za dva kredita in sicer za kredit najet pri Delavski hranilnici d.d. in Unicredit Bank d.d. Oba je nadomestila z bolj ugodnimi krediti pri Banki Koper in NLB d.d.

Pri Banki Koper je obrestna mera EURIBOR + 0,85 odstotnih točk letno, pri NLB d.d pa 1,00 %. Za oba kredita je pridobila soglasje Ministrstva za finance.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za plačilo obresti v proračuna za leto 2021 planirano 25.000 EUR.

40.22.0010 - Plačilo obresti Delavska hranilnica-OŠIC

Vrednost: 4.971 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje je v letu 2017 izvedla postopek zadolžitve za investicijo "Energetska sanacija OŠIC". Kredit je bil najet pri Delavski hranilnici d. d. Ljubljana v višini 600.000 EUR. Obrestna mera je 1MEURIBOR+0,85%, nominalna letna, spremenljiva. Obresti so bodo obračunavale mesečno. Kredit smo črpali 30. 8. 2017.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2021 je potrebno za odplačilo obresti planirati 4.971 EUR.

40.22.0011 - Plačilo obresti kredita-projekti 2019

Vrednost: 8.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje se je v letu 2019 zadolžila za izvedbo projektov planiranih v proračunu za leto 2019. Kredit je s soglasjem Ministrstva za finance najela pri UniCredit Banka Slovenije d.d. v višini

1.500.000 EUR za dobo 10 let.. Obrestna mera je v višini 1-mesečnega EURIBOR-ja ter fiksne obrestne marže 0,52% letno.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za plačilo obresti v letu 2021 planiramo 8.700 EUR

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Vrednost: 160.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema sredstva proračunske rezerve in splošne proračunske rezervacije.

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2021 skupaj 160.000 EUR, kar je 0,74 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo 35.000 EUR in za Oddelek za okolje in prostor 125.000 EUR.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Občina mora zagotavljati potrebna sredstva proračunske rezerve za saniranje odprave posledic naravnih nesreč, skladno z Zakonom o javnih financah. Glede na porabljenih sredstvih se sprejema odločitve o dodatno potrebnih izločenih sredstvih, ki delujejo kot proračunski sklad.

Opredelevanje sredstev splošne proračunske rezervacije v vsakokratnem proračunu pomeni, da računamo na to, da bo prišlo do potrebnih odhodkov, ki v veljavnem proračunu niso opredeljeni oziroma so opredeljeni v prenizkem znesku in iz tega izhaja potreba po črpanju sredstev splošne proračunske rezervacije.

Dolgoročno bi moral biti opredeljen cilj, da je planiranje na tako kakovostnem nivoju, da odhodkov za nepredvidene namene ni oziroma so planirani v vse nižjem znesku.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč
- 2303 Splošna proračunska rezervacija

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

Vrednost: 125.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema proračunsko rezervo, skladno z Zakonom o javnih financah.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Posebna dolgoročna cilja na področju tega glavnega programa ni moč opredeliti. Gre za zakonsko obveznost občine, ki je določena v Zakonu o javnih financah, da ima na razpolago sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, če pride do potreb, opredeljene v zakonu.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2021 namenimo za to področje 125.000 EUR oz. 0,58%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 23029001 Rezerva občine
- 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč

Vrednost: 125.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema posebne programe v primeru sanacije naravnih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Ustrezna sanacija degradiranih površin.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 7.996.239 €

41.23.0001 - Sanacija plazov

Vrednost: 125.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2021 bomo nadaljevali s sanacijo plazov, v kolikor bomo pridobili sofinancerska sredstva s strani države.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V proračunu za izvedbo del planiramo sredstva v višini 125.000 EUR.

2303 - Splošna proračunska rezervacija

Vrednost: 35.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema splošno proračunsko rezervacijo.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Posebne dolgoročne cilje na področju tega glavnega programa ni moč opredeliti. Gre za možnost občine, ki je določena v Zakonu o javnih financah, da del odhodkov vnaprej ne razporedi, ampak jih namenja, če pride do potreb, opredeljene v zakonu.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2021 namenjamo za to področje 35.000 EUR oz. 0,16 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 23039001 Splošna proračunska rezervacija

23039001 - Splošna proračunska rezervacija

Vrednost: 35.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema splošno proračunsko rezervacijo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Niso opredeljeni.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.526.295 €

40.23.0001 - Splošna proračunska rezervacija

Vrednost: 35.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presežati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V proračunu za leto 2021 za splošno proračunsko rezervacijo namenjamo 35.000 EUR.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

C - Račun financiranja

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Vrednost: 557.545 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter iz naslova upravljanja z občinskim dolgom. V zvezi s tem področje zajema oblikovanje in izvrševanje strategije zadolževanja in upravljanja z občinskim dolgom na način, ki zagotovi zanesljivo in pravočasno potrebno financiranje izvrševanja občinskega proračuna z dolgoročno čim nižjim stroškom servisiranja dolga ob strukturi dolga, ki dolgoročno

zagotavlja vzdržno raven izpostavljenosti tveganju refinanciranja ter drugim tržnim in makroekonomskim tveganjem.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Niso opredeljeni.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Zagotovitev dolgoročno čim nižjega stroška servisiranja dolga občinskega proračuna ter strukture portfelja dolga, ki zagotavlja čim nižjo raven izpostavljenosti tržnim in makroekonomskim tveganjem in bo pripomogla k zagotavljanju dolgoročne fiskalne vzdržnosti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 2201 Servisiranje javnega dolga

2201 - Servisiranje javnega dolga

Vrednost: 557.545 €

Opis glavnega programa

Glavni program servisiranje javnega dolga zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter iz naslova upravljanja z občinskim dolgom v višini in v rokih ter način kot je določen s pravnimi posli. Servisiranje obveznosti v skladu s pravnimi posli je eden izmed ključnih pogojev tudi za ohranitev nižjega stroška dolga v okviru objektivnih tržnih okoliščin.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Opredeljeni na nivoju podprograma in se nanašajo na redno servisiranje dolga proračuna iz naslova glavnice. Dolgoročni cilj programa je tudi zagotavljanje dolgoročno čim nižjega stroška servisiranja dolga občinskega proračuna ob čim večji predvidljivosti in s tem čim nižjim nihanjem stroška servisiranja dolga.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Vrednost: 557.545 €

Opis podprograma

Podprogram zajema odplačila obveznosti iz naslova financiranja izvrševanje proračuna-domače zadolževanje in sicer odplačilo glavnice za dolgoročno najete kredite na domačem trgu kapitala za izvedene investicije, za upravljanje z dolgom in prevzete kredite Komunale Trbovlje d.o.o.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonska osnova so sklenjene pogodbe z bankami in skladom o najetju dolgoročnih kreditov na domačem trgu.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Naš dolgoročni cilj je redno servisiranje proračuna občine Trbovlje iz naslova dolga-glavnice.

Uspešnost se bo merila z izpolnitvijo izplačil vseh obveznosti, ki dospejo v skladu s kreditnimi pogodbami do dokončnega poplačila kreditov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Za to leto se predvideva izplačilo vseh obveznosti, ki dospejo v tekočem letu v skladu s kreditnimi pogodbami. Uspešnost zastavljenih ciljev se bo merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh glavnice, ki dospejo v tekočem letu.

400 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 557.545 €

400.22.002 - Odplačilo kredita Addiko-glavnica

Vrednost: 54.286 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo odplačilo glavnice kredita najetega pri HYPO Alpe-adria-bank (po novem Addiko) v letu 2008 v višini 760.000 EUR (že naveden na postavki 40.22.0004). Kredit bomo vračali v 168 mesečnih obrokih. Prvi obrok je zapadel 31. 1. 2010, zadnji pa bo 31. 12. 2023. Moratorij je bil eno leto. Kredit je bil najet s soglasjem Ministrstva za finance.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V proračunu za leto 2021 planiramo 54.286 EUR odplačila glavnice.

400.22.006 - Odplačilo glavnice reprogramiranih kreditov

Vrednost: 237.892 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2016 smo planirali reprogramiranje najetih kreditov pri HYPO d.d., Unicredit Bank in Delavski hranilnici.

Občina Trbovlje je v 1. polletju 2016 izvedla reprogramiranje kredita in kredita pri Unicredit Bank d.d. in Delavski hranilnici nadomestila z bolj ugodnimi pri NLB d.d in Banki Koper d.d.

Zadnji obrok pri NLB d.d zapade 2. 7. 2029, pri Banki Koper pa 1. 12. 2024.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za odplačilo glavnice planiramo v proračunu za leto 2021 237.892 EUR.

Občina Trbovlje je v 1. polletju 2016 izvedla postopek za upravljanje z dolgom. Kredit pri Unicredit Bank je nadomestila z bolj ugodnim kreditom pri Banki Koper (obrestna mera EURIBOR + 0,85 odstotne točke letno), kredit pri Delavski hranilnici pa je nadomestila s kreditom pri NLB d. d. (1% obrestna mera). Za oba kredita je prejela soglasje Ministrstva za finance.

400.22.007 - Odplačilo kredita MGRT-glavnica Opekarna

Vrednost: 14.886 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje je v letu 2016 prejela povratna sredstva na podlagi pogodbe C2130-16G300152 za projekt "Prenova ceste in parkirišča Opekarna". Sredstva so bila dodeljena s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Prvi obrok za vračilo kredita zapade 15. 3. 2018, zadnji pa 15. 9. 2026. Kredit je brezobresten.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2021 je potrebno nameniti za odplačilo glavnice kredita 14.886 EUR.

400.22.008 - Odplačilo kredita Delavska hranilnica-glavnica

Vrednost: 60.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje se je v letu 2017 zadolžila pri Delavski hranilnici d.d. za projekt "Energetska sanacija OŠIC" v višini 600.000 EUR. Kredit je bil pridobljen s soglasjem Ministrstva za finance. Obrestna mera je 1M EURIBOR+0,85 % nominalna letna, spremenljiva. Kredit ima 6 mesečni moratorij za odplačilo glavnice. Rok vračila je 29. 2. 2028. Kredit se je črpal 30. 8. 2017.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2021 je potrebno odplačati 60.000 EUR kredita.

400.22.009 - Odplačilo kredita MGRT-glavnica R1221-R1223

Vrednost: 15.644 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje je v letu 2017 s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prejela povratna sredstva za sofinanciranje investicije "Rekonstrukcija ceste in pločnika R1-221 in R1-223" po pogodbi št. C2130-17G300280. Prvi obrok zapade 15. 3. 2019 zadnji pa 15. 9. 2027. Sredstva so brezobrestna.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2021 je potrebno za odplačilo glavnice nameniti 15.644 EUR.

400.22.010 - Odplačilo kredita MGRT-glavnica GZ

Vrednost: 7.799 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje je v letu 2018 s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prejela povratna sredstva za investicijo "Rekonstrukcija dvoriščnega platoja pri objektu Gasilski zavod Trbovlje" v višini 70.187,15 EUR. Prvi obrok zapade 15. 3. 2020, zadnji pa 15. 9. 2028. Kredit je brezobresten.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2021 planiramo vračilo kredita v višini 7.799 EUR.

400.22.011 - Odplačilo kredita Unicredit- glavnica

Vrednost: 150.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje se je v letu 2019 zadolžila za izvedbo projektov, ki so planirani v proračunu za leto 2019. Pri UniCredit bank Banka Slovenije d.d. je najela dolgoročni kredit v višini 1.500.000 EUR. Kredit je najet za dobo 10 let. Meseči obrok znaša 12.500 EUR. Obrestna mera je v višini 1-mesečnega EURIBOR-ja ter fiksne obrestne marže 0,52 % letno. Za zadolžitev je prejela soglasje Ministrstva za finance.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2021 planiramo odplačilo glavnice v višini 150.000 EUR.

400.22.012 - Odplačilo kredita MGRT - glavnica Park kulture

Vrednost: 17.038 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občine Trbovlje je z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo v letu 2019 sklenila pogodbo o sofinanciranju projekta "Ureditev pred pošto Trbovlje"- park kulture. Prejela je povratna sredstva v višini 153.341 EUR za obdobje 15. 3. 2021 do 15. 9. 2029. Prvi obrok zapade v letu 2021.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V proračunu za leto 2021 planiramo odplačilo dveh obrokov v višini 17.038 EUR.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

0000 - Neznani

18059001 - Programi športa

10 - OBČINSKI SVET

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

OB129-16-0008 - Financiranje svetniških skupin

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Omogočiti nemoteno delovanje svetniških skupin, ki so zastopane v Občinskem svetu občine Trbovlje.

Stanje projekta

V izvajanju.

06019001 - Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam

OB129-11-0011 - Nakup opreme OS

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Zagotavljanje nemotenega dela svetnikov Občinskega sveta.

Stanje projekta

V pripravi.

20 - NADZORNI ODBOR

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

30 - ŽUPAN

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

OB129-07-0010 - Nakup opreme

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Zagotavljanja optimalnih delovnih sredstev za nemoteno delo županje in podžupanov.

Stanje projekta

V pripravi.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

OB129-16-0009 - Občinska blagajna

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Zagotoviti opremo za nemoteno delovanje Občinske blagajne.

Stanje projekta

V pripravi.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

OB129-17-0023 - Subvencije za investicije v kmetijstvu

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Subvencije za investicije v kmetijstvu.

Stanje projekta

V pripravi.

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

OB129-16-0002 - RRA Zasavje - nakup osnovnih sredstev

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Sofinanciranje potrebne opreme za nemoteno delovanje Regionalne razvojne agencije Zasavje.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB129-18-0002 - Zasavski podjetniški inkubator

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Izvesti nakup poslovnih prostorov in zemljišč, nakup in vzdrževanje opreme, informiranje in komuniciranje.

Stanje projekta

V pripravi.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OB129-18-0009 - Inspiracija

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

V okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija - Hrvaška bomo v letu 2020 nadaljevali z izvajanjem projekta Inspiracija. Projekt se je začel izvajati 1. avgusta 2018 in bo trajal do 31. januarja 2021. Projekt je v 85% sofinanciran iz sredstev sklada ESRR. V letu 2021 bomo zaključili s projektnimi aktivnostmi. Sredstva bomo namenili še zaključnim in promocijskim aktivnostim.

Stanje projekta

V izvajanju.

16039003 - Objekti za rekreacijo

OB129-19-0009 - Projekti LAS**Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)**

Na osnovi javnih pozivov Partnerstva LAS Zasavje za sofinanciranje operacij iz Evropskega sklada za regionalni razvoj načrtujemo prijavo projektov na razpise.

Stanje projekta

V pripravi.

OB129-20-0002 - Projekti**Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)**

Občina Trbovlje bo v naslednjih obdobjih iskala možnosti za pripravo in prijavo novih projektov na različne domače in mednarodne razpise, ki omogočajo sofinanciranje njihove izvedbe.

Stanje projekta

V pripravi.

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov**17059001 - Lekarniška dejavnost****17079001 - Nujno zdravstveno varstvo****18039001 - Knjižničarstvo in založništvo****18039002 - Umetniški programi****18039005 - Drugi programi v kulturi****18059001 - Programi športa**

OB129-19-0010 - Preplastitev nogometnega igrišča z umetno travo**Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)**

Igrišče z umetno travo je bilo zgrajeno leta 2008, življenjska doba igrišč z umetno travo pa ocenjena na cca. 10-12 let. Trenutna obstoječa podlaga je zelo obrabljena, na določenih delih celo popolnoma uničena. Z vidika uporabnikov to pomeni, da gre za podlago, ki postaja vedno bolj trša, kar pa vpliva tako na kvalitetno izvedbo treningov, kot tudi na samo zdravje vadečih. V okviru operacije se bo uredilo zunanje nogometno igrišče z umetno travo v Športnem parku Rudar in sicer se bo preplastilo obstoječe nogometno igrišče z umetno travo pri čemer bo zahtevana ureditev nogometnega igrišča zajemala potrebno odstranitev umetne trave, pripravo podlage in namestitev nove umetne trave.

Stanje projekta

V pripravi.

18059002 - Programi za mladino

19029001 - Vrtci

19039001 - Osnovno šolstvo

OB129-07-0021 - Osnovna šola Trbovlje-investicijsko vzdrževanje

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Z investicijskim vzdrževanjem objekta in pripadajoče infrastrukture nuditi zaposlenim optimalne pogoje dela, učencem pa optimalne pogoje za učenje.

Stanje projekta

V pripravi.

OB129-07-0024 - Osnovna šola Tončka Čeč-nakup osnovnih sredstev

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Zagotavljanje optimalnih pogojev za delo javnega zavoda.

Stanje projekta

V pripravi.

OB129-07-0026 - Osnovna šola Ivan Cankar-nakup osnovnih sredstev

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Zagotavljanje optimalnih pogojev za delo učiteljev in učencev.

Stanje projekta

V pripravi.

OB129-08-0008 - Osnovna šola Trbovlje-nakup osnovnih sredstev

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

S financiranjem nakupa potrebne opreme zagotavljati optimalne pogoje za delo učiteljev in učencev.

Stanje projekta

V pripravi.

19039002 - Glasbeno šolstvo

OB129-07-0029 - Glasbena šola-nakup osnovnih sredstev

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Zagotavljanje optimalnih pogojev za delo učiteljev in učencev.

Stanje projekta

V pripravi.

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

OB129-19-0004 - Regresiranje prevozov v šolo osnovnošolcem

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Skladno z zakonodajo s področja osnovnošolstva zagotoviti obvezne šolske prevoze učencev.

Stanje projekta

V izvajanju.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč****12079001 - Oskrba s toplotno energijo**

OB129-10-0007 - Obnovitvene investicije v vročevodno omrežje**Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)**

S stalnim vlaganjem v obnovitvene investicije vzdrževati obstoječe omrežje na kvalitetni ravni in podaljševati življenjsko dobo infrastrukture.

Stanje projekta

Stalno vlaganje v obnovitvene investicije, skladno s planom.

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

OB129-18-0003 - Navezava Zasavja na avtocesto**Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)**

Za projekt navezave Zasavja na AC je na nivoju države narejen in potrjen DI-IP, projekt je uvrščen v državni proračun 2018. Trasa bo predvidoma potekala po območju občin Prebold, Hrastnik in Trbovlje. Umestitev trase v prostor se bo izvedla z izdelavo ustreznega prostorskega akta. Pri tem bo stroške strokovnih podlag prevzela DRSI, stroške strokovno usposobljenega koordinatorja in izdelavo prostorskega akta pa občine Prebold, Hrastnik in Trbovlje - podpisan skupen dogovor. Delitev stroškov se je definirala na podlagi števila prebivalcev občin, za kar so občine podpisale poseben dogovor med občinami. Občine so pripravile razpis za izbiro koordinatorja - konzultanta, ki je bil objavljen še enkrat konec leta 2018. Postopek izbire je v teku, letu 2019 se bo pričelo s pripravo prostorskega akta.

Stanje projekta

V pripravi.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB129-07-0036 - Druga projektna dokumentacija za ceste**Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)**

Izdelava druge projektna dokumentacije obsega izdelavo projektov za sanacijo posameznih odsekov cest, parkirišč, izdelavo projektov za posamezne sanacije plazov, pridobitev geoloških mnenj, hidravlično hidroloških elaboratov (HH elaborat), stroškov recenzij in podobno ter za izdelavo posamezne projektna dokumentacije za zaključitev že izvedenih, a še odprtih investicij.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju.

OB129-07-0041 - Investicijsko vzdrževanje cest

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Investicijsko vzdrževanje cest obsega večja vzdrževalna dela na posameznih odsekih cest za zagotovitev prevoznosti na posameznih odsekih cest ter za zagotovitev varnosti udeležencev v cestnem prometu.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB129-07-0043 - Postavitev cestnih varnostnih ograj

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Postavitev in popravilo cestnih varnostnih ograj na posameznih nevarnih odsekih cest z ciljem zagotoviti varnost udeležencev v cestnem prometu.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB129-18-0005 - Izvedba kolesarskih površin v Trbovljah

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

V okviru podpisanega Dogovora regij (22. maj 2018) nameravamo pridobiti sredstva za izvedbo kolesarskih površin v Trbovljah na relaciji Gabrsko - Trg Franca Fakina, Trg revolucije - Železniška postaja in na relaciji Trbovlje - Hrastnik preko Ojstrega. Za ta namen smo v drugi polovici leta 2018 izvedli naročilo za izdelavo projektne dokumentacije za umestitev kolesarskih površin. Projektiranje bo zelo obsežno ter zahtevno, tako da se celotna izvedba projektne dokumentacije predvideva v letu 2019. Projekt bo sofinanciran s strani države ter Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Stanje projekta

V pripravi.

OB129-18-0006 - Rekonstrukcija LC Trbovlje Dobovec

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Lokalna cesta Trbovlje-Dobovec je dotrajana do te mere, da mestoma predstavlja nevarnost za vse udeležence v prometu. Stanje poslabšujejo razmere v okoliških gozdovih, ki so jih pred leti prizadeli žledolom in močni nalivi. Zaradi številnih debel, ki ležijo na strmih pobočjih, obstaja nevarnost zdrsa le teh, povečuje se nevarnost erozije, kamenje pada na cestišče, nasipna stran ceste mestoma ni ustrezno varovana. Zato je potrebno k izboljšanju stanja pristopiti sistematično in redno zagotavljati sredstva za postopno obnovo ceste. Kratkoročno je potrebno urediti najbolj kritične točke.

Stanje projekta

Projekt se bo izvajal v drugi polovici leta.

OB129-19-0006 - Krožišče Urgenca

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Pristojno ministrstvo je v postopku priprave recenzije projektne dokumentacije za ureditev novega krožišča. In sicer je predvidena ureditev štirikrakega krožnega križišča, z namenom zagotavljanja čim hitrejšega dostopa do Regijskega urgentnega centra. Glede na obstoječe stanje bo novo krožno križišče zagotavljalo vozne manevre v vseh smereh, danes pa je na tri krakem križišču to omejeno (samo desno-desno). Ureditev krožnega križišča pomeni porušitev obstoječega mostu preko potoka Trboveljščica ter izgradnjo novega armiranobetonskega prekritja dolžine 90m. Slednji bo prilagojen rezultatom hidravličnih izračunov potoka, kar pomeni predvsem večjo svetlo višino prekritja. Posledično se na novo višinsko oblikuje vse štiri priključne krake krožnega

križišča. Zaradi urejanja novega krožišča je potrebna tudi prestavitev številnih infrastrukturnih vodov, t. j. vročevod, vodovod, primarni kanal odpadnih komunalnih voda, cestna razsvetljava. Predvideno je, da se vsa dela izvajajo pod prometom, čemur je prilagojena tudi predvidena tehnologija gradnje. Občina bo v omenjeni investiciji soinvestitor.

Stanje projekta

V pripravi.

OB129-20-0005 - Delna prenova promenade Sallaumines

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Območje Ulice Sallaumines je na delu, kjer je izvedeno tlakovanje z granitnimi kockami na več mestih močno poškodovano, zato je potrebna zamenjava tlakovanja. Prav tako je potrebno obnove tlakovanje fontane.

Stanje projekta

V pripravi.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

13029004 - Cestna razsvetljava

OB129-07-0102 - Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Z gradnjo in obnovo javne razsvetljave želimo povečati varnost vseh udeležencev v prometu.

Stanje projekta

V izvajanju.

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

OB129-18-0007 - Infrastrukturna posodobitev OIC Nasipi

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen projekta je omogočiti obstoječim in potencialnim novim podjetjem ustrezno infrastrukturo in ugodne pogoje za izvajanje njihove poslovne dejavnosti. Na omenjenem območju se že nahajajo uspešna majhna in srednja podjetja, ki so v fazi potrebne širitve. Zato je ključnega pomena vzpostavitev potrebne javne infrastrukture (komunalna ureditev stavbnih zemljišč s pripadajočo cestno infrastrukturo), ki jim bo omogočila postavitve novih oz. dograditev starih proizvodnih hal. Operacija bo imela pozitiven vpliv na družbeni, socialni in gospodarski razvoj. Projekt je skladen s Strategijo Republike Slovenije 2030 (osnutek 2017) in sicer s ciljem 6: Konkurenčen ter družbeno odgovoren podjetniški in raziskovalni sektor. Projekt je skladen tudi z evropsko kohezijsko politiko oz. Operativnim programom za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020 s prednostno osjo 3: Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast, ter s Povabilom razvojnim svetom regij za dopolnitev dogovora za razvoj regije - Drugo povabilo št. 3030-120/2016/104 z dne 8. 12. 2017. Projekt je bil uvrščen v nabor odobrenih projektov in bo sofinanciran s strani države ter Evropskega sklada za regionalni razvoj. Dogovor je bil podpisan dne 22. 5. 2018.

Stanje projekta

V pripravi.

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB129-12-0002 - Obnovitvene investicije CEROZ

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

S prenosom gospodarske javne infrastrukture nazaj na Občino in v skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, bomo sredstva za obnovitvene investicije zagotovili iz proračuna iz sredstev najemnine na podlagi sprejetega poslovnega načrta za posamezno leto.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB129-18-0015 - Sanacija Jugovega grabna

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Država, ki je upravljalec vodotokov, naj bi v letu 2019 pristopila k sanaciji Jugovega grabna, saj je vodotok izrazito hudourniški, močno prodonosen ter ob visokih vodah prestopa bregove in poplavlja bližnje stanovanjske objekte in cesto skozi naselje. Obstoječe ureditve so neustrezne, struga je pod dimenzionirana, tako da se voda v primeru nastopa visokih voda razliva iz struge ter poplavlja objekte in cesto skozi naselje. Predvidena ureditev bo omenjene težave odpravila. Občina bo k projektu pristopila z ureditvijo prepustov.

Stanje projekta

Projekt je v pripravi.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

OB129-10-0009 - Obnovitvene investicije v kanal. Omrežje

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

S stalnim vlaganjem v obnovitvene investicije vzdrževati obstoječe omrežje na kvalitetni ravni in podaljševati življenjsko dobo infrastrukture.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB129-13-0002 - Odva.in čiščenje kom. in odpa. vode v porečju Save OT

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l.RS št. 98/15) je potrebno do 31.12. 2021 na aglomeracijskih območjih zagotoviti 98 % priključitev objektov na javni kanalizacijski sistem. V kolikor to ni mogoče, je potrebno zagotoviti čiščenje komunalne odpadne vode na malih komunalnih čistilnih napravah. Pripravljena je projektna dokumentacije za dele naslednjih lokacij: Gabrsko, Neža, Ojstro, Hohkrautova kolonija. Za vse te lokacije so pridobljena gradbena dovoljenja. Ker nam je zaradi zmanjšanja števila občanov znotraj aglomeracije upadel odstotek priključenosti, smo morali naročiti dodatno projektno dokumentacijo, s katero bomo dosegli dovolj visoko priključenost na CČN. Projektna dokumentacija za lokacije Loke, Ojstro (del), Golovec (del) je torej v fazi pridobivanja soglasij. Za lokacije Klek, Gabrsko (del), Keršičev hrib, Golovec (del) ter Bevško pa smo v fazi izbire izvajalca za projektiranje. V prvi polovici leta 2019 se bo projektiranje predvidoma zaključilo, sledijo aktivnosti za neposredno potrditev operacije in nato izvedba gradnje.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju.

16039001 - Oskrba z vodo

OB129-07-0057 - Rekonstrukcija vodovodov v KS

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Z rekonstrukcijo vodovodov v KS želimo doseči naslednje cilje: - izboljšati oskrbo z vodo po posameznih KS - zagotoviti zadostne količine neoporečne pitne vode na teh območjih - zmanjšanje izgub na že obstoječih vodnih virih

Stanje projekta

V izvajanju.

OB129-10-0011 - Obnovitvene investicije v vodovodno omrežje

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

S stalnim vlaganjem v obnovitvene investicije vzdrževati obstoječe omrežje na kvalitetni ravni in podaljševati življenjsko dobo infrastrukture.

Stanje projekta

V izvajanju.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB129-10-0012 - Obnovitvene investicije v infrastr. Pokopališča

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

S stalnim vlaganjem v obnovitvene investicije vzdrževati obstoječe infrastrukturo na kvalitetni ravni in ji podaljševati življenjsko dobo.

Stanje projekta

V izvajanju.

16039003 - Objekti za rekreacijo

OB129-07-0063 - Nakup in montaža opreme za otroška igrišča

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Z ureditvijo otroških igrišč želimo : - omogočiti predšolskim otrokom in njihovim staršem igranje na urejenem igrišču v bližini njihovega doma - omogočiti varno igranje otrok v bližini njihovega doma

Stanje projekta

V izvajanju.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

OB129-10-0013 - Obnovitvene investicije v infrastr. Tržnice

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

S stalnim vlaganjem v obnovitvene investicije vzdrževati obstoječo infrastrukturo na kvalitetni ravni in ji podaljševati življenjsko dobo.

Stanje projekta

V izvajanju.

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

OB129-15-0006 - Ledenica-Zasavski center urbane kulture

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Z novim OPN se na področju Ledenice predvideva ureditev prosto časovnega parka, v katerem bo poleg zelenih površin, otroškega igrišča, urbane opreme, vključen tudi skate park. Območje Ledenice je locirano v severnem delu Trbovelj, ob večji stanovanjski soseski Kovinarsko naselje, v kateri ni ustreznih površin za igro in rekreacijo. Prosto časovni park Ledenica bo v svoji zasnovi združeval vsebine za druženje vseh generacij, osrednje mesto pa bo namenjeno urbanim športom.

Stanje projekta

V pripravi.

19039001 - Osnovno šolstvo

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

04029001 - Informacijska infrastruktura

OB129-07-0074 - Strojna računalniška oprema

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Z nakupi standardnih delovnih postaj za pisarniško poslovanje bomo nadomestili najbolj zastarele delovne postaje.

Stanje projekta

V izvajanju.

04029002 - Elektronske storitve

OB129-07-0075 - Programska oprema

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Nakup aplikativne programske opreme je potreben zaradi nadgradenj obstoječe programske opreme. Z nadgradnjo programske opreme bomo sledili cilju celovite uporabe zmožnosti programskega okolja in s tem posledično izboljšanju delovnega okolja za uporabnike delovnih postaj.

Stanje projekta

V izvajanju.

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

OB129-07-0032 - Investicijsko vzdrževanje upravne zgradbe

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Nudenje optimalnih pogojev za delo v upravni zgradbi.

Stanje projekta

V pripravi.

OB129-07-0077 - Nakup opreme občinska uprava

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Nakup pisarniškega pohištva, telekomunikacijske opreme in drugih osnovnih sredstev je potreben zaradi dotrajanosti in nefunkcionalnosti obstoječe opreme in drugih osnovnih sredstev. Cilj projekta je ustvariti prijazno delovno okolje posameznega delovnega mesta za nemoteno opravljanje delovnih nalog.

Stanje projekta

V fazi izvajanja.

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB129-18-0008 - Sredstva za investicije v CZ

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Nakup osnovnih sredstev za civilno zaščito.

Stanje projekta

V pripravi.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB129-07-0080 - Požarna taksa za gasilstvo

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva požarne takse so namenska sredstva, ki jih v občinski proračun nakaže Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje. Sredstva požarne takse so namenska in jih je mogoče uporabiti izključno za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme v gasilskih enotah.

Stanje projekta

V izvajanju vsako leto.

OB129-07-0081 - Sredstva za investicije v gasilstvu

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Zagotavljanje pogojev za delovanje društev oziroma sofinanciranje nakupa potrebne gasilske opreme.

Stanje projekta

V pripravi.

13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

OB129-15-0015 - Širokopasovno omrežje

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev na območjih, kjer širokopasovna infrastruktura še ni zgrajena in kjer hkrati ni tržnega zanimanja za njeno gradnjo (t.i. bele lise). Ciljne skupine so gospodinjstva, podjetja in javne institucije, ki nimajo ustreznega dostopa do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev.

Stanje projekta

V izvajanju.

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

08029001 - Prometna varnost

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB129-09-0001 - Ureditev ekoloških otokov

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Občina Trbovlje na področju ravnanja z odpadki dosega zelo dobre rezultate, v prihodnje pa si želimo to področje še izboljšati tudi s primerno ureditvijo zbirnih mest in ekoloških otokov. Zlasti v večjih stanovanjskih soseskah sta ekološki otok in zbirno mesto pogosto združena. V prihodnje tako načrtujemo enotno podobo zbirnih mest in ekoloških otokov, tudi v povezavi z načrtovano urbano prenovo mesta.

Stanje projekta

V izvajanju.

15029003 - Izboljšanje stanja okolja

15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

16029003 - Prostorsko načrtovanje

OB129-07-0056 - Prostorsko načrtovanje

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Cilj prostorskega načrtovanja je omogočiti skladen prostorski razvoj z obravnavo in usklajevanjem različnih potreb in interesov razvoja z javnimi koristmi na področjih varstva okolja, ohranjanja narave in kulturne dediščine, varstva naravnih virov, obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Posege v prostor in prostorske ureditve je treba načrtovati tako, da se omogoča trajnostni razvoj v prostoru in učinkovita in gospodarna raba zemljišč, kakovostne bivalne razmere, prostorsko usklajeno in med seboj dopolnjujočo se razmestitev različnih dejavnosti v prostoru, prenovo obstoječega, ki ima prednost pred graditvijo novega, ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora, sanacijo degradiranega prostora, varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanje narave, celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino, zagotavljanje zdravlja prebivalstva, funkcionalno oviranim osebam neoviran dostop do objektov in njihova uporaba skladno z zakonom ter obrambo države in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Občina mora s prostorskim načrtovanjem omogočiti kakovostno življenjsko okolje s takšno rabo prostora, ki ob upoštevanju dolgoročnega varovanja okolja, ohranjanja narave in trajnostne rabe naravnih dobrin in drugih virov ter celostnega ohranjanja kulturne dediščine omogoča zadovoljevanje potreb sedanje generacije ter ne ogroža zadovoljevanja potreb prihodnjih generacij. Trajnostni prostorski razvoj se zagotavlja z usklajevanjem razvojnih potreb z varstvenimi zahtevami v prostoru tako, da se ob upoštevanju obstoječih kakovosti naravnih, grajenih in drugače ustvarjenih sestavin prostora ter prepoznavnosti krajine, dosega racionalna raba prostora za posamezne dejavnosti.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB129-15-0009 - Označevalne table**Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)**

Občina Trbovlje je pristopila k vzpostavljanju enotnega sistema turistične in druge obvestilne signalizacije na območju mesta Trbovlje v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremlitvi na javnih cestah in drugimi veljavnimi predpisi na področju. Signalizacijo smo na podlagi izdelanih elaboratov ob državnih in občinskih cestah začeli postavljati v letu 2016, z deli pa bomo zaključili do konca leta 2017.

Stanje projekta

V izvajanju.

16039004 - Praznično urejanje naselij**16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju**

OB129-17-0021 - Subvencije za prenov kolonij**Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)**

Za občino Trbovlje so značilne rudarske kolonije, ki so pričujoč dokaz življenja in bivanja naših rudarskih prednikov. V zadnjih nekaj letih smo začeli opozarjati na pravilno obnovo stavb kulturne dediščine. Pred obnovo objektov morajo lastniki pridobiti kulturnovarstvene pogoje, ki jih izda Zavod za varstvo kulturne dediščine. Zavod poda pogoje predvsem glede obnove fasad, stavbnega pohištva, streh in ostale zunanosti stavb. Določene omejitve zaradi kulturne dediščine za lastnike ki v teh objektih prebivajo, obstajajo, zato smo se odločili, da bomo s prihodnjim letom začeli podeljevati nepovratna sredstva za lastnike, ki se bodo odločili za obnovo. Podeljevanje subvencij bo podrobno opredeljeno v Pravilniku o sofinanciranju obnove fasad, zunanjih vrat in oken stanovanjskih zgradb, varovanih kot kulturna dediščina v občini Trbovlje.

Stanje projekta

V pripravi.

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč**19039001 - Osnovno šolstvo**

44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE**04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**

OB129-07-0031 - Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov**Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)**

Namen za katerega so planirana sredstva je investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov. Cilj je zagotoviti sredstva za poračunavanje investicijskih vlaganj za že izvedena investicijska vlaganja v preteklosti, v manjšem delu pa za zagotavljanje nujnih investicijskih vlaganj.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB129-16-0014 - Geodetske storitve

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Pridobitev ustreznih podatkov za nadaljevanje postopkov v skladu z letnim načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem občine za tekoče leto.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB129-17-0003 - Nakup zgradb in prostorov

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Občina namerava odkupiti t.i. paviljone z namenom ureditve centra mesta. Gre za dolgoročni projekt, ki pa ga bo mogoče izvesti le ob predpostavki lastništva zgradb na tem območju. Prav tako pa je nakup zgradb in prostorov potreben na drugih območjih mesta, kjer ima občina v prihodnosti predvidene posamezne projekte.

Stanje projekta

V pripravi.

OB129-17-0015 - Projektna dokumentacija

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Za razvoj občine na stanovanjskem področju, predvsem z vidika novogradnje, je potrebno zagotoviti sredstva za naročilo projektne dokumentacije kot osnove za izvedbo infrastrukturnih projektov, v primeru pridobitve morebitnih nepovratnih sredstev.

Stanje projekta

V pripravi.

OB129-18-0018 - Nakup opreme v PP in hiša Zarja

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Zaradi prenove poslovnega prostora na naslovu Sallaumines 8 je potrebno prenoviti tudi del kuhinje, ki se nahaja v prostoru. Del sredstev pa bomo namenili tudi nakupu nove opreme v stavbi z bivalnimi enotami Zarja.

Stanje projekta

V pripravi.

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

16039003 - Objekti za rekreacijo

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

OB129-07-0068 - Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Gre za investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj (tudi sredstva iz rezervnega sklada) ter za obnovitvena dela za stanovanja pred vselitvijo. Namen je investicijsko vzdrževanje stanovanj. Cilj projekta pa je zagotoviti čim boljše pogoje bivanja najemnikov občinskih stanovanj.

Stanje projekta

V izvajanju.

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

OB129-07-0083 - Nakup zemljišč

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen nakupa zemljišč je predvsem za urejanje premoženjskih razmerij za odkup javne infrastrukture (ceste) in za izvedbo investicij . Nekaj zemljišč imamo v načrtu odkupa tudi za lažje in celovito urejanje mesta.

Stanje projekta

V pripravi.

OB129-17-0022 - Rušitev zgradb

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Namenjeno za rušitev zgradb.

Stanje projekta

V pripravi.

50 - KS CENTER

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

OB129-07-0084 - KS Center

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Financiranje oziroma sofinanciranje Investicijskega vzdrževanja cest in okolice, javne razsvetljave ter nakup in gradnja OS na območju krajevne skupnosti z namenom zagotavljanja razvoja krajevne skupnosti.

Stanje projekta

V izvajanju.

51 - KS ČEČE

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB129-07-0085 - KS Čeče

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Financiranje oziroma sofinanciranje investicijskega vzdrževanja cest in okolice, javne razsvetljave ter nakup in gradnja OS na območju krajevne skupnosti z namenom zagotavljanja razvoja krajevne skupnosti.

Stanje projekta

V izvajanju.

52 - KS ALOJZ HOHKRAUT

13029004 - Cestna razsvetljava

OB129-07-0086 - KS Alojz Hohkraut

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Financiranje oziroma sofinanciranje investicijskega vzdrževanja cest in okolice, javne razsvetljave ter nakup in gradnja OS na območju krajevne skupnosti z namenom zagotavljanja razvoja krajevne skupnosti.

Stanje projekta

V izvajanju.

53 - KS ZASAVJE

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB129-07-0087 - KS Zasavje

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Financiranje oziroma sofinanciranje investicijskega vzdrževanja cest in okolice, javne razsvetljave ter nakup in gradnja OS na območju krajevne skupnosti z namenom zagotavljanja razvoja krajevne skupnosti.

Stanje projekta

V izvajanju.

54 - KS FRIC KERŠIČ

16039003 - Objekti za rekreacijo

OB129-07-0088 - KS Fric Keršič

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Financiranje oziroma sofinanciranje investicijskega vzdrževanja cest in okolice, javne razsvetljave ter nakup in gradnja OS na območju krajevne skupnosti z namenom zagotavljanja razvoja krajevne skupnosti.

Stanje projekta

V izvajanju.

55 - KS DOBOVEC

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

OB129-07-0089 - KS Dobovec

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Financiranje oziroma sofinanciranje investicijskega vzdrževanja cest in okolice, javne razsvetljave ter nakup in gradnja OS na območju krajevne skupnosti z namenom zagotavljanja razvoja krajevne skupnosti.

Stanje projekta

V izvajanju.

Stran 185 od 187

56 - KS IVAN KEŠE

13029004 - Cestna razsvetljava

OB129-07-0090 - KS Ivan Keše

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Financiranje oziroma sofinanciranje investicijskega vzdrževanja cest in okolice, javne razsvetljave ter nakup in gradnja OS na območju krajevne skupnosti z namenom zagotavljanja razvoja krajevne skupnosti.

Stanje projekta

V izvajanju.

57 - KS FRANC FAKIN

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB129-07-0091 - KS Franc Fakin

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Financiranje oziroma sofinanciranje investicijskega vzdrževanja cest in okolice, javne razsvetljave ter nakup in gradnja OS na območju krajevne skupnosti z namenom zagotavljanja razvoja krajevne skupnosti.

Stanje projekta

V izvajanju.

58 - KS KLEK

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB129-07-0092 - KS Klek

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Financiranje oziroma sofinanciranje investicijskega vzdrževanja cest in okolice, javne razsvetljave ter nakup in gradnja OS na območju krajevne skupnosti z namenom zagotavljanja razvoja krajevne skupnosti.

Stanje projekta

V izvajanju.

59 - KS FRANC SALAMON

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB129-07-0093 - KS Franc Salamon

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Financiranje oziroma sofinanciranje investicijskega vzdrževanja cest in okolice, javne razsvetljave ter nakup in gradnja OS na območju krajevne skupnosti z namenom zagotavljanja razvoja krajevne skupnosti.

Stanje projekta

V izvajanju.

Stran 186 od 187

60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

04029001 - Informacijska infrastruktura

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

OB129-09-0004 - Nakup opreme (MIR)

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Nakup osnovnih sredstev za potrebe MIR.

Stanje projekta

V pripravi.

PRORAČUN OBČINE Trbovlje ZA LETO 2021-2. predlog

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	260 - 2.PP2021		Razlika	Indeks
	254 - 1.PP2021	(1)		
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	20.385.041,00	20.851.445,00	466.404,00	102,3
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	14.790.338,00	14.862.892,00	72.554,00	100,5
70 DAVČNI PRIHODKI	11.350.863,00	11.379.582,00	28.719,00	100,3
700 Davki na dohodek in dobiček	9.552.176,00	9.580.895,00	28.719,00	100,3
7000 Dohodnina	9.552.176,00	9.580.895,00	28.719,00	100,3
700020 Dohodnina - občinski vir	9.552.176,00	9.580.895,00	28.719,00	100,3
703 Davki na premoženje	1.680.977,00	1.680.977,00	0,00	100,0
7030 Davki na nepremičnine	1.497.817,00	1.497.817,00	0,00	100,0
703000 Davek od prenehanja od stavb - od fizičnih oseb	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0
703001 DAVEK od prenehanja od prostorov za počitek in rekreacijo	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	977.016,00	977.016,00	0,00	100,0
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	460.801,00	460.801,00	0,00	100,0
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
7031 Davki na premičnine	2.010,00	2.010,00	0,00	100,0
703100 DAVEK na vodna plovila	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
703101 Zamudne obresti od davkov na premičnine	10,00	10,00	0,00	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	41.000,00	41.000,00	0,00	100,0
703200 DAVEK na dediščine in darila	40.000,00	40.000,00	0,00	100,0
703202 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	140.150,00	140.150,00	0,00	100,0
703300 DAVEK na promet nepremičnin - od pravnih oseb	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0
703301 DAVEK na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	90.000,00	90.000,00	0,00	100,0
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	150,00	150,00	0,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

254 - 1.PP2021 260 - 2.PP2021

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
704 Domači davki na blago in storitve	109.910,00	109.910,00	0,00	100,0
7044 Davki na posebne storitve	10.010,00	10.010,00	0,00	100,0
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	10,00	10,00	0,00	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	99.900,00	99.900,00	0,00	100,0
704700 Okoljska dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	96.000,00	96.000,00	0,00	100,0
704704 Turistična taksa	400,00	400,00	0,00	100,0
704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
706 Drugi davki in prispevki	7.800,00	7.800,00	0,00	100,0
7060 Drugi davki in prispevki	7.800,00	7.800,00	0,00	100,0
706099 Drugi davki in prispevki	7.800,00	7.800,00	0,00	100,0
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>3.439.475,00</u>	<u>3.483.310,00</u>	<u>43.835,00</u>	<u>101,3</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	3.128.394,00	3.157.229,00	28.835,00	100,9
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	390.118,00	390.118,00	0,00	100,0
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	390.000,00	390.000,00	0,00	100,0
710005 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend finančnih družb	118,00	118,00	0,00	100,0
7102 Prihodki od obresti	28.364,00	28.364,00	0,00	100,0
710208 Prihodki od obresti od danih posojil - javnim podjetjem	25.864,00	25.864,00	0,00	100,0
710215 Drugi prihodki od obresti	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
7103 Prihodki od premoženja	2.709.912,00	2.738.747,00	28.835,00	101,1
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	197.284,00	197.284,00	0,00	100,0
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	685.000,00	685.000,00	0,00	100,0
710303 Prihodki od najemnin za opremo	611.627,00	611.627,00	0,00	100,0
710304 Prihodki od drugih najemnin	1.202.001,00	1.230.836,00	28.835,00	102,4
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
711 Takse in pristojbine	5.500,00	5.500,00	0,00	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	5.500,00	5.500,00	0,00	100,0
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	5.500,00	5.500,00	0,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

254 - 1.PP2021 260 - 2.PP2021

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
712 Globe in druge denarne kazni	22.820,00	22.820,00	0,00	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	22.820,00	22.820,00	0,00	100,0
712001 Globe za prekrške	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	2.700,00	2.700,00	0,00	100,0
712008 Popravčnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	120,00	120,00	0,00	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	38.200,00	53.200,00	15.000,00	139,3
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	38.200,00	53.200,00	15.000,00	139,3
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	38.200,00	53.200,00	15.000,00	139,3
714 Drugi nedavčni prihodki	244.561,00	244.561,00	0,00	100,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	244.561,00	244.561,00	0,00	100,0
714100 Drugi nedavčni prihodki	89.881,00	89.881,00	0,00	100,0
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	100.000,00	100.000,00	0,00	100,0
714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja	18.680,00	18.680,00	0,00	100,0
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	36.000,00	36.000,00	0,00	100,0
72 KAPITALSKI PRIHODKI	388.347,00	728.941,00	340.594,00	187,7
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	310.000,00	652.000,00	342.000,00	210,3
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	295.000,00	652.000,00	357.000,00	221,0
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	295.000,00	652.000,00	357.000,00	221,0
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,0
720100 Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	78.347,00	76.941,00	-1.406,00	98,2
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	78.347,00	76.941,00	-1.406,00	98,2
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	78.347,00	76.941,00	-1.406,00	98,2
73 PREJETE DONACIJE	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
730 Prejete donacije iz domačih virov	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

254 - 1.PP2021 260 - 2.PP2021

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	5.097.356,00	5.150.612,00	53.256,00	101,0
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.874.360,00	1.928.699,00	54.339,00	102,9
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.698.238,00	1.752.577,00	54.339,00	103,2
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	1.568.137,00	1.622.476,00	54.339,00	103,5
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	130.101,00	130.101,00	0,00	100,0
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	153.281,00	153.281,00	0,00	100,0
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	153.281,00	153.281,00	0,00	100,0
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	22.841,00	22.841,00	0,00	100,0
740200 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	22.841,00	22.841,00	0,00	100,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	3.222.996,00	3.221.913,00	-1.083,00	100,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	3.222.996,00	3.221.913,00	-1.083,00	100,0
741201 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov za obdobje 2014 - 2020	3.222.996,00	3.221.913,00	-1.083,00	100,0
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	108.000,00	108.000,00	0,00	100,0
782 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	108.000,00	108.000,00	0,00	100,0
7821 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)	108.000,00	108.000,00	0,00	100,0
782120 Prejeta sredstva iz naslova Evropskega teritorialnega sodelovanja 2014 - 2020	108.000,00	108.000,00	0,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

254 - 1.PP2021 260 - 2.PP2021

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

	(1)	(2)	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	21.504.915,17	21.712.455,81	207.540,64	101,0
40 TEKOČI ODHODKI	4.336.592,50	4.403.992,25	67.399,75	101,6
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.133.801,00	1.133.801,00	0,00	100,0
4000 Plače in dodatki	995.382,00	995.382,00	0,00	100,0
400000 Osnovne plače	939.276,00	939.276,00	0,00	100,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	47.910,00	47.910,00	0,00	100,0
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	1.848,00	1.848,00	0,00	100,0
400003 Položajni dodatek	5.916,00	5.916,00	0,00	100,0
400004 Drugi dodatki	432,00	432,00	0,00	100,0
4001 Regres za letni dopust	42.797,00	42.797,00	0,00	100,0
400100 Regres za letni dopust	42.797,00	42.797,00	0,00	100,0
4002 Povračila in nadomestila	53.729,00	53.729,00	0,00	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	45.067,00	45.067,00	0,00	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	8.662,00	8.662,00	0,00	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	22.898,00	22.898,00	0,00	100,0
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	17.898,00	17.898,00	0,00	100,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
400400 Sredstva za nadurno delo	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	16.995,00	16.995,00	0,00	100,0
400900 Jubilejne nagrade	1.300,00	1.300,00	0,00	100,0
400901 Odpravnine	14.539,00	14.539,00	0,00	100,0
400902 Solidarnostne pomoči	1.156,00	1.156,00	0,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

254 - 1.PP2021 260 - 2.PP2021

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

	(1)	(2)	Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1)
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	178.392,00	178.392,00	0,00 100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	87.766,00	87.766,00	0,00 100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	87.766,00	87.766,00	0,00 100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	70.310,00	70.310,00	0,00 100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	65.058,00	65.058,00	0,00 100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	5.252,00	5.252,00	0,00 100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	676,00	676,00	0,00 100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	676,00	676,00	0,00 100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	996,00	996,00	0,00 100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	996,00	996,00	0,00 100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	18.644,00	18.644,00	0,00 100,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	18.644,00	18.644,00	0,00 100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

254 - 1.PP2021 260 - 2.PP2021

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

	(1)	(2)	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
402 Izdatki za blago in storitve	2.825.128,50	2.892.528,25	67.399,75	102,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	389.875,83	389.875,83	0,00	100,0
402000 Pisarniški material in storitve	19.946,00	19.946,00	0,00	100,0
402001 Čistilni material in storitve	26.651,00	26.651,00	0,00	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	29.705,00	29.705,00	0,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	23.965,00	23.965,00	0,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.640,83	3.640,83	0,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	43.729,00	43.729,00	0,00	100,0
402007 Računalniške storitve	600,00	600,00	0,00	100,0
402008 Računovodske, revizijske in svetovalne storitve	29.600,00	29.600,00	0,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	47.541,00	47.541,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	164.498,00	164.498,00	0,00	100,0
4021 Posebni material in storitve	39.185,00	39.185,00	0,00	100,0
402100 Uniforme in službena obleka	5.800,00	5.800,00	0,00	100,0
402104 Material in oprema za vojsko	2.732,00	2.732,00	0,00	100,0
402108 Drobní inventar	4.703,00	4.703,00	0,00	100,0
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	5.600,00	5.600,00	0,00	100,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, centine in druge podobne storitve	18.500,00	18.500,00	0,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	850,00	850,00	0,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	272.580,17	272.580,17	0,00	100,0
402200 Električna energija	174.120,00	174.120,00	0,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	42.936,00	42.936,00	0,00	100,0
402202 Poraba druge energije	12,00	12,00	0,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	12.576,00	12.576,00	0,00	100,0
402204 Odvoz smeti	7.289,00	7.289,00	0,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	12.650,00	12.650,00	0,00	100,0
402206 Poštnina in kurirske storitve	22.997,17	22.997,17	0,00	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	24.352,00	24.352,00	0,00	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	4.600,00	4.600,00	0,00	100,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	610,00	610,00	0,00	100,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	4.142,00	4.142,00	0,00	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	3.636,00	3.636,00	0,00	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	938,00	938,00	0,00	100,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	550,00	550,00	0,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

254 - 1.PP2021 260 - 2.PP2021

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
402402 Stroški prevoza v državi	398,00	398,00	0,00	100,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	800,00	800,00	0,00	100,0
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	200,00	200,00	0,00	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	750,00	750,00	0,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.495.202,15	1.581.251,90	86.049,75	105,8
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	35.300,00	125.300,00	90.000,00	355,0
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	116.850,00	106.850,00	-10.000,00	91,4
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.270.466,15	1.254.865,90	-15.600,25	98,8
402504 Zavarovalne premije za objekte	14.650,00	30.300,00	15.650,00	206,8
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	20,00	20,00	0,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	29.821,00	29.821,00	0,00	100,0
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	3.195,00	9.195,00	6.000,00	287,8
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	20.900,00	20.900,00	0,00	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	72.267,00	68.267,00	-4.000,00	94,5
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	11.450,00	11.450,00	0,00	100,0
402601 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte	13.000,00	13.000,00	0,00	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	8.692,00	8.692,00	0,00	100,0
402604 Najem strojne računalniške opreme	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,0
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	600,00	600,00	0,00	100,0
402607 Najem programske računalniške opreme	24.596,00	24.596,00	0,00	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	9.929,00	9.929,00	0,00	100,0
4027 Kazni in odškodnine	300,00	300,00	0,00	100,0
402799 Druge odškodnine in kazni	300,00	300,00	0,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	527.730,35	513.080,35	-14.650,00	97,2
402901 Plačila avtorskih honorarjev	9.420,00	9.420,00	0,00	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	17.583,00	17.583,00	0,00	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	14.200,00	4.200,00	-10.000,00	29,6
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	51.022,00	51.022,00	0,00	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	10.400,00	10.400,00	0,00	100,0
402912 Posebni davki na določene prejemke	273,00	273,00	0,00	100,0
402942 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih (po pogodbah o izobraževanju)	318,00	318,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	365.253,35	360.603,35	-4.650,00	98,7
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmачev, notarjev in drugih	41.237,00	41.237,00	0,00	100,0
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	2.210,00	2.210,00	0,00	100,0
402931 Plačila bančnih storitev	640,00	640,00	0,00	100,0
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	14.640,00	14.640,00	0,00	100,0
402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRRZ1	334,00	334,00	0,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

254 - 1.PP2021 260 - 2.PP2021

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
402941 Izdatki za izobraževanje z informacijskega področja	200,00	200,00	0,00	100,0
403 Plačila domačih obresti	39.271,00	39.271,00	0,00	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	39.271,00	39.271,00	0,00	100,0
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	39.271,00	39.271,00	0,00	100,0
409 Rezerve	160.000,00	160.000,00	0,00	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	35.000,00	35.000,00	0,00	100,0
409000 Splošna proračunska rezervacija	35.000,00	35.000,00	0,00	100,0
4092 Druge rezerve	125.000,00	125.000,00	0,00	100,0
409299 Druge rezerve	125.000,00	125.000,00	0,00	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	6.653.083,93	6.657.707,93	4.624,00	100,1
410 Subvencije	55.000,00	55.000,00	0,00	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	55.000,00	55.000,00	0,00	100,0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	45.000,00	45.000,00	0,00	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.097.812,93	4.097.812,93	0,00	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	90.000,00	90.000,00	0,00	100,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	90.000,00	90.000,00	0,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	4.007.812,93	4.007.812,93	0,00	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	280.000,00	280.000,00	0,00	100,0
411902 Doplačila za šolo v naravi	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	730.000,00	730.000,00	0,00	100,0
411920 Subvencioniranje stanarin	490.000,00	490.000,00	0,00	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrteih in plačili staršev	2.078.925,93	2.078.925,93	0,00	100,0
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	170.000,00	170.000,00	0,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	255.887,00	255.887,00	0,00	100,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	438.912,00	438.987,00	75,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	438.912,00	438.987,00	75,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	438.912,00	438.987,00	75,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

254 - 1.PP2021 260 - 2.PP2021

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
413 Drugi tekoči domači transferi	2.061.359,00	2.065.908,00	4.549,00	100,2
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	250.000,00	250.000,00	0,00	100,0
413105 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	250.000,00	250.000,00	0,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.600.859,00	1.595.408,00	-5.451,00	99,7
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	674.544,57	669.701,57	-4.843,00	99,3
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	103.911,72	102.997,72	-914,00	99,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	809.650,00	809.998,00	348,00	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	12.752,71	12.710,71	-42,00	99,7
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	210.500,00	220.500,00	10.000,00	104,8
413500 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	210.500,00	220.500,00	10.000,00	104,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

254 - 1.PP2021 260 - 2.PP2021

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

	(1)	(2)	Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	10.221.824,74	10.308.391,63	86.566,89 100,9
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	10.221.824,74	10.308.391,63	86.566,89 100,9
4200 Nakup zgradb in prostorov	175.000,00	127.000,00	-48.000,00 72,6
420000 Nakup poslovnih stavb	175.000,00	127.000,00	-48.000,00 72,6
4202 Nakup opreme	695.024,00	758.524,00	63.500,00 109,1
420200 Nakup pisarniškega pohištva	51.000,00	51.000,00	0,00 100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	28.800,00	44.800,00	16.000,00 155,6
420221 Nakup laboratorijske opreme	591.524,00	591.524,00	0,00 100,0
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtih in za otroška igrišča	10.000,00	5.000,00	-5.000,00 50,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	13.700,00	66.200,00	52.500,00 483,2
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	33.706,00	13.706,00	-20.000,00 40,7
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	33.706,00	13.706,00	-20.000,00 40,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.554.147,74	5.334.954,38	-219.193,36 96,1
420401 Novogradnje	504.831,00	104.831,00	-400.000,00 20,8
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	5.049.316,74	5.230.123,38	180.806,64 103,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.264.285,00	2.564.150,25	299.865,25 113,2
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.137.161,00	1.304.161,25	167.000,25 114,7
420501 Obnove	1.127.124,00	1.259.989,00	132.865,00 111,8
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	399.733,00	494.001,00	94.268,00 123,6
420600 Nakup zemljišč	399.733,00	494.001,00	94.268,00 123,6
4207 Nakup nematerialnega premoženja	5.000,00	11.000,00	6.000,00 220,0
420703 Nakup licenčne programske opreme	5.000,00	11.000,00	6.000,00 220,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.094.929,00	1.005.056,00	-89.873,00 91,8
420800 Študija o izvedljivosti projekta	2.000,00	2.000,00	0,00 100,0
420801 Investicijski nadzor	10.000,00	10.000,00	0,00 100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	826.129,00	677.056,00	-149.073,00 82,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	256.800,00	316.000,00	59.200,00 123,1
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	293.414,00	342.364,00	48.950,00 116,7
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	276.300,00	309.250,00	32.950,00 111,9
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	276.300,00	309.250,00	32.950,00 111,9
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	276.300,00	309.250,00	32.950,00 111,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

254 - 1.PP2021 260 - 2.PP2021

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

	(1)	(2)	Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1)
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	17.114,00	33.114,00	16.000,00 193,5
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	17.114,00	33.114,00	16.000,00 193,5
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	17.114,00	33.114,00	16.000,00 193,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

254 - 1.PP2021 260 - 2.PP2021

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

	(1)	(2)	Razlika	Indeks
			(2)-(1)	(2)/(1)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)				
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<u>-1.119.874,17</u>	<u>-861.010,81</u>	<u>258.863,36</u>	<u>76,9</u>
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)				
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<u>-1.108.967,17</u>	<u>-850.103,81</u>	<u>258.863,36</u>	<u>76,7</u>
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)				
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<u>3.800.661,57</u>	<u>3.801.191,82</u>	<u>530,25</u>	<u>100,0</u>

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

254 - 1.PP2021 260 - 2.PP2021

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

	(1)	(2)	Razlika	Indeks
			(2)-(1)	(2)/(1)
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	225.000,00	225.000,00	0,00	100,0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	225.000,00	225.000,00	0,00	100,0
750 Prejeta vračila danih posojil	225.000,00	225.000,00	0,00	100,0
7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	225.000,00	225.000,00	0,00	100,0
750201 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin - dolgoročna posojila	225.000,00	225.000,00	0,00	100,0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	225.000,00	225.000,00	0,00	100,0

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

254 - 1.PP2021 260 - 2.PP2021

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	0,00	0,00	0,00	---
50 ZADOLŽEVANJE	0,00	0,00	0,00	---
500 Domače zadolževanje	0,00	0,00	0,00	---
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0,00	0,00	0,00	---
500000 Najeti krediti pri Banki Slovenije - kratkoročni krediti	0,00	0,00	0,00	---
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	562.545,00	557.545,00	-5.000,00	99,1
55 ODPLAČILA DOLGA	562.545,00	557.545,00	-5.000,00	99,1
550 Odplačila domačega dolga	562.545,00	557.545,00	-5.000,00	99,1
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	502.178,00	502.178,00	0,00	100,0
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	502.178,00	502.178,00	0,00	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	60.367,00	55.367,00	-5.000,00	91,7
550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,0
550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	55.367,00	55.367,00	0,00	100,0
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-1.457.419,17	-1.193.555,81	263.863,36	81,9
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-562.545,00	-557.545,00	5.000,00	99,1
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	1.119.874,17	861.010,81	-258.863,36	76,9
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	1.457.419,17	1.193.555,81		

PRORAČUN OBČINE Trbovlje ZA LETO 2021-2. predlog

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Trbovlje za leto 2021 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	254 - 1.PP2021		260 - 2.PP2021		Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1)
	(1)	(2)	(1)	(2)	
10 - OBČINSKI SVET	305.700,00	305.775,00	75,00	100,0	
01 OBČINSKI SVET	87.050,00	87.125,00	75,00	100,1	
0101 Politični sistem	87.050,00	87.125,00	75,00	100,1	
01019001 Dejavnost občinskega sveta	45.000,00	45.000,00	0,00	100,0	
10.01.0001 Nadomestilo za opravljanje neprofesionalne funkcije	45.000,00	45.000,00	0,00	100,0	
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov			0,00	100,0	
10.01.0003 Financiranje političnih strank	24.979,00	25.054,00	75,00	100,3	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	24.979,00	25.054,00	75,00	100,3	
10.01.0005 Materialni stroški občinskega sveta	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0	
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	126,00	126,00	0,00	100,0	
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	200,00	200,00	0,00	100,0	
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	234,00	234,00	0,00	100,0	
402009 Izdatki za reprezentanco	3.413,00	3.413,00	0,00	100,0	
402099 Drugi splošni material in storitve	454,00	454,00	0,00	100,0	
402108 Drobni inventar	275,00	275,00	0,00	100,0	
402206 Poština in kurirske storitve	200,00	200,00	0,00	100,0	
402402 Stroški prevoza v državi	48,00	48,00	0,00	100,0	
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	850,00	850,00	0,00	100,0	
402999 Drugi operativni odhodki	200,00	200,00	0,00	100,0	

10 - OBČINSKI SVET

254 - 1.PP2021

260 - 2.PP2021

v EUR

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

254 - 1.PP2021 260 - 2.PP2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika Indeks	
			(2)-(1)	(2)/(1)
<i>10.01.0007 Financiranje svetniških skupin</i>	<i>11.071,00</i>	<i>11.071,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	700,00	700,00	0,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	6.071,00	6.071,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	0,00	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	500,00	500,00	0,00	100,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	500,00	500,00	0,00	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	800,00	800,00	0,00	100,0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	108.150,00	108.150,00	0,00	100,0
0401 Kadrovska uprava	6.600,00	6.600,00	0,00	100,0
<i>04019001 Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>6.600,00</i>	<i>6.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>10.04.0001 Občinske nagrade</i>	<i>6.600,00</i>	<i>6.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402901 Plačila avtorskih honorarjev	6.600,00	6.600,00	0,00	100,0
0403 Druge skupne administrativne službe	101.550,00	101.550,00	0,00	100,0
<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>2.550,00</i>	<i>2.550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>10.04.0002 Objava občinskih predpisov</i>	<i>2.550,00</i>	<i>2.550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.550,00	2.550,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

254 - 1.PP2021 260 - 2.PP2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika Indeks	
			(2)-(1)	(2)/(1)
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	99.000,00	99.000,00	0,00	100,0
10.04.0004 Državni in drugi prazniki	69.000,00	69.000,00	0,00	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	100,00	100,00	0,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	4.900,00	4.900,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	21.605,00	21.605,00	0,00	100,0
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	1.600,00	1.600,00	0,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	100,00	100,00	0,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	100,00	100,00	0,00	100,0
402399 Drugi prevozi in transportni stroški	1.200,00	1.200,00	0,00	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	100,00	100,00	0,00	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	800,00	800,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	37.495,00	37.495,00	0,00	100,0
10.04.0005 Decembrske priveditve	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0
06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0
10.06.0001 Združenja lokalnih skupnosti	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
10.06.0002 Nakup opreme	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

254 - 1.PP2021 260 - 2.PP2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Razlika Indeks		
	(1)	(2)	(2)/(1)
14	48.000,00	48.000,00	100,0
GOSPODARSTVO	48.000,00	48.000,00	100,0
1403	48.000,00	48.000,00	100,0
Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	48.000,00	48.000,00	100,0
14039001	48.000,00	48.000,00	100,0
Promocija občine	48.000,00	48.000,00	100,0
10.14.0001 Promocija občine	50,00	50,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.700,00	1.700,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	13.500,00	13.500,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	2.900,00	2.900,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	4.000,00	4.000,00	100,0
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	600,00	600,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	342,00	342,00	100,0
402399 Drugi prevozniki in transportni stroški	100,00	100,00	100,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	100,00	100,00	100,0
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	792,00	792,00	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	500,00	500,00	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	50,00	50,00	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	123,00	123,00	100,0
402912 Posebni davek na določene prejeme	23.243,00	23.243,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki			
18	56.000,00	56.000,00	100,0
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	56.000,00	56.000,00	100,0
1803	56.000,00	56.000,00	100,0
Programi v kulturi	56.000,00	56.000,00	100,0
18039001	19.000,00	19.000,00	100,0
Knjižničarstvo in založništvo	19.000,00	19.000,00	100,0
10.18.0001 Izdajanje knjig, publikacij, zbornikov, ...	9.850,00	9.850,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.080,00	2.080,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	5.750,00	5.750,00	100,0
402206 Poštnina in kurirske storitve	1.320,00	1.320,00	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev			
18039004	37.000,00	37.000,00	100,0
Mediji in avdiovizualna kultura	37.000,00	37.000,00	100,0
10.18.0002 Programi lokalnega radia	17.000,00	17.000,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	17.000,00	17.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

254 - 1.PP2021 260 - 2.PP2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Razlika Indeks		
	(1)	(2)	(2)/(1)
10.18.0003 Programi lokalne televizije	14.000,00	14.000,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	6.500,00	6.500,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	7.500,00	7.500,00	100,0
10.18.0004 Tiskami in elektronski mediji	6.000,00	6.000,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	6.000,00	6.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

20 - NADZORNI ODBOR

v EUR

254 - 1.PP2021 260 - 2.PP2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Razlika		Indeks	
	(1)	(2)	(2)/(1)	(2)/(1)
20 NADZORNI ODBOR	8.222,00	8.222,00	0,00	100,0
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	8.222,00	8.222,00	0,00	100,0
0203 Fiskalni nadzor	8.222,00	8.222,00	0,00	100,0
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	8.222,00	8.222,00	0,00	100,0
20.02.0001 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije	6.022,00	6.022,00	0,00	100,0
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	6.022,00	6.022,00	0,00	100,0
20.02.0002 Materialni stroški	2.200,00	2.200,00	0,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	200,00	200,00	0,00	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

254 - 1.PP2021 260 - 2.PP2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1)
30 ŽUPAN	93.980,00	93.980,00	0,00 100,0
01 POLITIČNI SISTEM	75.980,00	75.980,00	0,00 100,0
0101 Politični sistem	75.980,00	75.980,00	0,00 100,0
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	75.980,00	75.980,00	0,00 100,0
30.01.0001 Plače, prispevki in drugi stroški dela	50.747,00	50.747,00	0,00 100,0
400000 Osnovne plače	40.620,00	40.620,00	0,00 100,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	1.212,00	1.212,00	0,00 100,0
400100 Regres za letni dopust	941,00	941,00	0,00 100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	858,00	858,00	0,00 100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.708,00	3.708,00	0,00 100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.748,00	2.748,00	0,00 100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	216,00	216,00	0,00 100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	24,00	24,00	0,00 100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	48,00	48,00	0,00 100,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDZJU	372,00	372,00	0,00 100,0
30.01.0007 Materialni stroški	9.000,00	9.000,00	0,00 100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	193,00	193,00	0,00 100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	300,00	300,00	0,00 100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	6.395,00	6.395,00	0,00 100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	300,00	300,00	0,00 100,0
402108 Drobni inventar	4,00	4,00	0,00 100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	700,00	700,00	0,00 100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	388,00	388,00	0,00 100,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	200,00	200,00	0,00 100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	100,00	100,00	0,00 100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	20,00	20,00	0,00 100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	300,00	300,00	0,00 100,0
402999 Drugi operativni odhodki	100,00	100,00	0,00 100,0
30.01.0008 Nadomestilo za opravljanje neprofesionalne funkcije	16.233,00	16.233,00	0,00 100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	16.233,00	16.233,00	0,00 100,0

A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

254 - 1.PP2021 260 - 2.PP2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika Indeks		
			(2)-(1)	(2)/(1)	
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
30.06.0001	Nakup opreme	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
14	GOSPODARSTVO	12.500,00	12.500,00	0,00	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	12.500,00	12.500,00	0,00	100,0
14039001	Promocija občine	12.500,00	12.500,00	0,00	100,0
30.14.0001	Sofinanciranje prireditelj, dogodkov, nastopov	12.500,00	12.500,00	0,00	100,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.500,00	10.500,00	0,00	100,0
19	IZOBRAŽEVANJE	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
1906	Pomoči šolajočim	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
19069004	Študijske pomoči	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
30.19.0001	Pomoči za izobraževanje in nagrade za diplomska dela	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.976,00	1.976,00	0,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	524,00	524,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

254 - 1.PP2021 260 - 2.PP2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika Indeks	
			(2)-(1)	(2)/(1)
40	8.514.795,93	8.526.294,93	11.499,00	100,1
02	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
0202	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
<i>02029001 Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>40.02.0007 Občinska blagajna</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402007 Računalniške storitve	100,00	100,00	0,00	100,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	1.150,00	1.150,00	0,00	100,0
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	700,00	700,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	850,00	850,00	0,00	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	200,00	200,00	0,00	100,0
04	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
0403	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>40.04.0001 Sodelovanje z drugimi občinami</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
10	90.000,00	90.000,00	0,00	100,0
1003	90.000,00	90.000,00	0,00	100,0
<i>10039001 Povečanje zaposljivosti</i>	<i>90.000,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>40.10.0001 Javna dela -občinska sredstva</i>	<i>90.000,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
411299 Drugi transferji za zagotavljanje socialne varnosti	90.000,00	90.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

254 - 1.PP2021 260 - 2.PP2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika Indeks	
			(2)/(1)	(2)/(1)
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	10.480,00	10.480,00	0,00	100,0
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	10.480,00	10.480,00	0,00	100,0
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	10.480,00	10.480,00	0,00	100,0
40.11.0001 Subvencije za investicije v kmetijstvu	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
40.11.0008 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo	480,00	480,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	480,00	480,00	0,00	100,0
14 GOSPODARSTVO	1.853.028,00	1.847.252,00	-5.776,00	99,7
1402 Pospesevanje in podpora gospodarski dejavnosti	1.798.696,00	1.792.920,00	-5.776,00	99,7
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	1.798.696,00	1.792.920,00	-5.776,00	99,7
40.14.0022 Regionalna razvojna agencija Zasavje (RRA) tekoči odhodki	36.872,00	30.146,00	-6.726,00	81,8
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	21.637,00	16.794,00	-4.843,00	77,6
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	3.160,00	2.246,00	-914,00	71,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	11.820,00	10.893,00	-927,00	92,2
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	255,00	213,00	-42,00	83,5
40.14.0023 RRA Zasavje - nakup osnovnih sredstev	300,00	1.250,00	950,00	416,7
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	300,00	1.250,00	950,00	416,7
40.14.0025 Zasavski podjetniški inkubator	1.761.524,00	1.761.524,00	0,00	100,0
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	14.640,00	14.640,00	0,00	100,0
420200 Nakup pisarniškega pohištva	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
420221 Nakup laboratorijske opreme	591.524,00	591.524,00	0,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	35.360,00	35.360,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

254 - 1.PP2021 260 - 2.PP2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Razlika Indeks		
	(1)	(2)	(2)/(1)
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	54.332,00	54.332,00	100,0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	54.332,00	54.332,00	100,0
40.14.0016 Sofinanciranje društev splošne porabe	28.350,00	28.350,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	28.350,00	28.350,00	100,0
40.14.0026 Inspiracija	20.982,00	20.982,00	100,0
400000 Osnovne plače	3.760,00	3.760,00	100,0
402000 Pisarniški material in storitve	546,00	546,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	500,00	500,00	100,0
402008 Računovodske, revizijske in svetovalne storitve	7.000,00	7.000,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	7.000,00	7.000,00	100,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	50,00	50,00	100,0
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	100,00	100,00	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	50,00	50,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.976,00	1.976,00	100,0
40.14.0027 Promocija turizma v občini Trbovlje	5.000,00	5.000,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	500,00	500,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	500,00	500,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	4.000,00	4.000,00	100,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	51.500,00	51.500,00	100,0
1603 Komunalna dejavnost	51.500,00	51.500,00	100,0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.500,00	1.500,00	100,0
40.16.0001 Materialni stroški v socialnem varstvu	1.500,00	1.500,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.500,00	1.500,00	100,0
16039003 Objekti za rekreacijo	50.000,00	50.000,00	100,0
40.16.0003 Projekti LAS	30.000,00	30.000,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	27.000,00	27.000,00	100,0
420801 Investicijski nadzor	3.000,00	3.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

254 - 1.PP2021 260 - 2.PP2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Razlika Indeks		
		(1)	(2)	(2)/(1)
40.16.0004	Projekti	20.000,00	20.000,00	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	20.000,00	100,0
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	285.311,00	285.311,00	100,0
1702	Primarno zdravstvo	3.311,00	3.311,00	100,0
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	3.311,00	3.311,00	100,0
40.17.0002	ZD-sofinanciranje dejavnosti	3.311,00	3.311,00	100,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.311,00	3.311,00	100,0
1707	Drugi programi na področju zdravstva	282.000,00	282.000,00	100,0
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	252.000,00	252.000,00	100,0
40.17.0006	Zdravstveno zavarovanje občanov	250.000,00	250.000,00	100,0
413105	Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	250.000,00	250.000,00	100,0
40.17.0011	Prvi posredovalci	2.000,00	2.000,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	100,0
17079002	Mrtiško ogledna služba	30.000,00	30.000,00	100,0
40.17.0007	Mrtiško pregledna služba	30.000,00	30.000,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	23.500,00	23.500,00	100,0
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.500,00	6.500,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

254 - 1.PP2021 260 - 2.PP2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika Indeks	
			(2)/(1)	(2)/(1)
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.694.179,00	1.694.179,00	0,00	100,0
1803 Programi v kulturi	765.480,00	765.480,00	0,00	100,0
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	280.385,00	280.385,00	0,00	100,0
40.18.0003 KTS-Bruto plača in drugi izdatki	198.700,00	229.430,00	30.730,00	115,5
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	198.700,00	198.700,00	0,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	0,00	27.750,00	27.750,00	---
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	0,00	2.980,00	2.980,00	---
40.18.0004 KTS-Pokojninsko zavarovanje	2.980,00	0,00	-2.980,00	0,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	2.980,00	0,00	-2.980,00	0,0
40.18.0005 KTS-Prispevki delodajalcev	27.750,00	0,00	-27.750,00	0,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	27.750,00	0,00	-27.750,00	0,0
40.18.0006 KTS-Materialni stroški	35.955,00	35.955,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	35.955,00	35.955,00	0,00	100,0
40.18.0007 KTS-nakup knjižnega gradiva	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
18039002 Umetniški programi	41.700,00	41.700,00	0,00	100,0
40.18.0013 ZMT-Materialni stroški	26.700,00	26.700,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	26.700,00	26.700,00	0,00	100,0
40.18.0014 ZMT-Razstave	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
18039003 Ljubiteljska kultura	48.942,00	48.942,00	0,00	100,0
40.18.0015 Javni razpis-sofinanciranje programov kulturnih društev in zveze društev	27.540,00	29.000,00	1.460,00	105,3
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	27.540,00	29.000,00	1.460,00	105,3
40.18.0016 Javi poziv-sofinanciranje programov ZKD in društev posebnega pomena	12.402,00	0,00	-12.402,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.402,00	0,00	-12.402,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

254 - 1.PP2021 260 - 2.PP2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika Indeks	
			(2)-(1)	(2)/(1)
40.18.0076 Sofinanciranje dejavnosti JSKD-OI Trbovlje	9.000,00	9.000,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.000,00	9.000,00	0,00	100,0
40.18.0080 KUD, Delavska godba Trbovlje	0,00	10.942,00	10.942,00	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	10.942,00	10.942,00	---
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
40.18.0020 Stroški oglaševalskih storitev	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	522,00	522,00	0,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	6.703,00	6.703,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	0,00	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	2.175,00	2.175,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	0,00	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	384.453,00	384.453,00	0,00	100,0
40.18.0022 DDT-Bruto plača in drugi izdatki	229.587,00	277.925,00	48.338,00	121,1
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	229.587,00	229.587,00	0,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	0,00	42.838,00	42.838,00	---
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	0,00	5.500,00	5.500,00	---
40.18.0023 DDT-Pokojninsko zavarovanje	5.500,00	0,00	-5.500,00	0,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	5.500,00	0,00	-5.500,00	0,0
40.18.0024 DDT-Prispevki delodajalca	42.838,00	0,00	-42.838,00	0,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	42.838,00	0,00	-42.838,00	0,0
40.18.0025 DDT-Materialni stroški	106.528,00	106.528,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	106.528,00	106.528,00	0,00	100,0
1804 Podpora posebnim skupinam	5.940,00	5.940,00	0,00	100,0
18049001 Programi veteranskih organizacij	5.940,00	5.940,00	0,00	100,0
40.18.0072 Programi veteranskih organizacij	5.940,00	5.940,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.940,00	5.940,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

254 - 1.PP2021 260 - 2.PP2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika Indeks	
			(2)-(1)	(2)/(1)
1805 Šport in prostoročne aktivnosti	922.759,00	922.759,00	0,00	100,0
18059001 Programi športa	898.074,00	898.074,00	0,00	100,0
40.18.0033 Sofinanciranje dejavnosti športnih društev in klubov	128.700,00	128.700,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	128.700,00	128.700,00	0,00	100,0
40.18.0039 Preplastitev nogometnega igrišča z umetno travo	300.000,00	300.000,00	0,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	300.000,00	300.000,00	0,00	100,0
40.18.0077 ZMŠT-bruto plače in drugi izdatki	258.802,00	258.802,00	0,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	224.620,57	224.620,57	0,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	30.163,72	30.163,72	0,00	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	4.017,71	4.017,71	0,00	100,0
40.18.0078 ZMŠT-materialni stroški	210.572,00	210.572,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	210.572,00	210.572,00	0,00	100,0
18059002 Programi za mladino	24.685,00	24.685,00	0,00	100,0
40.18.0049 Društvo prijateljev mladine-bruto plača in materialni stroški	24.685,00	24.685,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	24.685,00	24.685,00	0,00	100,0
19 IZOBRAŽEVANJE	2.758.614,93	2.775.889,93	17.275,00	100,6
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	2.078.925,93	2.078.925,93	0,00	100,0
19029001 Vrtci	2.078.925,93	2.078.925,93	0,00	100,0
40.19.0001 Vrtec-plačila storitev	1.877.252,79	1.877.252,79	0,00	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtec in plačili staršev	1.877.252,79	1.877.252,79	0,00	100,0
40.19.0004 Plačilo storitev vrtecev izven občine	160.000,00	160.000,00	0,00	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtec in plačili staršev	160.000,00	160.000,00	0,00	100,0
40.19.0057 Popusti pri razliki plačil staršem	41.673,14	41.673,14	0,00	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtec in plačili staršev	41.673,14	41.673,14	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

254 - 1.PP2021 260 - 2.PP2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika Indeks	
			(2)-(1)	(2)/(1)
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	375.989,00	391.989,00	16.000,00	104,3
19039001 Osnovno šolstvo	320.354,00	336.354,00	16.000,00	105,0
40.19.0009 OŠT-Materialni stroški	162.120,00	162.120,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	162.120,00	162.120,00	0,00	100,0
40.19.0011 OŠTČ-Materialni stroški	88.300,00	88.300,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	88.300,00	88.300,00	0,00	100,0
40.19.0013 OŠIC-Materialni stroški	50.800,00	50.800,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	50.800,00	50.800,00	0,00	100,0
40.19.0015 OŠT-investicijsko vdtževanje	0,00	16.000,00	16.000,00	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	16.000,00	16.000,00	---
40.19.0024 OŠTČ-nakup osnovnih sredstev	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
40.19.0025 OŠSG-Programi za otroke s posebnimi potrebami	4.520,00	4.520,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.520,00	4.520,00	0,00	100,0
40.19.0040 OŠIC-Nakup osnovnih sredstev	2.614,00	2.614,00	0,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	2.614,00	2.614,00	0,00	100,0
40.19.0043 OŠT-nakup osnovnih sredstev	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
19039002 Glasbeno šolstvo	55.635,00	55.635,00	0,00	100,0
40.19.0026 GŠ-materialni stroški	53.135,00	53.135,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	53.135,00	53.135,00	0,00	100,0
40.19.0028 GŠ-nakup osnovnih sredstev	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

254 - 1.PP2021 260 - 2.PP2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika Indeks	
			(2)-(1)	(2)/(1)
1905 Drugi izobraževalni programi	5.700,00	6.975,00	1.275,00	122,4
19059001 Izobraževanje odraslih	5.700,00	6.975,00	1.275,00	122,4
40.19.0031 ZLU-sofinanciranje dejavnosti	5.700,00	6.975,00	1.275,00	122,4
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.700,00	6.975,00	1.275,00	122,4
1906 Pomoči šolajočim	298.000,00	298.000,00	0,00	100,0
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	283.000,00	283.000,00	0,00	100,0
40.19.0033 Regresiranje prevozov v šolo osnovnošolcem	280.000,00	280.000,00	0,00	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	280.000,00	280.000,00	0,00	100,0
40.19.0032 ZD-Rehabilitacija obolelih na dihalih	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
411902 Doplačila za šolo v naravi	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
19069003 Štipendije	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
40.19.0036 Štipendije	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
20 SOCIALNO VARSTVO	1.684.412,00	1.684.412,00	0,00	100,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	1.684.412,00	1.684.412,00	0,00	100,0
20049002 Socialno varstvo invalidov	179.900,00	179.900,00	0,00	100,0
40.20.0011 Izplačila družinskim pomočnikom	170.000,00	170.000,00	0,00	100,0
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	170.000,00	170.000,00	0,00	100,0
40.20.0012 Prevozi otrok v VDC	9.900,00	9.900,00	0,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	9.900,00	9.900,00	0,00	100,0
20049003 Socialno varstvo starih	920.000,00	920.000,00	0,00	100,0
40.20.0015 Subvencija oskrbe v splošnih zavodih	360.000,00	360.000,00	0,00	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	360.000,00	360.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

254 - 1.PP2021 260 - 2.PP2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika Indeks	
			(2)-(1)	(2)/(1)
40.20.0016 Subvencija oskrbe v posebnih zavodih	370.000,00	370.000,00	0,00	100,0
411909 Regrisiranje oskrbe v domovih	370.000,00	370.000,00	0,00	100,0
40.20.0017 Pomoč na domu	190.000,00	190.000,00	0,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	190.000,00	190.000,00	0,00	100,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	512.500,00	512.500,00	0,00	100,0
40.20.0018 RK Trbovlje	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
40.20.0019 Subvencije najemnin	490.000,00	490.000,00	0,00	100,0
411920 Subvencioniranje stanarin	490.000,00	490.000,00	0,00	100,0
40.20.0020 Pogrebnine	9.000,00	9.000,00	0,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	9.000,00	9.000,00	0,00	100,0
40.20.0030 Novorojenčki	8.500,00	8.500,00	0,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	8.500,00	8.500,00	0,00	100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	72.012,00	72.012,00	0,00	100,0
40.20.0024 RK-bruto plače, materialni stroški	41.806,00	41.806,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	41.806,00	41.806,00	0,00	100,0
40.20.0025 Humanitarne organizacije	16.006,00	16.006,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.006,00	16.006,00	0,00	100,0
40.20.0029 Linija Terezinčan	11.200,00	11.200,00	0,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	11.200,00	11.200,00	0,00	100,0
40.20.0031 Servis celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

254 - 1.PP2021 260 - 2.PP2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika Indeks		
			(2)-(1)	(2)/(1)	
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	39.271,00	39.271,00	0,00	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	39.271,00	39.271,00	0,00	100,0
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	39.271,00	39.271,00	0,00	100,0
40.22.0004	Plačilo obresti Addiko-OŠTČ	600,00	600,00	0,00	100,0
	403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	600,00	600,00	0,00	100,0
40.22.0009	Plačilo obresti reprogramiranih kreditov	25.000,00	25.000,00	0,00	100,0
	403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	25.000,00	25.000,00	0,00	100,0
40.22.0010	Plačilo obresti Delavska hranilnica-OŠIČ	4.971,00	4.971,00	0,00	100,0
	403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	4.971,00	4.971,00	0,00	100,0
40.22.0011	Plačilo obresti kredita-projekti 2019	8.700,00	8.700,00	0,00	100,0
	403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	8.700,00	8.700,00	0,00	100,0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	35.000,00	35.000,00	0,00	100,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	35.000,00	35.000,00	0,00	100,0
23039001	Splošna proračunska rezervacija	35.000,00	35.000,00	0,00	100,0
40.23.0001	Splošna proračunska rezervacija	35.000,00	35.000,00	0,00	100,0
	409000 Splošna proračunska rezervacija	35.000,00	35.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

254 - 1.PP2021 260 - 2.PP2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika Indeks	
			(2)/(1)	(2)/(1)
41	8.141.040,74	7.996.239,38	-144.801,36	98,2
11	3.900,00	5.000,00	1.100,00	128,2
1104	3.900,00	5.000,00	1.100,00	128,2
<i>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>3.900,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>128,2</i>
<i>41.11.0002 Vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>3.900,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>128,2</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.900,00	5.000,00	1.100,00	128,2
12	310.000,00	315.000,00	5.000,00	101,6
1207	310.000,00	315.000,00	5.000,00	101,6
<i>12079001 Oskrba s toplotno energijo</i>	<i>310.000,00</i>	<i>315.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>101,6</i>
<i>41.12.0003 Obnovitvene investicije v vročevodno omrežje</i>	<i>285.000,00</i>	<i>290.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>101,8</i>
420501 Obnove	285.000,00	290.000,00	5.000,00	101,8
<i>41.12.0007 Subvencije za toplotne črpalke</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	25.000,00	25.000,00	0,00	100,0
13	3.439.222,53	3.283.722,53	-155.500,00	95,5
1302	3.439.222,53	3.283.722,53	-155.500,00	95,5
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	663.500,00	653.500,00	-10.000,00	98,5
<i>41.13.0002 Tekoče vzdrževanje cest - letno</i>	<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402108 Drobni inventar	174,00	174,00	0,00	100,0
402200 Električna energija	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	298.585,00	298.585,00	0,00	100,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	241,00	241,00	0,00	100,0
<i>41.13.0003 Tekoče vzdrževanje cest - zimsko</i>	<i>261.500,00</i>	<i>261.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	261.500,00	261.500,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

254 - 1.PP2021 260 - 2.PP2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika Indeks	
			(2)-(1)	(2)/(1)
<i>41.13.0004 Talna obelježba</i>	40.000,00	30.000,00	-10.000,00	75,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	40.000,00	30.000,00	-10.000,00	75,0
<i>41.13.0005 Odkhodnine</i>	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
<i>41.13.0053 Navezava Zasnava na avtocesto</i>	60.000,00	60.000,00	0,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	2.378.322,53	2.190.522,53	-187.800,00	92,1
<i>41.13.0007 Druga projektna dokumentacija za ceste</i>	80.000,00	250.000,00	170.000,00	312,5
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	80.000,00	250.000,00	170.000,00	312,5
<i>41.13.0015 Investicijsko vzdrževanje cest</i>	250.000,00	339.000,00	89.000,00	135,6
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	245.000,00	334.000,00	89.000,00	136,3
420801 Investicijski nadzor	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
<i>41.13.0017 Postavitev cestnih varnih ograj</i>	30.000,00	20.000,00	-10.000,00	66,7
420501 Obnove	30.000,00	20.000,00	-10.000,00	66,7
<i>41.13.0019 Sanacija Vrabečevega mostu</i>	2.800,00	0,00	-2.800,00	0,0
420600 Nakup zemljišč	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	800,00	0,00	-800,00	0,0
<i>41.13.0048 Parkomati</i>	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,0
<i>41.13.0054 Stroški vzdrževanja parkomatov</i>	3.000,00	9.000,00	6.000,00	300,0
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	2.995,00	8.995,00	6.000,00	300,3
402999 Drugi operativni odhodki	5,00	5,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

254 - 1.PP2021 260 - 2.PP2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika Indeks	
			(2)-(1)	(2)/(1)
41.13.0058 <i>Izvedba kolesarskih površin v Trbovljah</i>	1.395.691,53	1.395.691,53	0,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.131.595,53	1.131.595,53	0,00	100,0
420600 Nakup zemljišč	100.000,00	100.000,00	0,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	64.096,00	64.096,00	0,00	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	100.000,00	100.000,00	0,00	100,0
41.13.0059 <i>Rekonstrukcija lokalne ceste Trbovlje Dobovec</i>	50.000,00	30.000,00	-20.000,00	60,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	45.000,00	25.000,00	-20.000,00	55,6
420801 Investicijski nadzor	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
41.13.0063 <i>Sistem izposoje javnih e-koles</i>	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
41.13.0065 <i>Vzdrževanje avtobusnih postaj</i>	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
41.13.0067 <i>Krožišče urgencia</i>	504.831,00	104.831,00	-400.000,00	20,8
420401 Novogradnje	504.831,00	104.831,00	-400.000,00	20,8
41.13.0071 <i>Delna prenova promenade Sallauminas</i>	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
13029004 Cestna razsvetljava	397.400,00	439.700,00	42.300,00	110,6
41.13.0027 <i>Tokovina</i>	140.000,00	140.000,00	0,00	100,0
402200 Električna energija	140.000,00	140.000,00	0,00	100,0
41.13.0028 <i>Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave</i>	60.000,00	60.000,00	0,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	60.000,00	60.000,00	0,00	100,0
41.13.0029 <i>Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave</i>	20.000,00	62.300,00	42.300,00	311,5
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	18.000,00	60.300,00	42.300,00	335,0
420501 Obnove	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
41.13.0034 <i>Plačilo koncesionarju</i>	170.000,00	170.000,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	170.000,00	170.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

254 - 1.PP2021 260 - 2.PP2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika Indeks	
			(2)-(1)	(2)/(1)
41.13.0060 Najemina za elektro omrežje	7.400,00	7.400,00	0,00	100,0
420603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	7.400,00	7.400,00	0,00	100,0
14	1.323.721,21	1.323.720,85	-0,36	100,0
GOSPODARSTVO				
1402	1.323.721,21	1.323.720,85	-0,36	100,0
Pospesevanje in podpora gospodarski dejavnosti				
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	1.323.721,21	1.323.720,85	-0,36	100,0
41.14.0001 Infrastrukturna posodobitev OIC Nasipi	1.323.721,21	1.323.720,85	-0,36	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.223.721,21	1.223.720,85	-0,36	100,0
420600 Nakup zemljišč	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0
15	943.197,00	989.596,00	46.399,00	104,9
VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				
1502	943.197,00	989.596,00	46.399,00	104,9
Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				
15029001 Zbitranje in ravnanje z odpadki	183.124,00	154.289,00	-28.835,00	84,3
41.15.0024 Obnovitvene investicije Cerov	183.124,00	154.289,00	-28.835,00	84,3
420501 Obnove	183.124,00	154.289,00	-28.835,00	84,3
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	760.073,00	835.307,00	75.234,00	109,9
41.15.0021 Obnovitvene investicije v kanalizacijsko omrežje	330.000,00	380.000,00	50.000,00	115,2
420501 Obnove	330.000,00	380.000,00	50.000,00	115,2
41.15.0025 Odra in čiščenje komu.in odpadne vode v porečju Save-Občina Trbovlje	344.073,00	417.307,00	73.234,00	121,3
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	402.307,00	402.307,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	344.073,00	0,00	-344.073,00	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	15.000,00	15.000,00	---
41.15.0027 Subvencije za nakup malih čistilnih naprav	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

254 - 1.PP2021 260 - 2.PP2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika Indeks	
			(2)-(1)	(2)/(1)
41.15.0029 Sanacija Jugovega grabna	76.000,00	28.000,00	-48.000,00	36,8
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	76.000,00	28.000,00	-48.000,00	36,8
16	1.946.000,00	1.954.200,00	8.200,00	100,4
1603	996.000,00	1.004.200,00	8.200,00	100,8
16039001	265.000,00	381.700,00	116.700,00	144,0
41.16.0003 Rekonstrukcija vodovodov v KS	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
420600 Nakup zemljišč	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
41.16.0057 Obnovitvene investicije v vodovodno omrežje	260.000,00	376.700,00	116.700,00	144,9
420501 Obnove	260.000,00	376.700,00	116.700,00	144,9
16039002	37.000,00	37.000,00	0,00	100,0
41.16.0059 Obnovitvene investicije v infrastrukturo pokopališča	37.000,00	37.000,00	0,00	100,0
420501 Obnove	37.000,00	37.000,00	0,00	100,0
16039003	518.000,00	513.000,00	-5.000,00	99,0
41.16.0010 Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov-letno	380.000,00	380.000,00	0,00	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	329,00	329,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.550,00	2.550,00	0,00	100,0
402200 Električna energija	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	358,00	358,00	0,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	369.850,00	369.850,00	0,00	100,0
402902 Plačila po podjennih pogodbah	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	913,00	913,00	0,00	100,0
41.16.0011 Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov - zimsko	120.000,00	120.000,00	0,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	120.000,00	120.000,00	0,00	100,0
41.16.0014 Nakup in montaža opreme za otroška igrišča	10.000,00	5.000,00	-5.000,00	50,0
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	10.000,00	5.000,00	-5.000,00	50,0

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

254 - 1.PP2021 260 - 2.PP2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika Indeks	
			(2)-(1)	(2)/(1)
<i>41.16.0054 Tekoče vzdrževanje otroških igrišč</i>	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	176.000,00	72.500,00	-103.500,00	41,2
<i>41.16.0058 Obnovitvene investicije v infrastrukturo tržnice</i>	176.000,00	72.500,00	-103.500,00	41,2
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	176.000,00	72.500,00	-103.500,00	41,2
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	950.000,00	950.000,00	0,00	100,0
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	950.000,00	950.000,00	0,00	100,0
<i>41.16.0070 Šporni park Ledenača</i>	950.000,00	950.000,00	0,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	950.000,00	950.000,00	0,00	100,0
19 IZOBRAŽEVANJE	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,0
19039001 Osnovno šolstvo	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,0
<i>41.16.0088 Ureditev igrišča Zeleni park</i>	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,0
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	125.000,00	125.000,00	0,00	100,0
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	125.000,00	125.000,00	0,00	100,0
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	125.000,00	125.000,00	0,00	100,0
<i>41.23.0001 Sanacija plazov</i>	125.000,00	125.000,00	0,00	100,0
409299 Druge rezerve	125.000,00	125.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

254 - 1.PP2021 260 - 2.PP2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6			Razlika Indeks	
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
42	2.110.226,00	2.149.226,00	39.000,00	101,9
04	10.000,00	32.000,00	22.000,00	320,0
0402	10.000,00	32.000,00	22.000,00	320,0
<i>04029001 Informatizacija uprave</i>	<i>5.000,00</i>	<i>21.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>420,0</i>
<i>42.04.0001 Računalniki</i>	<i>5.000,00</i>	<i>21.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>420,0</i>
<i>420202 Nakup strojne računalniške opreme</i>	<i>5.000,00</i>	<i>21.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>420,0</i>
04029002 Elektronske storitve	5.000,00	11.000,00	6.000,00	220,0
<i>42.04.0002 Programska oprema</i>	<i>5.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>220,0</i>
<i>420703 Nakup licenčne programske opreme</i>	<i>5.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>220,0</i>

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

254 - 1.PP2021 260 - 2.PP2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika Indeks	
			(2)/(1)	(2)/(1)
06	1.495.426,00	1.475.426,00	-20.000,00	98,7
0603	1.495.426,00	1.475.426,00	-20.000,00	98,7
06039001	1.459.426,00	1.449.426,00	-10.000,00	99,3
42.06.0001	1.128.126,00	1.128.126,00	0,00	100,0
400000	805.100,00	805.100,00	0,00	100,0
400001	40.278,00	40.278,00	0,00	100,0
400002	1.848,00	1.848,00	0,00	100,0
400003	4.488,00	4.488,00	0,00	100,0
400004	432,00	432,00	0,00	100,0
400100	37.153,00	37.153,00	0,00	100,0
400202	39.446,00	39.446,00	0,00	100,0
400203	6.286,00	6.286,00	0,00	100,0
400301	16.102,00	16.102,00	0,00	100,0
400302	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
400400	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
400900	1.300,00	1.300,00	0,00	100,0
400901	14.539,00	14.539,00	0,00	100,0
400902	578,00	578,00	0,00	100,0
401001	75.418,00	75.418,00	0,00	100,0
401100	55.902,00	55.902,00	0,00	100,0
401101	4.520,00	4.520,00	0,00	100,0
401200	592,00	592,00	0,00	100,0
401300	852,00	852,00	0,00	100,0
401500	16.292,00	16.292,00	0,00	100,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

42.06.0001 Plače, prispevki in drugi stroški dela

400000 Osnovne plače

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost

400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih

400003 Položajni dodatek

400004 Drugi dodatki

400100 Regres za letni dopust

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela

400301 Sredstva za redno delovno uspešnost

400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog

400400 Sredstva za nadurno delo

400900 Jubilejne nagrade

400901 Odpravnine

400902 Solidarnostne pomoči

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

401200 Prispevek za zaposlovanje

401300 Prispevek za starševsko varstvo

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDZJU

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

254 - 1.PP2021 260 - 2.PP2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Materialni stroški občinskih organov in uprave	254 - 1.PP2021		260 - 2.PP2021		Razlika Indeks	
		(1)	(2)	(1)	(2)	(2)/(1)	(2)/(1)
42.06.0008	Materialni stroški občinskih organov in uprave	317.300,00	156.732,00	-160.568,00	49,4		
402000	Pisarniški material in storitve	17.000,00	17.000,00	0,00	100,0		
402001	Čistilni material in storitve	24.300,00	24.300,00	0,00	100,0		
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,0		
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0		
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0		
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.270,00	3.270,00	0,00	100,0		
402007	Računalniške storitve	500,00	0,00	-500,00	0,0		
402008	Računovodske, revizijske in svetovalne storitve	18.600,00	0,00	-18.600,00	0,0		
402009	Izdaki za reprezentanco	8.112,00	8.112,00	0,00	100,0		
402099	Drugi splošni material in storitve	13.500,00	13.500,00	0,00	100,0		
402100	Uniforme in službena obleka	300,00	0,00	-300,00	0,0		
402108	Drobni inventar	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0		
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,0		
402199	Drugi posebni materiali in storitve	150,00	150,00	0,00	100,0		
402200	Električna energija	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0		
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0		
402203	Voda in komunalne storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0		
402204	Odvoz smeti	3.450,00	3.450,00	0,00	100,0		
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0		
402206	Poštnina in kurirske storitve	14.000,00	0,00	-14.000,00	0,0		
402300	goriva in maziva za prevozna sredstva	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,0		
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,0		
402304	Pristojbine za registracijo vozil	800,00	0,00	-800,00	0,0		
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,0		
402306	Stroški nakupa vinjet in urbane	500,00	0,00	-500,00	0,0		
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	500,00	0,00	-500,00	0,0		
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	300,00	300,00	0,00	100,0		
402402	Stroški prevoza v državi	350,00	0,00	-350,00	0,0		
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	700,00	0,00	-700,00	0,0		
402499	Drugi izdanki za službena potovanja	400,00	0,00	-400,00	0,0		
402500	Teškoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0		
402503	Teškoče vzdrževanje drugih objektov	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0		
402504	Zavarovalne premije za objekte	6.350,00	0,00	-6.350,00	0,0		
402511	Teškoče vzdrževanje druge opreme	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0		
402514	Teškoče vzdrževanje licenčne programske opreme	23.880,00	0,00	-23.880,00	0,0		
402515	Teškoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	200,00	0,00	-200,00	0,0		

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

254 - 1.PP2021 260 - 2.PP2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika Indeks	
			(2)-(1)	(2)/(1)
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	18.700,00	18.700,00	0,00	100,0
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	600,00	600,00	0,00	100,0
402607 Najem programske računalniške opreme	24.596,00	0,00	-24.596,00	0,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	4.700,00	0,00	-4.700,00	0,0
402799 Druge odškodnine in kazni	300,00	300,00	0,00	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	200,00	0,00	-200,00	0,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	300,00	0,00	-300,00	0,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	200,00	0,00	-200,00	0,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,0
402912 Posebni davki na določene prejemke	150,00	0,00	-150,00	0,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	200,00	200,00	0,00	100,0
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,0
402931 Plačila bančnih storitev	340,00	0,00	-340,00	0,0
402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	334,00	0,00	-334,00	0,0
402941 Izdatki za izobraževanje z informacijskega področja	200,00	0,00	-200,00	0,0
402942 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih (po pogodbah o izobraževanju)	318,00	0,00	-318,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	21.500,00	5.850,00	-15.650,00	27,2
42.06.0014 Študentsko delo	14.000,00	4.000,00	-10.000,00	28,6
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	14.000,00	4.000,00	-10.000,00	28,6
42.06.0017 Materialni stroški občinske uprave*-službena potovanja	0,00	1.950,00	1.950,00	---
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	500,00	500,00	---
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	350,00	350,00	---
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	0,00	700,00	700,00	---
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	0,00	400,00	400,00	---
42.06.0018 Materialni stroški občinske uprave-stroški vozil, zavarovanje in varovanje objektov	0,00	61.600,00	61.600,00	---
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	0,00	25.000,00	25.000,00	---
402100 Uniforme in službena obleka	0,00	300,00	300,00	---
402300 Goriva in naziva za prevozna sredstva	0,00	5.000,00	5.000,00	---
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	0,00	5.000,00	5.000,00	---
402304 Pristojbine za registracijo vozil	0,00	800,00	800,00	---
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	0,00	3.000,00	3.000,00	---
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	0,00	500,00	500,00	---
402504 Zavarovalne premije za objekte	0,00	22.000,00	22.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

254 - 1.PP2021 260 - 2.PP2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		254 - 1.PP2021		260 - 2.PP2021		Razlika Indeks	
		(1)	(2)	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
42.06.0019	Materialni stroški občinske uprave-licenčnine, najemnine, računalniške storitve	0,00	53.876,00	53.876,00	53.876,00		---
402007	Računalniške storitve	0,00	500,00	500,00	500,00		---
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	0,00	23.880,00	23.880,00	23.880,00		---
402515	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	0,00	200,00	200,00	200,00		---
402607	Najem programske računalniške opreme	0,00	24.596,00	24.596,00	24.596,00		---
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00		---
42.06.0020	Materialni stroški občinske uprave-računovodske, revizorske in svetovalne storitve	0,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00		---
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	0,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00		---
42.06.0021	Materialni stroški občinske uprave-izobraževanja, prispevek ZZRZI, zdravniški pregledi	0,00	8.552,00	8.552,00	8.552,00		---
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		---
402901	Plačila avtorskih honorarjev	0,00	200,00	200,00	200,00		---
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	300,00	300,00	300,00		---
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	200,00	200,00	200,00		---
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		---
402940	Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	0,00	334,00	334,00	334,00		---
402941	Izdatki za izobraževanje z informacijskega področja	0,00	200,00	200,00	200,00		---
402942	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih (po pogodbah o izobraževanju)	0,00	318,00	318,00	318,00		---
42.06.0022	Materialni stroški občinske uprave-poštnina in kurirske storitve	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		---
402206	Poštnina in kurirske storitve	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		---
42.06.0023	Materialni stroški občinske uprave-stroški plačilnega prometa, bančnih storitev in posebni davek na določene prejemke	0,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00		---
402912	Posebni davek na določene prejemke	0,00	150,00	150,00	150,00		---
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		---
402931	Plačila bančnih storitev	0,00	340,00	340,00	340,00		---
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	36.000,00	26.000,00	26.000,00	-10.000,00		72,2
42.06.0011	Nakup opreme	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00		100,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00		100,0
42.06.0013	Investicijsko vzdrževanje občinske stavbe	20.000,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00		50,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.000,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00		50,0

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

254 - 1.PP2021 260 - 2.PP2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika Indeks	
			(2)-(1)	(2)/(1)
42.06.0015 Brežično omrežje	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	595.500,00	637.500,00	42.000,00	107,1
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	595.500,00	637.500,00	42.000,00	107,1
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	23.500,00	23.500,00	0,00	100,0
42.07.0001 Material in oprema CZ	19.000,00	19.000,00	0,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	90,83	90,83	0,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	250,00	250,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.860,00	2.860,00	0,00	100,0
402100 Uniforme in službena obleka	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
402104 Material in oprema za vojsko	2.732,00	2.732,00	0,00	100,0
402108 Drobní inventar	100,00	100,00	0,00	100,0
402200 Električna energija	1.490,00	1.490,00	0,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.700,00	1.700,00	0,00	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	1.637,17	1.637,17	0,00	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	300,00	300,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.134,00	1.134,00	0,00	100,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	3.706,00	3.706,00	0,00	100,0
42.07.0008 Društvo za pohodne dejavnosti	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
42.07.0009 Gorska reševalna služba	500,00	500,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	0,00	100,0
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	572.000,00	614.000,00	42.000,00	107,3
42.07.0004 Gasilska zveza	26.000,00	26.000,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	26.000,00	26.000,00	0,00	100,0
42.07.0005 Prostovoljna gasilska društva	36.000,00	36.000,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	36.000,00	36.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

254 - 1.PP2021 260 - 2.PP2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika Indeks	
			(2)-(1)	(2)/(1)
42.07.0006 <i>Požarna taksa za gasilstvo</i>	38.000,00	80.000,00	42.000,00	210,5
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	38.000,00	80.000,00	42.000,00	210,5
42.07.0007 <i>Sredstva za investicije v gasilstvu</i>	238.000,00	228.000,00	-10.000,00	95,8
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	238.000,00	228.000,00	-10.000,00	95,8
42.07.0010 <i>PGD Trbovlje-mesto</i>	234.000,00	244.000,00	10.000,00	104,3
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	204.000,00	214.000,00	10.000,00	104,9
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	300,00	300,00	0,00	100,0
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	300,00	300,00	0,00	100,0
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	300,00	300,00	0,00	100,0
42.12.0001 <i>Sroški energetske pisarne</i>	300,00	300,00	0,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	300,00	300,00	0,00	100,0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
1306 Telekomunikacije in pošta	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
42.13.0001 <i>Širokopasovno omrežje</i>	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
420800 Študija o izvedljivosti projekta	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,0
1603 Komunalna dejavnost	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,0
42.16.0004 <i>Prekopi socialnih grobov</i>	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

254 - 1.PP2021 260 - 2.PP2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	254 - 1.PP2021		260 - 2.PP2021		Razlika Indeks	
	(1)	(2)	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
42.17.0001 Promocija zdravja	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	100,0
402399 Drugi prevozi in transportni stroški	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki						

A. Bilanca odhodkov

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

v EUR

254 - 1.PP2021 260 - 2.PP2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Razlika		Indeks
	(1)	(2)	
43	278.550,00	286.550,00	102,9
06	6.500,00	6.500,00	100,0
0601	6.500,00	6.500,00	100,0
<i>06019003</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>43.06.0003</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>412000</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>100,0</i>
08			
0802	2.550,00	2.550,00	100,0
<i>08029001</i>	<i>2.550,00</i>	<i>2.550,00</i>	<i>100,0</i>
<i>43.08.0001</i>	<i>2.550,00</i>	<i>2.550,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402003</i>	<i>550,00</i>	<i>550,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402999</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
11			
1103	8.000,00	8.000,00	100,0
<i>11039002</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>43.11.0001</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402399</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402699</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402999</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

v EUR

254 - 1.PP2021 260 - 2.PP2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Razlika Indeks		
	(1)	(2)	(2)/(1)
15	53.000,00	61.000,00	8.000,00
VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			115,1
1502	49.000,00	61.000,00	12.000,00
Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor			124,5
15029001	12.000,00	8.000,00	-4.000,00
Zbiranje in ravnanje z odpadki			66,7
43.15.0006 Ureditev ekoloških otokov	12.000,00	8.000,00	-4.000,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave		8.000,00	66,7
15029003	37.000,00	53.000,00	16.000,00
Izboljšanje stanja okolja			143,2
43.15.0001 Komunalna inšpekcija	35.000,00	35.000,00	0,00
402001 Čistilni material in storitve	851,00	851,00	0,00
402108 Drobní inventar	100,00	100,00	0,00
402204 Odvoz smeti	3.349,00	3.349,00	0,00
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	700,00	700,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	30.000,00	30.000,00	0,00
43.15.0004 Energetske upravljanje	0,00	16.000,00	16.000,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	16.000,00	16.000,00
43.15.0010 Energetske upravljanje OŠIC	2.000,00	2.000,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	0,00
1506	4.000,00	0,00	-4.000,00
Splošne okoljevarstvene storitve			0,0
15069001	4.000,00	0,00	-4.000,00
Informacijski sistem varstva okolja in narave			0,0
43.15.0005 Ciljno spremljanje porabe energije	4.000,00	0,00	-4.000,00
402604 Najem strojne računalniške opreme	4.000,00	0,00	-4.000,00
16	204.000,00	204.000,00	0,00
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			100,0
1602	170.000,00	170.000,00	0,00
Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija			100,0
16029003	170.000,00	170.000,00	0,00
Prostorsko načrtovanje			100,0
43.16.0001 Prostorsko načrtovanje	160.000,00	160.000,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	160.000,00	160.000,00	0,00

A. Bilanca odhodkov

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

v EUR

254 - 1.PP2021 260 - 2.PP2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Razlika Indeks	
	(1)	(2)
43.16.0018 <i>Označevalne table</i>	10.000,00	10.000,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	10.000,00	10.000,00
1603 Komunalna dejavnost	24.000,00	24.000,00
16039004 Praznično urejanje naselij	24.000,00	24.000,00
43.16.0007 <i>Novoletna okrasitev</i>	14.000,00	14.000,00
402099 Drugi splošni material in storitve	590,00	590,00
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	254,00	254,00
402999 Drugi operativni odhodki	13.156,00	13.156,00
43.16.0015 <i>Izobešanje zastav</i>	10.000,00	10.000,00
402108 Drobní inventar	500,00	500,00
402999 Drugi operativni odhodki	9.500,00	9.500,00
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	10.000,00	10.000,00
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	10.000,00	10.000,00
43.16.0021 <i>Subvencije za prenovo kolonij</i>	10.000,00	10.000,00
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	10.000,00	10.000,00
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.500,00	4.500,00
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	4.000,00	4.000,00
18029001 Nepremična kulturna dediščina	4.000,00	4.000,00
43.18.0002 <i>Vzdrževanje objektov kulturne dediščine</i>	4.000,00	4.000,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.000,00	2.000,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	2.000,00

A. Bilanca odhodkov

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

v EUR

254 - 1.PP2021 260 - 2.PP2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Razlika Indeks			
	(1)	(2)	(2)/(1)	(2)/(1)
<u>1805</u> Šport in <u>prstočasne aktivnosti</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
18059002 Programi za mladino	500,00	500,00	0,00	100,0
43.18.0001 Sofinanciranje programov s področja ekologije	500,00	500,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

v EUR

254 - 1.PP2021 260 - 2.PP2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika Indeks	
			(2)/(1)	(2)/(1)
44	1.615.733,00	1.909.501,00	293.768,00	118,2
ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE				
04	558.000,00	710.500,00	152.500,00	127,3
0403	558.000,00	710.500,00	152.500,00	127,3
04039003	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0
44.04.0001				
<i>Pravne storitve</i>				
402113	500,00	500,00	0,00	100,0
402920	29.200,00	29.200,00	0,00	100,0
402931	300,00	300,00	0,00	100,0
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve			
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih			
402931	Plačila bančnih storitev			
44.04.0002	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0
<i>Cenitve nepremičnin, overitve pogodb, razpisi</i>				
402006	322,00	322,00	0,00	100,0
402099	141,00	141,00	0,00	100,0
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve			
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih			
44.04.0003	60.000,00	150.000,00	90.000,00	250,0
<i>Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov</i>				
402002	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
402099	4.400,00	4.400,00	0,00	100,0
402200	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
402201	8.100,00	8.100,00	0,00	100,0
402203	3.910,00	3.910,00	0,00	100,0
402204	90,00	90,00	0,00	100,0
402205	350,00	350,00	0,00	100,0
402500	34.300,00	124.300,00	90.000,00	362,4
402504	800,00	800,00	0,00	100,0
402511	150,00	150,00	0,00	100,0
402600	200,00	200,00	0,00	100,0
402999	1.200,00	1.200,00	0,00	100,0
402204	Odvoz smeti			
402205	Telefon, faks, elektronska pošta			
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov			
402504	Zavarovalne premije za objekte			
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme			
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte			
402999	Drugi operativni odhodki			
44.04.0004	112.000,00	172.500,00	60.500,00	154,0
<i>Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov</i>				
420500	112.000,00	172.500,00	60.500,00	154,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave			
44.04.0008	30.000,00	20.000,00	-10.000,00	66,7
<i>Geodetske storitve</i>				
420899	30.000,00	20.000,00	-10.000,00	66,7
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije			

A. Bilanca odhodkov

44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

v EUR

254 - 1.PP2021 260 - 2.PP2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika Indeks	
			(2)-(1)	(2)/(1)
44.04.0009 <i>Nakup zgradb in prostorov</i>	175.000,00	127.000,00	-48.000,00	72,6
420000 <i>Nakup poslovnih stavb</i>	175.000,00	127.000,00	-48.000,00	72,6
44.04.0010 <i>Projektna dokumentacija</i>	120.000,00	150.000,00	30.000,00	125,0
420804 <i>Nacrti in druga projektna dokumentacija</i>	120.000,00	150.000,00	30.000,00	125,0
44.04.0011 <i>Nakup opreme v PP in hiša Zarja</i>	1.000,00	31.000,00	30.000,00	---
420299 <i>Nakup druge opreme in napeljav</i>	1.000,00	31.000,00	30.000,00	---
16	1.057.733,00	1.199.001,00	141.268,00	113,4
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				
1602	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0
Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija				
16029003	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0
Prostorsko načrtovanje				
44.16.0024 <i>Odkodnine-premoženijske zadeve</i>	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0
402999 <i>Drugi operativni odhodki</i>	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0
1605	1.054.233,00	1.195.501,00	141.268,00	113,4
Spodbujanje stanovanjske gradnje				
16059002	720.000,00	710.000,00	-10.000,00	98,6
Spodbujanje stanovanjske gradnje				
44.16.0002 <i>Siroški tekočega vzdrževanja stanovanj.RS</i>	70.000,00	70.000,00	0,00	100,0
402501 <i>Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov</i>	70.000,00	70.000,00	0,00	100,0
44.16.0003 <i>Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj-RS</i>	320.000,00	320.000,00	0,00	100,0
420500 <i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	317.000,00	317.000,00	0,00	100,0
420899 <i>Plačila drugih storitev in dokumentacije</i>	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

v EUR

254 - 1.PP2021 260 - 2.PP2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika Indeks	
			(2)-(1)	(2)/(1)
44.16.0004 Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj	90.000,00	80.000,00	-10.000,00	88,9
402099 Drugi splošni material in storitve	3.100,00	3.100,00	0,00	100,0
402200 Električna energija	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0
402202 Poraba druge energije	12,00	12,00	0,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	6.488,00	6.488,00	0,00	100,0
402204 Odvoz smeti	50,00	50,00	0,00	100,0
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	46.850,00	36.850,00	-10.000,00	78,7
402504 Zavarovalne premije za objekte	7.500,00	7.500,00	0,00	100,0
402601 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte	13.000,00	13.000,00	0,00	100,0
44.16.0006 Obnovitvena dela za stanovanja pred vselitvijo in invest. vzdr.stanovanj	240.000,00	240.000,00	0,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	240.000,00	240.000,00	0,00	100,0
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	334.233,00	485.501,00	151.268,00	145,3
44.16.0008 Stroški upravljanja stanovanj	72.000,00	72.000,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	72.000,00	72.000,00	0,00	100,0
44.16.0013 Nakup zemljišč	242.233,00	338.501,00	96.268,00	139,7
420600 Nakup zemljišč	242.233,00	338.501,00	96.268,00	139,7
44.16.0023 Rušitev zgradb	20.000,00	75.000,00	55.000,00	375,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	20.000,00	75.000,00	55.000,00	375,0

A. Bilanca odhodkov

50 - KS CENTER

v EUR

254 - 1.PP2021 260 - 2.PP2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Razlika Indeks		
	(1)	(2)	(2)/(1)
50	22.051,40	22.051,40	100,0
06	1.500,00	1.500,00	100,0
0602	1.500,00	1.500,00	100,0
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>100,0</i>
50.06.0001 Materialni stroški	250,00	250,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	346,00	346,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	100,0
402200 Električna energija	654,00	654,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	150,00	150,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov			
13	16.551,40	16.551,40	100,0
1302	16.551,40	16.551,40	100,0
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>6.551,40</i>	<i>6.551,40</i>	<i>100,0</i>
50.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	6.551,40	6.551,40	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.551,40	6.551,40	100,0
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>
50.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	10.000,00	10.000,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000,00	10.000,00	100,0
16	4.000,00	4.000,00	100,0
1603	4.000,00	4.000,00	100,0
<i>16039003 Objekti za rekreacijo</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,0</i>
50.16.0002 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.000,00	2.000,00	200,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.000,00	2.000,00	200,0

A. Bilanca odhodkov

50 - KS CENTER

v EUR

254 - 1.PP2021 260 - 2.PP2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Razlika Indeks			
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
50.16.0003 <i>Tekoče vzdrževanje igrišč</i>	3.000,00	2.000,00	-1.000,00	66,7
402503 <i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	3.000,00	2.000,00	-1.000,00	66,7

A. Bilanca odhodkov

51 - KS ČEČE

v EUR

254 - 1.PP2021 260 - 2.PP2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	254 - 1.PP2021		260 - 2.PP2021		Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1)
	(1)	(2)	(1)	(2)	
51	KS ČEČE	28.462,00	28.462,00	0,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	702,00	702,00	0,00	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	702,00	702,00	0,00	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	702,00	702,00	0,00	100,0
51.06.0001	Materialni stroški	100,00	100,00	0,00	100,0
	402000 Pisarniški material in storitve	100,00	100,00	0,00	100,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	100,00	100,00	0,00	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	0,00	100,0
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	402,00	402,00	0,00	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	27.160,00	27.160,00	0,00	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	27.160,00	27.160,00	0,00	100,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	14.160,00	14.160,00	0,00	100,0
51.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	8.160,00	8.160,00	0,00	100,0
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.160,00	8.160,00	0,00	100,0
51.13.0005	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	13.000,00	13.000,00	0,00	100,0
51.13.0002	Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	13.000,00	13.000,00	0,00	100,0
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	13.000,00	13.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

51 - KS ČEČE

v EUR

254 - 1.PP2021 260 - 2.PP2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Razlika Indeks			
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
16	600,00	600,00	0,00	100,0
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				
1603	600,00	600,00	0,00	100,0
Komunalna dejavnost				
16039001	600,00	600,00	0,00	100,0
Oskrba z vodo				
51.16.0002	600,00	600,00	0,00	100,0
Vodni prispevek za vodovod Svine				
402999	600,00	600,00	0,00	100,0
Drugi operativni odhodki				

A. Bilanca odhodkov

52 - KS ALOJZ HOHKRAUT

v EUR

254 - 1.PP2021 260 - 2.PP2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika Indeks	
			(2)-(1)	(2)/(1)
52	13.116,65	13.116,65	0,00	100,0
06	550,00	550,00	0,00	100,0
0602	550,00	550,00	0,00	100,0
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>550,00</i>	<i>550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
52.06.0001 Materialni stroški	350,00	350,00	0,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	200,00	200,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve				
13	12.566,65	11.066,65	-1.500,00	88,1
1302	12.566,65	11.066,65	-1.500,00	88,1
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>2.566,65</i>	<i>1.066,65</i>	<i>-1.500,00</i>	<i>41,6</i>
52.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	2.566,65	1.066,65	-1.500,00	41,6
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.566,65	1.066,65	-1.500,00	41,6
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
52.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
16	0,00	1.500,00	1.500,00	---
1603	0,00	1.500,00	1.500,00	---
<i>16039003 Objekti za rekreacijo</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>---</i>
52.16.0002 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	1.500,00	1.500,00	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	1.500,00	1.500,00	---

A. Bilanca odhodkov

53 - KS ZASAVJE

v EUR

254 - 1.PP2021 260 - 2.PP2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	254 - 1.PP2021		260 - 2.PP2021		Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1)
	(1)	(2)	(1)	(2)	
53	KS ZASAVJE	9.590,80	9.590,80	0,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.200,00	5.200,00	4.000,00	433,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin. ožjih delov občin in zvez občin	1.200,00	5.200,00	4.000,00	433,3
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.200,00	5.200,00	4.000,00	433,3
53.06.0001	Materialni stroški	1.200,00	1.200,00	0,00	100,0
402009	Izdaki za reprezentanco	700,00	700,00	0,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	0,00	100,0
402200	Električna energija	200,00	200,00	0,00	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	200,00	200,00	0,00	100,0
53.06.0002	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	4.000,00	4.000,00	---
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	4.000,00	4.000,00	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	8.390,80	4.390,80	-4.000,00	52,3
1302	Cestni promet in infrastruktura	8.390,80	4.390,80	-4.000,00	52,3
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	1.390,80	1.390,80	0,00	100,0
53.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	1.390,80	1.390,80	0,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.390,80	1.390,80	0,00	100,0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	7.000,00	3.000,00	-4.000,00	42,9
53.13.0002	Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	7.000,00	3.000,00	-4.000,00	42,9
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	7.000,00	3.000,00	-4.000,00	42,9

A. Bilanca odhodkov

54 - KS FRIC KERŠIČ

v EUR

254 - 1.PP2021 260 - 2.PP2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	254 - 1.PP2021		260 - 2.PP2021		Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
	(1)	(2)	(1)	(2)		
54	KS FRIC KERŠIČ	15.191,50	15.191,50	0,00	100,0	
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	700,00	700,00	0,00	100,0	
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	700,00	700,00	0,00	100,0	
06029001	Delovanje ožjih delov občin	700,00	700,00	0,00	100,0	
54.06.0001	Materialni stroški	700,00	700,00	0,00	100,0	
	402009 Izdatki za reprezentanco	300,00	300,00	0,00	100,0	
	402099 Drugi splošni material in storitve	400,00	400,00	0,00	100,0	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	14.491,50	11.491,50	-3.000,00	79,3	
1302	Cestni promet in infrastruktura	14.491,50	11.491,50	-3.000,00	79,3	
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	4.491,50	1.491,50	-3.000,00	33,2	
54.13.0001	Teško vzdrževanje krajevnih cest	4.491,50	1.491,50	-3.000,00	33,2	
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.491,50	1.491,50	-3.000,00	33,2	
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	
54.13.0002	Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	0,00	3.000,00	3.000,00	---	
1603	Komunalna dejavnost	0,00	3.000,00	3.000,00	---	
16039003	Objekti za rekreacijo	0,00	3.000,00	3.000,00	---	
54.16.0002	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	3.000,00	3.000,00	---	
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	3.000,00	3.000,00	---	

A. Bilanca odhodkov

55 - KS DOBOVEC

v EUR

254 - 1.PP2021 260 - 2.PP2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1)
55 KS DOBOVEC	83.372,20	83.372,20	0,00 100,0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	10.000,00	10.000,00	0,00 100,0
0403 Druge skupne administrativne službe	10.000,00	10.000,00	0,00 100,0
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem	10.000,00	10.000,00	0,00 100,0
55.04.0001 Vzdrževalna dela na domu KS	10.000,00	10.000,00	0,00 100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000,00	10.000,00	0,00 100,0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	3.072,00	3.072,00	0,00 100,0
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.500,00	1.500,00	0,00 100,0
06029001 Delovanje ožjih delov občin	1.500,00	1.500,00	0,00 100,0
55.06.0001 Materialni stroški	1.500,00	1.500,00	0,00 100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	500,00	500,00	0,00 100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	0,00 100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	500,00	500,00	0,00 100,0
0603 Dejavnost občinske uprave	1.572,00	1.572,00	0,00 100,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.572,00	1.572,00	0,00 100,0
55.06.0002 Materialni stroški KS Dobovec	1.572,00	1.572,00	0,00 100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	72,00	72,00	0,00 100,0
402200 Električna energija	800,00	800,00	0,00 100,0
402203 Voda in komunalne storitve	280,00	280,00	0,00 100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	400,00	400,00	0,00 100,0
402206 Poština in kurtiske storitve	10,00	10,00	0,00 100,0
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	10,00	10,00	0,00 100,0

A. Bilanca odhodkov

55 - KS DOBOVEC

v EUR

254 - 1.PP2021 260 - 2.PP2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Razlika		Indeks
	(1)	(2)	
13	55.300,20	55.300,20	100,0
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			
1302	55.300,20	55.300,20	100,0
Cestni promet in infrastruktura			
13029001	25.300,20	25.300,20	100,0
Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest			
55.13.0001	20.300,20	20.300,20	100,0
Tekoče vzdrževanje krajevnih cest			
402503	20.300,20	20.300,20	100,0
Tekoče vzdrževanje drugih objektov			
55.13.0003	5.000,00	5.000,00	100,0
Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko			
402503	5.000,00	5.000,00	100,0
Tekoče vzdrževanje drugih objektov			
13029002	30.000,00	30.000,00	100,0
Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest			
55.13.0002	30.000,00	30.000,00	100,0
Investicijsko vzdrževanje cest, okolice			
420500	29.500,00	29.500,00	100,0
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave			
420600	500,00	500,00	100,0
Nakup zemljišč			
16	15.000,00	15.000,00	100,0
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			
1603	15.000,00	15.000,00	100,0
Komunalna dejavnost			
16039001	12.750,00	12.750,00	100,0
Oskrba z vodo			
55.16.0004	12.750,00	12.750,00	100,0
Tekoče vzdrževanje vodoovda KS Dobovec			
402000	300,00	300,00	100,0
Pisarniški material in storitve			
402008	2.700,00	2.700,00	100,0
Računovodske, revizijske in svetovalne storitve			
402200	4.000,00	4.000,00	100,0
Električna energija			
402206	400,00	400,00	100,0
Poštnina in kurirske storitve			
402503	3.150,00	3.150,00	100,0
Tekoče vzdrževanje drugih objektov			
402599	2.200,00	2.200,00	100,0
Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje			

A. Bilanca odhodkov

55 - KS DOBOVEC

v EUR

254 - 1.PP2021 260 - 2.PP2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Razlika Indeks			
	(1)	(2)	(2)/(1)	(2)/(1)
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.250,00	2.250,00	0,00	100,0
55.16.0005 Tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice KS Dobovec	2.250,00	2.250,00	0,00	100,0
402008 Računovodske, revizijske in svetovalne storitve	1.300,00	1.300,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	200,00	200,00	0,00	100,0
402200 Električna energija	400,00	400,00	0,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	350,00	350,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

56 - KS IVAN KEŠE

v EUR

254 - 1.PP2021 260 - 2.PP2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)		(2)		Razlika Indeks	
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)	(2)-(1)	(2)/(1)
56	13.695,25	13.695,25	0,00	100,0	0,00	100,0
KS IVAN KEŠE						
06	500,00	8.500,00	8.000,00	---	8.000,00	---
LOKALNA SAMOUPRAVA						
0602	500,00	8.500,00	8.000,00	---	8.000,00	---
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin						
06029001	500,00	8.500,00	8.000,00	---	8.000,00	---
Delovanje ožjih delov občin						
56.06.0001	500,00	500,00	0,00	100,0	0,00	100,0
Materialni stroški						
402009 Izdatki za reprezentanco	100,00	100,00	0,00	100,0	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	400,00	400,00	0,00	100,0	0,00	100,0
56.06.0002	0,00	8.000,00	8.000,00	---	8.000,00	---
Nakup in gradnja osnovnih sredstev						
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	8.000,00	8.000,00	---	8.000,00	---
13	13.195,25	5.195,25	-8.000,00	39,4	-8.000,00	39,4
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE						
1302	13.195,25	5.195,25	-8.000,00	39,4	-8.000,00	39,4
Cestni promet in infrastruktura						
13029001	2.200,25	1.000,00	-1.200,25	45,5	-1.200,25	45,5
Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest						
56.13.0001	2.200,25	1.000,00	-1.200,25	45,5	-1.200,25	45,5
Teško vzdrževanje krajevnih cest						
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.200,25	1.000,00	-1.200,25	45,5	-1.200,25	45,5
13029002	10.995,00	4.195,25	-6.799,75	38,2	-6.799,75	38,2
Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest						
56.13.0002	10.995,00	4.195,25	-6.799,75	38,2	-6.799,75	38,2
Investicijsko vzdrževanje cest, okolice						
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.995,00	4.195,25	-6.799,75	38,2	-6.799,75	38,2

A. Bilanca odhodkov

57 - KS FRANC FAKIN

v EUR

254 - 1.PP2021 260 - 2.PP2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika Indeks	
			(2)-(1)	(2)/(1)
57	29.440,50	29.440,50	0,00	100,0
06	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
0602	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
57.06.0001 Materialni stroški				
402009 Izdatki za reprezentanco	700,00	700,00	0,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.080,00	1.080,00	0,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	120,00	120,00	0,00	100,0
402204 Odvoz smeti	100,00	100,00	0,00	100,0
13	27.440,50	22.440,50	-5.000,00	81,8
1302	27.440,50	22.440,50	-5.000,00	81,8
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>4.350,50</i>	<i>4.350,50</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
57.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	4.350,50	4.350,50	0,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.350,50	4.350,50	0,00	100,0
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>23.090,00</i>	<i>18.090,00</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>78,4</i>
57.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	23.090,00	18.090,00	-5.000,00	78,4
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.490,00	10.490,00	0,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	12.600,00	7.600,00	-5.000,00	60,3
16	0,00	5.000,00	5.000,00	---
1603	0,00	5.000,00	5.000,00	---
<i>16039003 Objekti za rekreacijo</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>---</i>
57.16.0001 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	5.000,00	5.000,00	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	5.000,00	5.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

57 - KS FRANC FAKIN

v EUR

254 - 1.PP2021 260 - 2.PP2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika Indeks (2)/(1) (2)/(1)
----------------------	-----	-----	-----------------------------------

A. Bilanca odhodkov

58 - KS KLEK

v EUR

254 - 1.PP2021 260 - 2.PP2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)		(2)		Razlika Indeks	
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)	(2)-(1)	(2)/(1)
58	KS KLEK	29.072,85	29.072,85	0,00	100,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	700,00	700,00	0,00	100,0	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	700,00	700,00	0,00	100,0	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	700,00	700,00	0,00	100,0	100,0
	58.06.0001 Materialni stroški					
	402000 Pisarniški material in storitve	300,00	300,00	0,00	100,0	100,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	400,00	400,00	0,00	100,0	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	28.372,85	28.372,85	0,00	100,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	28.372,85	28.372,85	0,00	100,0	100,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	7.469,85	7.469,85	0,00	100,0	100,0
	58.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	2.469,85	2.469,85	0,00	100,0	100,0
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.469,85	2.469,85	0,00	100,0	100,0
	58.13.0003 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	100,0
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	100,0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	20.903,00	20.903,00	0,00	100,0	100,0
	58.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	20.903,00	20.903,00	0,00	100,0	100,0
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.903,00	20.903,00	0,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

59 - KS FRANC SALAMON

v EUR

254 - 1.PP2021 260 - 2.PP2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika Indeks	
			(2)-(1)	(2)/(1)
59	28.284,35	28.284,35	0,00	100,0
06	511,35	511,35	0,00	100,0
0602	511,35	511,35	0,00	100,0
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>511,35</i>	<i>511,35</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
59.06.0001 Materialni stroški	50,00	50,00	0,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	380,00	380,00	0,00	100,0
402200 Električna energija	81,35	81,35	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki				
13	27.773,00	27.773,00	0,00	100,0
1302	27.773,00	27.773,00	0,00	100,0
13029001	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
59.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov				
59.13.0003 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
13029002	21.273,00	21.273,00	0,00	100,0
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>21.273,00</i>	<i>21.273,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
59.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	21.273,00	21.273,00	0,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	21.273,00	21.273,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

v EUR

254 - 1.PP2021 260 - 2.PP2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
60	164.390,00	164.390,00	0,00	100,0
MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA				
06	164.390,00	164.390,00	0,00	100,0
LOKALNA SAMOUPRAVA				
0603	164.390,00	164.390,00	0,00	100,0
Dejavnost občinske uprave				
06039001	153.140,00	153.140,00	0,00	100,0
Administracija občinske uprave				
60.06.0001	129.560,00	129.560,00	0,00	100,0
Plače, prispevki in drugi stroški dela				
400000	89.796,00	89.796,00	0,00	100,0
Osnovne plače				
400001	6.420,00	6.420,00	0,00	100,0
Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost				
400003	1.428,00	1.428,00	0,00	100,0
Položajni dodatek				
400100	4.703,00	4.703,00	0,00	100,0
Regres za letni dopust				
400202	4.763,00	4.763,00	0,00	100,0
Povračilo stroškov prehrane med delom				
400203	2.376,00	2.376,00	0,00	100,0
Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela				
400301	1.796,00	1.796,00	0,00	100,0
Sredstva za redno delovno uspešnost				
400902	578,00	578,00	0,00	100,0
Solidarnostne pomoči				
401001	8.640,00	8.640,00	0,00	100,0
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje				
401100	6.408,00	6.408,00	0,00	100,0
Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje				
401101	516,00	516,00	0,00	100,0
Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni				
401200	60,00	60,00	0,00	100,0
Prispevek za zaposlovanje				
401300	96,00	96,00	0,00	100,0
Prispevek za starševsko varstvo				
401500	1.980,00	1.980,00	0,00	100,0
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU				

A. Bilanca odhodkov

60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

v EUR

254 - 1.PP2021 260 - 2.PP2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Materialni stroški	Razlika Indeks		
		(1)	(2)	(2)/(1)
60.06.0006	Materialni stroški	23.580,00	23.580,00	100,0
402000	Pisarniški material in storitve	700,00	700,00	100,0
402001	Čistilni material in storitve	1.500,00	1.500,00	100,0
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	750,00	750,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	150,00	150,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	100,0
402100	Uniforme in službena obleka	2.500,00	2.500,00	100,0
402108	Drobni inventar	50,00	50,00	100,0
402200	Električna energija	750,00	750,00	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.500,00	1.500,00	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	120,00	120,00	100,0
402204	Odvoz smeti	250,00	250,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.900,00	1.900,00	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	500,00	500,00	100,0
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	3.000,00	3.000,00	100,0
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	1.000,00	1.000,00	100,0
402304	Pristojbine za registracijo vozil	200,00	200,00	100,0
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	1.600,00	1.600,00	100,0
402306	Stroški nakupa vinjet in urbane	110,00	110,00	100,0
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	50,00	50,00	100,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	200,00	200,00	100,0
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	4.550,00	4.550,00	100,0
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.500,00	1.500,00	100,0
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	300,00	300,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	300,00	300,00	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	11.250,00	11.250,00	100,0
60.06.0007	Plačilo najemnine	10.250,00	10.250,00	100,0
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	10.250,00	10.250,00	100,0
60.06.0008	Nakup opreme	1.000,00	1.000,00	100,0
420200	Nakup pisarniškega pohištva	1.000,00	1.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

v EUR

254 - 1.PP2021 260 - 2.PP2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Razlika		Indeks
	(1)	(2)	
Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov	21.504.915,17	21.712.455,81	207.540,64
			101,0

C. Račun financiranja

400 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

254 - 1.PP2021 260 - 2.PP2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
400	562.545,00	557.545,00	-5.000,00	99,1
22	562.545,00	557.545,00	-5.000,00	99,1
2201	562.545,00	557.545,00	-5.000,00	99,1
<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>562.545,00</i>	<i>557.545,00</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>99,1</i>
400.22.002 <i>Odplačilo kredita Addiko-glavnica</i>	54.286,00	54.286,00	0,00	100,0
550101 <i>Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti</i>	54.286,00	54.286,00	0,00	100,0
400.22.003 <i>Odplačilo kreditov EKO sklada-glavnica JPK</i>	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,0
550305 <i>Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti</i>	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,0
400.22.006 <i>Odplačilo glavnice reprogramiranih kreditov</i>	237.892,00	237.892,00	0,00	100,0
550101 <i>Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti</i>	237.892,00	237.892,00	0,00	100,0
400.22.007 <i>Odplačilo kredita MGRT-glavnica Opekarna</i>	14.886,00	14.886,00	0,00	100,0
550307 <i>Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti</i>	14.886,00	14.886,00	0,00	100,0
400.22.008 <i>Odplačilo kredita Delavska hranilnica-glavnica</i>	60.000,00	60.000,00	0,00	100,0
550101 <i>Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti</i>	60.000,00	60.000,00	0,00	100,0
400.22.009 <i>Odplačilo kredita MGRT-glavnica RI221-RI223</i>	15.644,00	15.644,00	0,00	100,0
550307 <i>Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti</i>	15.644,00	15.644,00	0,00	100,0
400.22.010 <i>Odplačilo kredita MGRT-glavnica GZ</i>	7.799,00	7.799,00	0,00	100,0
550307 <i>Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti</i>	7.799,00	7.799,00	0,00	100,0
400.22.011 <i>Odplačilo kredita Unicredit- glavnica</i>	150.000,00	150.000,00	0,00	100,0
550101 <i>Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti</i>	150.000,00	150.000,00	0,00	100,0
400.22.012 <i>Odplačilo kredita MGRT - glavnica Park kulture</i>	17.038,00	17.038,00	0,00	100,0
550307 <i>Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti</i>	17.038,00	17.038,00	0,00	100,0
Skupaj bilanca: C - Račun financiranja	562.545,00	557.545,00	-5.000,00	99,1

C. Račun financiranja

400 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR
 254 - 1.PP2021 260 - 2.PP2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Razlika		Indeks	
	(1)	(2)	(2)/(1)	(2)/(1)
Skupaj:	22.067.460,17	22.270.000,81	202,540,64	100,9

Proračun občine TRBOVLJE
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2021 - 2024

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	v EUR	
									Po L. 2024	Po L. 2024
10 OBČINSKI SVET				<u>46.584</u>	<u>2.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
01 POLITIČNI SISTEM				<u>4.600</u>	<u>800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
0101 Politični sistem				<u>4.600</u>	<u>800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
01019001 Dejavnost občinskega sveta				4.600	800	0	0	0	0	0
0101900101 Financiranje svetniških skupin		0	01.01.2016	4.600	800	0	0	0	0	0
			31.12.2021	4.600	800	0	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	4.600	800	0	0	0	0	0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				<u>41.984</u>	<u>1.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni				<u>41.984</u>	<u>1.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam				41.984	1.500	0	0	0	0	0
0601900101 Nakup opreme OS		0	01.01.2013	41.984	1.500	0	0	0	0	0
			31.12.2021	41.984	1.500	0	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	41.984	1.500	0	0	0	0	0
0601900102 Nakup opreme		0	01.01.2018	0	0	0	0	0	0	0
			01.01.2018	0	0	0	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	0	0	0	0	0	0	0
20 NADZORNI ODBOR				<u>3.365</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA				<u>3.365</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
0203 Fiskalni nadzor				<u>3.365</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
02039001 Dejavnost nadzornega odbora				3.365	0	0	0	0	0	0
0203900101 Nakup osnovnih sredstev		0	01.01.2020	3.365	0	0	0	0	0	0
			31.12.2020	3.365	0	0	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	3.365	0	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta *	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	v EUR
									Po L. 2024
30 ŽUPAN				46.503	3.000	0	0	0	0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				46.503	3.000	0	0	0	0
0603 Dejavnost občinske uprave				46.503	3.000	0	0	0	0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				46.503	3.000	0	0	0	0
OBI129-07-0010 Nakup opreme	0	01.01.2007	31.12.2020	35.100	3.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			35.100	3.000	0	0	0	0
OBI129-07-0011 Ostalo (drobni inventar)	0	01.01.2015	31.12.2017	11.403	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			11.403	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta *	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Po L. 2024	v EUR
40 ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO				13.744.166	2.544.088	529.999	280.000	0	0	0
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA				1.200	200	0	0	0	0	0
0202 Urejanje na področju fiskalne politike				1.200	200	0	0	0	0	0
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike				1.200	200	0	0	0	0	0
OBI129-16-0009 Občinska blagajna	0	01.01.2015	31.12.2021	1.200	200	0	0	0	0	0
			PV - Lastna proračunska sredstva	1.200	200	0	0	0	0	0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				27.100	0	0	0	0	0	0
0403 Druge skupne administrativne službe				27.100	0	0	0	0	0	0
04039003 Razpologanje in upravljanje z občinskimi premoženjem				27.100	0	0	0	0	0	0
OBI129-15-0011 Mehanika-zas. center soc.pod. in kreat.ind.	0	01.01.2015	31.12.2019	27.100	0	0	0	0	0	0
			PV - Transfer iz državnega proračuna	0	0	0	0	0	0	0
			PV - Lastna proračunska sredstva	27.100	0	0	0	0	0	0
			PV - EU sredstva	0	0	0	0	0	0	0
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				10.000	0	0	0	0	0	0
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				10.000	0	0	0	0	0	0
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč				10.000	0	0	0	0	0	0
OBI129-15-0012 Energetska sanacija Gasilskega zavoda Trbovlje	0	01.01.2015	31.12.2018	5.000	0	0	0	0	0	0
			PV - Lastna proračunska sredstva	5.000	0	0	0	0	0	0
OBI129-19-0001 GZ-nakup osnovnih sredstev	0	01.01.2019	31.12.2019	5.000	0	0	0	0	0	0
			PV - Lastna proračunska sredstva	5.000	0	0	0	0	0	0
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				30.000	10.000	0	0	0	0	0
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva				30.000	10.000	0	0	0	0	0
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij				30.000	10.000	0	0	0	0	0
OBI129-17-0023 Subvencije za investicije v kmetijstvu	0	01.01.2018	31.12.2021	30.000	10.000	0	0	0	0	0
			PV - Lastna proračunska sredstva	30.000	10.000	0	0	0	0	0
14 GOSPODARSTVO				2.179.704	1.870.774	249.999	0	0	0	0
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti				1.306.597	1.762.774	249.999	0	0	0	0
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva				1.306.597	1.762.774	249.999	0	0	0	0
OBI129-16-0001 Spodbude za posp. razvoja podjetništva in gospod.	150.000	01.01.2016	31.12.2020	305.177	0	0	0	0	0	0
			PV - Lastna proračunska sredstva	305.177	0	0	0	0	0	0
OBI129-16-0002 RRA Zasavje - nakup osnovnih sredstev	0	01.01.2016	31.12.2021	6.257	1.250	0	0	0	0	0
			PV - Lastna proračunska sredstva	6.257	1.250	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta *	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	v EUR Po L. 2024
<u>OB129-16-0003 RRA Zasavje – investicijsko vzdrževanje</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2016</u>	<u>31.12.2017</u>	886	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			886	0	0	0	0	0
<u>OB129-18-0002 Zasavski podjetniški inkubator</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2018</u>	<u>31.12.2022</u>	600.538	1.761.524	249.999	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			111.809	354.304	55.959	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			153.301	344.314	26.161	0	0	0
	<i>PV - EU sredstva</i>			335.428	1.062.906	167.879	0	0	0
<u>OB129-20-0001 Projekti DRR</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2020</u>	<u>31.12.2022</u>	393.739	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			393.739	0	0	0	0	0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				873.107	108.000	0	0	0	0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva				873.107	108.000	0	0	0	0
<u>OB129-08-0004 Natura-turistične zanimivosti Zasavja</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2008</u>	<u>31.12.2009</u>	150.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			106.249	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz druge občine</i>			29.168	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			14.583	0	0	0	0	0
<u>OB129-10-0002 Vse teče v 3 Krasne</u>	450.209	<u>01.01.2010</u>	<u>31.12.2012</u>	22.511	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			22.511	0	0	0	0	0
<u>OB129-10-0006 Vrata do Nature</u>	30.800	<u>01.01.2010</u>	<u>31.12.2010</u>	3.557	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			3.557	0	0	0	0	0
<u>OB129-11-0001 Aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2011</u>	<u>31.12.2013</u>	30.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			30.000	0	0	0	0	0
<u>OB129-12-0003 Vsi krasni za 3 Krasne</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2013</u>	<u>01.01.2014</u>	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	0	0	0	0
<u>OB129-12-0004 Podjetno Zasavje</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2014</u>	<u>01.01.2014</u>	281.739	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			18.148	0	0	0	0	0
	<i>OV - Tuji partnerji</i>			216.495	0	0	0	0	0
	<i>OV - Druge občine</i>			47.096	0	0	0	0	0
<u>OB129-18-0009 Inspiracija</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2019</u>	<u>31.12.2021</u>	385.300	108.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			138.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - EU sredstva</i>			247.300	108.000	0	0	0	0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				50.000	50.000	0	0	0	0
1603 Komunalna dejavnost				50.000	50.000	0	0	0	0
16039003 Objekti za rekreacijo				50.000	50.000	0	0	0	0
<u>OB129-19-0009 Projekti LAS</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2020</u>	<u>31.12.2021</u>	30.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			12.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - EU sredstva</i>			18.000	0	0	0	0	0
<u>OB129-20-0002 Projekti</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2020</u>	<u>31.12.2021</u>	20.000	20.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			20.000	20.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta *	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Po L. 2024	v EUR
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO				1.110.362	0	0	0	0	0	0
1702 Primarno zdravstvo				1.053.045	0	0	0	0	0	0
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov				1.053.045	0	0	0	0	0	0
OBI29-07-0005 ZD-investicijsko vzdrževanje	0	01.01.2006	31.12.2017	448.498	0	0	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna			110.203	0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			338.295	0	0	0	0	0	0
OBI29-07-0006 ZD-nakup osnovnih sredstev	0	01.01.2006	31.12.2019	596.646	0	0	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna			188.194	0	0	0	0	0	0
	PV - Posredni proračunski uporabniki			141.972	0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			266.480	0	0	0	0	0	0
OBI29-17-0006 ZD-nakup terminalov za reševalne postaje	0	01.01.2017	31.12.2017	7.901	0	0	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna			7.256	0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			645	0	0	0	0	0	0
1705 Zdravila in ortopedski pripomočki ter lekarniška dejavnost				20.000	0	0	0	0	0	0
17059001 Lekarniška dejavnost				20.000	0	0	0	0	0	0
OBI29-12-0010 Ureditev Lekarne v DU Polde Eberl Izlake	0	01.01.2014	31.12.2014	20.000	0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			20.000	0	0	0	0	0	0
1707 Drugi programi na področju zdravstva				37.317	0	0	0	0	0	0
17079001 Nujno zdravstveno varstvo				37.317	0	0	0	0	0	0
OBI29-18-0010 Skupaj za varni jutri	0	01.01.2019	31.12.2020	37.317	0	0	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna			0	0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			10.890	0	0	0	0	0	0
	PV - EU sredstva			26.427	0	0	0	0	0	0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				1.399.858	300.000	0	0	0	0	0
1803 Programi v kulturi				336.499	0	0	0	0	0	0
18039001 Knjižničarstvo in založništvo				90.949	0	0	0	0	0	0
OBI29-07-0013 Knjižnica Toneta Seliskarja	0	01.01.2007	31.12.2020	90.949	0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			90.949	0	0	0	0	0	0
18039002 Umetniški programi				14.632	0	0	0	0	0	0
OBI29-08-0005 Zasavski muzej Trbovlje-investicijsko vzdrževanje	0	01.01.2008	31.12.2009	14.632	0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			14.632	0	0	0	0	0	0
18039005 Drugi programi v kulturi				230.918	0	0	0	0	0	0
OBI29-07-0009 Delavski dom Trbovlje-investicijsko vzdrževanje	0	01.01.2007	31.12.2019	112.655	0	0	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna			10.728	0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			101.927	0	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta *	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Po L. 2024
v EUR										
OB129-10-0001	Delavski dom Trbovlje - nakup opreme	0	01.01.2010	31.12.2019	115.763	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				115.763	0	0	0	0	0
OB129-17-0007	Energetska sanacija Delavskega doma	0	01.01.2017	31.12.2018	2.500	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				2.500	0	0	0	0	0
1805	Šport in prostoročasne aktivnosti				1.063.359	300.000	0	0	0	0
18059001	Programi športa				501.218	300.000	0	0	0	0
OB129-07-0015	Zavod za šport Trbovlje-nakup in gradnja OS	0	01.01.2007	31.12.2018	64.909	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				64.909	0	0	0	0	0
OB129-07-0016	Zavod za šport Trbovlje-investicijsko vzdrževanje	0	01.01.2007	31.12.2017	183.300	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				183.300	0	0	0	0	0
OB129-10-0014	Preplastitev atletske steze na stadionu Rudar	0	01.01.2012	31.12.2013	156.100	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				32.517	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				123.583	0	0	0	0	0
OB129-14-0005	Fitness na Kipah	0	01.01.2015	31.12.2015	16.909	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				6.930	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				9.979	0	0	0	0	0
OB129-19-0010	Preplastitev nogometnega igrišča z umetno travo	0	01.01.2020	31.12.2021	80.000	300.000	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				0	220.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				80.000	80.000	0	0	0	0
18059002	Programi za mladino				562.141	0	0	0	0	0
OB129-07-0018	Mladinski center Trbovlje-nakup opreme	0	01.01.2007	31.12.2011	41.400	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				41.400	0	0	0	0	0
OB129-08-0006	MCT-investicijsko vzdrževanje	0	01.01.2008	31.12.2013	22.280	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				22.280	0	0	0	0	0
OB129-08-0007	Mladinski center in hotel Trbovlje	0	01.01.2008	31.12.2011	498.461	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				498.461	0	0	0	0	0
19	IZOBRAŽEVANJE				8.935.942	313.114	280.000	280.000	0	0
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok				1.542.590	0	0	0	0	0
19029001	Vrtci				1.542.590	0	0	0	0	0
OB129-07-0019	Vrtec Trbovlje-nakup osnovnih sredstev	0	01.01.2007	31.12.2019	188.570	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				188.570	0	0	0	0	0
OB129-07-0020	Vrtec Trbovlje-investicijsko vzdrževanje	0	01.01.2007	31.12.2020	410.015	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				410.015	0	0	0	0	0
OB129-09-0006	Adaptacija in energetska sanacija Vrta Piskapol	0	01.01.2012	31.12.2014	938.005	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				521.333	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				416.672	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta *	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	v EUR Po L. 2024
OB129-13-0003	Projektna dokumentacija	6.000	01.01.2013	31.12.2013	6.000	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva	6.000			6.000	0	0	0	0	0
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	6.882.480			6.882.480	33.114	0	0	0	0
19039001	Osnovno šolstvo	6.737.414			6.737.414	30.614	0	0	0	0
OB129-07-0021	Osnovna šola Trbovlje-investicijsko vzdrževanje	0	01.01.2013	31.12.2021	180.128	16.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva	180.128			180.128	16.000	0	0	0	0
OB129-07-0022	Osnovna šola Tončke Čuč-investicijsko vzdrževanje	0	01.01.2007	31.12.2018	328.301	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva	328.301			328.301	0	0	0	0	0
OB129-07-0023	Osnovna šola Ivan Cankar-investicijsko vzdrževanje	0	01.01.2007	31.12.2016	148.024	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva	148.024			148.024	0	0	0	0	0
OB129-07-0024	Osnovna šola Tončka Čuč-nakup osnovnih sredstev	0	01.01.2007	31.12.2021	74.717	6.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva	74.717			74.717	6.000	0	0	0	0
OB129-07-0025	Novogradnja telovadnice in vzg-izrob dela pri OŠ TČ	0	01.01.2007	31.12.2010	1.465.249	0	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna	233.534			233.534	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva	1.231.715			1.231.715	0	0	0	0	0
OB129-07-0026	Osnovna šola Ivan Cankar-nakup osnovnih sredstev	0	01.01.2007	31.12.2021	52.833	2.614	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva	52.833			52.833	2.614	0	0	0	0
OB129-07-0027	Rek. in energ. Sanacija Osnovne šole Trbovlje	0	01.01.2007	31.12.2014	2.420.011	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva	2.038.241			2.038.241	0	0	0	0	0
	PV - Domači partnerji	381.770			381.770	0	0	0	0	0
OB129-08-0008	Osnovna šola Trbovlje-nakup osnovnih sredstev	0	01.01.2008	31.12.2020	74.616	6.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva	74.616			74.616	6.000	0	0	0	0
OB129-10-0003	Energetska sanacija OŠ Trbovlje - IV del	0	01.01.2010	31.12.2014	864.684	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva	697.889			697.889	0	0	0	0	0
	PV - EU sredstva	166.795			166.795	0	0	0	0	0
OB129-12-0005	Energetska sanacija OŠ Tončke Čuč	0	01.01.2013	31.12.2016	1.000	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva	1.000			1.000	0	0	0	0	0
OB129-12-0006	Celovita energetska sanacija OŠ Ivan Cankarja	0	01.01.2017	31.12.2017	850.000	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva	646.962			646.962	0	0	0	0	0
	PV - EU sredstva	203.038			203.038	0	0	0	0	0
OB129-12-0008	Energetska sanacija Vrta Ciciban	0	01.01.2013	31.12.2014	0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva	0			0	0	0	0	0	0
	PV - EU sredstva	0			0	0	0	0	0	0
OB129-12-0009	Sanacija ostrešja in ener. sanacija OŠ Ivan Cankar	480.000	01.01.2015	31.12.2016	208.515	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva	208.515			208.515	0	0	0	0	0
OB129-16-0005	OŠ Ivana Cankarja - izgradnja dvigala	0	01.01.2016	31.12.2018	21.000	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva	21.000			21.000	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta *		Začetek financiranja		Konec financiranja		Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Po L. 2024	v EUR	
		0	01.01.2020	31.12.2020	31.12.2020	48.336	0	0	0	0	0	0	0		
OB129-19-0011 Ureditev športnega igrišča pri OŠTČ Trbovlje															
19039002	Glasbeno šolstvo														
OB129-07-0028	Glasbena šola-investicijsko vzdrževanje	0	01.01.2007	31.12.2018	101.476	0	0	0	0	0	0	0	0		
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				101.476	0	0	0	0	0	0	0	0		
OB129-07-0029	Glasbena šola-nakup osnovnih sredstev	0	01.01.2007	31.12.2020	43.590	2.500	0	0	0	0	0	0	0		
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				43.590	2.500	0	0	0	0	0	0	0		
1906	Pomoči šolajočim				510.872	280.000				280.000	280.000	0	0		
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu				510.872	280.000				280.000	280.000	0	0		
OB129-19-0004	Regresiranje prevozov v šolo osnovnošolcem	0	01.01.2019	31.12.2023	510.872	280.000				280.000	280.000	0	0		
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				510.872	280.000				280.000	280.000	0	0		

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta *	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Po L. 2024	v EUR
41	ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE			57.553.200	6.321.340	2.746.873	0	0	0	0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			145.624	0	0	0	0	0	0
0403	Druge skupne administrativne službe			145.624	0	0	0	0	0	0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem			145.624	0	0	0	0	0	0
	<i>OBI29-07-0030 Odkup prostorov za toplotne postaje</i>	0	01.01.2013	31.12.2013	15.900	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				15.900	0	0	0	0	0
	<i>OBI29-13-0004 Nakup opreme</i>	0	01.01.2014	31.12.2014	2.510	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				2.510	0	0	0	0	0
	<i>OBI29-17-0024 PD za energetske sanacije občini,premoženja</i>	0	01.01.2018	31.12.2020	127.214	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				127.214	0	0	0	0	0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				110.000	0	0	0	0	0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				110.000	0	0	0	0	0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč				110.000	0	0	0	0	0
	<i>OBI29-17-0017 Rek.dvori,platoja pri obji.GZI</i>	0	01.01.2018	31.12.2018	110.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				87.903	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				22.097	0	0	0	0	0
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN				6.087.460	0	0	0	0	0
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije				6.087.460	0	0	0	0	0
12079001	Oskrba s toplotno energijo				6.087.460	0	0	0	0	0
	<i>OBI29-07-0033 Sofinanciranje TP in vroečvodnih priključkov</i>	0	01.01.2007	31.12.2009	138.500	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				138.500	0	0	0	0	0
	<i>OBI29-10-0007 Obnovitvene investicije v vroečvodno omrežje</i>	285.000	01.01.2010	31.12.2021	2.635.133	290.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				2.635.133	290.000	0	0	0	0
	<i>OBI29-11-0012 Izgradnja nadomestnega vroečvodnega omrežja</i>	0	01.01.2012	31.12.2017	3.245.527	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				3.245.527	0	0	0	0	0
	<i>OBI29-14-0001 Projektna dok. za oskrbo s toplotno energijo</i>	0	01.01.2014	31.12.2015	15.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				15.000	0	0	0	0	0
	<i>OBI29-18-0001 Zamenjava TP ZD Trbovlje</i>	44.300	01.01.2018	31.12.2018	3.300	0	0	0	0	0
	<i>PV - Posredni proračunski uporabniki</i>				3.300	0	0	0	0	0
	<i>OBI29-19-0002 Subvencije za toplotne črpalke</i>	0	01.01.2019	31.12.2020	50.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				50.000	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta *	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Po L. 2024	v EUR
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				15.266.107	2.281.824	640.040	0	0	0	0
1302 Cestni promet in infrastruktura				15.266.107	2.281.824	640.040	0	0	0	0
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest				1.745.391	60.000	0	0	0	0	0
OB129-11-0009 Prenova mestne ulice Kešetovo - Rudarska	0	01.01.2012	31.12.2014	1.628.391	0	0	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				727.673	0	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				900.718	0	0	0	0	0	0
OB129-16-0010 Klancina pri DDI	0	01.01.2017	31.12.2017	0	0	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				0	0	0	0	0	0	0
OB129-18-0003 Navezava Zasavja na avtocesto	0	01.01.2018	31.12.2021	117.000	60.000	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				117.000	60.000	0	0	0	0	0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				12.504.750	2.159.524	640.040	0	0	0	0
OB129-07-0036 Druga projektna dokumentacija za ceste	0	01.01.2007	31.12.2021	941.971	250.000	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				941.971	250.000	0	0	0	0	0
OB129-07-0037 Rekonstrukcija LC Kopališče-Vreskovo-Oic Neža	0	01.01.2007	31.12.2010	1.504.046	0	0	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				932.960	0	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				571.086	0	0	0	0	0	0
OB129-07-0041 Investicijsko vzdrževanje cest	0	01.01.2007	31.12.2021	2.605.350	339.000	0	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				0	224.169	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				2.605.350	114.831	0	0	0	0	0
OB129-07-0042 Zagotovitev prevoznosti cest	0	01.01.2007	31.12.2011	130.000	0	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				130.000	0	0	0	0	0	0
OB129-07-0043 Postavitve cestnih varnostnih ograj	0	01.01.2007	31.12.2021	385.541	20.000	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				385.541	20.000	0	0	0	0	0
OB129-07-0044 Geodetska odmera cest	0	01.01.2007	31.12.2016	212.062	0	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				212.062	0	0	0	0	0	0
OB129-07-0045 Sanacija Vrabčevega mostu	0	01.01.2007	31.12.2021	72.380	0	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				72.380	0	0	0	0	0	0
OB129-07-0046 Modernizacija cest	0	01.01.2007	31.12.2009	532.480	0	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				532.480	0	0	0	0	0	0
OB129-11-0002 Rekonstrukcija LC Klek-Čebine, odsek Šrubar-Čebine	225.000	01.01.2011	31.12.2014	300.720	0	0	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				184.037	0	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				116.683	0	0	0	0	0	0
OB129-11-0003 Ureditve ceste Partizanska cesta-Noví dom	7.920	01.01.2012	31.12.2013	222.742	0	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				222.742	0	0	0	0	0	0
OB129-11-0004 Rekonstrukcija ceste ZD-VVZ Ptkapolonica	0	01.01.2011	31.12.2014	474.304	0	0	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				282.317	0	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				191.987	0	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta *	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	v EUR Po L. 2024
<u>OB129-13-0001</u> <u>Rekon. LC Klek-Čebine, odsek Potoška vas-Štubar</u>	0	<u>01.01.2013</u>	<u>31.12.2019</u>	533.693	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			252.928	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			280.765	0	0	0	0	0
<u>OB129-15-0001</u> <u>Rekonstrukcija Keršičeve ceste</u>	0	<u>01.01.2015</u>	<u>31.12.2017</u>	35.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			35.000	0	0	0	0	0
<u>OB129-15-0003</u> <u>Prenova ceste in parkirišča Opekarna</u>	0	<u>01.01.2015</u>	<u>31.12.2018</u>	537.682	0	0	0	0	0
	<i>PV - Posredni proračunski uporabniki</i>			263.464	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			183.885	0	0	0	0	0
	<i>PV - Domači partnerji</i>			90.333	0	0	0	0	0
<u>OB129-16-0011</u> <u>Rekonstrukcija ceste in pločnika R1-221 in R1-223</u>	0	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2018</u>	513.001	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			234.657	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			278.344	0	0	0	0	0
<u>OB129-16-0015</u> <u>Polnilne postaje električnih vozil</u>	0	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2017</u>	20.900	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			20.900	0	0	0	0	0
<u>OB129-16-0016</u> <u>Parkomati</u>	0	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2021</u>	15.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			15.000	0	0	0	0	0
<u>OB129-16-0017</u> <u>Sp.pro.sig.z ure.kole.povr.na odse.T.F.do T.rev.</u>	0	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2018</u>	194.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			14.259	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			98.943	0	0	0	0	0
	<i>PV - EU sredstva</i>			80.798	0	0	0	0	0
<u>OB129-16-0018</u> <u>Ure.avto.post.Bevško(APZarja)ob reg.c.R-1-221/1219</u>	0	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2019</u>	212.934	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			12.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			132.934	0	0	0	0	0
	<i>PV - EU sredstva</i>			68.000	0	0	0	0	0
<u>OB129-17-0009</u> <u>Re.ceste.in mostu.na reg.cesti R1-221/1220Bev.Trb</u>	0	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2019</u>	513.817	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			134.952	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			48.720	0	0	0	0	0
	<i>PV - Domači partnerji</i>			330.145	0	0	0	0	0
<u>OB129-17-0018</u> <u>Rekon.LCKlek-Čebine-nad Izlakar</u>	0	<u>01.01.2018</u>	<u>31.12.2018</u>	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	0	0	0	0
<u>OB129-17-0025</u> <u>Rekonstrukcija LC Ahac-Drnovšek</u>	0	<u>01.01.2018</u>	<u>31.12.2019</u>	45.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			45.000	0	0	0	0	0
<u>OB129-18-0004</u> <u>Ureditev hodnikov za pešce</u>	0	<u>01.01.2018</u>	<u>31.12.2019</u>	187.830	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			14.077	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			93.978	0	0	0	0	0
	<i>PV - EU sredstva</i>			79.775	0	0	0	0	0
<u>OB129-18-0005</u> <u>Izvedba kolesarskih površin v Trbovljah</u>	0	<u>01.01.2018</u>	<u>31.12.2022</u>	491.096	1.395.693	640.040	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			47.892	229.920	105.471	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			251.634	246.093	112.685	0	0	0
	<i>PV - EU sredstva</i>			191.570	919.680	421.884	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta *	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	v EUR	
									Po L. 2024	Po L. 2024
<u>OB129-18-0006</u> Rekonstrukcija LC Trbovlje Dobovec	0	01.01.2018	31.12.2021	186.747	30.000	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			186.747	30.000	0	0	0	0	0
<u>OB129-18-0011</u> Plaz nad Izlakar	0	01.01.2019	31.12.2019	930.000	0	0	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna			930.000	0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			760.000	0	0	0	0	0	0
<u>OB129-18-0012</u> LC 423082 (Piškovec)	0	01.01.2019	31.12.2020	148.500	0	0	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna			0	0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			148.500	0	0	0	0	0	0
<u>OB129-18-0013</u> Sistem izposoje javnih e-koles	0	01.01.2019	31.12.2020	202.798	0	0	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna			14.506	0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			188.292	0	0	0	0	0	0
	PV - EU sredstva			0	0	0	0	0	0	0
<u>OB129-19-0005</u> Parkomati	0	01.01.2020	31.12.2021	20.000	0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			20.000	0	0	0	0	0	0
<u>OB129-19-0006</u> Krožišče Urgenca	0	01.01.2020	31.12.2021	28.156	104.831	0	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna			0	0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			28.156	104.831	0	0	0	0	0
<u>OB129-19-0012</u> Ureditev okolice Ulice I. junija 4	0	01.01.2020	31.12.2020	92.000	0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			92.000	0	0	0	0	0	0
<u>OB129-20-0003</u> Investicijsko vzdrževanje cest-Dobovec I.faza	0	01.01.2020	31.12.2020	125.000	0	0	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna			120.550	0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			4.450	0	0	0	0	0	0
<u>OB129-20-0004</u> Inves. vzdrž. cest na odsekih Knezdol-Vasle	0	01.01.2020	31.12.2020	60.000	0	0	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna			56.911	0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			3.089	0	0	0	0	0	0
<u>OB129-20-0005</u> Delna prenova promenade Sallaunines	0	01.01.2020	31.12.2021	30.000	20.000	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			30.000	20.000	0	0	0	0	0
13029003 Urejanje cestnega prometa				383.006	0	0	0	0	0	0
<u>OB129-07-0106</u> Ureditev parkiršč. in otr. igrišča pri OŠ	0	01.01.2008	31.12.2010	104.807	0	0	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna			58.368	0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			46.439	0	0	0	0	0	0
<u>OB129-07-0107</u> Gradnja avtobusnih postajališč	0	01.01.2008	31.12.2018	52.000	0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			52.000	0	0	0	0	0	0
<u>OB129-11-0005</u> Ureditev križišča Špar	0	01.01.2011	31.12.2014	4.380	0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			4.380	0	0	0	0	0	0
<u>OB129-11-0006</u> Subvencije za omrežnino CCN	0	01.01.2011	31.12.2014	133.255	0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			133.255	0	0	0	0	0	0
<u>OB129-17-0010</u> Nakup opreme	0	01.01.2017	31.12.2017	1.564	0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			1.564	0	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta *	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	v EUR Po L. 2024
<u>OB129-18-0014</u> Ureditev avtobusnih postajališč	0	01.01.2019	31.12.2019	87.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			7.865	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			34.569	0	0	0	0	0
	<i>PV - EU sredstva</i>			44.566	0	0	0	0	0
13029004 Cestna razsvetljava	632.960			62.300	0	0	0	0	0
<u>OB129-07-0102</u> Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	0	01.01.2007	31.12.2021	532.960	62.300	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			532.960	62.300	0	0	0	0
<u>OB129-14-0002</u> Nakup nepremičnin	0	01.01.2014	31.12.2015	100.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			100.000	0	0	0	0	0
14 GOSPODARSTVO	1.718.224			1.323.721	773.335	0	0	0	0
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	1.718.224			1.323.721	773.335	0	0	0	0
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	1.718.224			1.323.721	773.335	0	0	0	0
<u>OB129-18-0007</u> Infrastrukturna posodobitev OJC Nasipi	0	01.01.2018	31.12.2021	1.718.224	1.323.721	773.335	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			243.423	271.254	158.470	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			225.978	238.704	139.454	0	0	0
	<i>PV - EU sredstva</i>			1.248.823	813.763	475.411	0	0	0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	23.455.039			979.596	956.798	0	0	0	0
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	23.455.039			979.596	956.798	0	0	0	0
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	9.133.439			182.289	154.289	0	0	0	0
<u>OB129-07-0051</u> Regijski c. za ravn. z odpadki Zasavje-CEROZ II.f.	0	01.01.2006	31.12.2015	8.373.733	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			851.779	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			2.695.196	0	0	0	0	0
	<i>PV - EU sredstva</i>			4.826.758	0	0	0	0	0
<u>OB129-12-0002</u> Obnovitvene investicije CEROZ	0	01.07.2012	31.12.2021	538.063	154.289	154.289	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			538.063	154.289	154.289	0	0	0
<u>OB129-15-0019</u> Stroški zapiranih del-CEROZ	0	01.01.2016	31.12.2016	71.643	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			71.643	0	0	0	0	0
<u>OB129-16-0012</u> Subvencije za nakup malih ČN	0	01.01.2017	31.12.2019	24.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			24.000	0	0	0	0	0
<u>OB129-18-0015</u> Sanacija jugovega grabna	0	01.01.2019	31.12.2021	126.000	28.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			126.000	28.000	0	0	0	0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	14.321.600			797.307	802.509	0	0	0	0
<u>OB129-07-0052</u> Čistilna naprava in kan. Infrastr. Ob. Trbovlje	0	01.01.2006	31.12.2011	7.042.280	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			266.656	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz druge občine</i>			18.324	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			2.823.302	0	0	0	0	0
	<i>PV - EU sredstva</i>			3.933.998	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta *	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	v EUR Po L. 2024
OBI29-07-0054	Sofinanciranje izgradnje PBMV pri rudniški upravi	0	01.01.2007	31.12.2009	197.500	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				197.500	0	0	0	0	0
OBI29-07-0103	Izgradnja sek. omrežja in priklj. Kanal.sistema	0	01.01.2008	31.12.2013	256.500	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				256.500	0	0	0	0	0
OBI29-08-0009	Sof. izgr. sek. omrežja in priklj. kanal. Sistema	0	01.01.2008	31.12.2009	237.000	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				237.000	0	0	0	0	0
OBI29-10-0004	G. dop. sek. kan. omrežja za obm. mesta Trbovelj	2.042.245	01.01.2010	31.12.2013	1.179.760	0	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				909.080	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				270.680	0	0	0	0	0
	809.100				972.666	0	0	0	0	0
OBI29-10-0005	G.dop.sek.kan.omr.za obm. Okolice mesta Trbovelj	0	01.01.2010	31.12.2012	640.405	0	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				332.261	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				780.588	0	0	0	0	0
OBI29-10-0008	Subvencije za omrežno kanalizacija JPK d.o.o.	0	01.01.2010	31.12.2021	780.588	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				780.588	0	0	0	0	0
OBI29-10-0009	Obnovitvene investicije v kanal. Omrežje	0	01.01.2010	31.12.2021	2.919.406	380.000	380.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				2.919.406	380.000	380.000	0	0	0
OBI29-10-0015	Obnovitvene investicije deponija	0	01.01.2011	31.12.2011	0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	0	0	0	0	0
OBI29-13-0002	Odrva.in.čiščenje.kom.in.odpav.vode.v.porečju.SaveOT	0	01.01.2014	31.12.2021	733.900	417.307	422.509	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				24.000	54.079	54.733	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				573.900	146.913	148.744	0	0	0
	PV - EU sredstva				136.000	216.316	219.012	0	0	0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				10.770.746	1.446.200	376.700	0	0	0
1603	Komunalna dejavnost				8.671.502	496.200	376.700	0	0	0
16039001	Oskrba z vodo				7.365.169	381.700	376.700	0	0	0
OBI29-07-0057	Rekonstrukcija vodovodov v KS	0	01.01.2006	31.12.2021	671.365	5.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				671.365	5.000	0	0	0	0
OBI29-07-0060	Sofinanciranje hidrantnega omrežja	0	01.01.2007	31.12.2009	39.259	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				39.259	0	0	0	0	0
OBI29-07-0061	Sofinanciranje projektne dokumentacije za vodovode	0	01.01.2007	31.12.2009	33.580	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				33.580	0	0	0	0	0
OBI29-08-0002	Vodoskrba mesta Trbovelj	0	01.01.2008	31.12.2014	1.352.023	0	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				793.333	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				558.690	0	0	0	0	0
OBI29-08-0010	Sofinanc. vodovoda Žužja-Keršičev hrib	0	01.01.2008	31.12.2009	42.000	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				42.000	0	0	0	0	0
OBI29-10-0010	Subvencije za omrežno vodovod JPK d.o.o.	0	01.01.2010	31.12.2021	910.206	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				910.206	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta *	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	v EUR Po L. 2024
<u>OBI29-10-0011</u> <u>Obnovitvene investicije v vodovodno omrežje</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2010</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>3.989.042</u>	<u>376.700</u>	<u>376.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>3.989.042</i>	<i>376.700</i>	<i>376.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>OBI29-11-0007</u> <u>Vodovod Bevško - visoka cona</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2011</u>	<u>31.12.2014</u>	<u>170.094</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>170.094</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>OBI29-11-0010</u> <u>Vodovod Prapreče</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2012</u>	<u>31.12.2012</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>OBI29-11-0013</u> <u>Izgradnja črpalne vrtnice GAB 1</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2012</u>	<u>31.12.2012</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>OBI29-12-0001</u> <u>Izgradnja črpalne vrtnice Klek</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2012</u>	<u>31.12.2012</u>	<u>32.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>32.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>OBI29-13-0005</u> <u>Vodovod Ob železnici</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2014</u>	<u>01.01.2016</u>	<u>125.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>125.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost				860.980	37.000	0	0	0	0
<u>OBI29-10-0012</u> <u>Obnovitvene investicije v infrastr. Pokopališča</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2010</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>819.480</u>	<u>37.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>819.480</i>	<i>37.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>OBI29-15-0004</u> <u>Pokopališče v Gabrskem</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2015</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>6.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>OBI29-15-0013</u> <u>Sitok. pod. za določitev vodovarstvenih območij</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2015</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>35.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>35.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>OBI29-17-0001</u> <u>Prenova trboveljskega pokopališča</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16039003 Objekti za rekreacijo				362.797	5.000	0	0	0	0
<u>OBI29-07-0063</u> <u>Nakup in montaža opreme za otroška igrišča</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2007</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>127.900</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>127.900</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>OBI29-07-0064</u> <u>Otroška igrišča</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2007</u>	<u>31.12.2012</u>	<u>97.206</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>97.206</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>OBI29-07-0066</u> <u>Investicijsko vzdrževanje letnega bazena</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2007</u>	<u>31.12.2009</u>	<u>62.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>62.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>OBI29-07-0097</u> <u>Nakup opreme</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2007</u>	<u>31.12.2011</u>	<u>4.550</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>4.550</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>OBI29-08-0011</u> <u>Zimsko letni bazen</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2008</u>	<u>31.12.2012</u>	<u>71.141</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>71.141</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16039005 Druge komunalne dejavnosti				82.556	72.500	0	0	0	0
<u>OBI29-10-0013</u> <u>Obnovitvene investicije v infrastr. Tržnice</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2010</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>16.129</u>	<u>72.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>16.129</i>	<i>72.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>OBI29-11-0008</u> <u>Ureditev sanitarij v mestnem parku</u>	<u>0</u>	<u>01.11.2011</u>	<u>31.12.2013</u>	<u>58.427</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>58.427</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta *	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	v EUR	
									Po L. 2024	Po L. 2024
OB129-16-0006 Tržnica	0	01.01.2016	31.12.2017	8.000	0	0	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		8.000	0	0	0	0	0	0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)				2.099.244	950.000	0	0	0	0	0
16069001 Urejanje občinskih zemljišč				2.099.244	950.000	0	0	0	0	0
OB129-07-0070 Priprava parcel za indiv.gradnjo ZG. Topoletovo	0	01.01.2006	31.12.2009	181.541	0	0	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		181.541	0	0	0	0	0	0
OB129-07-0098 Cesta Prebold-Trbovlje-Zg. gabrsko R-2 427	0	01.01.2007	31.12.2013	466.861	0	0	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		466.861	0	0	0	0	0	0
OB129-08-0003 Trg revolucije (Mehamika)	0	01.01.2008	31.12.2009	50.300	0	0	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		50.300	0	0	0	0	0	0
OB129-15-0005 Vrtilčarska cona Trim Steza	0	01.01.2015	31.12.2016	56.644	0	0	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		56.644	0	0	0	0	0	0
OB129-15-0006 Ledenica-Zasavski center urbane kulture	0	01.01.2015	31.12.2021	63.000	950.000	0	0	0	0	0
		PV - Transfer iz državnega proračuna		0	0	0	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		63.000	950.000	0	0	0	0	0
		PV - EU sredstva		0	0	0	0	0	0	0
OB129-15-0014 Celostna ureditev območja Ojstro	0	01.01.2016	31.12.2020	72.000	0	0	0	0	0	0
		PV - Transfer iz državnega proračuna		0	0	0	0	0	0	0
		PV - Transfer iz druge občine		0	0	0	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		72.000	0	0	0	0	0	0
		PV - EU sredstva		0	0	0	0	0	0	0
OB129-15-0018 Zelena ureditev Šalaaumines	0	01.01.2016	31.12.2017	3.000	0	0	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		3.000	0	0	0	0	0	0
OB129-16-0013 Vrtilčarska cona Kovinarsko naselje	0	01.01.2017	31.12.2017	0	0	0	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		0	0	0	0	0	0	0
		PV - EU sredstva		0	0	0	0	0	0	0
OB129-17-0011 Park Neža	0	01.01.2017	31.12.2019	218.741	0	0	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		218.741	0	0	0	0	0	0
OB129-17-0012 Ureditev pred Pošto Trbovlje	0	01.01.2017	31.12.2019	769.157	0	0	0	0	0	0
		PV - Transfer iz državnega proračuna		306.682	0	0	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		462.475	0	0	0	0	0	0
OB129-17-0019 Prenova na Ribniku	0	01.01.2018	31.12.2018	43.000	0	0	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		43.000	0	0	0	0	0	0
OB129-18-0016 Sanacija podpornega zidu Partizanska cesta	0	01.01.2019	31.12.2019	50.000	0	0	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		50.000	0	0	0	0	0	0
OB129-18-0017 Ureditev parkirišča na železniški postaji	0	08.01.2019	31.12.2020	125.000	0	0	0	0	0	0
		PV - Transfer iz državnega proračuna		103.274	0	0	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		21.726	0	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta *	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Po L. 2024
19	IZOBRAŽEVANJE				0	0	0	0	0	0
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje				0	0	0	0	0	0
19039001	Osnovno šolstvo				0	0	0	0	0	0
	OBI129-20-0010 Ureditvev igrišča Zelenci park	0	01.01.2021	31.12.2021	0	0	0	0	0	0
		<i>PV - Lasna proračunska sredstva</i>								

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta *	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Po L. 2024	v EUR
42	ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI			3.606.187	365.706	0	0	0	0	0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			370.935	32.000	0	0	0	0	0
0402	Informatizacija uprave			370.935	32.000	0	0	0	0	0
04029001	Informatijska infrastruktura			190.006	21.000	0	0	0	0	0
	OB129-07-0074 Strojna računalniška oprema	0	01.01.2007	190.006	21.000	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva		31.12.2021	190.006	21.000	0	0	0	0	0
04029002	Elektronske storitve			180.929	11.000	0	0	0	0	0
	OB129-07-0075 Programaska oprema	0	01.01.2007	180.929	11.000	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva		31.12.2021	180.929	11.000	0	0	0	0	0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			795.397	20.000	0	0	0	0	0
0603	Dejavnost občinske uprave			795.397	20.000	0	0	0	0	0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave			795.397	20.000	0	0	0	0	0
	OB129-07-0032 Investicijsko vzdrževanje upravne zgradbe	0	01.01.2015	436.273	10.000	0	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna		31.12.2021	31.800	0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			404.473	10.000	0	0	0	0	0
	OB129-07-0077 Nakup opreme občinske uprave	0	01.01.2007	336.124	10.000	0	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna		31.12.2021	7.500	0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			328.624	10.000	0	0	0	0	0
	OB129-15-0007 Optično omrežje	0	01.01.2015	23.000	0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva		31.12.2017	23.000	0	0	0	0	0	0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH			2.415.855	311.706	0	0	0	0	0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami			2.415.855	311.706	0	0	0	0	0
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč			452.012	3.706	0	0	0	0	0
	OB129-18-0008 Sredstva za investicije v CZ	0	01.01.2018	22.012	3.706	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva		31.12.2021	22.012	3.706	0	0	0	0	0
	OB129-20-0006 Nakup osnovnih sredstev za gasilce	0	01.01.2020	430.000	0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva		31.12.2020	430.000	0	0	0	0	0	0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč			1.963.843	308.000	0	0	0	0	0
	OB129-07-0080 Požarna taksa za gasilstvo	0	01.01.2007	809.213	80.000	0	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna		31.12.2021	399.704	80.000	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			409.509	0	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta *	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Po L. 2024	v EUR
OB129-07-0081 Sredstva za investicije v gasilstvu										
	0	01.01.2007	31.12.2021	1.154.630	228.000	0	0	0	0	0
		PV - Transfer iz državnega proračuna								
		PV - Transfer iz druge občine								
		PV - Posredni proračunski uporabniki								
		PV - Lastna proračunska sredstva								
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				24.000	2.000	0	0	0	0	0
1306 Telekomunikacije in pošta				24.000	2.000	0	0	0	0	0
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje				24.000	2.000	0	0	0	0	0
OB129-15-0015 Širokopasovno omrežje										
	0	01.01.2016	31.12.2021	24.000	2.000	0	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva								

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta *	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Po L. 2024	v EUR
15029003	Izboljšanje stanja okolja				127.500	0	0	0	0	0	0
	OBI129-09-0007 Ekološka dokumentacija	0	01.01.2010	31.12.2015	109.500	0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva	109.500			0	0	0	0	0	0	0
	OBI129-15-0002 Energetsko upravljanje	0	01.01.2015	31.12.2015	12.000	0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva	12.000			0	0	0	0	0	0	0
	OBI129-19-0003 Izkuštevna učilnica Tončke Čec	0	01.01.2019	31.12.2019	6.000	0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva	2.157			0	0	0	0	0	0	0
	PV - EU sredstva	3.843			0	0	0	0	0	0	0
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	2.000			2.000	0	0	0	0	0	0
15059001	Ohranjanje bioske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	2.000			2.000	0	0	0	0	0	0
	OBI129-17-0004 Varovanje naravne dediščine Sveta Planina	0	01.01.2017	31.12.2018	2.000	0	0	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna	0			0	0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva	2.000			0	0	0	0	0	0	0
	PV - EU sredstva	0			0	0	0	0	0	0	0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.747.045			180.000	0	0	0	0	0	0
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	2.003.244			170.000	0	0	0	0	0	0
16029003	Prostorsko načrtovanje	2.003.244			170.000	0	0	0	0	0	0
	OBI129-07-0056 Prostorsko načrtovanje	0	01.01.2007	31.12.2021	1.645.206	160.000	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva	1.645.206			0	0	0	0	0	0	0
	OBI129-15-0008 Strategija trajnostne mobilnosti	0	01.01.2015	31.12.2017	79.100	0	0	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna	2.929			0	0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva	59.574			0	0	0	0	0	0	0
	PV - EU sredstva	16.597			0	0	0	0	0	0	0
	OBI129-15-0009 Označevalne table	0	01.01.2015	31.12.2021	163.538	10.000	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva	163.538			0	0	0	0	0	0	0
	OBI129-15-0010 Pristajalno mesto za mline reševalne prevoze	0	01.01.2015	31.12.2016	69.600	0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva	69.600			0	0	0	0	0	0	0
	OBI129-17-0013 Izvajanje ukrepov trajne mobilnosti	0	01.01.2017	31.12.2018	45.800	0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva	45.800			0	0	0	0	0	0	0
	PV - EU sredstva	0			0	0	0	0	0	0	0
1603	Komunalna dejavnost	20.000			20.000	0	0	0	0	0	0
16039004	Praznično urejanje naselij	20.000			20.000	0	0	0	0	0	0
	OBI129-20-0008 Novoletna okrasitev	0	01.01.2020	31.12.2020	20.000	0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva	20.000			0	0	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta *	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Po L. 2024	v EUR
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje				65.000	10.000	0	0	0	0	0
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju				65.000	10.000	0	0	0	0	0
OBI129-17-0021 Subvencije za prenov kolonij	0	01.01.2018	31.12.2021	65.000	10.000	0	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		65.000	10.000	0	0	0	0	0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)				1.658.801	0	0	0	0	0	0
16069001 Urejanje občinskih zemljišč				1.658.801	0	0	0	0	0	0
OBI129-07-0105 Celovita prenova občinske kolonije	0	01.01.2008	31.12.2010	1.658.801	0	0	0	0	0	0
		PV - Transfer iz državnega proračuna		181.529	0	0	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		923.133	0	0	0	0	0	0
		PV - EU sredstva		554.139	0	0	0	0	0	0
19 IZOBRAŽEVANJE				262.657	0	0	0	0	0	0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje				262.657	0	0	0	0	0	0
19039001 Osnovno šolstvo				262.657	0	0	0	0	0	0
OBI129-17-0002 Trajnarar. ure. zunanj. šole z urba. vrtil. in foto. tlako	0	01.01.2017	31.12.2018	137.657	0	0	0	0	0	0
		PV - Transfer iz državnega proračuna		10.237	0	0	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		86.470	0	0	0	0	0	0
		PV - EU sredstva		40.950	0	0	0	0	0	0
OBI129-17-0008 Ureditiv športnega igrišča pri OŠIC	0	01.01.2017	31.12.2019	125.000	0	0	0	0	0	0
		PV - Transfer iz državnega proračuna		14.054	0	0	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		110.946	0	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta *	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Po L. 2024	v EUR
44	ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE			14.104.674	1.474.001	0	0	0	0	0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			2.864.521	500.500	0	0	0	0	0
0403	Druge skupne administrativne službe			2.864.521	500.500	0	0	0	0	0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem			2.864.521	500.500	0	0	0	0	0
	<i>OB129-07-0031 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	0	01.01.2007	31.12.2021	1.373.121	172.500	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				1.373.121	172.500	0	0	0	0
	<i>OB129-16-0014 Geodetske storitve</i>	0	01.01.2017	31.12.2021	110.000	20.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				110.000	20.000	0	0	0	0
	<i>OB129-17-0003 Nakup zgradb in prostorov</i>	0	01.01.2017	31.12.2021	1.062.000	127.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				1.062.000	127.000	0	0	0	0
	<i>OB129-17-0014 Energetska sanacija Ulice L. junija 4</i>	0	01.01.2017	31.12.2018	2.500	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				2.500	0	0	0	0	0
	<i>OB129-17-0015 Projektna dokumentacija</i>	0	01.01.2017	31.12.2021	121.000	150.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				121.000	150.000	0	0	0	0
	<i>OB129-18-0018 Nakup opreme v PP in hiša Zaria</i>	0	01.01.2019	31.12.2021	28.900	31.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				28.900	31.000	0	0	0	0
	<i>OB129-19-0007 Celovita ener.sana.ŠP Rudar.ZŠ Trbovlje</i>	0	01.01.2020	31.12.2020	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	0	0	0	0	0
	<i>OB129-20-0009 Izgradnja dvigala Ulica L. junija 19</i>	0	01.01.2020	31.12.2020	167.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				167.000	0	0	0	0	0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			13.629	0	0	0	0	0	0
1104	Gozdarstvo			13.629	0	0	0	0	0	0
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest			13.629	0	0	0	0	0	0
	<i>OB129-07-0002 Urejanje kmetijskih zemljišč</i>	0	01.01.2016	31.12.2017	13.629	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				13.629	0	0	0	0	0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			11.226.524	973.501	0	0	0	0	0
1603	Komunalna dejavnost			48.717	0	0	0	0	0	0
16039003	Objekti za rekreacijo			48.717	0	0	0	0	0	0
	<i>OB129-16-0007 Paviljon v parku</i>	0	01.01.2016	31.12.2016	48.717	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				48.717	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta *	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Po L. 2024	v EUR
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje				8.356.967	560.000	0	0	0	0	0
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje				8.356.967	560.000	0	0	0	0	0
OB129-07-0068 Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj	0	01.01.2007	31.12.2021	6.546.894	560.000	0	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	560.000	0	0	0	0	0
OB129-07-0082 Nakup stanovanj	0	01.01.2007	31.12.2016	1.691.998	0	0	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	0	0	0	0	0	0
OB129-12-0011 Ureditve bivalnih enot	0	01.01.2013	31.12.2015	84.720	0	0	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	84.720	0	0	0	0	0
OB129-14-0003 Projektna dokumentacija za stanovanjsko področje	0	01.01.2014	31.12.2014	15.000	0	0	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	15.000	0	0	0	0	0
OB129-14-0004 Rušitev objekta Klek 6	0	01.01.2014	31.12.2014	18.355	0	0	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	18.355	0	0	0	0	0
OB129-15-0016 Rušitev objekta Samski dom	0	01.01.2016	31.12.2016	0	0	0	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	0	0	0	0	0	0
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju				2.820.840	413.501	0	0	0	0	0
OB129-07-0083 Nakup zemljišč	0	01.01.2007	31.12.2021	2.709.340	338.501	0	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	338.501	0	0	0	0	0
OB129-15-0017 Rušitev Bevško 12.a	0	01.01.2016	31.12.2016	34.000	0	0	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	0	0	0	0	0	0
OB129-17-0022 Rušitev zgradb	0	01.01.2018	31.12.2021	77.500	75.000	0	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	77.500	0	0	0	0	0
50 KS CENTER				159.523	12.000	0	0	0	0	0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				159.523	12.000	0	0	0	0	0
1302 Cestni promet in infrastruktura				159.523	12.000	0	0	0	0	0
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest				159.523	12.000	0	0	0	0	0
OB129-07-0084 KS Center	0	01.01.2007	31.12.2021	159.523	12.000	0	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	159.523	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta *	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Po L. 2024	v EUR
51 KS ČEČE				55.323	13.000	0	0	0	0	0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				55.323	13.000	0	0	0	0	0
1302 Cestni promet in infrastruktura				55.323	13.000	0	0	0	0	0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				55.323	13.000	0	0	0	0	0
OBI29-07-0085 KS Čeče	0	01.01.2007	31.12.2021	55.323	13.000	0	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	55.323	13.000	0	0	0	0	0
52 KS ALOJZ HOHKRAUT				145.536	11.500	0	0	0	0	0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				145.536	11.500	0	0	0	0	0
1302 Cestni promet in infrastruktura				145.536	11.500	0	0	0	0	0
13029004 Cestna razsvetljava				145.536	11.500	0	0	0	0	0
OBI29-07-0086 KS Alojz Hohkraut	0	01.01.2007	31.12.2021	145.536	11.500	0	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	145.536	11.500	0	0	0	0	0
53 KS ZASAVJE				54.786	7.000	0	0	0	0	0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				54.786	7.000	0	0	0	0	0
1302 Cestni promet in infrastruktura				54.786	7.000	0	0	0	0	0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				54.786	7.000	0	0	0	0	0
OBI29-07-0087 KS Zasavje	0	01.01.2007	31.12.2021	54.786	7.000	0	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	54.786	7.000	0	0	0	0	0
54 KS FRIC KERŠIČ				120.584	13.000	0	0	0	0	0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				120.584	13.000	0	0	0	0	0
1603 Komunalna dejavnost				120.584	13.000	0	0	0	0	0
16039003 Objekti za rekreacijo				120.584	13.000	0	0	0	0	0
OBI29-07-0088 KS Fric keršič	0	01.01.2007	31.12.2021	120.584	13.000	0	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	120.584	13.000	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta *	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Po L. 2024	v EUR
55 KS DOBOVEC				619.212	40.000	0	0	0	0	0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				619.212	40.000	0	0	0	0	0
1302 Cestni promet in infrastruktura				619.212	40.000	0	0	0	0	0
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest				619.212	40.000	0	0	0	0	0
OBI129-07-0089 KS Dobovec	0	01.01.2007	31.12.2021	619.212	40.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>550.410</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>PV - EU sredstva</i>			<i>68.802</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
56 KS IVAN KEŠE				237.566	12.195	0	0	0	0	0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				237.566	12.195	0	0	0	0	0
1302 Cestni promet in infrastruktura				237.566	12.195	0	0	0	0	0
13029004 Cestna razsvetljava				237.566	12.195	0	0	0	0	0
OBI129-07-0090 KS Ivan Keše	0	01.01.2007	31.12.2021	237.566	12.195	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>237.566</i>	<i>12.195</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
57 KS FRANČ FAKIN				267.190	23.090	0	0	0	0	0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				267.190	23.090	0	0	0	0	0
0403 Druge skupne administrativne službe				267.190	23.090	0	0	0	0	0
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem				267.190	23.090	0	0	0	0	0
OBI129-07-0091 KS Franc Fakin	0	01.01.2007	31.12.2021	267.190	23.090	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>267.190</i>	<i>23.090</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
58 KS KLEK				268.345	20.903	0	0	0	0	0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				268.345	20.903	0	0	0	0	0
1302 Cestni promet in infrastruktura				268.345	20.903	0	0	0	0	0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				268.345	20.903	0	0	0	0	0
OBI129-07-0092 KS Klek	0	01.01.2007	31.12.2021	268.345	20.903	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>268.345</i>	<i>20.903</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta *	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Po L. 2024	v EUR
59 KS FRANC SALAMON				205.394	21.273	0	0	0	0	0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				205.394	21.273	0	0	0	0	0
1302 Cestni promet in infrastruktura				205.394	21.273	0	0	0	0	0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				205.394	21.273	0	0	0	0	0
OBI29-07-0093 KS Franc Salamon	0	01.01.2007	31.12.2021	205.394	21.273	0	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	205.394	21.273	0	0	0	0	0
60 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA				90.368	1.000	0	0	0	0	0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				31.581	0	0	0	0	0	0
0402 Informatizacija uprave				31.581	0	0	0	0	0	0
04029001 Informatijska infrastruktura				31.581	0	0	0	0	0	0
OBI29-09-0003 Računalniška oprema (MIR)	0	01.01.2009	31.12.2019	31.581	0	0	0	0	0	0
			<i>PV - Transfer iz druge občine</i>	7.036	0	0	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	24.545	0	0	0	0	0	0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				58.787	1.000	0	0	0	0	0
0603 Dejavnost občinske uprave				58.787	1.000	0	0	0	0	0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				58.787	1.000	0	0	0	0	0
OBI29-09-0004 Nakup opreme (MIR)	0	01.01.2009	31.12.2021	9.787	1.000	0	0	0	0	0
			<i>PV - Transfer iz druge občine</i>	5.036	0	0	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	4.751	1.000	0	0	0	0	0
OBI29-09-0005 Nakup avtomobila (MIR)	0	01.01.2009	31.12.2019	49.000	0	0	0	0	0	0
			<i>PV - Transfer iz druge občine</i>	17.629	0	0	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	31.371	0	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri

v EUR

Vrednost projekta * Začetek financiranja Konec financiranja Pred L. 2021 Leto 2021 Leto 2022 Leto 2023 Leto 2024 Po L. 2024

Skupaj NRP:

PV-DP	PV - Domači partnerji	802.248	0	0	0	0	0	0
PV-EU	PV - EU sredstva	12.291.606	3.138.664	1.284.186	0	0	0	0
PV-LS	PV - Lastna proračunska sredstva	71.413.521	6.501.006	1.618.033	280.000	0	0	0
PV-PPU	PV - Posredni proračunski uporabniki	482.620	0	0	0	0	0	0
PV-TDO	PV - Transfer iz druge občine	255.193	0	0	0	0	0	0
PV-TDP	PV - Transfer iz državnega proračuna	10.442.161	1.433.727	374.653	0	0	0	0
Skupaj PV - Proračunski viri		95.687.349	11.073.397	3.276.872	280.000	0	0	0
OV-DO	OV - Druge občine	47.096	0	0	0	0	0	0
OV-TP	OV - Tuji partnerji	216.495	0	0	0	0	0	0
Skupaj OV - Ostali viri		263.591	0	0	0	0	0	0

Legenda:

* - podatek iz dokumentacije projekta

LETNI NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE TRBOVLJE ZA LETO 2021 – 2. obravnava

I. UVOD

V skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) se predloži Občinskemu svetu Občine Trbovlje:

- Letni načrt pridobivanja nepremičnega in premičnega premoženja ter
- Letni načrt razpolaganja z nepremičnim in premičnim premoženjem.

II. LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA IN PREMIČNEGA PREMOŽENJA

1. Zemljišča:

1. parc. št. 244/19 (ID 6514875), parc. št. 244/21 (ID 6514879), parc. št. 244/22 (ID 6514878) in del parc. št. 244/20 (ID 6514877), vse k. o. 1870 Ojstro,
2. del parc. št. 992/7 (ID 4259072), k. o. 1869 Čeče,
3. del parc. št. 740/37 (ID 2835349) in del parc. št. 740/38 (ID 513527), obe k. o. 1868 Knezdol,
4. parc. št. 772/162 (ID 6181908), parc. št. 772/163 (ID 6181909) in parc. št. 772/164 (ID 6181910), vse k. o. 1871 Trbovlje,
5. parc. št. 835/28 (ID 5195643), parc. št. 854/27 (ID 4493476), parc. št. 854/28 (ID 2310659), parc. št. 835/25 (ID 1333669), parc. št. 835/26 (ID 1668778), parc. št. 835/27 (ID 829298), parc. št. 835/32 (ID 836722) in parc. št. 854/26 (ID 4997065), vse k. o. 1871 Trbovlje,
6. parc. št. 1760/75 (ID 7026223) in parc. št. 1760/74 (ID 7026224), obe k. o. 1871 Trbovlje,
7. del parc. št. 1115/5 (ID 6956634), del parc. št. 1114/4 (ID 6956632), del parc. št. 1113/2 (ID 75044), del parc. št. 1113/6 (ID 746566), del parc. št. 1113/1 (ID 3938150), del parc. št. 1143/1 (ID 1017706), del parc. št. 1110 (ID 2057587), vse k. o. 1868 Knezdol,
8. solastniški delež parc. št. 392/19 (ID 1040520), k. o. 1871 Trbovlje,
9. del parc. št. 987/7 (ID 3908297), del parc. št. 990/3 (ID 849711), del parc. št. 990/10 (ID 6243801), del parc. št. 990/6 (ID 1856719), del parc. št. 989 (ID 3537091), del parc. št. 983/4 (ID 1470839), del parc. št. 983/1 (ID 2814400), del parc. št. 982 (ID 4661392), del parc. št. 988/1 (ID 5165390), del parc. št. 986/1 (ID 4158630), del parc. št. 988/8 (ID 6221109), del parc. št. 988/7 (ID 6221110), del parc. št. 987/2 (ID 2981816), del parc. št. 969/1 (ID 6219008), del parc. št. 968/1 (ID 4587847), del parc. št. 992/1 (ID 5165383), vse k. o. Čeče,
10. del parc. št. 1094/1 (ID 714837), del parc. št. 1094/3 (ID 4577183), del parc. št. 1096/2 (ID 326728), del parc. št. 1092 (ID 1921451), del parc. št. 1093 (ID 243082), del parc. št. 1046/1 (ID 1591843) in del parc. št. 1094/2 (ID 856055), vse k. o. Knezdol,
11. del parc. št. 1201 (ID 127761), del parc. št. 1270/2 (ID 442030), del parc. št. 1270/1 (ID 106576), del parc. št. 1271 (3296810), vse k. o. Knezdol,
12. del parc. št. 873/6 (ID 655402), del parc. št. 838/3 (ID 1816391), del parc. št. 837/2 (ID 3181953), del parc. št. 838/2 (ID 1166859), del parc. št. 873/7 (ID 6480876), del parc. št. 873/2 (ID 1386625), del parc. št. 873/8 (ID 6480877) in del parc. št. 873/5 (ID 946334), vse k. o. Prapreče,

13. del parc. št. 214/7 (ID 4158665), del parc. št. 222/1 (ID 4472553), del parc. št. 215/4 (ID 4270242), del parc. št. 217/3 (ID 681795), del parc. št. 217/1 (ID 2192733), del parc. št. 218/1 (ID 3754211), del parc. št. 221/6 (ID 5311710), del parc. št. 221/3 (ID 2068360), del parc. št. 221/1 (ID 2121109) in del parc. št. 220/2 (ID 2131804), vse k. o. Dobovec,
14. del parc. št. 470/5 (ID 924882), del parc. št. 471/7 (ID 1145716), del parc. št. 471/4 (ID 4503905), del parc. št. 471/2 (ID 1568220), vse k. o. Trbovlje,
15. del parc. št. 172/10 (ID 907133), k. o. Trbovlje,
16. del parc. št. 345/3 (ID 5018394), del parc. št. 287 (ID 1082724), del parc. št. 286 (ID 410565), del parc. št. 284 (ID 2762237), del parc. št. 285 (ID 1418235), del parc. št. 275/1 (ID 6221118), del parc. št. 276 (ID 2594543), vse k. o. Čeče,
17. del parc. št. 833/6 (ID 6661248), del parc. št. 833/7 (ID 6661250), obe . o. Knezdol, del parc. št. 95/1 (ID 1986108), del parc. št. 98/1 (ID 3873187), obe k. o. Trbovlje, del parc. št. 821 (ID 3612456), k. o. Knezdol, del parc. št. 825/30 (ID 295468), del parc. št. 825/29 (ID 1627966), del parc. št. 791/4 (ID 4917972), del parc. št. 1499/9 (ID 3475865), del parc. št. 1499/7 (ID 3644236), del parc. št. 1509/1 (ID 5238281), del parc. št. 1760/77 (ID 7072282) in del parc. št. 1760/78 (ID 7072283), vse k. o. Trbovlje,
18. parc. št. 1397/485 (ID 605471), parc. št. 1397/486 (ID 1110068), parc. št. 1397/487 (ID 4636448), parc. št. 1397/489 (ID 4048525), parc. št. 1397/846 (ID 6914802), parc. št. 1397/876 (ID 7003873), parc. št. 1397/1001 (ID 7068241), parc. št. 965/23 (ID 7039037), parc. št. 980/13 (ID 3880378), parc. št. 1773/4 (ID 5222730), parc. št. 232/4 (ID 2131758), parc. št. 978/4 (ID 6817024), parc. št. 965/24 (ID 7039036), del parc. št. 1077/184 (ID 6915125), del parc. št. 881/48 (ID 7025633), del parc. št. 1748/2 (ID 462911), parc. št. 871/39 (ID 6016832), parc. št. 1077/136 (ID 6016817), parc. št. 1077/135 (ID 6016816), parc. št. 1077/134 (ID 6016815), parc. št. 1077/132 (ID 6016819), parc. št. 1077/182 (ID 6915123), del parc. št. 983/16 (ID 6961583), del parc. št. 980/18 (ID 7055685), parc. št. 968 (ID 400335), parc. št. 973 (ID 3853742), parc. št. 967/3 (ID 3932768), parc. št. 1183/2 (ID 162739), parc. št. 1739/22 (ID 6592878), parc. št. 1194/5 (ID 6592781), parc. št. 1193/5 (ID 6592783), parc. št. 1129/2 (ID 6592800), parc. št. 1185/7 (ID 6592787), parc. št. 1148/2 (ID 6592792), parc. št. 1130/2 (ID 6592794), parc. št. 1143/7 (ID 6592796), parc. št. 1147 (ID 4787375), parc. št. 1143/6 (ID 6592797), parc. št. 1156 (ID 904284), parc. št. 1177/3 (ID 6592791), vse k. o. Trbovlje,
19. del parc. št. 614/1 (ID 2537070), del parc. št. 614/3 (ID 6895787), del parc. št. 606/3 (ID 6895781), del parc. št. 604/2 (ID 3275896), del parc. št. 608/3 (ID 4116857), del parc. št. 609 (ID 924950), del parc. št. 610/2 (ID 1428787), del parc. št. 611/2 (ID 5123540), del parc. št. 611/5 (ID 6480635) in del parc. št. 611/4 (ID 3296892), vse k. o. Čebine,
20. del parc. št. 987/7 (ID 3908297), del parc. št. 990/3 (ID 849711), del parc. št. 990/10 (ID 6243801), del parc. št. 990/6 (ID 1856719), del parc. št. 989 (ID 3537091), del parc. št. 983/4 (ID 1470839), del parc. št. 983/1 (ID 2814400), del parc. št. 982 (ID 4661392), del parc. št. 988/1 (ID 5165390), del parc. št. 986/1 (ID 4158630), del parc. št. 988/8 (ID 6221109), del parc. št. 988/7 (ID 6221110), del parc. št. 987/2 (ID 2981816), del parc. št. 969/1 (ID 6219008), del parc. št. 968/1 (ID 4587847), del parc. št. 992/1 (ID 5165383), vse k. o. Čeče,
21. del parc. št. 449/1 (ID 2877246), del parc. št. 420 (ID 264038), del parc. št. 421 (ID 4629941), del parc. št. 432 (ID 5353849), del parc. št. 430 (ID 2668140) in del parc. št. 431 (ID 2499827), vse k. o. Dobovec.

2. Objekti:

1. »Paviljoni« na Trgu revolucije – parc. št. 786/17 (ID 6734631), parc. št. 786/18 (ID 6734453), parc. št. 833/2 (ID 1911189), parc. št. *2970 (ID 513523) in parc. št. *2969 (ID 473427), vse k. o. 1871 Trbovlje,
2. poslovni prostor na naslovu Trg revolucije 26, Trbovlje – parc. št. 785/4 (ID 3391535) k. o. Trbovlje,
3. reševalna postaja del stavbe 1871-646-2 na naslovu Savinjska cesta 36.

CILJI IN RAZLOGI PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA IN PREMIČNEGA PREMOŽENJA:

1. Zemljišča:

Pod zaporedno št. 1

Zemljišče parc. št. 244/19 (ID 6514875), zemljišče parc. št. 244/21 (ID 6514879), zemljišče parc. št. 244/22 (ID 6514878) in del zemljišča parc. št. 244/20 (ID 6514877), vse k. o. Ojstro, v približni skupni izmeri 110 m².

Orientacijska vrednost: **600,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – lokalne krajevne ceste z oznako LK 423171. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 2

Del zemljišča parc. št. 992/7 (ID 4259072) k. o. Čeče, v približni izmeri 1.040 m².

Orientacijska vrednost: **5.200,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja del javne infrastrukture – lokalne ceste z oznako LC 423081. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 3

Del zemljišča parc. št. 740/37 (ID 2835349) in del zemljišča parc. št. 740/38 (ID 513527), obe k. o. Knezdol, v približni izmeri 26 m².

Orientacijska vrednost: **150,00 EUR.**

Zemljišči predstavljata del javne infrastrukture – javne poti z oznako JP 923532. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 4

Zemljišče parc. št. 772/162 (ID 6181908), zemljišče parc. št. 772/163 (ID 6181909) in zemljišče parc. št. 772/164 (ID 6181910), vse k. o. Trbovlje, v skupni izmeri 281 m².

Orientacijska vrednost: **25.000,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo območje pred srednjo tehnično šolo do Marketa Špik PE Polaj. V letu 2008 je bila v okviru priprave sprememb veljavnega plana podana pobuda za spremembo namembnosti, ki bi privatnemu investitorju v neposredni bližini srednje šole omogočila gradnjo večstanovanjskega objekta z garažno hišo.

Umeščanje tovrstnega objekta v tako utesnjen prostor je s strokovnega stališča popolnoma neustrezno. Zaradi neposredne bližine stanovanjskih blokov že sedaj v prostoru prihaja do konfliktov med stanovalci in učenci. S pretirano pozidavo in neustrezno prostorsko ureditvijo tega območja pa bi se stanje še poslabšalo. Lastništvo zemljišča bi občini omogočilo, da prostor uredi v skladu s strokovnimi merili in v širšem javnem interesu. Po veljavnem prostorskem planu je območje namenjeno oskrbnim, storitvenim, upravnim, vzgojno izobraževalnim in podobnim dejavnostim ter bivanju.

Pod zaporedno št. 5

Zemljišča parc. št. 835/28 (ID 5195643), parc. št. 854/27 (ID 4493476), parc. št. 854/28 (ID 2310659), parc. št. 835/25 (ID 1333669), parc. št. 835/26 (ID 1668778), parc. št. 835/27 (ID 829298), parc. št. 835/32 (ID 836722) in parc. št. 854/26 (ID 4997065), vse k. o. Trbovlje, v izmeri 8.587 m².

Orientacijska vrednost: **165.000,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo območje blagovnih rezerv na Opekarni, ki jih Občina Trbovlje želi pridobiti z namenom izgradnje vrtca in umika blagovnih rezerv iz stanovanjskega območja občine. Degradirano območje v centru mesta, ki ga bomo s spremembo namembnosti zemljišč za centralne dejavnosti, in nato z izgradnjo vrtca ter v sklopu le-tega z ureditvijo obsežnejših zelenih površin sanirali in mu s tem pripisali večjo dodano vrednost.

Pod zaporedno št. 6

Zemljišče parc. št. 1760/75 (ID 7026223) in parc. št. 1760/74 (ID 7026224), obe k. o. Trbovlje, v izmeri 1.815 m².

Orientacijska vrednost: **14.000,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja del javne infrastrukture – javne poti z oznako JP 923802. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 7

Del zemljišča parc. št. 1115/5 (ID 6956634), del zemljišča parc. št. 1114/4 (ID 6956632), del zemljišča parc. št. 1113/2 (ID 75044), del zemljišča parc. št. 1113/6 (ID 746566), del zemljišča parc. št. 1113/1 (ID 3938150), del zemljišča parc. št. 1143/1 (ID 1017706), del zemljišča parc. št. 1110 (ID 2057587), vse k. o. Knezdol v približni skupni izmeri 1.690 m².

Orientacijska vrednost: **8.600,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo del javne poti z oznako JP 924061. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 8

Solastniški delež zemljišča parc. št. 392/19 (ID 1040520), k. o. Trbovlje v izmeri 424 m².

Orientacijska vrednost: **4.117,88 EUR.**

Za potrebe gradnje parkirne hiše želi občina odkupiti solastniški delež predmetnega zemljišča, ki je v lasti etažnih lastnikov Ulice Sallaumines 3, 4 in 5, in je predvideno za dovoz v kletni predel parkirne hiše.

Pod zaporedno št. 9

Del zemljišča parc. št. 987/7 (ID 3908297), del zemljišča parc. št. 990/3 (ID 849711), del zemljišča parc. št. 990/10 (ID 6243801), del zemljišča parc. št. 990/6 (ID 1856719), del zemljišča parc. št. 989 (ID 3537091), del zemljišča parc. št. 983/4 (ID 1470839), del zemljišča parc. št. 983/1 (ID 2814400), del zemljišča parc. št. 982 (ID 4661392), del zemljišča parc. št. 988/1 (ID 5165390), del zemljišča parc. št. 986/1 (ID 4158630), del zemljišča parc. št. 988/8 (ID 6221109), del zemljišča parc. št. 988/7 (ID 6221110), del zemljišča parc. št. 987/2 (ID 2981816), del zemljišča parc. št. 969/1 (ID 6219008), del zemljišča parc. št. 968/1 (ID 4587847), del zemljišča parc. št. 992/1 (ID 5165383), vse k. o. Čeče, v približni izmeri 1.500 m².

Orientacijska vrednost: **7.500,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo zemljišča za nameravano gradnjo po projektu »Ureditev lokalne ceste Golovec 1. faza«, št. projekta 114/19, januar 2019, izdelovalca S-TEC d. o. o. Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – lokalne ceste z oznako LC 423081 in LC 423082. Z nakupom bo občina postala lastnica zemljišč za potrebe ureditve javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 10

Del zemljišča parc. št. 1094/1 (ID 714837), del zemljišča parc. št. 1094/3 (ID 4577183), del zemljišča parc. št. 1096/2 (ID 326728), del zemljišča parc. št. 1092 (ID 1921451), del zemljišča parc. št. 1093 (ID 243082), del zemljišča parc. št. 1046/1 (ID 1591843) in del zemljišča parc. št. 1094/2 (ID 856055), vse k. o. Knezdol, v približni skupni izmeri 391 m².

Orientacijska vrednost: **1.955,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – lokalne ceste z oznako LC 423323. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 11

Del zemljišča parc. št. 1201 (ID 127761), del zemljišča parc. št. 1270/2 (ID 442030), del zemljišča parc. št. 1270/1 (ID 106576) in del zemljišča parc. št. 1271 (ID 3296810), vse k. o. Knezdol, v približni skupni izmeri 160 m².

Orientacijska vrednost: **850,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – lokalne ceste z oznako LC 423321. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 12

Del zemljišča parc. št. 873/6 (ID 655402), del zemljišča parc. št. 838/3 (ID 1816391), del zemljišča parc. št. 837/2 (ID 3181953), del zemljišča parc. št. 838/2 (ID 1166859), del zemljišča parc. št. 873/7 (ID 6480876), del zemljišča parc. št. 873/2 (ID 1386625), del zemljišča parc. št. 873/8 (ID 6480877), del zemljišča parc. št. 873/5 (ID 946334), vse k. o. Prapreče, v približni skupni izmeri 1.370 m².

Orientacijska vrednost: **3.850,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – lokalne ceste z oznako LC 423351. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 13

Del zemljišča parc. št. 214/7 (ID 4158665), del zemljišča parc. št. 222/1 (ID 4472553), del zemljišča parc. št. 215/4 (ID 4270242), del zemljišča parc. št. 217/3 (ID 681795), del zemljišča parc. št. 217/1 (ID 2192733), del zemljišča parc. št. 218/1 (ID 3754211), del zemljišča parc. št. 221/6 (ID 5311710), del zemljišča parc. št. 221/3 (ID 2068360), del zemljišča parc. št. 221/1 (ID 2121109), del zemljišča parc. št. 220/2 (ID 2131804), vse k. o. Dobovec, v približni skupni izmeri 205,5 m².

Orientacijska vrednost: **1.035,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – lokalne ceste z oznako LC 423374. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 14

Del zemljišča parc. št. 470/5 (ID 924882), del zemljišča parc. št. 471/7 (ID 1145716), del zemljišča parc. št. 471/4 (ID 4503905) in del zemljišča parc. št. 471/2 (ID 1568220), vse k. o. Trbovlje, v približni skupni izmeri 66 m².

Orientacijska vrednost: **350,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – javne poti z oznako JP 923731. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 15

Del zemljišča parc. št. 172/10 (ID 907133), k. o. Trbovlje, v približni izmeri 65 m².

Orientacijska vrednost: **325,00 EUR.**

Občina namerava na območju t. i. "Ledenice" urediti Skatepark Ledenica. Del omenjenega zemljišča predstavlja funkcionalno zemljišče k večstanovanjski stavbi z naslovom Trg Franca Fakina 25, Trbovlje. Občina potrebuje skladno s projektom del tega zemljišča za izgradnjo pločnika.

Pod zaporedno št. 16

Del zemljišča parc. št. 345/3 (ID 5018394), del parc. št. 287 (ID 1082724), del parc. št. 286 (410565), del parc. št. 284 (ID 2762237), del parc. št. 285 (ID 1418235), del parc. št. 275/1 (ID 6221118), del parc. št. 276 (ID 2594543), vse k. o. Čeče.

Orientacijska vrednost: **6.160,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – javne poti z oznako JP 924411. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 17

Del zemljišča parc. št. 833/6 (ID 6661248), del parc. št. 833/7 (ID 6661250), obe k. o. Knezdol, del parc. št. 95/1 (ID 1986108), del parc. št. 98/1 (ID 3873187), obe k. o. Trbovlje, del parc. št. 821 (ID 3612456), k. o. Knezdol, del parc. št. 825/30 (ID 295468), del parc. št. 825/29 (ID 1627966), del parc. št. 791/4 (ID 4917972), del parc. št. 1499/9 (ID 3475865), del parc. št. 1499/7 (ID 3644236), del parc. št. 1509/1 (ID 5238281), del parc. št. 1760/77 (ID 7072282) in del parc. št. 1760/78 (ID 7072283), vse k. o. Trbovlje.

Orientacijska vrednost: **50.000,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo zemljišča za nameravano gradnjo po projektu »Izvedba kolesarskih površin v Trbovljah«, izdelovalca PRONIG d. o. o. Z nakupom bo občina postala lastnica zemljišč za potrebe ureditve javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 18

Zemljišče parc. št. 1397/485 (ID 605471), parc. št. 1397/486 (ID 1110068), parc. št. 1397/487 (ID 4636448), parc. št. 1397/489 (ID 4048525), parc. št. 1397/846 (6914802), parc. št. 1397/876 (ID 7003873), parc. št. 1397/1001 (ID 7068241), parc. št. 965/23 (ID 7039037), parc. št. 980/13 (ID 3880378), parc. št. 1773/4 (ID 5222730), parc. št. 232/4 (ID 2131758), parc. št. 978/4 (ID 6817024), parc. št. 965/24 (ID 7039036), del parc. št. 1077/184 (ID 6915125), del parc. št. 881/48 (ID 7025633), del parc. št. 1748/2 (ID 462911), parc. št. 871/39 (ID 6016832), parc. št. 1077/136 (ID 6016817), parc. št. 1077/135 (ID 6016816), parc. št. 1077/134 (ID 6016815), parc. št. 1077/132 (ID 6016819), parc. št. 1077/182 (ID 6915123), del parc. št. 983/16 (ID 6961583), del parc. št. 980/18 (ID 7055685), parc. št. 968 (ID 400335), parc. št. 973 (ID 3853742), parc. št. 967/3 (ID 3932768), parc. št. 1183/2 (ID 162739), parc. št. 1739/22 (ID 6592878), parc. št. 1194/5 (ID 6592781), parc. št. 1193/5 (ID 6592783), parc. št. 1129/2 (ID 6592800), parc. št. 1185/7 (ID 6592787), parc. št. 1148/2 (ID 6592792), parc. št. 1130/2 (ID 6592794), parc. št. 1143/7 (ID 6592796), parc. št. 1147 (ID 4787375), parc. št. 1143/6 (ID 6592797), parc. št. 1156 (ID 904284), parc. št. 1177/3 (ID 6592791), vse k. o. Trbovlje.

Orientacijska vrednost: **50.508,53 EUR.**

Zemljišča predstavljajo strateško pomembne lokacije, ki so predmet načrtovanega urejanja mesta. Zajemajo več sklopov, in sicer sklop zemljišč na območju Opekarne, sklop zemljišč na območju Ribnika, sklop zemljišč na območju Savskega polja ter sklop zemljišč na območju Neže. Z Občinskim prostorskim načrtom smo si zadali ureditev takšnih območij, kar bo s prehodom lastništva predmetnih zemljišč na občino tudi izvedljivo.

Pod zaporedno št. 19

Del zemljišča parc. št. 614/1 (ID 2537070), del parc. št. 614/3 (ID 6895787), del parc. št. 606/3 (ID 6895781), del parc. št. 604/2 (ID 3275896), del parc. št. 608/3 (ID 4116857), del parc. št. 609

(ID 924950), del parc. št. 610/2 (ID 1428787), del parc. št. 611/2 (ID 5123540), del parc. št. 611/5 (ID 6480635) in del parc. št. 611/4 (ID 3296892), vse k. o. Čebine.

Orientacijska vrednost: **20.700,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo zemljišča za nameravano gradnjo po projektu »Rekonstrukcija lokalne ceste LC 423292 gasilski dom – odcep v Potoško vas, od KM 2,820 do 3,168«, št. projekta 50/17, november 2017, izdelovalca S-TEC d. o. o.

Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – lokalne ceste z oznako LC 423292. Z menjavo bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 20

Del zemljišča parc. št. 987/7 (ID 3908297), del zemljišča parc. št. 990/3 (ID 849711), del zemljišča parc. št. 990/10 (ID 6243801), del zemljišča parc. št. 990/6 (ID 1856719), del zemljišča parc. št. 989 (ID 3537091), del zemljišča parc. št. 983/4 (ID 1470839), del zemljišča parc. št. 983/1 (ID 2814400), del zemljišča parc. št. 982 (ID 4661392), del zemljišča parc. št. 988/1 (ID 5165390), del zemljišča parc. št. 986/1 (ID 4158630), del zemljišča parc. št. 988/8 (ID 6221109), del zemljišča parc. št. 988/7 (ID 6221110), del zemljišča parc. št. 987/2 (ID 2981816), del zemljišča parc. št. 969/1 (ID 6219008), del zemljišča parc. št. 968/1 (ID 4587847), del zemljišča parc. št. 992/1 (ID 5165383), vse k. o. Čeče, v približni izmeri 1.500 m².

Orientacijska vrednost: **7.500,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo zemljišča za nameravano gradnjo po projektu »Ureditev lokalne ceste Golovec 1. faza«, št. projekta 114/19, januar 2019, izdelovalca S-TEC d. o. o. Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – lokalne ceste z oznako LC 423081 in LC 423082. Z nakupom bo občina postala lastnica zemljišč za potrebe ureditve javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 21

Del zemljišča parc. št. 449/1 (ID 2877246), del zemljišča parc. št. 420 (ID 264038), del zemljišča parc. št. 421 (ID 4629941), del zemljišča parc. št. 432 (ID 5353849), del zemljišča parc. št. 430 (ID 2668140) in del zemljišča parc. št. 431 (ID 2499827), vse k. o. Dobovec v približni izmeri 3.020 m².

Orientacijska vrednost: **15.100,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture, lokalne ceste z oznako LC 423381 in javno pot z oznako 924801. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

2. Objekti:

Pod zaporedno št. 1

Nakup »Paviljonov« na Trgu revolucije – parc. št. 786/18, 786/17, *2970, *2969 in 833/2, vse k. o. Trbovlje.

Orientacijska vrednost: **100.000,00 EUR.**

Paviljoni se nahajajo na strateško pomembni lokaciji, ki je predmet načrtovanega celovitega urejanja centra mesta.

Pod zaporedno št. 2

Nakup poslovnih prostorov na naslovu Trg revolucije 26, Trbovlje – parc. št. 785/4 (ID 3391535) k. o. Trbovlje.

Orientacijska vrednost: **20.000,00 EUR.**

Poslovni prostor se nahaja na strateško pomembni lokaciji, ki je predmet načrtovanega celovitega urejanja centra mesta.

Pod zaporedno št. 3

Nakup prostora reševalne postaje na naslovu Savinjska cesta 36, Trbovlje, ID znak del stavbe 1871-646-2, na parc. št. 96/9 k. o. Trbovlje.

Orientacijska vrednost. **7.000,00 EUR.**

Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

III. LETNI NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM IN S PREMIČNIM PREMOŽENJEM

Za realizacijo prihodkov proračuna Občine Trbovlje za leto 2021 iz naslova razpolaganja s stvarnim nepremičnim in premičnim premoženjem se proda naslednje premoženje:

1. Zemljišča:

1. del parc. št. 294/1 (ID 882947) k. o. Trbovlje,
2. parc. št. 772/90 (ID 2539003), parc. št. 772/98 (ID 4553620), parc. št. 772/102 (ID 4889755), parc. št. 772/108 (ID 188090), parc. št. 772/110 (ID 522755), parc. št. 772/112 (ID 1195545), parc. št. 772/114 (ID 2033884), parc. št. 772/122 (ID 4050748), parc. št. 772/126 (ID 2202061), parc. št. 772/128 (ID 2874589), parc. št. 772/130 (ID 691173), parc. št. 766/7 (ID 355349), parc. št. 766/10 (ID 522766), parc. št. 766/2 (ID 816275) in parc. št. 772/219 (ID 6583956), vse k. o. Trbovlje,
3. parc. št. *266 (ID 5840) in parc. št. 1472/5 (ID 1349351), obe k. o. Veliki Trn,
4. parc. št. 291/1 (ID 1845969), parc. št. 291/2 (ID 1678115), parc. št. 291/3 (ID 2003221), parc. št. 292/1 (ID 2350843), parc. št. 293/1 (ID 1845970), parc. št. 294/1 (ID 5372656), parc. št. *40 (ID 502697) in parc. št. *102 (ID 4859416), vse k. o. Obrežje,
5. parc. št. 506/12 (ID 5951320), k. o. Trbovlje,
6. parc. št. 822/8 (ID 5854755), k. o. Trbovlje,
7. parc. št. 1482/4 (ID 5257706), k. o. Trbovlje, do 42/100,
8. parc. št. 448/3 (ID 3644201) in parc. št. 448/4 (ID 4819213), obe k. o. Trbovlje,
9. del parc. št. 57/10 (ID 3980536) k. o. Trbovlje,
10. del parc. št. 1397/684 (ID 6479414) in del parc. št. 1397/562 (ID 2976665), k. o. Trbovlje,
11. del parc. št. 1783/18 (ID 6988232), k. o. Trbovlje,
12. del parc. št. 23/53 (ID 6663860), k. o. Trbovlje,
13. del parc. št. 506/2 (ID 1942300), k. o. Trbovlje,
14. parc. št. 281/4 (ID 4179525), k. o. Trbovlje,
15. parc. št. 934/5 (ID 6696094), k. o. Trbovlje.

2. Objekti:

1. stanovanja,
2. solastniški delež stavbe ID 1869-211 na naslovu Čeče-del 4 v Trbovljah s pripadajočim zemljiščem,
3. solastniški delež poslovnega prostora na naslovu Medijske Toplice 2, ID znak: del stavbe 2649-218-6,
4. del stavbe 1871-3105-149, del stavbe 1871-3105-150, del stavbe 1871-3105-151, del stavbe 1871-3105-152, del stavbe 1871-3105-153, del stavbe 1871-3105-154, del stavbe 1871-3105-155, del stavbe 1871-3105-156, del stavbe 1871-3105-157, del stavbe 1871-3105-158, del stavbe 1871-3105-159, del stavbe 1871-3105-160, del stavbe 1871-3105-161, del stavbe 1871-3105-162, del stavbe 1871-3105-163, del stavbe 1871-3105-164, del stavbe 1871-3105-165, del stavbe 1871-3105-166, del stavbe 1871-3105-167, del

- stavbe 1871-3105-168, del stavbe 1871-3105-169, del stavbe 1871-3105-170, del stavbe 1871-3105-171, del stavbe 1871-3105-172 in del stavbe 1871-3105-173,
5. solastniški delež stavbe 1871-834 na naslovu Ulica Sallaumines 7, Trbovlje, s pripadajočimi zemljišči: solastniški delež parc. št. 310/10, solastniški delež parc. št. 310/9, solastniški delež parc. št. 311/5, solastniški delež parc. št. 311/1, solastniški delež parc. št. 311/7, solastniški delež parc. št. 311/6 in solastniški delež parc. št. 311/3, vse k. o. Trbovlje,
 6. poslovni prostori ID znak del stavbe 1871-820-23, s pripadajočima parkiriščema ID znak del stavbe 1871-820-10,
 7. solastniški delež stavbe ID 1871-393, stavbe: 1871-399, 1871-400 in 1871-1444 s pripadajočimi zemljišči: solastniški delež parc. št. 20/22, parc. št. 20/4, 20/18, 20/23, 20/26, 20/19, 13/3 in 8/2, vse k.o. Trbovlje.

CILJI IN RAZLOGI RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM IN S PREMIČNIM PREMOŽENJEM:

1. Zemljišča:

Pod zaporedno št. 1

Del zemljišča parc. št. 294/1 (ID 882947) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 200 m².

Orientacijska vrednost: **4.000,00 EUR.**

Del zemljišča predstavlja funkcionalno zemljišče k večstanovanjski stavbi z naslovom Gimnazijska cesta 5 a v Trbovljah, ki bi ga etažni lastniki z zapornico zaprli. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 2

Zemljišče parc. št. 772/90 (ID 2539003), zemljišče parc. št. 772/98 (ID 4553620), zemljišče parc. št. 772/102 (ID 4889755), zemljišče parc. št. 772/108 (ID 188090), zemljišče parc. št. 772/110 (ID 522755), zemljišče parc. št. 772/112 (ID 1195545), zemljišče parc. št. 772/114 (ID 2033884), zemljišče parc. št. 772/122 (ID 4050748), zemljišče parc. št. 772/126 (ID 2202061), zemljišče parc. št. 772/128 (ID 2874589), zemljišče parc. št. 772/130 (ID 691173), zemljišče parc. št. 766/7 (ID 355349), zemljišče parc. št. 766/10 (ID 522766) in zemljišče parc. št. 766/2 (ID 816275), vse k. o. Trbovlje, v skupni izmeri 3.914 m².

Orientacijska vrednost: **15.000,00 EUR.**

Zemljišča se nahajajo ob stanovanjskih vrstnih hišah na Keršičevi cesti. Lastniki hiš navedena zemljišča uporabljajo kot funkcionalna zemljišča. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišča, od katerih nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 3

Zemljišče parc. št. *266 (ID 5840) in zemljišče parc. št. 1472/5 (ID 1349351), obe k. o. Veliki Trn, v izmeri 2.056 m².

Orientacijska vrednost: **29.000,00 EUR.**

Zemljišči se nahajata v občini Krško, Občina Trbovlje je solastniški delež na predmetnih zemljiščih pridobila na podlagi priglašene terjatve v zapuščinskem postopku iz naslova dane socialne pomoči oz. sofinanciranja institucionalnega varstva. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 4

Zemljišča parc. št. 291/1 (ID 1845969), parc. št. 291/2 (ID 1678115), parc. št. 291/3 (ID 2003221), parc. št. 292/1 (ID 2350843), parc. št. 293/1 (ID 1845970), parc. št. 294/1 (ID 5372656), parc. št. *40 (ID 502697) in parc. št. *102 (ID 4859416), vse k. o. Obrežje, v izmeri 9.484 m².

Orientacijska vrednost: **1.500,00 EUR.**

Zemljišča se nahajajo v občini Radeče, Občina Trbovlje je solastniški delež na predmetnih zemljiščih pridobila na podlagi priglašene terjatve v zapuščinskem postopku iz naslova dane socialne pomoči oz. sofinanciranja institucionalnega varstva. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 5

Zemljišče parc. št. 506/12 (ID 5951320), k. o. Trbovlje v izmeri 163 m².

Orientacijska vrednost: **2.500,00 EUR.**

Zemljišče se nahaja ob stanovanjski hiši na naslovu Pod ostrim vrhom 19 v Trbovljah. Lastnik predmetne stanovanjske hiše že uporablja zemljišče kot funkcionalno zemljišče, zato bi ga ponudili njemu v odkup. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 6

Zemljišče parc. št. 822/8 (ID 5854755), k. o. Trbovlje v izmeri 516 m².

Orientacijska vrednost: **7.500,00 EUR.**

Zemljišče se nahaja ob večstanovanjski stavbi z naslovom Vodenska cesta 31 v Trbovljah. Predmetno zemljišče uporabljajo etažni lastniki omenjene večstanovanjske stavbe kot funkcionalno zemljišče, saj je to zemljišče tudi edini možni dostop do stavbe, zato bi bilo najbolj smiselno, da ga etažni lastniki odkupijo. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 7

Zemljišče parc. št. 1482/4 (ID 5257706), k. o. Trbovlje v izmeri 116 m².

Orientacijska vrednost: **800,00 EUR.**

Zemljišče se nahaja ob stanovanjski stavbi z naslovom Vodenska cesta 16 a v Trbovljah, in predstavlja funkcionalno zemljišče k omenjeni stanovanjski stavbi, zato bi bilo najbolj smiselno prodati zemljišče lastnikom stanovanjske stavbe. Občina je solastnica predmetnega zemljišča do deleža 42/100. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 8

Zemljišče parc. št. 448/3 (ID 3644201) in zemljišče parc. št. 448/4 (ID 4819213), obe k. o. Trbovlje, v skupni izmeri 637 m².

Orientacijska vrednost: **5.300,00 EUR.**

Zemljišči se nahajata na Rudarski cesti in predstavljata travnato površino, Občina Trbovlje je prejela povpraševanje interesenta za nakup. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 9

Del zemljišča parc. št. 57/10 (ID 3980536) k. o. Trbovlje, v izmeri 120 m².

Orientacijska vrednost: **1.200,00 EUR.**

Zemljišče se nahaja ob stanovanjski hiši na naslovu Cesta Osvobodilne fronte 34 v Trbovljah. Lastnik predmetne stanovanjske hiše že uporablja zemljišče kot funkcionalno zemljišče, zato bi ga ponudili njemu v odkup. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 10

Del zemljišča parc. št. 1397/684 (ID 6479414) in del zemljišča parc. št. 1397/562 (ID 2976665), obe k. o. Trbovlje, v približni izmeri 66 m².

Orientacijska vrednost: **792,00 EUR.**

Zemljišče se nahaja ob poslovni stavbi z naslovom Nasipi 7 a. Lastnik stavbe bi navedeno zemljišče uporabljal kot nadaljevanje funkcionalnega zemljišča. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 11

Del zemljišča parc. št. 1783/18 (ID 6988232) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 80 m².

Orientacijska vrednost: **700,00 EUR.**

Zemljišče se nahaja ob stanovanjski hiši na naslovu Obrtniška cesta 17 v Trbovljah. Lastnik hiše navedeno zemljišče uporablja kot nadaljevanje funkcionalnega zemljišča. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišča, od katerih nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 12

Del zemljišča parc. št. 23/53 (ID 6663860) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 20 m².

Orientacijska vrednost: **300,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja zemljišče pod garažo. S prodajo zemljišča lastniku garaže bo le-ta lahko uskladil dejansko stanje z zemljiškoknjižnim. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 13

Del zemljišča parc. št. 506/2 (ID 1942300) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 400 m².

Orientacijska vrednost: **3.600,00 EUR.**

Del zemljišča se nahaja na območju vrtov Pod Ostrim vrhom, in meji na zemljišče v lasti vlagatelja. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 14

Zemljišče parc. št. 281/4 (ID 4179525) k. o. Trbovlje, v izmeri 17 m².

Orientacijska vrednost: **255,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja zemljišče pod garažo. S prodajo zemljišča lastniku garaže bo le-ta lahko uskladil dejansko stanje z zemljiškoknjižnim. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 15

Zemljišče parc. št. 934/5 (ID 6696094) k. o. Trbovlje, v izmeri 749 m².

Orientacijska vrednost: **4.494,00 EUR.**

Zemljišče v naravi predstavlja vrt na Hohkrautovi koloniji, ki ga vlagatelj uporablja od leta 2009. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

2. Objekti:

Pod zaporedno št. 1

Stanovanja.

Orientacijska vrednost: **180.000,00 EUR.**

Občina Trbovlje se je odločila za prodajo dela fonda stanovanj. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za stanovanja, ki so potrebna večjega investicijskega vložka, ki presega tržno vrednost stanovanj, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost. Prav tako pa občina namerava prodati nekaj stanovanj obstoječim najemnikom, predvsem mladim, ki bodo za nakup izrazili interes.

Pod zaporedno št. 2

Solastniški delež stavbe na naslovu Čeče – del 4 v Trbovljah, ID znak: stavba 1869-211.

Orientacijska vrednost: **20.000,00 EUR.**

Občina se je odločila za prodajo predmetnega solastniškega deleža stavbe. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za stavbo, ki je potrebna večjega investicijskega vložka, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 3

Solastniški delež poslovnega prostora na naslovu Medijske Toplice 2, Izlake, ID znak: del stavbe 2649-218-6.

Orientacijska vrednost: **10.000,00 EUR.**

Občina je ena izmed solastnikov predmetnega poslovnega prostora. Bivši najemnik predmetnega poslovnega prostora so Zasavske lekarne, ki pa so se preselile na drugo lokacijo, zato je poslovni prostor že več časa prazen. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za poslovni prostor, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 4

Del stavbe 1871-3105-149, del stavbe 1871-3105-150, del stavbe 1871-3105-151, del stavbe 1871-3105-152, del stavbe 1871-3105-153, del stavbe 1871-3105-154, del stavbe 1871-3105-155, del stavbe 1871-3105-156, del stavbe 1871-3105-157, del stavbe 1871-3105-158, del stavbe 1871-3105-159, del stavbe 1871-3105-160, del stavbe 1871-3105-161, del stavbe 1871-3105-162, del stavbe 1871-3105-163, del stavbe 1871-3105-164, del stavbe 1871-3105-165, del stavbe 1871-3105-166, del stavbe 1871-3105-167, del stavbe 1871-3105-168, del stavbe 1871-3105-169, del stavbe 1871-3105-170, del stavbe 1871-3105-171, del stavbe 1871-3105-172 in del stavbe 1871-3105-173.

Orientacijska vrednost: **65.000,00 EUR.**

Planiramo prodajo 25 parkirišč v kompleksu trgovskega centra Spar. Občina Trbovlje ima s podjetjem za upravljanje in vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov sklenjeno pogodbo na podlagi katere plačuje v sorazmernem deležu obratovalne stroške in stroške upravljanja. Skupne naprave v objektu so naslednje: toplotna postaja, toplotni, vodovodni in kanalizacijski razvod, lovilce maščob, zunanja razsvetljava, naprava za alarmiranje požara. Zgoraj omenjeni stroški se razlikujejo glede na porabo, stroški upravnikove storitve pa se letno višajo z upoštevanjem rasti življenjskih stroškov na letni ravni. Na podlagi zgoraj navedenega, predvsem stroškov, ki jih ima Občina Trbovlje z vzdrževanjem navedenih javnih parkirišč smo se odločili za prodajo le teh.

Pod zaporedno št. 5

Solastniški delež stavbe ID 1871-834 na naslovu Ulica Sallaumines 7 v Trbovljah s pripadajočimi zemljišči: solastniški delež parc. št. 310/10, solastniški delež parc. št. 310/9, solastniški delež

parc. št. 311/5, solastniški delež parc. št. 311/1, solastniški delež parc. št. 311/7, solastniški delež parc. št. 311/6 in solastniški delež parc. št. 311/3, vse k. o. Trbovlje.

Orientacijska vrednost: **50.000,00 EUR.**

Občina se je odločila za prodajo predmetnega posameznega dela stavbe. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za posamezni del v stavbi, ki je potrebna večjega investicijskega vložka, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 6

Poslovni prostori z identifikacijskim znakom del stavbe 1871-820-23 z dvema parkirnima prostoroma (št. 1 in 2), z identifikacijskim znakom del stavbe 1871-820-10, na naslovu Obrtniška cesta 14 v Trbovljah.

Orientacijska vrednost: **147.000,00 EUR.**

Površina poslovnih prostorov znaša 239,8 m². Predmetni poslovni prostor je že dlje časa prazen, najemnika za tako velik poslovni prostor je težko najti, strošek predelave v več manjših poslovnih prostorov pa je visok. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za poslovni prostor, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 7

Solastniški delež stavbe ID 1871-393, stavbe: 1871-399, 1871-400 in 1871-1444 s pripadajočimi zemljišči: solastniški delež parc. št. 20/22, parc. št. 20/4, 20/18, 20/23, 20/26, 20/19, 13/3 in 8/2, vse k.o. Trbovlje, v skupni izmeri 3.964 m².

Orientacijska vrednost: **180.000,00 EUR.**

Občina se je odločila za prodajo kompleksa na območju bivšega samskega doma potencialnemu investitorju za izgradnjo večstanovanjskega objekta, za katerega smo pridobili tudi idejno zasnovo.

IV. CENA PRODAJE

Vrednost nepremičnin se določi pred prodajo, in sicer na podlagi cenitve pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin za nepremičnine katerih posamična vrednost je izkustveno višja ali enaka 20.000 EUR. Za manjša zemljišča (predvsem za zemljišča, kjer se nahajajo garaže) bomo ceno določili na podlagi Metodologije za oceno nadomestila za stvarno služnost na zemljiščih v lasti Občine Trbovlje, kjer so določene tudi povprečne vrednosti zemljišč glede na kategorije in stopnje razvoja. Metodologijo je izdelala skupina pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti nepremičnin. Vrednost premičnin, ki je izkustveno višja ali enaka 10.000 EUR, se določi na podlagi cenitve pooblaščenega cenilca vrednosti strojev in opreme, ki je imenovan v skladu z zakonom, ki ureja revidiranje, ali z zakonom, ki ureja sodišča.

V. METODA RAZPOLAGANJA

Metoda razpolaganja bo izbrana na predlog pristojne komisije na podlagi določil Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDLSL-1) (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) - javna dražba, javno zbiranje ponudb, neposredna pogodba.

VI. SKLENITEV PRAVNEGA POSLA, NE GLEDE NA VKLJUČENOST V LETNI NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) se določi 20 % vrednosti pravnih poslov, ki jih lahko Občina Trbovlje sklene ne glede na vključenost v veljavni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem glede na skupno vrednost posameznih načrtov.

KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC
 Dobovec 49
 1423 Dobovec

OBČINA TRBOVLJE

Oddelek za finance, proračun in družbene dejavnosti
 Mestni trg 4
 1420 Trbovlje

PLAN KRAJEVNE SKUPNOSTI ZA LETO 2021

	PLAN 2020	PLAN 2021	RAZLIKA	INDEKS
SKUPAJ PRIHODKI:	24.477,90 €	16.572,00 €	-7.905,90 €	67,70%
71 NEDAVČNI PRIHODKI	16.572,00 €	16.572,00 €	0,00 €	100,00%
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.572,00 €	1.572,00 €	0,00 €	100,00%
7103 PRIHODKI OD PREMOŽENJA	1.572,00 €	1.572,00 €	0,00 €	100,00%
710301 Prihodki od najemnine za poslovni prostor	1.284,00 €	1.284,00 €	0,00 €	100,00%
710302 Prihodki od najemnine za stanovanje	288,00 €	288,00 €	0,00 €	100,00%
714 Drugi nedavčni prihodki	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	100,00%
7141 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	100,00%
714106 Prisp.in dopl.občanov za izv.dol.programov tek.značaja	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	100,00%
900 SPLOŠNI SKLAD	7.905,90 €	0,00 €	-7.905,90 €	0,00%
9009 SPLOŠNI SKLAD -PRENOS NAMENSKIH SREDSTEV 2019	7.905,90 €	0,00 €	-7.905,90 €	0,00%
900904 Splošni sklad za drugo - vodovod	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
900904 Splošni sklad za drugo - Life to Grasslands	7.905,90 €	0,00 €	-7.905,90 €	0,00%

		24.477,90 €	16.572,00 €	-7.905,90 €	67,70%
06 LOKALNA SAMOUPRAVA		1.572,00 €	1.572,00 €	0,00 €	100,00%
0603	Dejavnost občinske uprave	1.572,00 €	1.572,00 €	0,00 €	100,00%
06039002	Razpolag. in upravlj. s premož., potrebnim za delovan.občin.uprave	1.572,00 €	1.572,00 €	0,00 €	100,00%
55.06.002	Materialni stroški KS Dobovec	1.572,00 €	1.572,00 €	0,00 €	100,00%
	402000 Pisarniški material	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	402099 Drugi splošni material in storitve	72,00 €	72,00 €	0,00 €	100,00%
	402200 Električna energija	800,00 €	800,00 €	0,00 €	100,00%
	402203 Voda in komunalne storitve	280,00 €	280,00 €	0,00 €	100,00%
	402205 Telefon, faks,elektronska pošta	400,00 €	400,00 €	0,00 €	100,00%
	402206 Poštnina in kurirske storitve	10,00 €	10,00 €	0,00 €	100,00%
	402930 Plač.stor.organiz.poob.za plač.promet	10,00 €	10,00 €	0,00 €	100,00%

		7.905,90 €	0,00 €	-7.905,90 €	0,00%
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE		7.905,90 €	0,00 €	-7.905,90 €	0,00%
1505	Pomoč in podpora ohranjanja narave	7.905,90 €	0,00 €	-7.905,90 €	0,00%
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	7.905,90 €	0,00 €	-7.905,90 €	0,00%
55.15.001	Projekt LIFE TO GRASSLANDS KS Dobovec-tekoči del	7.905,90 €	0,00 €	-7.905,90 €	0,00%
	400000 Osnovne plače	3.800,00 €	0,00 €	-3.800,00 €	0,00%
	400001 Dodatek za delovno dobo in dod.za stalnost	86,00 €	0,00 €	-86,00 €	0,00%
	400100 Regres za letni dopust	240,00 €	0,00 €	-240,00 €	0,00%
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	350,00 €	0,00 €	-350,00 €	0,00%
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	260,00 €	0,00 €	-260,00 €	0,00%
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	21,00 €	0,00 €	-21,00 €	0,00%
	401200 Prispevek za zaposlovanje	12,00 €	0,00 €	-12,00 €	0,00%
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	4,00 €	0,00 €	-4,00 €	0,00%

401500	Premije kolekt.dodat.pokoj.zavarov., na podlagi ZKDPZJU	73,00 €	0,00 €	-73,00 €	0,00%
402000	Pisarniški material in storitve	250,00 €	0,00 €	-250,00 €	0,00%
402099	Drugi splošni material in storitve	2.509,90 €	0,00 €	-2.509,90 €	0,00%
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	300,00 €	0,00 €	-300,00 €	0,00%
55.15.0002	Projekt LIFE TO GRASSLANDS KS Dobovec-investicijski del	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNAL.DEJAVNOST		15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	100,00%
1603 Komunalna dejavnost		15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	100,00%
16039001	Oskrba z vodo	12.750,00 €	12.750,00 €	0,00 €	100,00%
55.16.0004	Teke vzdrževanje vodovoda KS Dobovec	12.750,00 €	12.750,00 €	0,00 €	100,00%
402000	Pisarniški material	300,00 €	300,00 €	0,00 €	100,00%
402008	Računovodske storitve	2.700,00 €	2.700,00 €	0,00 €	100,00%
402200	Električna energija	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	100,00%
402206	Poštnina in kurirske storitve	400,00 €	400,00 €	0,00 €	100,00%
402503	Teke vzdrževanje drugih objektov	3.150,00 €	3.150,00 €	0,00 €	100,00%
402599	Izdatki za teke vzdrževanje in zavarovanje	2.200,00 €	2.200,00 €	0,00 €	100,00%
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.250,00 €	2.250,00 €	0,00 €	100,00%
55.16.0005	Teke vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice	2.250,00 €	2.250,00 €	0,00 €	100,00%
402008	Računovodske,revizorske in svetovalne storitve	1.300,00 €	1.300,00 €	0,00 €	100,00%
402099	Drugi splošni material in storitve	200,00 €	200,00 €	0,00 €	100,00%
402200	Električna energija	400,00 €	400,00 €	0,00 €	100,00%
402503	Teke vzdrževanje drugih objektov	350,00 €	350,00 €	0,00 €	100,00%

OBRAZLOŽITEV PLANA KS DOBOVEC ZA LETO 2021

A. BILANCA PRIHODKOV

71 NEDAVČNI PRIHODKI

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
konto 7103 prizhodka od premoženja 1.572,00€
Planiranih sredstev prihodkov od najemnin poslovnih prostorov naj bi bilo za 1.284,00€, od najemnine za stanovanje 288,00€.

714 Drugi nedavčni prihodki
konto 7141 drugi nedavčni prihodki 15.000,00 €.
Predvideni prispevki za porabljeno vodo 12.500,00 €, za vzdrževanje pokopališča in mriške vežice 2.000,00 €, ter prispevki za električno energijo 500,00 €.

900 SPLOŠNI SKLAD

9009 Splošni sklad-prenos namenskih sredstev
Trenutno še ne moremo predvidevati, koliko sredstev se bo prenašalo v leto 2021.

B. BILANCA ODHODKOV

6039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

55.06.002 Materialni stroški KS Dobovec
Predvidena sredstva v znesku 1.572,00 € bodo namenjena za električno energijo, komunalne stroške,provizijo

banke, drugi splošni material, telefonske storitve.

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

55.15.0001 Projekt Life to Grasslands se v letu 2020 zaključuje.

16039001 Oskrba z vodo

55.16.0004 Tekoče vzdrževanje vodovoda KS Dobovec

Sredstva se bodo porabila za tekoče vzdrževanje

vodovodnega omrežja po KS, razna popravila, električno energijo, redni pregled vode s strani NLZOH Maribor, računovodske storitve, pisarniški material, poštnina v skupni vrednosti 12.750,00 €.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

55.16.0005 Tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice

Sredstva bodo porabljena za vzdrževanje mrliške vežice, pokopališča, računovodske storitve.

Sredstva bodo porabljena v višini 2.250,00€.

Dobovec, dne 6.8.2020

Sestavila: RSJ Mirica Jamšek s.p.

Predsednik KS Dobovec:

Ervin Renko

KADROVSKI NAČRT

Občine Trbovlje

Za leti 2021 in 2022

Datum: 14. 10. 2020

UVOD

Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 136/07 in 42/12-ZUJF, v nadaljevanju ZJU), v 42. členu določa, da se s kadrovskim načrtom prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu javnih uslužbencev za obdobje dveh let.

Predlog kadrovskega načrta se pripravi glede na proračunske zmožnosti, predviden obseg nalog in program dela.

Med proračunskim obdobjem se kadrovski načrt lahko spremeni, če pride do trajnega ali začasnega povečanja dela, ki ga ni mogoče opraviti z obstoječim številom javnih uslužbencev in so zagotovljena finančna sredstva za nove zaposlitve.

V kadrovskem načrtu je tako določeno število, ki obsega zaposlene in sicer:

- število funkcionarjev,
- število zaposlenih za določen čas v skladu z 72. členom ZJU,
- število zaposlenih za nedoločen čas,
- število zaposlenih za določen čas, razen tistih, ki nadomeščajo začasno odsotne javne uslužbenke (in se sredstva za plačo refundirajo), preračunano na polni delovni čas.

Stanje zaposlenosti in predvideno ciljno stanje zaposlenosti za obdobje 2021-2021

1. Dejansko stanje zaposlenosti na dan 31. 12. 2019

Na dan 31. 12. 2019 je bilo v Občinski upravi Občine Trbovlje zaposlenih 34 oseb in sicer:

- za nedoločen čas: 29
- za določen čas: 4
- funkcionar: 1

2. Dejansko stanje zaposlenosti na dan 31. 7. 2020

V Občinski upravi Občine Trbovlje je bilo po stanju 31. 7. 2020 vseh zaposlenih 36, od tega 29 javnih uslužbencev za nedoločen čas, en funkcionar ter šest oseb zaposlenih za določen čas, od tega en zaposlen na projektu, trije zaposleni za izvrševanje javnih nalog v primeru začasnega povečanega obsega dela, ena zaposlena je nadomeščala začasno odsotno javno uslužbenko ter ena zaposlena na javnih delih.

3. Predvideno ciljno stanje zaposlenosti za obdobje 2021 in 2022

V okviru kadrovskega načrta za leto 2021 planiramo zaposlitve javnih uslužbencev za nedoločen čas, štirih pripravnikov ter nadomestnih zaposlitev zaradi prenehanj delovnega razmerja.

Načrtujemo tudi nadaljevanje zaposlitve javnih uslužbencev za določen čas za opravljanje strokovnih del, ki se organizirajo kot projekti z omejenim časom trajanja ter za izvrševanje javnih nalog v primeru začasnega povečanega obsega dela, ki po svoji naravi traja določen čas. Tudi v letu 2021 in 2022 bomo štirim mladim omogočili opravljanje pripravništva.

Kadrovski načrt za leto 2021 predvideva skupno 43 delovnih mest.

Število delovnih mest v kadrovskem načrtu za leto 2021, se glede na ciljno stanje kadrovskega načrta za leto 2020 ne spreminja.

KADROVSKI NAČRT OBČINE TRBOVLJE ZA LETI 2021 – 2021

Dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2019	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2020	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december prvega naslednjega proračunskega leta (2021)	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december drugega naslednjega proračunskega leta (2022)
--	--	---	--

I. FUNKCIONARJI – ŽUPANJA, PODŽUPAN

1	1	1	1
---	---	---	---

II. ZAPOSLENI NA DELOVNIH MESTIH ZA DOLOČEN ČAS

4	4	4	4
---	---	---	---

III. JAVNI USLUŽBENCI

I – VII. tarifni razred	34	34	34	34
-------------------------	----	----	----	----

IV. PRIPRAVNIKI

VII. tarifni razred	3	4	4	4
---------------------	---	---	---	---

V. SKUPAJ

skupaj	42	43	43	43
--------	----	----	----	----



Jasna Gabrič
ŽUPANJA

KADROVSKI NAČRT

Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje

Za leti 2021 in 2022

Datum: 14. 10. 2020

UVOD

Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 42/12-ZUJF, v nadaljevanju ZJU), v 42. členu določa, da se s kadrovskim načrtom prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu javnih uslužbencev za obdobje dveh let.

Predlog kadrovskega načrta se pripravi glede na proračunske zmožnosti, predviden obseg nalog in program dela.

Med proračunskim obdobjem se kadrovski načrt lahko spremeni, če pride do trajnega ali začasnega povečanja dela, ki ga ni mogoče opraviti z obstoječim številom javnih uslužbencev in so zagotovljena finančna sredstva za nove zaposlitve.

V kadrovskem načrtu je tako določeno število, ki obsega zaposlene in sicer:

- število funkcionarjev,
- število zaposlenih za nedoločen čas,
- število zaposlenih za določen čas, razen tistih, ki nadomeščajo začasno odsotne javne uslužbence (in se sredstva za plačo refundirajo), preračunano na polni delovni čas.

Stanje zaposlenosti in predvideno ciljno stanje zaposlenosti za obdobje 2021 -2022

1. Dejansko stanje zaposlenosti na dan 31. 12. 2019

Na dan 31. 12. 2019 je bilo v organu skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje« zaposlenih 5 oseb za nedoločen čas, vodja inšpektorata, občinski redar - svetovalec in trije občinski redarji.

2. Dejansko stanje zaposlenosti na dan 31. 7. 2020

V Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu je bilo po stanju 31. 7. 2020 zaposlenih 5 javnih uslužbencev.

3. Predvideno ciljno stanje zaposlenosti za obdobje 2021 in 2022

V okviru kadrovskega načrta za leto 2021 ne planiramo novih zaposlitev.

Kadrovski načrt za leto 2021 predvideva 5 delovnih mest za nedoločen čas, dejanska zaposlenost na dan 31. 7. 2020 je bila 5 zaposlenih.

Število delovnih mest v kadrovskem načrtu za leti 2021 in 2022 se, glede na ciljno stanje kadrovskega načrta za leto 2020 ne bo spremenilo.

**KADROVSKI NAČRT V ORGANU SKUPNE OBČINSKE UPRAVE »MEDOBČINSKI
INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJE« ZA LETI 2021 – 2022**

Dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2019	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2020	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december prvega naslednjega proračunskega leta (2021)	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december drugega naslednjega proračunskega leta (2022)

I. JAVNI USLUŽBENCI

V-VII. tarifni razred	5	5	5	5
-----------------------	---	---	---	---

II. SKUPAJ

skupaj	5	5	5	5
--------	---	---	---	---



**Občina Trbovlje
Županja**

Jasna Gabrič

PRILOGE

ODHODKI IN IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI-institucionalna klasifikacija
2.PP2021

PU	OPIS	1.PP2021	2.PP2021	RAZLIKA	IND
10	Občinski svet	305.700	305.775	75	100
20	Nadzorni odbor	8.222	8.222	0	100
30	Župan	93.980	93.980	0	100
40	Oddelek za finance, proračun in gospo.	8.514.796	8.526.295	11.499	100
400	Račun financiranja-Oddelek za finance	562.545	557.545	-5.000	99
41	Oddelek za okolje in gospodarske javne službe	8.141.041	7.996.239	-144.801	98
42	Oddelek za splošne zadeve in družbene dajav.	2.110.226	2.149.226	39.000	102
43	Oddelek za okolje in gospo. javne službe-okolje	278.550	286.550	8.000	103
44	Oddelek za premoženjske zadeve	1.615.733	1.909.501	293.768	118
50	KS Center	22.051	22.051	0	100
51	KS Čeče	28.462	28.462	0	100
52	KS Alojz Hohkravt	13.117	13.117	0	100
53	KS Zasavje	9.591	9.591	0	100
54	KS Fric Keršič	15.192	15.192	0	100
55	KS Dobovec	83.372	83.372	0	100
56	KS Ivan Keše	13.695	13.695	0	100
57	KS Franc Fakin	29.441	29.441	0	100
58	KS Klek	29.073	29.073	0	100
59	KS Franc Salamon	28.284	28.284	0	100
60	Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje	164.390	164.390	0	100
	Skupaj	22.067.460	22.270.001	202.541	101

ODHODKI IN IZDATKI PRORAČUNA PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI 2.PP 2021
0

PK	OPIS	1.PP2021	2.PP2021	RAZLIKA	IND
0101	Politični sistem	163.030	163.105	75	100
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	3.000	3.000	0	100
0203	Fiskalni nadzor	8.222	8.222	0	100
0401	Kadrovska uprava	6.600	6.600	0	100
0402	Informatizacija uprave	10.000	32.000	22.000	320
0403	Druge skupne administrativne službe	679.550	832.050	152.500	122
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave te	13.000	13.000	0	100
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov ob	9.863	21.863	12.000	222
0603	Dejavnost občinske uprave	1.673.388	1.644.388	-29.000	98
0703	Civilna zaščita in protipožarna varnost	595.500	637.500	42.000	107
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	2.550	2.550	0	100
1003	Aktivna politika zaposlovanja	90.000	90.000	0	100
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	10.480	10.480	0	100
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	8.000	8.000	0	100
1104	Gozdarstvo	3.900	5.000	1.100	128
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivi	300	300	0	100
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami e	310.000	315.000	5.000	102
1302	Cestni promet in infrastruktura	3.670.465	3.493.465	-177.000	95
1306	Telekomunikacije	2.000	2.000	0	100
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavn	3.122.417	3.116.641	-5.776	100
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinst	114.832	114.832	0	100
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadz	992.197	1.050.596	58.399	106
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	0	0	0	
1506	Splošne okoljevarstvene storitve	4.000	0	-4.000	0
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in admini	173.500	173.500	0	100
1603	Komunalna dejavnost	1.096.100	1.108.800	12.700	101
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	1.064.233	1.205.501	141.268	113
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno	950.000	950.000	0	100
1702	Primarno zdravstvo	3.311	3.311	0	100
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	2.000	2.000	0	100
1707	Drugi programi na področju zdravstva	282.000	282.000	0	100
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	4.000	4.000	0	100
1803	Programi v kulturi	812.480	821.480	9.000	101
1804	Podpora posebnim skupinam	5.940	5.940	0	100
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	923.259	923.259	0	100
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	2.078.926	2.078.926	0	100
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	425.989	391.989	-34.000	92
1905	Drugi izobraževalni programi	5.700	6.975	1.275	122
1906	Pomoči šolajočim	300.500	300.500	0	100
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	1.684.412	1.684.412	0	100
2201	Servisiranje javnega dolga	601.816	596.816	-5.000	99
2302	Posebna proračunska rezerva in programi po	125.000	125.000	0	100
2303	Splošna proračunska rezervacija	35.000	35.000	0	100
	Skupaj	22.067.460	22.270.001	202.541	101

**ODHODKI IN IZDATKI PRORAČUNA OBČINE TRBOVLJE PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI
2.PP2021**

FK	OPIS	1.PP2021	2.PP2021	RAZLIKA	IND
		8.241.062	982.440	-7.258.622	12
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	1.750.525	1.765.671	15.146	101
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	8.222	11.222	3.000	136
0131	Splošne kadrovske zadeve	6.600	6.600	0	100
0133	Druge splošne zadeve in storitve	345.250	871.322	526.072	252
0160	Druge dejavnosti javne uprave	42.550	50.550	8.000	119
0171	Servisiranje javnega dolga države	59.886	596.816	536.930	997
0180	Splošni transfer med javnofinan. insti na različni	9.863	21.863	12.000	222
0220	Civilna zaščita	23.000	23.500	500	102
0310	Policija	2.550	2.550	0	100
0320	Protipožarna varnost	338.000	614.000	276.000	182
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trg	60.500	3.177.141	3.116.641	5.251
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih	90.000	90.000	0	100
0421	Kmetijstvo	18.000	18.480	480	103
0422	Gozdarstvo	3.900	5.000	1.100	128
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	285.300	315.300	30.000	111
0451	Cestni promet	1.197.542	3.053.765	1.856.223	255
0460	Komunikacija	10.000	34.000	24.000	340
0473	Turizem	28.350	54.332	25.982	192
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	758.100	712.350	-45.750	94
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	183.124	164.289	-18.835	90
0520	Ravnanje z odpadno vodo	674.073	825.307	151.234	122
0530	Zmanjševanje onesnaževanja	35.000	53.000	18.000	151
0610	Stanovanjska dejavnost	1.034.233	1.205.501	171.268	117
0620	Dejavnosti s področja prostorskega načrtovanja in	160.000	170.000	10.000	106
0630	Oskrba z vodo	265.000	394.450	129.450	149
0640	Cestna razsvetljava	390.000	439.700	49.700	113
0721	Splošne zdravstvene storitve	283.311	285.311	2.000	101
0740	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	0	2.000	2.000	
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	428.700	898.074	469.374	209
0820	Kulturne dejavnosti	765.480	774.480	9.000	101
0830	Dejavnosti radia in televizije ter založništva	41.000	41.000	0	100
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združe	82.997	97.197	14.200	117
0911	Predšolska vzgoja	2.037.253	2.078.926	41.673	102
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	375.989	391.989	16.000	104
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopn	5.700	6.975	1.275	122
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	297.500	297.500	0	100
1012	Socialno varstvo invalidov	179.900	179.900	0	100
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih	1.424.000	1.432.500	8.500	101
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	125.000	125.000	0	100
	Skupaj	22.067.460	22.270.001	202.540	101

PREGLED PORABE NAMENSKIH SREDSTEV v letu 2021

2.pp2021

proračunska postavka V EUR
oziroma konto

<u>PRIHODKI OD PRODAJE PREMOŽENJA</u>		
Prihodki:		
Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	k. 720001	652.000
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	k. 722100	76.941
Skupaj prihodki		728.941
Odhodki:		
Nakup zemljišč	44.16.0013	338.501
Rušitev zgradb	44.16.0023	75.000
Nakup zgrad in prostorov	44.04.0009	127.000
Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	44.04.0004	172.500
Nakup opreme v PP in hiša Zarja	44.04.0011	15.940
Skupaj odhodki		728.941

<u>PRIHODKI OD NAJEMNIN STANOVANJ</u>		
Prihodki:		
Najemnine od stanovanj	k. 710302 - del	340.000
Odhodki		
Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj-RS	44.16.0003	320.000
Obnovitvena dela za stanova.pred vselitvijo	44.16.0006	20.000
Skupaj odhodki		340.000

<u>PRIHODKI OD NAJEMNINE INFRASTRUKTURE IN OPREME CERUZ d.o.o.</u>		
Prihodki		
Najemnina gospodarske infrastrukture CERUZ 2019-oprema	k. 710303	67.166
Najemnina gospodarske infrastrukture CERUZ 2019-gradbeni del	k. 710304	87.123
Skupaj prihodki		154.289
Odhodki		
1. Obnovitvene investicije CERUZ	41.15.0024	154.289
Skupaj odhodki		154.289

DONACIJE			
Prihodki			
donacije	k. 730000		1.000
Odhodki			
Državni in drugi prazniki	10.04.0004 -del		1.000

<u>PRIHODKI ZA MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO</u>			
Prihodki			
1. Prihodki občin Hrastnik in Zagorje ob Savi	k. 740100		116.281
2. Refundacija iz državnega proračuna	k. 740004		27.883
Skupaj prihodki			144.164
Odhodki			
Medobčinski inšpektorat in redarstvo	institucija 60-del		144.164

<u>PRIHODI OD KOMUNALNEGA PRISPEVKA</u>			
Prihodki			
Prihodki od komunalnih prispevkov	k. 714105		100.000
Skupaj prihodki			100.000
Odhodki			
Prostorsko načrtovanje	43.16.0001		100.000
Skupaj odhodki			100.000

<u>PRIHODKI ZA POŽARNO TAKSO</u>			
Prihodki			
Prihodki od požarne takse	k. 740001		80.000
Skupaj			80.000
Odhodki			
Požarna taksa za gasilstvo	42.07.0006		80.000
Skupaj			80.000

<u>SREDSTVA PO ZFO</u>			
Prihodki			
Prihodki države	k. 740001		224.169
Odhodki			
Investicijsko vzdrževanje cest	41.13.0015		224.169

<u>PRIHODKI ZA PLAZOVE</u>		
Prihodki		
sredstva države	740001	125.000
Odhodki		
Sanacija plazov	41.23.0001	125.000

<u>PRIHODKI ZA OIC NASIPI</u>		
sredstva države	740001	289.341
strukturni skladi	741201	868.023
skupaj		1.157.364
Odhodki		
Infrastrukturna posodobitev OIC Nasipi	41.14.0001-del	1.157.364

<u>PRIHODKI ZA ZASAVSKI PODJETNIŠKI INKUBATOR</u>		
sredstva države	740001	399.967
strukturni skladi	741201	1.199.895
Skupaj		1.599.862
Odhodki		
Zasavski podjetniški inkubator	40.14.0025	1.599.862

<u>PRIHODKI ZA IZVEDBO KOLESARSKIH POVRŠIN</u>		
sredstva države	740001	229.920
strukturni skladi	741201	919.680
Skupaj		1.149.600
Odhodki		
Izvedba kolesarskih površin v Trbovljah	41.13.0058	1.149.600

<u>PRIHODKI ZA IZVEDBO KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA</u>		
sredstva države	740001	54.079
strukturni skladi	741201	216.316
Skupaj		270.395
Dograditev kanalizacijskega omrežja v OT	41.15.0025	270.395

<u>PRIHODKI ZA UREDITEV OKOLICE ULICE 1. JUNIJA</u>		
Sredstva od parkomatov	714199	45.320
Športni park Ledenica	41.16.0070	45.320

<u>PRIHODKI ZA PROJEKTE LAS</u>		
Prihodki EU skladov	741201	18.000
Projekti LAS	40.16.0003	18.000

<u>INSPIRACIJA</u>		
Prihodki		
sredstva EU skladi	741201	108.000
Odhodki		
Inspiracija-sredstva bodo nakazana za preteklo leto	40.14.0026	108.000

<u>PRIHODKI ZA DRUŽINSKEGA POMOČNIKA</u>		
Sredstva države	740004	85.814
Izplačila družinskim pomočnikom	40.20.0011-del	85.814

<u>SUBVENCIJE ZA STANOVANJA</u>		
Prihodki		
sredstva države	740004	10.000
Odhodki		
Subvencije najemnin	40.20.0019	10.000

<u>PRIHODKI DRŽAVE ZA UMETNO TRAVO</u>		
Prihodki države	740001	220.000
Preplastitev nogometnega igrišča z umetno travo	40.18.0039	220.000

<u>SREDSTVA MINISTRSTVA ZA KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO</u>		
Sredstva države	740004	6.404
Investicijsko vzdrževanje cest	41.13.0015	6.404

<u>SREDSTVA KS DOBOVEC</u>		


Prihodki		16.572
prenos iz leta 2019		0
Prihodki od premoženja	k. 710301,710302,710304	1.572
Drugi nedavčni prihodki	k. 714106	15.000
Odhodki		16.572
Materialni stroški KS Dobovec	55.06.0002	1.572
Projekt LIFE TO GRASSLANDS KS DOBOVEC-tekoči del	55.15.0001	0
Projekt LIFE TO GRASSLANDS KS DOBOVEC-investi.del	55.15.0002	0
Tekoče vzdrževanje vodovoda KS Dobovec	55.16.0004	12.750
Tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice	55.16.0005	2.250

<u>PRIHODKI OD NAJEMNINE INFRASTRUKTURE JPK d.o.o. za leto 2021 in drugo</u>		
	prenos iz leta 2020	40.600
	dodatna najemnina	199.927
	okoljska dajatev	96.000
- najemnina za infrastrukturo vodovoda		
o gradbeni del:	k. 710304	345.302
o oprema:	k. 710303	62.774
o skupaj:		408.077
- najemnina za infrastrukturo kanalizacija		
o gradbeni del:	k. 710304	256.025
o oprema:	k. 710303	31.741
o skupaj:		287.766
- najemnina za Centralno čistilno napravo		
o gradbeni del:	k. 710304	50.801
o oprema:	k. 710303	232.743
o skupaj:		283.544
- najemnina za infrastrukturo snaga-deponija		
o gradbeni del:	k. 710304	8.763
o oprema:	k. 710303	170
o skupaj:		8.932
- najemnina za infrastrukturo vročevodi		
o gradbeni del:	k. 710304	198.961
o oprema:	k. 710303	184.764

o skupaj:		383.725
- najemnina za tržnico:		
o gradbeni del:	k. 710304	5.204
o oprema:	k. 710303	1.552
o skupaj:		6.756
- najemnina za pokopališče:		
o gradbeni del:	k. 710304	22.896
o oprema:	k. 710303	1.882
o skupaj:		24.777
skupaj gradbeni del	k. 710304	887.952
skupaj oprema	k. 710303	515.626
Skupaj najemnine		1.403.577
SREDSTVA JPK d.o.o. po pogodbi o poravnavi obveznosti za sredstva v upravljanju za leto 2013		
Vračilo glavnice	k. 750201	225.000
Plačilo obresti	k. 710208	25.864
Skupaj glavnica in obresti		250.864
SKUPAJ VSI PRIHODKI		1.990.968
ODHODKI ZA OBNOVITVENE INV., nove investicije in subvencije		
Obnovitvene investicije v vodovodno omrežje	41.12.0003	290.000
Obnovitvene investicije v kanalizacijsko omrežje	41.15.0021	380.000
Obnovitvene investicije v vodovodno omrežje	41.16.0057	376.700
Obnovitvene investicije v infrastrukturo pokopališča	41.16.0059	37.000
Obnovitvene investicije v infrastrukturo tržnice	41.16.0058	72.500
Skupaj za obnovitvene investicije		1.156.200
Navezava Zasavja na avtocesto	41.13.0053	60.000
Druška projektna dokumentacija za ceste	41.13.0007	250.000
Investicijsko vzdrževanje cest	41.13.0015	108.427

Cestne ograje	41.13.0017	20.000
LC Trbovlje Dobovec	41.13.0059	30.000
Krožišče urgencia	41.13.0067	104.831
sanacija Jugovega grabna	41.15.0029	28.000
Izvedba kolesarskih površin v Trbovljah	41.13.0058	233.510
SKUPAJ VSI ODHODKI		1.990.968

Občina Trbovlje
Mestni trg 4
1420 Trbovlje

 OBČINA TRBOVLJE	
Vredn.:	Priloge:
Datum prejema:	07. 10. 2020
Zadeva:	410-5/2020/7 KOB


1420 Trbovlje

Datum: 2. 10. 2020

Zadeva: Javna obravnava predloga proračuna za leto 2021 – predlog zagotovitve sredstev in pristopa k rekonstrukciji izjemno nevarnega cestnega odseka na relaciji trgovina Montekukuli – proti začetku Ulice Španskih borcev

Na podlagi sprejeta sklepa Občinskega sveta Občine Trbovlje na seji dne 23. 9. 2020, s katerim je bil predlog proračuna Občine Trbovlje za leto 2021 dan v 15. dnevno javno obravnavo, podajam naslednjo pobudo za vključitev v 2. predlog proračuna za leto 2021:

Zagotovitev sredstev in pristop k rekonstrukciji izjemno nevarnega cestnega odseka na relaciji trgovina Montekukuli – proti začetku Ulice Španskih borcev.

Obrazložitev:

Cestni odsek od trgovine Montekukuli proti Čečam in sicer natančneje do začetka klanca na Ulico Španskih borcev oziroma malo naprej do mostu čez potok, ki levo vodi do Majcenove ceste, je izredno nevaren cestni odsek.

Na tem odseku ni urejenih hodnikov za pešce, ni ustreznih oznak za umirjanje prometa, ni ležečih ovir na cesti (t.i. ležečih policajev), skratka ničesar. Množica avtomobilov vsakodnevno z veliko hitrostjo pripelje iz smeri Čeč, kjer se srečajo z avtomobili, ki na ta odsek pripeljejo iz Ulice Španskih borcev in Majcenove ceste. Pogosto pride do situacije, ko se avtomobila vzporedno pojavita na istem odseku ceste in to v trenutku, ko ob robu ceste hodijo pešci ali se vozijo kolesarji. Le-ti so od mimovozečih vozil popolnoma nezaščiteni. Zaradi ozkega cestišča so tudi sicer vozila na tem odseku primorana voziti skrajno desno v smeri vožnje, kar predstavlja izjemno nevarnost za pešce.

Tudi sama cesta je v slabem stanju. Opaziti je razpoke in ugrezanje proti vodotoku. Na nekaterih mestih med cesto in vodotokom ni več urejene bankine, zato si pešci lahko življenje rešijo samo še s skokom v potok.

Na situacijo je bilo v preteklosti že opozorjeno in sicer z dopisom na Občino Trbovlje pisno v mesecu avgustu 2018. Iz prejetega odgovora v mesecu maju 2019 je bilo razvidno, da se omenjene problematike zavedate. Vendar pa razen splošnega odgovora, da gre za regionalno cesto in da bo s strani Občine še naprej opozarjano pristojno ministrstvo o nujnosti rešitve problematike na tem odseku, ni opaziti napredka.

Zato prosim za informacijo, kdaj je bilo s strani Občine Trbovlje in komu na pristojno ministrstvo opozarjano na nujnost rešitve problematike.

Kljub temu, da je ta cesta kategorizirana kot regionalna cesta (R1 221/1221) in kot taka ni v pristojnosti lokalne skupnosti, pa vendarle, cesto vsakodnevno uporabljajo občanke in občani naše občine.

Predlagam skupni pristop Občine Trbovlje in Republike Slovenije oziroma v njenem imenu pristojnega ministrstva oziroma Direkcije, k ureditvi tega odseka v smislu soinvestitorstva, ali pa vnaprejšnje financiranje Občine Trbovlje in povrnitev dela ali celotnih stroškov v smislu sofinanciranja s strani države. O možnih rešitvah v smeri prekritja vodotoka in ureditve hodnika za pešce ali drugih možnih variantah za umirjanje prometa in varnost ne bom govoril in ustrezne rešitve seveda prepuščam strokovnjakom.

Predlagam Občini Trbovlje, da v 2. predlogu proračuna na ustrezni proračunski postavki – predlagam PP 41. 13 .0015 – Investicijsko vzdrževanje cest, katere pretežni vir financiranja so sicer že sredstva po Zakonu o financiranju občin, kar je razvidno iz tabele namenskih sredstev, ali na kateri drugi proračunski postavki, planira ustrezna proračunska sredstva. Bodisi v okviru že predlaganih sredstev, ki se na pp 41.13.0015 glede na 2. rebalans proračuna 2020 bistveno povečujejo, ali z njihovim dodatnim povečanjem. Iz obrazložitve postavke v gradivu 2. predloga proračuna za leto 2021 pa naj bo namen tudi jasno razviden.

Glede na predlagano višino proračuna za leto 2021 in vseh večmilijonskih projektih verjamem, da ni dvoma, da bo del sredstev mogoče nameniti tudi za ureditev tega življenjsko nevarnega cestnega odseka.

Verjamem, da si ne želimo, da imamo v središču mesta še vedno »črne« točke in še manj, da se kljub predhodnim opozorilom zgodi nesreča s tragičnim koncem.



- Komisija za gospodarstvo in proračun
- Komisija za varstvo okolja, urejanje prostora in infrastrukturo
- Sebastjan Ledinek, predsednik KS Franc Fakin (po elektronski pošti)



Naslov: Mestni trg 4
1420 Trbovlje, Slovenija

Telefonska številka: +386 (0)3 56 34 800

Faks: +386 (0)3 56 27 986

Elektronski naslov: obcina.trbovlje@trbovlje.si

Spletni naslov: www.trbovlje.si

Številka: 410-5/2020-18 3-017

Datum: 21. 10. 2020

zadeva: **Odgovor na dopis**

Spoštovani,

v začetku meseca oktobra smo z vaše strani prejeli dopis v zvezi z »*Javno obravnavo predloga proračuna za leto 2021 – predlog zagotovitve sredstev in pristopa k rekonstrukciji izjemno nevarnega cestnega odseka na relaciji trgovina Montekukuli proti začetku Ulice španskih borcev*«.

Omenjeni odsek je, kot ste tudi že sami zapisali, del regionalne ceste R1 221/1221, in kot tak ni v pristojnosti lokalne skupnosti, ampak države. Ker nam je problematika nevarnega cestnega odseka poznana, je Občina Trbovlje že vrsto let opozarjala pristojno ministrstvo (DRSI, Sektor za vzdrževanje, varstvo cest in prometno varnost), da je potrebno na tem delu urediti hodnike za pešce. S tem namenom smo k sodelovanju povabili lastnike zemljišč neposredno ob cesti, saj bi morali v primeru ureditve hodnika za pešce od njih odkupiti zemljišče, s čimer pa se nikakor niso strinjali. Kot rešitev se je v letu 2017 na omenjenem odseku vzpostavila modra cona (nadkritje vodotokov s strani MOP-a ni sprejemljivo, fizične ovire za umirjanje prometa pa prav tako niso sprejemljive zaradi kategorije regionalne ceste), s čimer menimo, da smo korak bližje večji varnosti na tem odseku.

Kljub vzpostavitvi modre cone na regionalni ceste je KS Franc Fakin na pobudo stanovalcev Majcenove ceste naročila tudi čiščenje rastja ob »gozdni« pešpoti, ki predstavlja bolj varno povezavo do Gimnazijske ceste.

Občina bo v primeru izkazanega interesa s strani države vsekakor pristopila k skupnemu reševanju problematike in za to poskušala zagotoviti proračunska sredstva. Trenutno RS za ta namen ne zagotavlja nikakršnih sredstev, niti ni na naše pozive odgovorila s predlogom novih rešitev, zato Občina Trbovlje tudi v 2. predlogu proračuna za leto 2021 sredstev za ta namen ni uvrstila.

Lep pozdrav



Jasna Gabrič
Županja