



OBČINA TRBOVLJE
Mestni trg 4, 1420 TRBOVLJE

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

10.

Številka: 410-3/2022-2

Datum: 28. 2. 2022

**OBČINSKI SVET
OBČINE TRBOVLJE**

ZADEVA: Zaključni račun proračuna Občine Trbovlje za leto 2021

Pravna osnova: Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08,79/09,51/10,40/12,14/15,11/18,30/18-ZLUS,61/20-ZIUZEOP-A in 80/20-ZIUOOPE),
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4,14/13 popra., 101/13, 55/15-zfisp, 96/15-ZIPRS1617,13/18-ZJF-H in 195/20-odl US),
Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št.123/06, 57/08,36/11,14/15-ZUUJFO,71/17,21/18-popr., 80/20-ZIUOOPE in 189/20-ZFRO),
Statut Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja št. 19/16, 12/18 in 4/20)

Namen: Razprava in sprejem

Priloge: Predlog sklepa
Zaključni račun proračuna Občine Trbovlje za leto 2021

Poročevalec: Jasna Gabrič, županja
Miran Skobe, v. d. direktorja občinske uprave



OBČINA TRBOVLJE
Mestni trg 4, 1420 TRBOVLJE

PREDLOG

ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA OBČINE TRBOVLJE
ZA LETO 2021

ŽUPANJA
Jasna Gabrič

Februar 2022

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RD, št. 11/11-uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 101/13, 55/15-ZFisP in 96/15-ZIPRS 1617 in 13/18-ZJF-H in 195/20-odl US) in 80. člena Statuta Občine Trbovlje (UVZ št. 19/16, 12/18, 4/20) je Občinski svet Občine Trbovlje na 22. redni seji, sklicani 13. 4. 2022 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE TRBOVLJE ZA LETO 2021

1. člen

Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Trbovlje za leto 2021.

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Trbovlje za leto 2021 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oz. prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Trbovlje za leto 2021. Sestavni del zaključnega računa je tudi Načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov ter o njihovi realizaciji v letu 2021.

3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Trbovlje za leto 2021 se objavi v Uradnem Vestniku Zasavja. Splošni, posebni del in Načrt razvojnih programov zaključnega računa proračuna z obrazložitvami se objavijo na spletni strani Občine Trbovlje www.trbovlje.si.

Številka: 410-3/2022-2

Datum: 13. 4. 2022

Jasna Gabrič
županja Občine Trbovlje

PRORAČUN OBČINE ZR-RE ZA LETO 2021

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3	84 - REALZR2021
	(1)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>18.503.396,63</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>14.640.188,23</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>11.473.800,72</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	9.580.895,00
703 Davki na premoženje	1.777.276,70
704 Domači davki na blago in storitve	119.649,11
706 Drugi davki in prispevki	-4.020,09
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>3.166.387,51</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	2.728.574,57
711 Takse in pristojbine	11.301,12
712 Globe in druge denarne kazni	23.309,75
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	34.691,65
714 Drugi nedavčni prihodki	368.510,42
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>405.112,15</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	263.367,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	141.745,15
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>57.260,00</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	57.260,00
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>3.356.631,96</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.485.962,66

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

84 - REALZR2021

Sekcija/Podsekcija/K2/K3

(1)

741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	1.870.669,30
-----	---	--------------

78	<u>PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV</u>	<u>44.204,29</u>
-----------	---	-------------------------

782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	39.295,27
-----	---	-----------

786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	4.909,02
-----	---	----------

Sekcija/Podsekcija/K2/K3

(1)

<u>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</u>	<u>18.369.270,95</u>
<u>40 TEKOČI ODHODKI</u>	<u>3.991.144,91</u>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.008.261,09
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	163.385,49
402 Izdatki za blago in storitve	2.693.811,92
403 Plačila domačih obresti	25.686,41
409 Rezerve	100.000,00
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>5.862.199,13</u>
410 Subvencije	47.290,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.646.921,41
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	431.228,36
413 Drugi tekoči domači transferi	1.736.759,36
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>8.179.567,13</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	8.179.567,13
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>336.359,78</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	278.663,02
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	57.696,76

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3	84 - REALZR2021
	(1)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	<u>134.125,68</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>153.463,31</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>4.786.844,19</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	

Sekcija/Podsekcija/K2/K3

84 - REALZR2021

(1)

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)**226.551,05****75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV****226.551,05**

750 Prejeta vračila danih posojil

225.771,05

751 Prodaja kapitalskih deležev

780,00**VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)****226.551,05**

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3	84 - REALZR2021
	(1)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>
500 Domače zadolževanje	0,00
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>557.543,16</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>557.543,16</u>
550 Odplačila domačega dolga	557.543,16
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-196.866,43</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-557.543,16</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-134.125,68</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>2.973.462,08</u>



OBČINA TRBOVLJE
Mestni trg 4, 1420 TRBOVLJE

ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA OBČINE TRBOVLJE
ZA LETO 2021

ŽUPANJA
JASNA GABRIČ

Februar 2022

1. UVOD

1.1 Priprava, predlaganje in sprejemanje Zaključnega računa proračuna občine Trbovlje za leto 2021

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

Kot neposredni uporabnik proračuna smo morali predložiti letno poročilo, ki vsebuje računovodsko in poslovno poročilo, skladno z 51. členom Zakona o računovodstvu, na Agencijo za javnopravne evidence in storitve (AJ PES) do 28. 2. 2022.

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

Na osnovi računovodskih izkazov in poslovnih poročil neposrednih uporabnikov je županja pripravila predlog zaključnega računa proračuna Občine Trbovlje za leto 2021 in ga bo do 31.3.2022 predložila na Ministrstvo za finance.

Županja daje predlog zaključnega računa proračuna občine Trbovlje za leto 2021 v obravnavo in sprejem Občinskemu svetu občine Trbovlje. Pred sejo Občinskega sveta bodo predlog Zaključnega računa obravnavali še Nadzorni odbor občine Trbovlje in pristojne komisije.

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

1.2 Struktura in vsebina zaključnega računa proračuna občine

1.2.1 Zaključni račun je sestavljen iz:

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

V splošnem delu proračuna in zaključnega računa so razvidni:

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

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

Na Ministrstvu za finance pripravljajo konsolidirano javnofinančno bilanco. V kolikor občine na prihodkovni strani ne knjižijo svojih prihodkov pravilno ima pristojno Ministrstvo težave in je potrebno podatke popravljati. Podatki za leto 2021 so z ministrstvom usklajeni.

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

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

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

Ekonomska klasifikacija

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

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

Funkcionalna klasifikacija

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

Institucionalna klasifikacija

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

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

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

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

V letu 2017 je KS Dobovec postala pravna oseba, zato so v tem poročilu za leto 2021 zajeti tudi njihovi podatki kot pravne osebe, kar je v skladu za navodili Proračunskega priročnika za pripravo proračunov občin za leti 2020 in 2021.

Programska klasifikacija

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

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

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

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

Nivoji po programski klasifikaciji:

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

1.2.3 V posebnem delu zaključnega računa proračuna je potrebno prikazati:

- sprejeti proračun-to je 3. rebalans 2021,
- veljavni proračun 2021,
- realizirani proračun 2021,
- primerjavo med sprejetim in veljavnim proračunom - razlika,
- indeks veljavni proračun in 3. rebalans,
- indeks realizacija 2021 in veljavni proračun.

V splošnem delu praviloma prikazujemo:

- sprejeti proračun-to je 3. rebalans 2021
- veljavni proračun 2021,
- realizirani proračun 2021,
- primerjavo med sprejetim in veljavnim proračunom – razlika,
- indeks veljavni proračun in 3. rebalans,
- indeks realizacija 2021 in veljavni proračun.

Pri tem imajo ti pojmi naslednji pomen:

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

Veljavni proračun je sprejeti proračun za preteklo leto, ki so mu dodane spremembe proračuna po njegovem sprejemu na podlagi določb Zakona o javnih financah oziroma odločb odloka, s katerimi je bil sprejet občinski proračun in sicer spremembe zaradi prerazporeditev sredstev in vključitve namenskih prejemkov in izdatkov v sprejeti proračun (38. in 43. člen Zakona o javnih financah). V primeru Občine Trbovlje pomeni to za leto 2021 sprejeti proračun z upoštevanjem prerazporeditev, ki jih je županja opravila enkrat in sicer meseca decembra.

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

1.3 Zaključni račun proračuna zajema naslednje obrazložitve:

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

1.3.1 Obrazložitve splošnega dela zaključnega računa zajemajo:

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

1.3.2 Obrazložitve posebnega dela zaključnega računa zajemajo:

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

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

Poročilo o realizaciji *finančnega načrta* neposrednega uporabnika zajema:

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

Poslovno poročilo je poročilo o doseženih ciljih neposrednega uporabnika, o uspehu pri doseganju teh ciljev ter o razlogih, zakaj morebiti cilji niso bili doseženi. To poročilo je tudi v predlogu zaključnega računa za leto 2021, kot je bilo tudi v preteklih letih, integrirano v obrazložitve o delu na posameznih področjih oz. pri posameznih tabelah, ker je tako najbolj smiselno.

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

1.3.3 Obrazložitve izvajanja načrta razvojnih programov zajemajo:

- poročilo o izvedbi letnega načrta razvojnih programov.

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

- poročilo o upravljanju (vključeni v sistem, promet obresti nočnih depozitov, stanje sredstev na podračunih po proračunskih uporabnikih),
- sklep o prenosu presežka od upravljanja, v letu 2021 ni presežka.

1.3.5 Bilanca stanja in obrazložitve, ki zajemajo:

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

1.3.6 Priloge zajemajo:

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

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

2. Obrazložitve Zaključnega računa proračuna občine Trbovlje za leto 2021

2.1 Obrazložitve splošnega dela

2.1.1 Makroekonomska izhodišča

Ministrstvo za finance RS, je v mesecu oktobru 2020 občinam poslalo dopis za pripravo proračunov občina za leto 2021. Med drugim je v tem dopisu poudarilo, da »...v proračunskem priročniku za leto 2021 glede sestave proračunov ni novosti, kar pomeni, da se upoštevajo veljavne klasifikacije izdatkov občinskih proračunov«. Dodano pa je novo poglavje Metodologija za oblikovanje ciljev in kazalnikov. Povprečnina za leto 2021 je bila še predmet pogajanj med Vlado RS in združenji občin. O višini povprečnine so bile občine obveščene po zaključenih pogajanjih. Tedaj so bili izračunani in sporočeni tudi pripadajoči zneski primerne porabe, dohodnine in morebitne finančne izravnave. Povprečnina je bila predlagana v predlogu sprememb ZIPRS2122 in je za leto 2021 znašala 628,20 EUR.

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

Iz omenjenih okvirov oziroma napovedi gospodarskih gibanj, je za leto 2021 veljalo 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%.

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 se primerna poraba financira z dohodnino in pripadajočo finančno izravnavo.

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

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

Primerna poraba

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

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

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

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

Primerna poraba občine Trbovlje za leto 2021, izračunana s strani Ministrstva za finance, na podlagi omenjenih parametrov, znaša 9.279.272 EUR. Primerna poraba se je tako financirala s sredstvi dohodnine. Finančne izravnave v letu 2021 ni bilo. Ker pa je bila v letu 2021 pobrana dohodnina večja od primerne porabe, se je v letu 2021 nakazovala dohodnina v višini 9.580.895,00 EUR, kar je za 301.622 EUR več kot je bilo izračunane primerne porabe.

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

Posredni uporabniki so svoje predloge finančnih načrtov posredovali v roku, ki je omogočal pravočasno pripravo predloga proračuna za leto 2021.

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

Realizacija prihodkov proračuna Občine Trbovlje za leto 2021, brez sredstev iz računa finančnih terjatev in naložb in računa financiranja, je bila v višini 18.503.396,63 EUR oziroma 90,9 % od plana.

Realizacija odhodkov proračuna Občine Trbovlje za leto 2021, brez sredstev iz računa financiranja, je bila v višini 18.369.270,95 EUR oziroma 81,7 % od plana.

Proračunski presežek(+)/primanjkljaj(-), ki ponazarja razliko med realiziranimi prihodki in odhodki iz bilance prihodkov in odhodkov (bilanca A), je znašal 134.125,68 EUR.

Bilanca finančnih terjatev in naložb (bilanca B) izkazuje realizacijo v višini 226.551,05 EUR oz. indeks 100 glede na plan. Saldo te bilance tako znaša 226.551,05 EUR.

Za odplačila domačega dolga poslovnim bankam in javnim skladom so bila iz računa financiranja (bilanca C) porabljeni sredstva v višini 557.543,16 EUR.

Saldo vseh bilanc znaša -196.866,43 EUR.

Stanje sredstev na računu iz leta 2020 je znašal 2.973.462,08 EUR.

Skupni saldo sredstev na računu na dan 31.12.2021 pa znaša 2.776.595,65 EUR in se prenaša v leto 2022.

Iz obračuna namenskih sredstev za leto 2021 je razvidno, da znaša saldo neporabljenih namenskih sredstev 1.061.556,44 EUR. Neporabljena namenska sredstva bomo ustrezno razporedili na proračunske postavke ob rebalansu proračuna za leto 2022. Porabo ostalih

proračunskih sredstev v višini 1.715.039,21 EUR pa bomo ustrezno planirali v integralnem proračunu, skladno s prioritetai.

Izračun presežka po fiskalnem pravilu za leto 2021 je 0 EUR in se na podkonto 900950-presežek po ZFisP iz podkonta 900900-Sredstva na računih iz preteklih let ne prenaša nič sredstev, tako da poraba na kontu 900900 ni omejena.

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

40. člen Zakona o javnih financah govori o ukrepih za uravnoteženje proračuna, ki jih lahko sprejme župan, na predlog za finance pristojne službe v občinski upravi. Posebni ukrepi za uravnoteženje proračuna, kot je npr. daljša ustavitev prevzemanja obveznosti, podaljšanje pogodbениh rokov plačil in podobno, v letu 2021 niso bili potrebni.

Občina Trbovlje se tekom leta 2021 ni likvidnostno zadolževala, ker za to ni bilo potrebe. Svoje obveznosti smo poravnavali tekoče.

Občina pa je iz leta 2021 prenesla v leto 2022 za 58.821,50 EUR neplačanih obveznosti z zapadlostjo v letu 2021, ker na posameznih postavkah ni bilo planirano dovolj sredstev. Obveznosti je poravnala takoj v januarju 2022.

Proračun občine Trbovlje za leto 2021 je bil sprejet na 12. redni seji Občinskega sveta Občine Trbovlje, dne 11. 11. 2020 (UVZ 33/20).

Proračun je bil v letu 2021 trikrat ponovno uravnotežen in sicer z odlokom o spremembi odloka o proračunu, oz. z rebalansom proračuna in sicer na sejah:

- 1. rebalans na 14. redni seji dne 17. 2. 2021 (UVZ 10/21)
- 2. rebalans na 16. redni seji dne 23. 6. 2021 (UVZ 19/21)
- 3. rebalans na 18. redni seji dne 10. 11. 2021 (UVZ 29/21)

Županja je meseca decembra 2021 izkoristila možnost prerazporeditev pravic porabe sredstev med proračunskimi postavkami, skladno s 14. členom Odloka o proračunu (sklep v prilogi proračuna).

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

Spremembe med sprejetim in veljavnim proračunom (prerazporeditve pravic porabe sredstev, v skladu s 14. členom Odloka o proračunu občine Trbovlje za leto 2021), so po posameznih tabelah in postavkah zajete v sklepu, s katerimi je županja opravila prerazporeditve.

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

2.1.5 Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve

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

Iz leta 2020 smo v leto 2021 prenesli 711,73 EUR neporabljenih sredstev proračunske rezerve, v 2021 smo izločili 100.000 EUR dodatnih sredstev rezerve. Poročilo o porabi je priloga k zaključnemu računu.

V leto 2022 prenašamo 94.711,73 EUR neporabljenih sredstev.

2.1.6 Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije

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

Županja je imela v letu 2021 za te namene na postavki 40.23.0001 *Splošna proračunska rezervacija* na razpolago 35.000 EUR, porabljenih je bilo 311,23 EUR in konec leta preknjiženo na ustrezno postavko, tako da je stanje 0,00.

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

2.1.7 Delovanje sistema notranjega finančnega nadzora

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

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

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

V skladu s strategijo razvoja notranjega nadzora javnih financ v Republiki Sloveniji za obdobje od leta 2005 do leta 2008, ki jo je sprejela Vlada Republike Slovenije v juniju 2005, morajo vsi proračunski uporabniki zaključnemu računu tudi za leto 2020 obvezno priložiti »izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ«. Izjava temelji na oceni notranjega kontrolnega sistema, za katerega vzpostavitev je odgovoren predstojnik proračunskega uporabnika. Izjava o oceni notranjega nadzora na Občini Trbovlje, ki je bila izdelana v skladu z metodologijo za pripravo ocene notranjega nadzora in je temeljila na revizijskih ugotovitvah notranjega revizorja, je sprejela županja. V zvezi z omenjeno izjavo je potrebno povedati, da se vsebina izjave za leto 2019 ni spremenila. Izjava je priloga zaključnega računa.

Pravne podlage za delovanje notranje revizije na občini so poleg že omenjenega zakona in pravilnika tudi Usmeritvah za državno notranje revidiranje (MF, UNP, december 2013) ter

mednarodni standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju (The Institute of Internal Auditors, l. 2007 s spremembami 2010, 2011, 2013 in 2015).

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

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

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

V letu 2021 so bile izvedene naslednje redne revizije, in sicer:

- revizijo zaključnega računa proračuna Občine Trbovlje za leto 2020 in
- revizijo zaključnega računa Prostovoljnega gasilskega društva Trbovlje – mesto v delu, ki je bil sofinanciran in izveden na podlagi Pogodbe o sofinanciranju dejavnosti št. 845-1/2020-1 za leto 2020 ter del, ki se nanaša na Gasilsko službo širšega pomena, delovna razmerja, materialne stroške in druge finančne dejavnosti ter
- notranje revizije finančnega poslovanja za leto 2020 pri posrednih proračunskih uporabnikih:
 - Glasbena šola Trbovlje,
 - Zavod za šport Trbovlje s poudarkom v delu, ki se nanaša na upravljalvske pogodbe,
 - Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje s poudarkom na delu, ki se nanaša na sodelovanje v projektu »Mreža Centrov Raziskovalnih Umetnosti in Kulture« in ostale dejavnosti zavoda,
 - Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje in
 - Mladinski center Trbovlje s poudarkom v delu, ki se nanaša na upravljalvske pogodbe

in izredna notranja revizija finančnega poslovanja Zdravstvenega doma Trbovlje za leto 2020 v segmentu priprave in vodenja investicij ter izplačanih plač s poudarkom na izplačilu dodatkov, povezanih z interventnimi zakoni.

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

2.1.8 Prihodki**PRIHODKI**

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

Vrsta prihodka	Realizirano skupaj
DAVČNI PRIHODKI	
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	
7000 Dohodnina	9.580.895.176 EUR; t.i. »glavarina«, ki smo jo prejeli v letu 2021, vsak teden po 1/52

Davki na dohodek in dobiček (Dohodnina)

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

Občina Trbovlje je glavarino, o kateri znesku smo bili obveščeni, prejela v celoti in sicer povprečno vsak teden v letu 2021 po 1/52 skupnega zneska. Realizacija le te je 100 %.

DAVKI NA PREMOŽENJE	
7030 Davki na nepremičnine	1.523.431,73 EUR
7031 Davki na premoženje	1.675,57 EUR
7032 Davki na dediščina in darila	37.502,06 EUR
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	214.667,34 EUR

Davki na premoženje

Davki na premoženje so bili realizirani v višini 1.777.276,70 EUR oz. 104,3 %.

Davki na nepremičnine so bili realizirani v višini 100,1% plana. Pretežni del davkov na nepremičnine se nanaša na nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki je bil realiziran v višini 1.447.133,78 EUR.

Davki na premoženje so bili realizirani 83,4 % (to je davek na vodna plovila), davki na dediščine in darila pa 91,5% od plana.

Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje so bili realizirani v višini 153,2 % plana.

DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	
7044 Davki na posebne storitve	7.404,12 EUR
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	112.244,99 EUR

Domači davki na blago in storitve

Med davke na posebne storitve spada davek od dobitkov od iger na srečo, ki je bil realiziran v višini 7.404,12 EUR oz. 74,0% plana.

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, je bila s strani JPK d.o.o. nakazana v občinski proračun v višini 107.472,24 EUR oz. 112,0 % plana.

Zavezanci za plačilo občinske takse so pravne ali fizične osebe, ki opravljajo storitve ali uporabljajo taksne predmete, za katere je predpisana občinska taksa. Občinske takse so predpisane za uporabo javnih površin za prirejanje razstav in zabavnih prireditev, za oglaševanje na javnih mestih, za parkiranje na javnih površinah, uporabo javnega prostora za kampiranje, druge oblike uporabe javne površine, ko tako določa zakon. Občinske takse so prihodek proračuna Občine Trbovlje in se porabljajo za vzdrževanje javnih površin. Plačil s strani fizičnih oseb v višini 1.210,82 EUR oz. 80,7 % plana.

Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest je bila s strani proračuna RS nakazana v višini 2.758,92 EUR oz. 138,0 % plana.

Zabeležili smo 803,01 EUR prihodkov od turistične takse oz. 200,8 % plana.

V letu 2021 je bilo za 4.020,09 EUR negativnega stanja tudi drugih davkov in prispevkov, kar ja v skladu s poročilom B2 iz Uprave za javna plačila.

Vrsta prihodka	Realizirano skupaj
NEDAVČNI PRIHODKI	
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	240.079,28 EUR
7102 Prihodki od obresti	6.348,78 EUR
7103 Prihodki od premoženja	2.482.146,51 EUR

V letu 2021 smo prejeli dobiček s strani JPK d. o. o. v višini 240.000 EUR, s strani finančnih družb pa 79,28 EUR. Realizacija prihodkov od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki je bila 100,0 %.

Prihodkov od vezanih depozitov v letu 2021 ni bilo. Prejeli smo 5.620,20 EUR obresti od družbe JPK d.o.o. skladno z amortizacijskim načrtom in zniževanjem glavnice, ter 728,58 EUR drugih obresti. Realizacija prihodkov od obresti je bila 78,2 %.

Prihodki od premoženja so bili realizirani v višini 99,0 % od planiranih. Velja omeniti prihodke od najemnin od poslovnih prostorov v višini 156.058,70 EUR (od tega je bilo

prihodkov KS Dobovec za 1.239,00 EUR) in prihodke od najemnin od stanovanj v višini 717.713,45 EUR oz. 104,8 % od plana (od tega je bilo prihodkov KS Dobovec za 288,00 EUR). Visoka realizacija je rezultat uspešnega dela ter predvsem posebnega poudarka na ozaveščanju najemnikov glede obveznosti plačila najemnine. Gre za dosledno pošiljanje opominov v primeru neplačil ter nadaljevanje sodnih postopkov v smeri razdora najemne pogodbe v primeru neplačila. S tem smo s strani več najemnikov prejeli že zapadla plačila ter tako dosegli višjo realizacijo.

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

V stanovanjih in bivalnih enotah v lasti Občine Trbovlje se najemnine v neprofitnih stanovanjih in bivalnih enotah zaračunavajo skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje neprofitne najemnine in določitvi višine subvencij najemnin (Uradni list RS, št. 153/21).

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

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

V letu 2021 smo realizirali 547.175,82 EUR najemnin za opremo s strani JPK d. o. in CEROZ d. o. o. oz. 99,0 % plana.

Prejeli smo 1.047.383,53 EUR prihodkov od drugih najemnin oz. 101,4 % plana, kamor so poleg najemnin za infrastrukturo JPK d. o. o. vključuje tudi najemnina CEROZ d. o. o.

Od koncesij smo prejeli 13.172,99 EUR oz. 131,7 % plana. 12.680,89 EUR od Javne razsvetljave d. d. za opravljanje gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Trbovlje, ter 492,12 EUR od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za gospodarjenje z divjadjo.

Med prihodke od podeljenih koncesij za rudarsko pravico smo prejeli 642,02 EUR oz. 16,1 % plana, od družbe Lafarge d. d.

TAKSE IN PRISTOJBINE	
7111 Upravne takse in pristojbine	11.301,12 EUR

Iz naslova upravnih taks in pristojbin, ki jih plačujejo predvsem fizične osebe ob predložitvi vloge za izdajo lokacijske informacije in drugih taks in pristojbin po Zakonu o upravnih taksah, smo prejeli 11.301,12 EUR oz. 205,5 % plana.

GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	
7120 Globe in druge denarne kazni	15.160,86 EUR

Od glob za prekrške, predvsem za nepravilno parkiranje, smo prejeli skupaj 15.160,86 EUR oz. 75,8 % plana.

Prejeli smo še 8.148,89 EUR nadomestil za degradacijo in uzurpacijo prostora oz. 301,8 % plana. Vsega skupaj 102,2 % plana.

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	34.691,65 EUR

Realizirali smo za 34.691,65 EUR prihodkov od prodaje blaga in storitev oz. 65,2 % plana. V zvezi z izvajanjem storitev za Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje, ki jih v občinski proračun, na podlagi podpisane medsebojne pogodbe, prejmemo od občin Hrastnik in Zagorje ob Savi smo prejeli 4.359,44 EUR, 760,00 EUR prihodkov od oglaševanja v časopisu Srečno, 29.572,21 EUR od prihodkov parkirnine od parkomatov.

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	
7141 Drugi nedavčni prihodki	368.510,42 EUR

Druge nedavčne prihodke smo v skupnem realizirali v višini 368.510,42 EUR, oziroma 127,0 % od plana.

Med druge nedavčne prihodke štejemo plačilo Ministrstva za izobraževanje in znanost za financiranje izpada plačil staršev – kritje oprostitve plačil staršev za čas, ko otrok ne obiskuje vrtca zaradi karantene (COVID-19) v višini 125.736,80 EUR oz. 139,9 %.

Prihodkov od komunalnih prispevkov je bilo realiziranih 90.975,09 EUR oz. 75,8 % plana.

Med prispevke in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja spadajo doplačila za storitve družinskega pomočnika s strani upravičencev, v skupnem znesku 2.052,37 EUR in prispevki občanov KS Dobovec za vodarino, pokopališče, mrliške vežice v višini 19.924,18. EUR. Skupaj 21.976,55 EUR oz. 117,7 % plana.

Med druge izredne nedavčne prihodke, ki so bili realizirani v skupnem znesku 129.821,98 EUR oz. 210,5 % plana pa smo med drugim šteli prihodke od prefakturiranja v višini 28.633,52 EUR, prihodke od dedovanja 9.204,57 EUR, prihodke od služnosti in sponzorstva v višini 2.735,43 EUR, ter drugih izrednih nedavčnih prihodkov v višini 89.248,46 EUR.

Vrsta prihodka	Realizirano skupaj
KAPITALSKI PRIHODKI	
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	
720000 Prihodki od prodaje poslovnih prostorov	0,00 EUR
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	259.001,00 EUR
720399 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	4.366,00 EUR

Od prodaje zgradb in prostorov smo skladno z Letnim načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem občine prejeli 259.001 EUR oz. 39,7 % plana. Poročilo je priloga proračuna.

Za 4.366 EUR smo prodali umetne trave oz. 87,3 % plana.

PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPRED. DOLGOR. SREDSTEV	
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	141.745,15 EUR

Od prodaje stavbnih zemljišč smo skladno z Letnim načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem občine prejeli 141.745,15 EUR oz. 137,6 % plana. Poročilo je priloga proračuna.

Vrsta prihodka	Realizirano skupaj
PREJETE DONACIJE	
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	57.260,00 EUR

Prejeli smo za 57.260 EUR donacij oz. 100% plana.

Za 2.500 EUR je bilo prejetih donacij s strani Zavarovalnice Triglav d. d. za projekt intenzivne promocije presejalnih programov SVIT, ZORA IN DORA. Za 54.760 EUR pa smo prejeli sredstev od Nogometne zveze Slovenija in Fundacije za šport za umetno travo.

Vrsta prihodka	Realizirano skupaj
TRANSFERNI PRIHODKI	
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	
740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	0,00 EUR
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	754.330,26 EUR
740004 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	246.845,91 EUR
740019 Prejeta sredstva iz državnega Proračuna za uravnoteženje razvitosti občina	336.191,00 EUR
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	104.678,50 EUR
740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	929,30 EUR
740200 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	23.482,25 EUR
740400 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	19.505,44 EUR
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	
741201 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov za obdobje 2014-2020	1.870.669,30 EUR
PREJETA SREDSTVA EU IN IZ DRUGIH DRŽAV	
782120 Prejeta sredstva iz naslova Evropskega teritorialnega sodelovanja 2014-2020	39.295,27 EUR
786099 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	4.909,02 EUR

Iz državnega proračuna nismo iz naslova tekočih obveznosti prejeli nobenih sredstev, ker v letu 2021 ni bilo finančne izravnave.

Iz državnega proračuna smo za investicije prejeli 754.330,26 EUR oz. 60,4 % plana, od tega:

- od Ministrstva za obrambo 97.691,49 EUR sredstev za požarno takso,
- od Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 352.091,84 EUR za infrastrukturno posodobitev OIC Nasipi,
- od Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 161.356,43 EUR za Zasavski podjetniški inkubator,
- od Ministrstva za obrambo RS 16.291,48 EUR za dvigalo na Ulici 1. junija 19,
- od Ministrstva za kulturo 7.444,80 EUR za konzervatorska restavratska dela na kipih rudarjev na portalu občinske stavbe,
- od Ministrstva za izobraževanje, znanost 22.916,66 EUR za umetno travo na stadionu Rudar Trbovlje,
- od Ministrstva za infrastrukturo 51.029,89 EUR za izvedbo kolesarskih površin v Trbovljah,
- od Ministrstva za zdravje 15.274,80 EUR za IT opremo v Zdravstvenem domu Trbovlje,
- od Ministrstva za kulturo 30.232,87 EUR za gledališko dvorano DDT.

Iz državnega proračuna smo za tekočo porabo prejeli 246.845,91 EUR oz. 69,1 % plana, od tega:

- od Ministrstva za javno upravo 19.877,41 EUR za delovanje MIR,
- od Ministrstvo za okolje in prostor 22.596,78 EUR za subvencije za stanovanja,
- od Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve 84.192,55 EUR za sofinanciranje družinskih pomočnikov,
- od Ministrstva za kmetijstvo, gospodarstvo in prehrano v skupni višini 5.053,04 EUR za gradnjo cest,
- od Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 9.649,29 EUR za Zasavski podjetniški inkubator,
- od Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 32.418,98 EUR za infrastrukturno posodobitev OIC Nasipi,
- od Zavoda RS za zaposlovanje 10.256,51 EUR za javna dela,
- od Ministrstva za finance 62.801,35 EUR za COVID-19 dodatek.

Iz državnega proračuna smo prejeli 336.191,00 EUR sredstev za uravnoteženje razvitosti občin. V letu 2021 je bilo izvedeno prvo nakazilo sredstev za uravnoteženje razvitosti občin na podlagi Zakona o finančnih razbremenitvah občin (Uradni list RS, št. 189/20), ki se je občinam nakazovalo kot tekoči transfer po dvanajstinah do 20. dne v mesecu za tekoči mesec.

Iz občinskih proračunov, smo iz občin Hrastnik in Zagorje ob Savi za tekočo porabo prejeli 99.745,32 EUR in sicer za sofinanciranje delovanja Medobčinskega inšpektorata in 4.933,18 EUR kot občinska sredstva za javna dela, skupaj 104.678,50 EUR oz. 77,2 % plana.

Iz občinskih proračunov, smo iz občin Hrastnik in Zagorje ob Savi za investicije prejeli 929,30 EUR in sicer za sofinanciranje investicij Medobčinskega inšpektorata.

Iz skladov socialnega zavarovanja smo prejeli 23.482,25 EUR oz. 102,8 % plana, in sicer kot sofinanciranje nege in pomoči na domu za fizične osebe, ki so do tega upravičene, in za katere Dom upokojujencev izvaja pomoč na domu, občina pa plačuje storitev.

Iz javnih agencij smo prejeli 19.505,44 EUR in sicer so to sredstva Regionalne razvojne agencije za Zasavje.

Iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov za obdobje 2014-2020 smo prejeli 1.870.669,30 EUR oz. 65,6 % plana. Prejeli smo:

- od Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 513.017,19 EUR za Zasavski podjetniški inkubator,
- od Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 1.153.532,53 EUR za infrastrukturno posodobitev OIC Nasipi,
- od Ministrstva za infrastrukturo 204.119,58 EUR za izgradnjo kolesarskih površin v občini Trbovlje.

Iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov smo prejeli 39.295,27 EUR in sicer za projekt Inspiracija.

Iz ostalih prejetih sredstev iz proračuna EU 4.909,02 EUR KS Dobovec za projekt Life to grasslands.

Planirana sredstva za sanacijo plazov, za projekt LAS, za kanalizacijsko omrežje, za izvedbo digitalizacije odpornih mest za aktivne skupnosti DOM4AS, za investicije v DDT, za zamenjavo umetne trave – delno in za mrliško pregledno službo v letu 2021 nismo prejeli.

Vrsta prihodka	Realizirano skupaj
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	226.551,05 EUR

Od Javnega podjetja Komunala Trbovlje d.o.o. smo prejeli 225.771,05 EUR obroka glavnice, ki ga družba vrača iz naslova dajanja gospodarske javne infrastrukture v upravljanje oz. 100 % plana. Sredstva so bila v letu 2021 v celoti plačana.

Od prodaje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih pa smo prejeli 780,00 EUR.

Vrsta prihodka	Realizirano skupaj
RAČUN FINANCIRANJA	
ODPLAČILA DOLGA	
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	502.177,56 EUR
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	55.365,60 EUR

Za najete kredite Občine Trbovlje pri poslovnih bankah, smo v letu 2021 plačali 502.177,56 EUR, za kredite iz naslova povratnih sredstev ZFO pa 55.365,60 EUR.

Tabela: Struktura prihodkov proračuna Občine Trbovlje v letu 2021 iz bilance prihodkov in odhodkov

Skupni prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov so bili planirani v višini 20.363.285,49 EUR, realizirani pa 18.503.396,63 EUR, kar je 90,9 % od plana.

Vrsta prihodka	Realizacija v EUR	% glede na celotne prihodke
Davčni prihodki	11.473.800,72	62,01%
Nedavčni prihodki	3.166.387,51	17,11%
Kapitalski prihodki	405.112,15	2,19%
Prejete donacije	57.260,00	0,31%
Transforni prihodki	3.356.631,96	18,14%
Prejeta sredstva iz EU in iz drugih držav	44.204,29	0,24%
Skupaj	18.503.396,63	100,00%

Med vsemi prihodki proračuna Občine Trbovlje v letu 2021, jih je bilo 62,01% t. i. *davčnih prihodkov*. Glede na realizacijo v višini 100,6 % od planiranih lahko ugotovimo, da je bilo planiranje dobro.

Največji delež med davčnimi prihodki ima dohodnina, saj predstavlja 83,50% vseh tovrstnih prihodkov in je realizirana 100 % glede na plan.

Nedavčni prihodki, ki v strukturi vseh realiziranih prihodkov predstavljajo 17,11 % so bili realizirani 101,3 % od plana.

Kapitalski prihodki predstavljajo zanemarljivi delež vseh prihodkov to je 2,19% in so bili realizirani 53,3 % od plana.

Prejete donacije predstavljajo 0,31% vseh realiziranih prihodkov.

Transforni prihodki so bili realizirani v 67,8% glede na plan, njihov delež v vseh prihodkih pa je 18,14%.

Prejeta sredstva iz EU so bila realizirana 37,9 % glede na plan, njihov delež v skupnih prihodkih pa znaša 0,24 %.

Tabela: Struktura odhodkov proračuna Občine Trbovlje v letu 2021 iz bilance prihodkov in odhodkov

Skupni odhodki so bili v proračunu planirani v višini 22.475.606,37 EUR, realizirani pa 18.369.270,95 EUR, kar je 81,7 % od plana.

Vrsta prihodka	Realizacija v EUR	% glede na celotne odhodke
Tekoči odhodki	3.991.144,91	21,73%
Tekoči transferi	5.862.199,13	31,91%
Investicijski odhodki	8.179.567,13	44,53%
Investicijski transferi	336.359,78	1,83%
Skupaj	18.369.270,95	100,00%

V letu 2021 je bilo 53,64 % vseh odhodkov (tekočih odhodkov in transferov) t. i. »obveznih odhodkov«, kamor smo dodelili tiste, ki imajo zakonsko podlago in tiste, ki so nujni za delo, »relativno obveznih«, ostalih (investicijskih odhodkov in transferov) t. i. »neobveznih« pa 46,36 %.

Tudi za leto 2021, kot v preteklih letih, ugotavljamo podobno »strukturo« odhodkov proračuna.

Prikaz porabe odhodkov po posameznih institucijah v proračunu občine Trbovlje za leto 2021, glede na posamezna proračunska področja
(brez računa financiranja)

<i>v EUR</i>	10	20	30	40	41	42	43	44	50-59	60	skupaj
<i>Področje proračunske porabe / institucija</i>	Občinski svet	Nadzorni odbor	Županja	Odd za finan., proračun in gospodarstvo	Oddelek za okolje in GJS (gjs)	Oddelek za splošne zadeve in druž.dejav.	Oddelek za okolje in GJS (ok)	Oddelek za premoženjske zadeve	KS	MIR	
01-Politični sistem	77.389,31		78.580,19								155.969,50
02-Ekonomska in fiskalna admin.		6.542,27		1.643,99							8.186,26
04-Skupne adm. službe in splošne JS	21.409,23					45.031,71		733.449,39	9.485,05		809.375,38
06-Lokalna samouprava	5.737,45		1.675,82			1.329.997,87	7.979,05		9.498,52	159.313,23	1.514.201,94
07-Obramba in ukrepi ob izr. Dog.						601.150,20					601.150,20
08-Notranje zadeve in varnost							2.186,73				2.186,73
10-Trg dela in delovni pogoji				90.078,58							90.078,58
11-Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo				10.117,70	4.822,93		5.971,81				20.912,44
12-Pridob. in distribucija energ. surovin					305.844,19						305.844,19
13-Promet, prometna infr. in komunik.					1.717.957,12				231.786,73		1.949.743,85
14-Gospodarstvo	46.385,14		12.750,00	974.018,92	1.741.604,91						2.774.758,97
15-Varovanje okolja in naravne dediš.					788.399,47		76.989,90				865.389,37
16-Prostorsko plan. in stan-kom dejavnost				5.220,86	1.963.045,04		364.149,34	956.878,56	26.552,87		3.315.846,67
17-Zdravstveno varstvo				46.598,29		1.462,29					48.060,58
18-Kultura, šport in nevladne org.	51.197,42			1.678.551,57			14.221,58				1.743.970,57
19-Izobraževanje			1.873,34	2.676.221,65							2.678.094,99
20-Socialno varstvo				1.359.814,32							1.359.814,32
22-Servisiranje javnega dolga				25.686,41							25.686,41
23-Intervencijski programi in obveznosti				100.000,00							100.000,00
skupaj	202.118,55	6.542,27	94.879,35	6.967.952,29	6.521.673,66	1.977.642,07	471.498,41	1.690.327,95	277.323,17	159.313,23	18.369.270,95

Struktura porabe sredstev po posameznih institucijah v letu 2021

Institucija	Veljavni plan	Realizacija	Real. v % glede na skupno realizacijo	Real. v % glede na plan institucije
Občinski svet	301.168,84	202.118,55	1,10%	67,1%
Nadzorni odbor	8.222	6.542,27	0,04%	79,6%
Županja	103.650,41	94.879,35	0,52%	91,5%
Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo	7.724.995,81	6.967.952,29	37,93%	90,2%
Oddelek za okolje in GJS (GJS)	8.887.210,35	6.521.673,66	35,50%	73,4%
Oddelek za splošne zadeve in družbene dejavnosti	2.230.287,27	1.977.642,07	10,77%	88,7%
Oddelek za okolje in GJS (OK)	744.079,89	471.498,41	2,57%	63,4%
Oddelek za premoženjske zadeve	2.027.974,90	1.690.327,95	9,20%	83,4%
Krajevne skupnosti	274.158,66	277.323,17	1,51%	101,2%
Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavja	173.858,24	159.313,23	0,86%	91,6%
Skupaj	22.475.606,37	18.369.270,95	100,0%	81,7%

Finančni rezultat izvrševanja proračuna Občine Trbovlje za leto 2021 je sledeč

v EUR

Izkaz	Prihodki in prejemki	Odhodki in izdatki
Bilanca prihodkov in odhodkov	18.503.396,63	18.369.270,95
Račun finančnih terjatev in naložb	226.551,05	0,00
Račun financiranja	0,00	557.543,16
Skupaj	18.729.947,68	18.926.814,11
Stanje sredstev iz preteklega leta	2.973.462,08	0
Skupaj	21.703.409,76	18.926.814,11
Skupni presežek/primanjkljaj	+ 2.776.595,65 EUR	

PRORAČUN OBČINE Trbovlje ZA LETO 2021- realizacija januar-december 2021

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	278 - 3.REB2021	286 - VP2021	84 - REALZR2021			
	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>20.363.285,49</u>	<u>20.363.285,49</u>	<u>18.503.396,63</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>90,9</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>14.529.547,49</u>	<u>14.529.547,49</u>	<u>14.640.188,23</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,8</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>11.403.187,00</u>	<u>11.403.187,00</u>	<u>11.473.800,72</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,6</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	9.580.894,00	9.580.894,00	9.580.895,00	0,00	100,0	100,0
7000 Dohodnina	9.580.894,00	9.580.894,00	9.580.895,00	0,00	100,0	100,0
700020 Dohodnina - občinski vir	9.580.894,00	9.580.894,00	9.580.895,00	0,00	100,0	100,0
703 Davki na premoženje	1.704.583,00	1.704.583,00	1.777.276,70	0,00	100,0	104,3
7030 Davki na nepremičnine	1.521.423,00	1.521.423,00	1.523.431,73	0,00	100,0	100,1
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	50.000,00	50.000,00	72.518,76	0,00	100,0	145,0
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	3.000,00	3.000,00	3.619,74	0,00	100,0	120,7
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	1.000,00	1.000,00	159,45	0,00	100,0	15,9
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	987.309,00	987.309,00	977.441,38	0,00	100,0	99,0
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	474.114,00	474.114,00	467.066,68	0,00	100,0	98,5
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	6.000,00	6.000,00	2.625,72	0,00	100,0	43,8
7031 Davki na premoženje	2.010,00	2.010,00	1.675,57	0,00	100,0	83,4
703100 Davek na vodna plovila	2.000,00	2.000,00	1.675,15	0,00	100,0	83,8
703101 Zamudne obresti od davkov na premoženje	10,00	10,00	0,42	0,00	100,0	4,2
7032 Davki na dediščine in darila	41.000,00	41.000,00	37.502,06	0,00	100,0	91,5
703200 Davek na dediščine in darila	40.000,00	40.000,00	37.475,12	0,00	100,0	93,7
703202 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	1.000,00	1.000,00	26,94	0,00	100,0	2,7
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	140.150,00	140.150,00	214.667,34	0,00	100,0	153,2
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	50.000,00	50.000,00	57.930,16	0,00	100,0	115,9
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	90.000,00	90.000,00	156.738,74	0,00	100,0	174,2
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	150,00	150,00	-1,56	0,00	100,0	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	278 - 3.REB2021	286 - VP2021	84 - REALZR2021	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(2)/(1)	(3)/(2)
704 Domači davki na blago in storitve	109.910,00	109.910,00	119.649,11	0,00	100,0	108,9
7044 Davki na posebne storitve	10.010,00	10.010,00	7.404,12	0,00	100,0	74,0
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	10.000,00	10.000,00	7.404,01	0,00	100,0	74,0
704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	10,00	10,00	0,11	0,00	100,0	1,1
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	99.900,00	99.900,00	112.244,99	0,00	100,0	112,4
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	96.000,00	96.000,00	107.472,24	0,00	100,0	112,0
704704 Turistična taksa	400,00	400,00	803,01	0,00	100,0	200,8
704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	1.500,00	1.500,00	1.210,82	0,00	100,0	80,7
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	2.000,00	2.000,00	2.758,92	0,00	100,0	138,0
706 Drugi davki in prispevki	7.800,00	7.800,00	-4.020,09	0,00	100,0	---
7060 Drugi davki in prispevki	7.800,00	7.800,00	-4.020,09	0,00	100,0	---
706099 Drugi davki in prispevki	7.800,00	7.800,00	-4.020,09	0,00	100,0	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>3.126.360,49</u>	<u>3.126.360,49</u>	<u>3.166.387,51</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>101,3</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	2.754.604,00	2.754.604,00	2.728.574,57	0,00	100,0	99,1
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	240.118,00	240.118,00	240.079,28	0,00	100,0	100,0
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	100,0	100,0
710005 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend finančnih družb	118,00	118,00	79,28	0,00	100,0	67,2
7102 Prihodki od obresti	8.120,00	8.120,00	6.348,78	0,00	100,0	78,2
710208 Prihodki od obresti od danih posojil - javnim podjetjem	5.620,00	5.620,00	5.620,20	0,00	100,0	100,0
710215 Drugi prihodki od obresti	2.500,00	2.500,00	728,58	0,00	100,0	29,1
7103 Prihodki od premoženja	2.506.366,00	2.506.366,00	2.482.146,51	0,00	100,0	99,0
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	222.284,00	222.284,00	156.058,70	0,00	100,0	70,2
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	685.000,00	685.000,00	717.713,45	0,00	100,0	104,8
710303 Prihodki od najemnin za opremo	552.487,00	552.487,00	547.175,82	0,00	100,0	99,0
710304 Prihodki od drugih najemnin	1.032.595,00	1.032.595,00	1.047.383,53	0,00	100,0	101,4
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	10.000,00	10.000,00	13.172,99	0,00	100,0	131,7
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	4.000,00	4.000,00	642,02	0,00	100,0	16,1
711 Takse in pristojbine	5.500,00	5.500,00	11.301,12	0,00	100,0	205,5
7111 Upravne takse in pristojbine	5.500,00	5.500,00	11.301,12	0,00	100,0	205,5
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	5.500,00	5.500,00	11.301,12	0,00	100,0	205,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	278 - 3.REB2021	286 - VP2021	84 - REALZR2021			
	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
712 Globe in druge denarne kazni	22.820,00	22.820,00	23.309,75	0,00	100,0	102,2
7120 Globe in druge denarne kazni	22.820,00	22.820,00	23.309,75	0,00	100,0	102,2
712001 Globe za prekrške	20.000,00	20.000,00	15.160,86	0,00	100,0	75,8
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	2.700,00	2.700,00	8.148,89	0,00	100,0	301,8
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	120,00	120,00	0,00	0,00	100,0	0,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	53.200,00	53.200,00	34.691,65	0,00	100,0	65,2
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	53.200,00	53.200,00	34.691,65	0,00	100,0	65,2
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	53.200,00	53.200,00	34.691,65	0,00	100,0	65,2
714 Drugi nedavčni prihodki	290.236,49	290.236,49	368.510,42	0,00	100,0	127,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	290.236,49	290.236,49	368.510,42	0,00	100,0	127,0
714100 Drugi nedavčni prihodki	89.881,00	89.881,00	125.736,80	0,00	100,0	139,9
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	120.000,00	120.000,00	90.975,09	0,00	100,0	75,8
714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja	18.680,00	18.680,00	21.976,55	0,00	100,0	117,7
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	61.675,49	61.675,49	129.821,98	0,00	100,0	210,5
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>759.989,00</u>	<u>759.989,00</u>	<u>405.112,15</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>53,3</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	657.000,00	657.000,00	263.367,00	0,00	100,0	40,1
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	652.000,00	652.000,00	259.001,00	0,00	100,0	39,7
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	652.000,00	652.000,00	259.001,00	0,00	100,0	39,7
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	5.000,00	5.000,00	4.366,00	0,00	100,0	87,3
720399 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	5.000,00	5.000,00	4.366,00	0,00	100,0	87,3
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	102.989,00	102.989,00	141.745,15	0,00	100,0	137,6
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	102.989,00	102.989,00	141.745,15	0,00	100,0	137,6
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	102.989,00	102.989,00	141.745,15	0,00	100,0	137,6
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>57.260,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>---</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	2.500,00	2.500,00	57.260,00	0,00	100,0	---
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	2.500,00	2.500,00	57.260,00	0,00	100,0	---
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	2.500,00	2.500,00	57.260,00	0,00	100,0	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	278 - 3.REB2021	286 - VP2021	84 - REALZR2021			
	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	4.954.549,00	4.954.549,00	3.356.631,96	0,00	100,0	67,8
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2.101.956,00	2.101.956,00	1.485.962,66	0,00	100,0	70,7
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.943.499,00	1.943.499,00	1.337.367,17	0,00	100,0	68,8
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	1.249.822,00	1.249.822,00	754.330,26	0,00	100,0	60,4
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	357.485,00	357.485,00	246.845,91	0,00	100,0	69,1
740019 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin	336.192,00	336.192,00	336.191,00	0,00	100,0	100,0
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	135.616,00	135.616,00	105.607,80	0,00	100,0	77,9
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	135.616,00	135.616,00	104.678,50	0,00	100,0	77,2
740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	0,00	0,00	929,30	0,00	---	---
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	22.841,00	22.841,00	23.482,25	0,00	100,0	102,8
740200 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	22.841,00	22.841,00	23.482,25	0,00	100,0	102,8
7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij	0,00	0,00	19.505,44	0,00	---	---
740400 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	0,00	0,00	19.505,44	0,00	---	---
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	2.852.593,00	2.852.593,00	1.870.669,30	0,00	100,0	65,6
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	2.852.593,00	2.852.593,00	1.870.669,30	0,00	100,0	65,6
741201 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov za obdobje 2014 - 202	2.852.593,00	2.852.593,00	1.870.669,30	0,00	100,0	65,6
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	116.700,00	116.700,00	44.204,29	0,00	100,0	37,9
782 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	116.700,00	116.700,00	39.295,27	0,00	100,0	33,7
7821 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)	116.700,00	116.700,00	39.295,27	0,00	100,0	33,7
782120 Prejeta sredstva iz naslova Evropskega teritorialnega sodelovanja 2014 – 2020	116.700,00	116.700,00	39.295,27	0,00	100,0	33,7
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0,00	0,00	4.909,02	0,00	---	---
7860 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	0,00	0,00	4.909,02	0,00	---	---
786099 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	0,00	0,00	4.909,02	0,00	---	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	278 - 3.REB2021	286 - VP2021	84 - REALZR2021			
	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	22.475.606,37	22.475.606,37	18.369.270,95	0,00	100,0	81,7
40 TEKOČI ODHODKI	4.645.535,54	4.649.727,79	3.991.144,91	4.192,25	100,1	85,8
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.139.234,31	1.139.234,31	1.008.261,09	0,00	100,0	88,5
4000 Plače in dodatki	994.736,40	994.736,40	869.849,43	0,00	100,0	87,5
400000 Osnovne plače	883.301,66	883.301,66	777.324,29	0,00	100,0	88,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	48.694,45	48.694,45	33.922,95	0,00	100,0	69,7
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	56.392,29	56.392,29	51.963,40	0,00	100,0	92,2
400003 Položajni dodatek	5.916,00	5.916,00	5.517,58	0,00	100,0	93,3
400004 Drugi dodatki	432,00	432,00	1.121,21	0,00	100,0	259,5
4001 Regres za letni dopust	44.394,00	44.394,00	42.622,22	0,00	100,0	96,0
400100 Regres za letni dopust	44.394,00	44.394,00	42.622,22	0,00	100,0	96,0
4002 Povračila in nadomestila	55.833,47	55.833,47	49.661,38	0,00	100,0	89,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	46.070,22	46.070,22	35.439,07	0,00	100,0	76,9
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	9.763,25	9.763,25	14.222,31	0,00	100,0	145,7
4003 Sredstva za delovno uspešnost	25.154,13	25.154,13	27.738,05	0,00	100,0	110,3
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	18.170,77	18.170,77	7.824,76	0,00	100,0	43,1
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	6.983,36	6.983,36	19.913,29	0,00	100,0	285,2
4004 Sredstva za nadurno delo	2.121,31	2.121,31	1.811,96	0,00	100,0	85,4
400400 Sredstva za nadurno delo	2.121,31	2.121,31	1.811,96	0,00	100,0	85,4
4009 Drugi izdatki zaposlenim	16.995,00	16.995,00	16.578,05	0,00	100,0	97,6
400900 Jubilejne nagrade	1.300,00	1.300,00	577,51	0,00	100,0	44,4
400901 Odpravnine	14.539,00	14.539,00	16.000,54	0,00	100,0	110,1
400902 Solidarnostne pomoči	1.156,00	1.156,00	0,00	0,00	100,0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	278 - 3.REB2021	286 - VP2021	84 - REALZR2021			
	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	184.180,16	184.180,16	163.385,49	0,00	100,0	88,7
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	90.884,66	90.884,66	80.277,73	0,00	100,0	88,3
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	90.884,66	90.884,66	80.277,73	0,00	100,0	88,3
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	72.444,71	72.444,71	64.738,86	0,00	100,0	89,4
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	67.033,13	67.033,13	59.900,76	0,00	100,0	89,4
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	5.411,58	5.411,58	4.838,10	0,00	100,0	89,4
4012 Prispevek za zaposlovanje	694,05	694,05	751,90	0,00	100,0	108,3
401200 Prispevek za zaposlovanje	694,05	694,05	751,90	0,00	100,0	108,3
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.026,10	1.026,10	912,94	0,00	100,0	89,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	1.026,10	1.026,10	912,94	0,00	100,0	89,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	19.130,64	19.130,64	16.704,06	0,00	100,0	87,3
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	19.130,64	19.130,64	16.704,06	0,00	100,0	87,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	278 - 3.REB2021	286 - VP2021	84 - REALZR2021			
	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
402 Izdatki za blago in storitve	3.022.850,07	3.027.042,32	2.693.811,92	4.192,25	100,1	89,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	420.290,83	417.673,68	312.259,78	-2.617,15	99,4	74,8
402000 Pisarniški material in storitve	19.100,00	19.100,00	6.332,83	0,00	100,0	33,2
402001 Čistilni material in storitve	26.651,00	26.651,00	28.451,66	0,00	100,0	106,8
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	29.705,00	29.705,00	32.895,80	0,00	100,0	110,7
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	27.965,00	27.965,00	30.114,79	0,00	100,0	107,7
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.640,83	3.640,83	2.158,22	0,00	100,0	59,3
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	300,00	300,00	610,00	0,00	100,0	203,3
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	43.229,00	43.229,00	42.113,69	0,00	100,0	97,4
402007 Računalniške storitve	600,00	600,00	18.422,17	0,00	100,0	---
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	19.900,00	17.282,85	13.949,99	-2.617,15	86,9	80,7
402009 Izdatki za reprezentanco	46.874,00	46.874,00	12.782,67	0,00	100,0	27,3
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	0,00	660,00	0,00	---	---
402099 Drugi splošni material in storitve	202.326,00	202.326,00	123.767,96	0,00	100,0	61,2
4021 Posebni material in storitve	63.810,00	63.810,00	64.255,66	0,00	100,0	100,7
402100 Uniforme in službena obleka	5.800,00	5.800,00	183,98	0,00	100,0	3,2
402102 Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	0,00	0,00	1.470,13	0,00	---	---
402104 Material in oprema za vojsko	17.732,00	17.732,00	15.710,27	0,00	100,0	88,6
402108 Drobn inventar	4.703,00	4.703,00	8.716,94	0,00	100,0	185,4
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	1.000,00	1.000,00	1.294,95	0,00	100,0	129,5
402112 Protokolarna darila, promocijski ogladi, organizacije proslav in podobne storitve	5.600,00	5.600,00	9.389,65	0,00	100,0	167,7
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	28.125,00	28.125,00	26.658,83	0,00	100,0	94,8
402199 Drugi posebni materiali in storitve	850,00	850,00	830,91	0,00	100,0	97,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	315.580,17	320.535,46	292.062,64	4.955,29	101,6	91,1
402200 Električna energija	174.120,00	179.075,29	162.476,19	4.955,29	102,9	90,7
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	69.936,00	69.936,00	53.424,04	0,00	100,0	76,4
402202 Poraba druge energije	12,00	12,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402203 Voda in komunalne storitve	12.576,00	12.576,00	16.064,83	0,00	100,0	127,7
402204 Odvoz smeti	8.289,00	8.289,00	11.969,21	0,00	100,0	144,4
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	12.650,00	12.650,00	17.494,63	0,00	100,0	138,3
402206 Poštmina in kurirske storitve	37.997,17	37.997,17	30.633,74	0,00	100,0	80,6
4023 Prevozni stroški in storitve	32.752,00	32.752,00	15.136,92	0,00	100,0	46,2
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	8.000,00	8.000,00	4.827,65	0,00	100,0	60,4
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	9.000,00	9.000,00	6.130,89	0,00	100,0	68,1
402303 Najem vozil in selitveni stroški	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	1.000,00	1.000,00	1.284,84	0,00	100,0	128,5
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	9.000,00	9.000,00	1.245,93	0,00	100,0	13,8
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	610,00	610,00	330,00	0,00	100,0	54,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	278 - 3.REB2021	286 - VP2021	84 - REALZR2021	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(2)/(1)	(3)/(2)
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	4.142,00	4.142,00	1.317,61	0,00	100,0	31,8
4024 Izdatki za službena potovanja	3.636,00	3.636,00	1.463,55	0,00	100,0	40,3
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	938,00	938,00	908,68	0,00	100,0	96,9
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	500,00	500,00	130,00	0,00	100,0	26,0
402402 Stroški prevoza v državi	398,00	398,00	403,67	0,00	100,0	101,4
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	800,00	800,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	100,00	100,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	900,00	900,00	21,20	0,00	100,0	2,4
4025 Tekoče vzdrževanje	1.482.072,46	1.481.048,53	1.412.742,63	-1.023,93	99,9	95,4
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	76.745,90	76.745,90	26.813,94	0,00	100,0	34,9
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	106.850,00	106.850,00	82.106,61	0,00	100,0	76,8
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.199.917,56	1.198.893,63	1.194.055,11	-1.023,93	99,9	99,6
402504 Zavarovalne premije za objekte	30.000,00	30.000,00	37.216,34	0,00	100,0	124,1
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	20,00	20,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	4.000,00	4.000,00	6.810,54	0,00	100,0	170,3
402512 Zavarovalne premije za opremo	0,00	0,00	889,19	0,00	---	---
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	34.444,00	34.444,00	45.843,57	0,00	100,0	133,1
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	9.195,00	9.195,00	7.695,34	0,00	100,0	83,7
402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	0,00	0,00	3.421,70	0,00	---	---
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	20.900,00	20.900,00	7.890,29	0,00	100,0	37,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	68.267,00	68.267,00	54.405,35	0,00	100,0	79,7
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	11.450,00	11.450,00	10.479,75	0,00	100,0	91,5
402601 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	8.692,00	8.692,00	7.463,92	0,00	100,0	85,9
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	600,00	600,00	6,36	0,00	100,0	1,1
402607 Najem programske računalniške opreme	24.596,00	24.596,00	26.642,29	0,00	100,0	108,3
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	9.929,00	9.929,00	9.813,03	0,00	100,0	98,8
4027 Kazni in odškodnine	300,00	300,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402799 Druge odškodnine in kazni	300,00	300,00	0,00	0,00	100,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	636.141,61	639.019,65	541.485,39	2.878,04	100,5	84,7
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0,00	0,00	915,00	0,00	---	---
402901 Plačila avtorskih honorarjev	7.538,84	7.538,84	7.395,76	0,00	100,0	98,1
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	20.761,41	20.761,41	19.372,71	0,00	100,0	93,3
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	16.440,00	16.440,00	9.513,98	0,00	100,0	57,9
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	51.022,00	51.022,00	42.993,95	0,00	100,0	84,3
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	10.400,00	10.400,00	13.973,17	0,00	100,0	134,4
402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	334,00	334,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402941 Izdatki za izobraževanje z informacijskega področja	200,00	200,00	0,00	0,00	100,0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	278 - 3.REB2021	286 - VP2021	84 - REALZR2021			
	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
402942 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih (po pogodbah o izobraževanju)	318,00	318,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	389.537,30	392.415,34	306.236,40	2.878,04	100,7	78,0
402912 Posebni davek na določene prejemke	273,00	273,00	338,22	0,00	100,0	123,9
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	123.237,00	123.237,00	124.904,45	0,00	100,0	101,4
402923 Druge članarine	0,00	0,00	576,00	0,00	---	---
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	2.210,00	2.210,00	1.620,98	0,00	100,0	73,4
402931 Plačila bančnih storitev	12.640,00	12.640,00	13.644,77	0,00	100,0	108,0
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	1.230,06	1.230,06	0,00	0,00	100,0	0,0
403 Plačila domačih obresti	39.271,00	39.271,00	25.686,41	0,00	100,0	65,4
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	39.271,00	39.271,00	25.686,41	0,00	100,0	65,4
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	39.271,00	39.271,00	25.686,41	0,00	100,0	65,4
409 Rezerve	260.000,00	260.000,00	100.000,00	0,00	100,0	38,5
4090 Splošna proračunska rezervacija	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
409000 Splošna proračunska rezervacija	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
4091 Proračunska rezerva	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,0	100,0
409100 Proračunska rezerva	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,0	100,0
4092 Druge rezerve	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
409299 Druge rezerve	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>6.329.374,27</u>	<u>6.329.374,27</u>	<u>5.862.199,13</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>92,6</u>
410 Subvencije	65.966,00	65.966,00	47.290,00	0,00	100,0	71,7
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	65.966,00	65.966,00	47.290,00	0,00	100,0	71,7
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	10.966,00	10.966,00	9.948,00	0,00	100,0	90,7
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	55.000,00	55.000,00	37.342,00	0,00	100,0	67,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	278 - 3.REB2021	286 - VP2021	84 - REALZR2021	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(2)/(1)	(3)/(2)
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.959.574,00	3.975.836,05	3.646.921,41	16.262,05	100,4	91,7
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	100.000,00	100.000,00	90.078,58	0,00	100,0	90,1
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	100.000,00	100.000,00	90.078,58	0,00	100,0	90,1
4119 Drugi transferi posameznikom	3.859.574,00	3.875.836,05	3.556.842,83	16.262,05	100,4	91,8
411900 Regresiranje prevozov v šolo	240.000,00	239.582,09	170.658,66	-417,91	99,8	71,2
411902 Doplačila za šolo v naravi	3.000,00	3.000,00	1.590,60	0,00	100,0	53,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	630.000,00	630.000,00	579.276,60	0,00	100,0	92,0
411920 Subvencioniranje stanarin	490.000,00	490.000,00	421.181,89	0,00	100,0	86,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	2.064.677,00	2.077.183,72	2.058.032,02	12.506,72	100,6	99,1
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	170.000,00	170.000,00	116.956,25	0,00	100,0	68,8
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	261.897,00	266.070,24	209.146,81	4.173,24	101,6	78,6
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	438.582,00	438.582,00	431.228,36	0,00	100,0	98,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	438.582,00	438.582,00	431.228,36	0,00	100,0	98,3
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	438.582,00	438.582,00	431.228,36	0,00	100,0	98,3
413 Drugi tekoči domači transferi	1.865.252,27	1.848.990,22	1.736.759,36	-16.262,05	99,1	93,9
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	30.000,00	30.000,00	21.246,30	0,00	100,0	70,8
413105 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	30.000,00	30.000,00	21.246,30	0,00	100,0	70,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.619.252,27	1.602.990,22	1.506.161,57	-16.262,05	99,0	94,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	650.328,57	650.328,57	581.316,42	0,00	100,0	89,4
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	100.916,72	100.916,72	82.326,35	0,00	100,0	81,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	855.226,27	838.964,22	830.729,48	-16.262,05	98,1	99,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	12.780,71	12.780,71	11.789,32	0,00	100,0	92,2
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	216.000,00	216.000,00	209.351,49	0,00	100,0	96,9
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	216.000,00	216.000,00	209.351,49	0,00	100,0	96,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	278 - 3.REB2021	286 - VP2021	84 - REALZR2021			
	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	11.168.532,56	11.164.340,31	8.179.567,13	-4.192,25	100,0	73,3
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	11.168.532,56	11.164.340,31	8.179.567,13	-4.192,25	100,0	73,3
4200 Nakup zgradb in prostorov	180.000,00	180.000,00	174.100,00	0,00	100,0	96,7
420000 Nakup poslovnih stavb	180.000,00	180.000,00	147.100,00	0,00	100,0	81,7
420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	0,00	0,00	23.000,00	0,00	---	---
420099 Nakup drugih zgradb in prostorov	0,00	0,00	4.000,00	0,00	---	---
4202 Nakup opreme	66.507,55	66.507,55	68.700,18	0,00	100,0	103,3
420200 Nakup pisarniškega pohištva	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	44.822,55	44.822,55	45.261,73	0,00	100,0	101,0
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	0,00	0,00	3.114,56	0,00	---	---
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	0,00	0,00	1.438,48	0,00	---	---
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	0,00	0,00	765,84	0,00	---	---
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	5.000,00	5.000,00	1.207,80	0,00	100,0	24,2
420299 Nakup druge opreme in napeljav	15.685,00	15.685,00	16.911,77	0,00	100,0	107,8
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	213.971,44	213.971,44	82.829,78	0,00	100,0	38,7
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	213.971,44	213.971,44	82.829,78	0,00	100,0	38,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.435.502,38	5.431.310,13	3.760.196,51	-4.192,25	99,9	69,2
420401 Novogradnje	104.831,00	104.831,00	613,09	0,00	100,0	0,6
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	5.330.671,38	5.326.479,13	3.759.583,42	-4.192,25	99,9	70,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.193.373,75	3.193.373,75	2.664.127,62	0,00	100,0	83,4
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.735.942,75	1.735.942,75	1.436.882,34	0,00	100,0	82,8
420501 Obnove	1.457.431,00	1.457.431,00	1.227.245,28	0,00	100,0	84,2
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	497.419,00	499.119,69	485.792,19	1.700,69	100,3	97,3
420600 Nakup zemljišč	497.419,00	499.119,69	485.792,19	1.700,69	100,3	97,3
4207 Nakup nematerialnega premoženja	19.617,89	19.617,89	0,00	0,00	100,0	0,0
420703 Nakup licenčne programske opreme	19.617,89	19.617,89	0,00	0,00	100,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.562.140,55	1.560.439,86	943.820,85	-1.700,69	99,9	60,5
420800 Študija o izvedljivosti projekta	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
420801 Investicijski nadzor	77.708,00	77.708,00	68.241,00	0,00	100,0	87,8
420802 Investicijski inženiring	0,00	0,00	9.241,50	0,00	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.131.102,38	1.131.102,38	622.592,52	0,00	100,0	55,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	351.330,17	349.629,48	243.745,83	-1.700,69	99,5	69,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	278 - 3.REB2021	286 - VP2021	84 - REALZR2021			
	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	332.164,00	332.164,00	336.359,78	0,00	100,0	101,3
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	284.250,00	284.250,00	278.663,02	0,00	100,0	98,0
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	284.250,00	284.250,00	278.663,02	0,00	100,0	98,0
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	284.250,00	284.250,00	278.663,02	0,00	100,0	98,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	47.914,00	47.914,00	57.696,76	0,00	100,0	120,4
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	47.914,00	47.914,00	57.696,76	0,00	100,0	120,4
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	47.914,00	47.914,00	57.696,76	0,00	100,0	120,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	278 - 3.REB2021	286 - VP2021	84 - REALZR2021			
	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	<u>-2.112.320,88</u>	<u>-2.112.320,88</u>	<u>134.125,68</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>---</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)						
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>-2.081.169,88</u>	<u>-2.081.169,88</u>	<u>153.463,31</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>---</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)						
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>3.554.637,68</u>	<u>3.550.445,43</u>	<u>4.786.844,19</u>	<u>-4.192,25</u>	<u>99,9</u>	<u>134,8</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)						

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	278 - 3.REB2021	286 - VP2021	84 - REALZR2021			
	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>226.491,00</u>	<u>226.491,00</u>	<u>226.551,05</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>226.491,00</u>	<u>226.491,00</u>	<u>226.551,05</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	225.711,00	225.711,00	225.771,05	0,00	100,0	100,0
7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	225.711,00	225.711,00	225.771,05	0,00	100,0	100,0
750201 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin - dolgoročna posojila	225.711,00	225.711,00	225.771,05	0,00	100,0	100,0
751 Prodaja kapitalskih deležev	780,00	780,00	780,00	0,00	100,0	100,0
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	780,00	780,00	780,00	0,00	100,0	100,0
751200 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	780,00	780,00	780,00	0,00	100,0	100,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>226.491,00</u>	<u>226.491,00</u>	<u>226.551,05</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	278 - 3.REB2021	286 - VP2021	84 - REALZR2021			
	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
500000 Najeti krediti pri Banki Slovenije - kratkoročni krediti	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>557.545,00</u>	<u>557.545,00</u>	<u>557.543,16</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>557.545,00</u>	<u>557.545,00</u>	<u>557.543,16</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	557.545,00	557.545,00	557.543,16	0,00	100,0	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	502.178,00	502.178,00	502.177,56	0,00	100,0	100,0
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	502.178,00	502.178,00	502.177,56	0,00	100,0	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	55.367,00	55.367,00	55.365,60	0,00	100,0	100,0
550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	55.367,00	55.367,00	55.365,60	0,00	100,0	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-2.443.374,88</u>	<u>-2.443.374,88</u>	<u>-196.866,43</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>8,1</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-557.545,00</u>	<u>-557.545,00</u>	<u>-557.543,16</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>2.112.320,88</u>	<u>2.112.320,88</u>	<u>-134.125,68</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>2.973.462,08</u>	<u>2.973.462,08</u>	<u>2.973.462,08</u>			

2.2 OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

10 OBČINSKI SVET

Delovno področje

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

V okviru svojih pristojnosti občinski svet:

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

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

Občinski svet Občine Trbovlje šteje **25 članov** in ima **5 delovnih teles** – komisije, ki v okviru svojega delovnega področja v skladu s Statutom Občine Trbovlje (UVZ, št. 19/16, 12/18 in 4/20) in Poslovníkom Občinskega sveta Občine Trbovlje (UVZ, št. 12/18) obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KMVVI) je edina komisija, ki jo opredeljuje že Zakon o lokalni samoupravi. Vse ostale komisije občinskega sveta so opredeljene v statutu in so naslednje:

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

Zakonodaja:

- Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99, 75/16 – UZ70a in 92/21 – UZ62a),
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE),
- Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US),
- Zakon o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 103/07, 99/13 in 46/14),

- Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPoIS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13) ,
- Statut občine Trbovlje (UVZ, št. 19/16, 12/18 in 4/20),
- Poslovník občinskega sveta (UVZ, št. 12/18) in
- občinski odloki in pravilniki.

Cilji delovanja:

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

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

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

Področja proračunske uporabe:

01 POLITIČNI SISTEM

10.01.0001 Nadomestilo za opravljanje neprofesionalne funkcije v občinskem svetu, odborih

Na tej postavki so bila planirana sredstva za izplačilo sejin občinskemu svetu in delovnim telesom občinskega sveta, ostalim odborom ter sredstva za izplačilo nagrad predsednikom krajevnih skupnosti. Občinski svet se je v letu 2021 sestal na šestih rednih sejah in eni izredni seji. V letu 2021 je potekala ena dopisna seja občinskega sveta.

Planirani obseg sredstev je bil realiziran v višini 37.311,08 EUR oziroma 82,9 %.

10.01.0003 Financiranje političnih strank

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

Občinski svet je dne 16. 2. 2015, na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah, sprejel Sklep o financiranju političnih strank v občini Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, 3/15). V sklepu je določeno, da se za financiranje političnih strank nameni 0,27 % zneska primerne porabe občine Trbovlje, ki pa se strankam razdeli na podlagi prejetih števil glasov. Predlagana je bila primerna poraba za leto 2021 (glavarina je 628,20 EUR) v višini 9.279.272 EUR. Za delovanje političnih strank se je tako namenilo sredstva v višini 25.054,00 EUR. Realizacija v letu 2021 je bila 100 %, v višini 25.053,96 EUR.

10.01.0005 Materialni stroški občinskega sveta

Za nemoteno delovanje Občinskega sveta smo planirali 6.000,00 EUR in jih porabili v višini 4.465,18 EUR. Ta proračunska postavka vključuje stroške pisarniškega materiala, fotokopiranja, objave predpisov in drugo.

10.01.0007 Financiranje svetniških skupin

V letu 2021 je bilo na proračunski postavki 10.01.0007 – Financiranje svetniških skupin zagotovljenih =11.071 EUR sredstev, od katerih je bilo porabljeno =10.559,09 EUR oz. 95,4 % in sicer:

Svetniška skupina Lista Jasne Gabrič za Trbovlje (LJGT) je imela na razpolago =6.199,62 EUR (56,00 % vseh sredstev) in je porabila =6.151,71 EUR, kar je 99,23 % svojih sredstev.

Svetniška skupina DESUS je imela na razpolago =442,83 EUR (4,00 % vseh sredstev) in je porabila =0 EUR, kar je 0 % svojih sredstev.

Svetniška skupina Lista DNK je imela na razpolago =885,66 EUR (8,00 % vseh sredstev) in je porabila =885,00 EUR, kar je 99,93 % svojih sredstev.

Svetniška skupina SDS je imela na razpolago =1.771,32 EUR (16,00 % vseh sredstev) in je porabila =1.751,76 EUR, kar je 98,90 % svojih sredstev.

Svetniška skupina SD je imela na razpolago =1.328,49 EUR (12,00 % vseh sredstev) in je porabila =1.328,41 EUR, kar je 99,99 % svojih sredstev.

Svetniška skupina LEVICA je imela na razpolago =442,83 EUR (4,00 % vseh sredstev) in je porabila =442,21 EUR, kar je 99,86 % svojih sredstev.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

10.04.0001 Občinske nagrade

Za občinske nagrade smo v proračunu za leto 2021 načrtovali sredstva v višini 4.718,84 EUR. Sredstva so bila porabljena v višini 2.821,74 EUR, kar predstavlja 59,8 % realizacijo. V letu 2021 sta bili podeljeni nagrada Tončke Čeč in Prvojunjska nagrada, naziv častni občan pa v letu 2021 ni bil podeljen. Podeljeno je bilo tudi posebno priznanje županje Občine Trbovlje. Denarni del nagrad je bil izplačan v višini minimalne plače v RS v preteklem letu. Nagrajenci so prejeli tudi listino o podelitvi ter umetniško skulpturo, skladno z veljavnim odlokom o priznanjih in nagradah v občini.

10.04.0002 Objava občinskih predpisov

Načrtovana sredstva za leto 2021 so znašala 2.550,00 EUR. Na tej postavki so zajete objave v Uradnem vestniku Zasavja, število objav pa je vnaprej težko načrtovati. Višina porabljenih sredstev je bila 912,32 EUR, kar predstavlja 35,8 % realizacijo.

10.04.0004 Prazniki in prireditve

Za izvedbo protokolarnih dogodkov – za državne in druge praznike smo v letu 2021 načrtovali sredstva v višini 24.000 EUR, porabljenih pa je bilo 17.675,17 EUR, kar predstavlja 73,7 % realizacije. Sredstva so bila namenjena za pripravo, organizacijo in izvedbo prireditve za društva, zavode in gospodarstvenike ob koncu leta, izvedbo prireditve ob kulturnem prazniku, občinskem prazniku, dnevu spomina na mrtve. Poleg dogodkov, ki jih je pripravila občina, smo s sredstvi te postavke sofinancirali tudi prireditve, ki so jih ob različnih praznikih oziroma obletnicah pripravila različna društva, zavodi in drugi izvajalci.

10.04.0005 Decembrske prireditve

Za izvedbo decembrskih prireditev smo v letu 2021 načrtovali sredstva v višini 41.000 EUR. Sredstev iz postavke nismo porabili, saj zaradi trenutnih omejitev decembrskih dogodkov ni bilo.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

10.06.0001 Združenja lokalnih skupnosti

Ta postavka zajema članarino reprezentativnim združenjem lokalnih skupnosti: Skupnosti občin Slovenije ter Združenju občin Slovenije. Sredstva so bila v letu 2021 načrtovana v višini 5.000,00 EUR, realizirana v višini 3.358,45 EUR oziroma 67,2 %.

10.06.0002 Nakup opreme

Predvidena sredstva za nakup opreme v višini 2.400,00 EUR so bila porabljena v znesku 2.379,00 oziroma 99,1 %. Sredstva so bila namenjena nadgradnji konferenčnega sistema z možnostjo vklopa videokonference v sejni dvorani.

14 GOSPODARSTVO

10.14.0001 Promocija občine

V proračunu za leto 2021 smo za promocijo občine načrtovali sredstva višini 73.375,00 EUR, in sicer za promocijo občine v različnih medijih, za izdelavo in tiskanega promocijskega materiala ter za sofinanciranje različnih projektov, ki prispevajo k prepoznavnosti občine, za nakup drugega promocijskega materiala in za sofinanciranje prireditvev, ki so prispevale k promociji občine. Realizacija postavke je znašala 46.385,14 EUR, kar predstavlja 63,2 % vrednosti postavke.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

10.18.0001 Izdajanje knjig, publikacij, zbornikov,...

Iz postavke Izdajanje knjig, publikacij, zbornikov namenjamo sredstva za lektoriranje, oblikovanje, tisk in raznos lokalnega časopisa, ki izide štirikrat letno. Natisnjen je v 7.500 izvodih in namenjen vsem gospodinjstvom v Trbovljah. Za leto 2021 so bila zagotovljena sredstva za izdajanje knjig, publikacij, zbornikov v višini 24.000 EUR, od tega je bilo porabljenih 21.389,32 EUR oziroma 89,1 % vrednosti postavke.

10.18.0002 Programi lokalnega radia

Sredstva iz te postavke so namenjena izvajanju plačil po pogodbi o sodelovanju z lokalnim radiem. Gre za programsko sodelovanje, objavo novic, razpisov, obvestil, informiranje poslušalcev o delu občinske uprave in občinskega sveta, objavo povabil na prireditve in čestitk ob občinskem in državnih praznikih. Sredstva, namenjena za programe lokalnega radia so bila v letu 2021 zagotovljena v višini 17.000 EUR in porabljena v višini 12.193,74 EUR, kar znaša 71,7 % vrednosti postavke.

10.18.0003 Programi lokalne televizije

Gre za programsko sodelovanje po pogodbi z lokalno televizijo, in sicer za objave, ki se nanašajo na informiranje o delu občine, občinskega sveta, delu društev, podjetij, zavodov in občanov; objave intervjujev z županjo ter objave obvestil, oglasov in voščil, snemanje ter predvajanje občinskih slavnostnih sej in drugih prireditvev, objave obvestil županje na videostraneh, snemanje in predvajanje novinarskih konferenc, ipd. Od zagotovljenih 14.000 EUR v letu 2021, je bilo na postavki porabljenih 11.699,88 EUR, kar znaša 83,6 % vrednosti postavke.

10.18.0004 Tiskani in elektronski mediji

Gre za sodelovanje z nekaterimi elektronskimi in tiskanimi mediji v Zasavju, ki v zadnjih letih pridobivajo na veljavi. V letu 2021 je bilo od zagotovljenih 6.000 EUR porabljenih 5.914,48 EUR oziroma 98,6 % vrednosti postavke.

20 NADZORNI ODBOR

Delovno področje

Nadzorni odbor je samostojni organ občine in je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Nadzorni odbor je v letu 2021 štel 5 članov, ki morajo imeti najmanj VI. stopnjo strokovne izobrazbe in izkušnje iz finančno-računovodskega ali pravnega področja.

V okviru svoje pristojnosti nadzorni odbor:

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

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

Zakonodaja:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US)
- Zakon o javnem naročanju (Ur. list RS, št. 91/15, 14/18 in 121/21)
- Zakon o plačilnem prometu (Ur. list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 131/06 – ZBan-1, 102/07, 126/07 – ZFPPIPP, 58/09 – ZPlaSS, 34/10 – ZPlaSS-A in 59/10 – ZOPSPU)
- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSL-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE)
- Zakon o financiranju občin (Ur. list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO in 207/21)
- Statut Občine Trbovlje (UVZ, št. 19/16, 12/18 in 4/20)
- letni odloki o proračunu občine,
- občinski odloki in pravilniki,
- letni zakon o izvrševanju državnega proračuna.

Cilji delovanja:

Z učinkovitimi nadzori izboljšati delovanje proračunskih uporabnikov s proračunskimi sredstvi.

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

Področje proračunske uporabe:

20.02.0001 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije

Sredstva za izplačilo nadomestil za nepoklicno opravljanje funkcije so bila v letu 2021 načrtovana v višini 6.022,00 EUR, porabljen pa v višini 5.682,87 EUR, kar predstavlja 79,6 % od načrtovanih.

Člani nadzornega odbora so se v letu 2021 udeležili šestih rednih. Opravili so pet nadzorov skladno s sprejetim programom dela.

Opravljeni nadzori:

1. Nadzor nad poslovanjem javnega zavoda Zasavski muzej Trbovlje v letu 2020
2. Nadzor nad obnovo Gasilskega doma Trbovlje v letu 2020
3. Nadzor nad ureditvijo okolice Ulice 1. junija 4
4. Nadzor nad investicijskim vzdrževanjem poslovnih prostorov v letu 2020
5. Nadzor nad izvedbo javnega razpisa – »Nepovratne finančne spodbude za vgradnjo toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na območju Občine« v letu 2020

20.02.0002 Materialni stroški

V proračunu za leto 2021 so bila planirana sredstva za materialne stroške nadzornega odbora v višini 2.200,00 EUR. Namenjena so strokovnemu izobraževanju članov odbora, ter v zvezi s tem povezanimi stroški ter izdatkom za reprezentanco. Sredstva so bila porabljena v višini 859,40 EUR, kar predstavlja 39,1 %.

30 ŽUPAN

Delovno področje

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

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

V institucijo županje so vključeni tudi podžupani oziroma podžupanje.

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

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

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

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

Zakonodaja:

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

Cilji delovanja:

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

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

Področja proračunske uporabe:

01 POLITIČNI SISTEM

30.01.0001 Plače, prispevki in drugi stroški dela

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

Pri pripravi proračuna za leto 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).

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 941,00 EUR, izplačano je bilo 1.050,00 EUR.

Pri izračunu regresa za prehrano smo upoštevali višino 3,99 EUR na dan od 1. 1. 2021, od 1. 7. 2021 pa 4,39 EUR na dan. Izplačilo je vezano na dneve prisotnosti na delu. Planirano je bilo 858,00 EUR, izplačano pa je bilo 732,16 EUR.

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

Za izračun premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje smo upoštevali Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 1/13). Odbor krovnega pokojninskega sklada javnih uslužbencev je v Uradnem listu RS, št. 80/17 objavil Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence. V proračunu je bilo predvideno 372,00 EUR, izplačalo pa se je 384,51 EUR.

Skupno je bilo v proračunu za leto 2021 za plače, prispevke in druge stroške dela namenjeno 50.747,00 EUR, izplačano pa je bilo 51.391,94 EUR oziroma 101,3 % plana.

30.01.0007 Materialni stroški

Proračunska sredstva za materialne stroške so bila v letu 2021 načrtovana v višini 9.000 EUR in realizirana v 9.295,3 EUR oziroma 103,3 %.

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

30.01.0008 Nadomestilo za opravljanje neprofesionalne funkcije

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

V proračunu za leto 2021 je bilo planirano izplačilo v višini 17.893,41 EUR bruto, realizacija je v višini 17.892,95 EUR oziroma 100 %.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

30.06.0001 Nakup opreme

Proračunska sredstva za nakup opreme so bila v letu 2021 načrtovana v višini 3.000 EUR in porabljena v višini 1.675,82 EUR, kar predstavlja 55,9 % predvidenih sredstev. Sredstva so načrtovana predvsem za namen nakupa računalniške in telekomunikacijske opreme.

14 GOSPODARSTVO

30.14.0001 Sofinanciranje prireditev, dogodkov, nastopov

Načrtovana sredstva za leto 2021 v višini 20.510 EUR so bila porabljena v višini 12.750 EUR, kar znaša 62,2 % vrednosti postavke. Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje prireditev in dogodkov zavodom, društvom, drugim organizacijam oz. posameznikom, ki so s svojo dejavnostjo promovirali dejavnost občine in s svojimi programi niso vključeni v razpise za dodelitev proračunskih sredstev (sofinanciranje nastopov in prireditev, sofinanciranje dejavnosti društev ...). Sredstva so se dodeljevala na osnovi pravilnika, ki ga sprejme županja.

19 IZOBRAŽEVANJE

30.19.0001 Pomoči za izobraževanje in nagrade za diplomska dela

V proračunu za leto 2021 smo načrtovali sredstva za pomoči pri izobraževanju in nagrade za zaključna dela v skupni višini 2.500,00 EUR. Realizacija je bila 74,9 % oziroma v višini 1.873,34 EUR. Sredstva so bila namenjena za dve nagradi za zaključna oziroma diplomska dela, ki se hranijo v Knjižnici Toneta Seliškarja Trbovlje. Poleg nagrad na podlagi objavljenega javnega razpisa, so bile sklenjene tudi tri donatorske pogodbe za pomoč pri izobraževanju trem posameznikom.

40 ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Delovno področje

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

Zakonodaja

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

- Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 59/07 – ZŠtip, 51/10 – odl. US, 80/10 – ZUTD in 95/14 – ZUJF-C),
- Zakon o izvrševanju proračuna RS (Uradni list RS, št. 174/20, 15/21 – ZDUOP, 74/21, 172/21, 187/21 – ZIPRS2223 in 206/21 – ZDUPŠOP),
- Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US in 123/21),
- Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-K),
- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP),
- Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo in 21/18 – ZNOrg),
- Zakon o glasbenih šolah (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo),
- Zakon o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18 in 189/20 – ZFRO),
- Zakon o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 23/19 in 189/20 – ZFRO),
- Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12, 61/17 – GZ in 189/20 – ZFRO),
- Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v občini Trbovlje,
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US),
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18 in 121/21),
- Zakon o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 131/06 – ZBan-1, 102/07, 126/07 – ZFPPIPP, 58/09 – ZPlaSS, 34/10 – ZPlaSS-A in 59/10 – ZOPSPU),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19, 72/19, 196/21 – ZDOsk in 3/22),
- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO in 207/21),
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSL-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE),
- Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19 in 66/19).

Cilji delovanja:

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

Področja proračunske uporabe:

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

40.02.0007 Občinska blagajna

V mesecu juniju 2015 smo na Občini Trbovlje odprli »Občinsko blagajno«, ki je namenjena občanom za plačevanje položnic brez provizije. Občani lahko plačujejo položnice za storitve nekaterih javnih zavodov in drugih uporabnikov. Občinska blagajna je odprta dvakrat tedensko, v letu 2021 pa se je njeno delovanje prilagajalo ukrepom, povezanim s koronavirusom. Za delovanje občinske blagajne smo v letu 2021 porabili 1.643,99 EUR od planiranih 3.000 EUR, ki se nanašajo na tekoče stroške za delovanje (storitve odvoza denarja, najem dnevno nočnega trezorja, stroški vzdrževanja programa).

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

40.10.0001 Javna dela – občinska sredstva

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je decembra 2020 na svoji spletni strani objavil Javno povabilo za izbor programov javnih del pomoč pri omilitvi posledic COVID 19 za leto 2021 in Prvo javno povabilo za sofinanciranje javnih del za leto 2021.

Občina Trbovlje se vedno pozitivno odzove na to Javno povabilo. V letu 2021 je Občina Trbovlje preko programov javnih del sofinancirala zaposlitev 31 ljudem, katerim je potrebno poleg dela sredstev za plače (30 % oz. 5 % za invalide) zagotoviti tudi sredstva za plačilo regresa za letni dopust in prispevke do minimalne plače za socialno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja prispevke za socialno varnost in kot osnovo upošteva minimalno plačo. Za 14 ljudi pa je Občina Trbovlje podpisala javni interes.

Za program javnih del smo v letu 2021 planirali 100.000 EUR, porabili pa 90.079 EUR oziroma 90,1 % plana.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

40.11.0001 Subvencije za investicije v kmetijstvu

Za Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Trbovlje smo v letu 2021 načrtovali sredstva v višini 10.966,00 EUR. Vlagatelji so se lahko prijavi na Ukrep 1, ki se je delil na Podukrep 1.1 in 1.2 ter Ukrep 5. Za program smo porabili 9.948,00 EUR oziroma 90,7 %.

40.11.0008 - Trajnostno gospodarjenje z divjadjo

Za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega upravljanja z divjadjo so bila načrtovana sredstva za lovske družine, ki so se prijavi na javni razpis, in sicer v višini 480,00 EUR. Na razpis se je

prijavila Lovska družina Trbovlje, zato smo porabili 169,70 EUR, kar predstavlja 35,35 % načrtovanih sredstev.

14 GOSPODARSTVO

40.14.0016 Sofinanciranje društev splošne porabe

V letu 2021 je Občina Trbovlje izvedla Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti nevladnih organizacij s področja splošne porabe v letu 2021, na katerega se je prijavilo osem prijaviteljev. V sklopu le-tega se je za sofinanciranje dejavnosti oziroma programov namenilo 13.568,00 EUR, kar pomeni 100,0 % realizacijo.

40.14.0022 RRA Zasavje – tekoči odhodki

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

Za tekoče odhodke delovanja RRA Zasavje se je v letu 2021 načrtovalo skupaj 30.146,00 EUR, kamor so vključeni stroški plač in drugi izdatki zaposlenim, sredstva za prispevke, za materialne stroške in za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Realizacija je bila 29.238,65 EUR oziroma 97,0 %.

40.14.0023 RRA Zasavje – nakup osnovnih sredstev

Za sofinanciranje nakupa osnovnih sredstev za nemoteno delo javnega zavoda, je bilo v letu 2021 namenjenih 1.250,00 EUR. Realizacija na tej postavki je bila 1.249,89 EUR oziroma 100,0 %.

40.14.0025 Zasavski podjetniški inkubator

V okviru podpisanega Dogovora za razvoj regij je občina Trbovlje 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. Za leto 2021 je bilo predvidenih skupaj 914.946,83 EUR, realizacija je bila 860.911,11 EUR oziroma 94,1 %.

40.14.0026 Inspiracija

V okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija - Hrvaška smo v letu 2021 nadaljevali z izvajanjem projekta Inspiracija. Projekt se je začel izvajati 1. avgusta 2018, projektne aktivnosti so se končale 31. marca 2021. V okviru projekta smo v letu 2021 dokončali mobilno aplikacijo Knap on, postavili stalno tablo, informacijske table pri objektih dediščine, smerokaze do info točke in sobe pobega ter vzpostavili mrežo mest z industrijsko dediščino. Z ostalimi partnerji projekta smo sodelovali pri zaključevanju njihovih aktivnosti. O napredku smo poročali nadzornemu organu FLC in organu upravljanja. Za aktivnosti smo porabili 64.118,13 EUR, kar je 95,9 % načrtovanih sredstev.

40.14.0027 Promocija turizma v Občini Trbovlje

V letu 2021 smo povečali aktivnosti na področju razvoja in promocije turizma v Občini Trbovlje. Potekale so aktivnosti za vzpostavitev tematske rudarske poti Srečno in parkirišč za avtodome. Vzpostavila se je tudi spletna stran za promocijo turističnih produktov Visit Trbovlje. Za aktivnosti smo porabili 4.933,14 EUR, kar je 98,7 % načrtovanih sredstev.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKA KOMUNALNA DEJAVNOST

40.16.0001 Materialni stroški v socialnem varstvu

V letu 2021 je bilo načrtovanih 1.500,00 EUR za urejanje »socialnih« grobov in obeležij pokojnih brez svojcev. Sredstva v višini 1.470,86 EUR so bila porabljena za najemnino dveh grobov in napise pokojnikov na spominska obeležja. Realizacija tako znaša 98,1 %.

40.16.0003 Projekti LAS

V letu 2021 nismo izvajali operacij iz Evropskega sklada za regionalni razvoj iz razpisov Partnerstva LAS Zasavje, zato načrtovana sredstva niso bila porabljena.

40.16.0004 Projekti

V letu 2021 smo skupaj z ostalimi občinami in RRA Zasavje sodelovali pri pripravi prijavnice za regionalni projekt »LIFE, SHARE if you CARE« v okviru programa LIFE. Sredstva smo porabili za pripravo prijavnice projekta. Porabili smo 3.750,00 EUR, kar je 18,8 % načrtovanih sredstev.

17 ZDRAVSTEVNO VARSTVO

40.17.0002 ZD sofinanciranje dejavnosti

V planu za leto 2021 je bilo za sofinanciranje programa celostne terapevtske obravnave otrok z motnjami v razvoju namenjenih 3.311,00 EUR in porabljenih 3.311,38 EUR sredstev.

40.17.0015 IT oprema ekip mobilnih enot NMP

Dispečerka služba NMP omogoča učinkovito upravljanje z mobilnimi ekipami NMP-ja, zato je smiselno vključiti mobilne enote ZDT v sistem dispečerske službe. Pogoj za vključitev v sistem je dodatna IT oprema vozil, ki zadostuje standardom dispečerske službe. Tako se je v projektu nabavila IT oprema in dodatna programska, ter strojna oprema za prenos podatkov iz mobilnih enot. Za projekt je bilo s strani ministrstva nakazanih 15.274,80 EUR in prenakazanih na Zdravstveni dom Trbovlje.

40.17.0006 Zdravstveno zavarovanje občanov

ZFRO je s 1. 1. 2021 spremenil zavezanca za plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje za zavarovance iz 21. točke prvega odstavka 15. člena ZZVZZ iz občin na RS oz. Ministrstvo za zdravje. Za mesec december 2020 (izplačilo januar 2021) je občina še bila zavezanka za plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje.

Za zdravstveno zavarovanje občanov je bilo v proračunu 2021 načrtovanih 30.000 EUR, dejansko porabljenih pa 21.246,30 EUR kar znaša 70,8 % planiranih sredstev.

40.17.0007 Mrliško pregledna služba

Obseg sredstev za mrliško pregledno službo je bil za leto 2021 načrtovan višini 8.000 EUR. Pravna podlaga za financiranje storitev mrliških ogledov in obdukcij umrlih je bila do leta 2021 v Zakonu o zdravstvu in zdravstvenem zavarovanju in v Pravilniku o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe. Od 1. 1. 2021 so mrliški ogledi in obdukcije strošek države, porabljena sredstva v višini 6.765,81 EUR pa predstavljajo račune za opravljene storitve iz leta 2020, ki so zapadli v letu 2021. Realizacija postavke je tako 84,6 %.

40.17.0011 Prvi posredovalci

Skladno s Pravilnikom o službi nujne medicinske pomoči je lokalna skupnost z drugimi deležniki pristopila k organiziranju prvih posredovalcev - posameznikov, ki praviloma nimajo zdravstvene izobrazbe in se odzovejo na poziv dispečerske službe zdravstva ter pridejo na kraj dogodka z namenom izvajanja ukrepov za ohranitev življenja pred prihodom službe NMP

in so vključeni v sistem t. i. tihega aktiviranja sil za zaščito in reševanje. V letu 2021 smo planirali porabo v višini 2.000,00 EUR, do realizacije ni prišlo.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

40.18.0003 KTS – bruto plača in drugi izdatki

V letu 2021 smo za Javni zavod splošna Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje načrtovali sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalcev in premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje v višini 242.710,00 EUR, porabili pa 219.640,60 EUR. Realizacija je bila 90,5 %. Od tega je bilo za:

- sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim načrtovanih 209.200,00 EUR, porabljenih 189.342,03 EUR oziroma 90,5 %,
- sredstva za prispevke delodajalcev načrtovanih 30.460,00 EUR, porabljenih 27.066,01 EUR oziroma 88,9 %,
- sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja načrtovanih 3.050,00 EUR, porabljenih pa 3.232,56 EUR oziroma 106,0 %.

40.18.0006 KTS – materialni stroški

V letu 2021 so bila načrtovana sredstva za materialne stroške Javnega zavoda splošna Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje v višini 35.955,00 EUR. Realizacija je bila 100,0 %. Sredstva so se knjižnici, skladno s pogodbo nakazovala mesečno, in sicer za kritje tekočih stroškov in stroškov v enoti Dom svobode.

40.18.0007 KTS – nakup knjižnega gradiva

Občina Trbovlje je v letu 2021 namenila za nakup knjižnega gradiva Javnemu zavodu splošna Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje sredstva v višini 17.500,00 EUR. Realizacija je bila 100,0%. Knjižnica se vsako leto prijavi tudi na Javni razpis za sofinanciranje nakupa knjižnega gradiva v splošnih knjižnicah, ki ga izvede Ministrstvo za kulturo. Knjižnica omenjena sredstva nameni za povečanje knjižnične zbirke, in sicer z nakupom novih aktualnih gradiv ter nakupom zvočnih ter elektronskih knjig.

40.18.0013 ZMT - materialni stroški

V letu 2021 je Občina Trbovlje za materialne stroške Javnega zavoda Zasavski muzej Trbovlje načrtovala in 100,0 % realizirala sredstva v višini 25.200,00 EUR. Sredstva so se muzeju, skladno s pogodbo nakazovala mesečno, in sicer za kritje tekočih stroškov.

40.18.0014 ZMT - razstave

Občina Trbovlje je v sklopu proračunske postavke ZMT - razstave, Javnemu zavodu Zasavski muzej Trbovlje namenila v letu 2021 sredstva v višini 13.500,00 EUR. Realizacija je bila 100,0 %. Omenjeno višino sredstev je muzej porabil za izvedbo razstav ter izdajo različnih publikacij.

40.18.0015 Javni razpis – sofinanciranje programov kulturnih društev in zveze društev

V letu 2021 je Občina Trbovlje na tej postavki načrtovala sredstva v višini 29.000,00 EUR. Na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje dejavnosti nevladnih organizacij s področja ljubiteljske kulture v letu 2021, na katerega se je prijavilo 25 prijaviteljev, je bilo za sofinanciranje dejavnosti oziroma programov porabljenih 27.538,00 EUR, kar pomeni 95,0 % realizacijo. Zveza kulturnih društev v letu 2021 ni posredovala letnega vsebinskega in finančnega načrta, zato posledično ni bila sklenjena pogodba o sofinanciranju.

40.18.0020 Stroški oglaševalskih storitev

Na postavki Stroški oglaševalskih storitev je bilo v letu 2021 porabljenih 5.723,18 EUR, kar predstavlja 57,2 % celotnih sredstev, ki so bila zagotovljena na tej postavki (10.000 EUR). Sredstva so bila porabljena za objavo vabil (plakiranje, radio, internet, drugi mediji) za prireditve, ki jih je organizirala Občina oziroma drugih priložnosti in za sponzoriranje

nekaterih drugih medijskih vsebin. Del sredstev na postavki pa je bil namenjen tudi pogodbi o oglaševanju.

40.18.0022 DDT – bruto plača in drugi izdatki

V letu 2021 smo za Javni zavod Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje načrtovali sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalcev in premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje v višini 243.261,00 EUR, porabili pa 201.281,50 EUR. Realizacija postavke je bila 82,7 %. Od tega je bilo za:

- sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim načrtovanih 199.714,00 EUR, porabljenih 173.450,46 EUR oziroma 86,9 %,
- sredstva za prispevke delodajalcev načrtovanih 38.047,00 EUR, porabljenih 23.716,55 EUR oziroma 62,3 %,
- sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja načrtovanih 5.500,00 EUR, porabljenih pa 4.114,49 EUR oziroma 74,8 %.

40.18.0025 DDT - materialni stroški

Občina Trbovlje je v letu 2021 namenila 111.192,00 EUR za materialne stroške Javnega zavoda Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje. Realizacija je bila 100,0 %. Sredstva so se javnemu zavodu, skladno s pogodbo, nakazovala mesečno, in sicer za kritje tekočih stroškov, kot so komunalne storitve, električna energija, tekoče vzdrževanje itd.

40.18.0033 Sofinanciranje dejavnosti športnih društev in klubov

V letu 2021 je Občina Trbovlje skladno z Odlokom o sofinanciranju programov in področij letnega programa športa v občini Trbovlje, Letnega programa športa v občini Trbovlje v letu 2021 ter Pravilnika o postopku izvedbe javnega razpisa oziroma javnega poziva s področja družbenih dejavnosti v občini Trbovlje in drugih oblik financiranja izvedla Javni razpis za sofinanciranje letnih programov športa v občini Trbovlje v letu 2021. V sklopu le-tega se je izvajalcem za sofinanciranje športnih dejavnosti oziroma programov namenilo 128.700,00 EUR, dejansko porabljenih pa je bilo 127.838,96 EUR oziroma 99,3 %. V omenjeno višino sredstev je vključeno tudi sofinanciranje plače plavalnega trenerja.

40.18.0039 Preplastitev nogometnega igrišča z umetno travo

V letu 2021 smo načrtovali zamenjavo umetne trave na igrišču Rudar Trbovlje. Za investicijo smo namenili 300.000 EUR, realizacija je bila 249.204,54 EUR oziroma 83,1 %.

40.18.0049 Društvo prijateljev mladine – bruto plača in materialni stroški

Na podlagi sklenjene neposredne pogodbe občina sofinancira zaposlitev sekretarke Društva prijateljev mladine Trbovlje, materialne in programske stroške. V letu 2021 je bilo načrtovanih in 100 % realiziranih 35.580,00 EUR.

40.18.0059 ZMT – investicijsko vzdrževanje

Za zamenjavo ograje na objektu Čebine, ureditev priklopa na javno komunalno omrežje, ter manjšo sanacijo strehe upravne zgradbe muzeja smo načrtovali sredstva v višini 15.000,00 EUR in porabili 13.801,56 EUR. Realizacija je bila 92,0 %.

40.18.0072 Programi veteranskih organizacij

V letu 2021 je Občina Trbovlje izvedla Javni poziv za sofinanciranje dejavnosti nevladnih veteranskih organizacij v občini Trbovlje za leto 2021, na katerega so se prijavili trije prijavitelji. V sklopu le-tega se je za sofinanciranje dejavnosti oziroma programov namenilo 5.940,00 EUR, kar pomeni 100,0 % realizacijo.

40.18.0076 Sofinanciranje dejavnosti JSKD – OI Trbovlje

Sredstva za dejavnost Javnega sklada za kulturne dejavnosti - Območna izpostava Trbovlje, so bila načrtovana in porabljena v višini 9.000,00 EUR. Sredstva so se nakazovala skladno s

pogodbo o sofinanciranju, kjer je bila dogovorjena tudi letna dinamika nakazil. Realizacija te postavke je 100 %.

40.18.0077 ZMŠT – bruto plače in drugi izdatki

V letu 2021 smo za Javni zavod Zavod za mladino in šport Trbovlje načrtovali sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalcev in premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje v višini 258.802,00 EUR, porabili pa 235.256,13 EUR. Realizacija je bila 90,9 %. Od tega je bilo za:

- sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim načrtovanih 224.620,57 EUR, porabljenih 201.940,33 EUR oziroma 89,9 %,
- sredstva za prispevke delodajalcev načrtovanih 30.163,72 EUR, porabljenih 29.104,31 EUR oziroma 96,5 %,
- sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja načrtovanih 4.017,71 EUR, porabljenih pa 4.211,49 EUR oziroma 104,8 %.

40.18.0078 ZMŠT – materialni stroški

Za materialne stroške Javnega zavoda Zavod za mladino in šport Trbovlje je Občina Trbovlje v letu 2021 namenila in 100 % realizirala sredstva v višini 210.572,00 EUR. Sredstva so se javnemu zavodu, skladno s pogodbo, nakazovala mesečno, in sicer za kritje tekočih stroškov, kot so komunalne storitve, električna energija, tekoče vzdrževanje itd.

40.18.0079 ZMT - nakup osnovnih sredstev

Za nakup osnovnih sredstev v Zasavskem muzeju Trbovlje smo načrtovali sredstva v višini 3.000,00 EUR in porabili 2.904,27 EUR. Realizacija je bila 96,8 %.

40.18.0080 KUD Delavska godba Trbovlje

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

40.18.0081 Investicije v kulturno infrastrukturo

Občina Trbovlje je za prijave na razpise investicij v kulturne ustanove v letu 2021 namenila sredstva v višini 100.000 EUR. Do realizacije ni prišlo.

40.18.0082 Vzpostavitev kulturnega stičišča Delavski dom Trbovlje

Občina Trbovlje je v letu 2021 izvedla preureditev zgornje avle in restavracije DDT. Načrtovana sredstva v višini 50.000 EUR so bila porabljena v višini 46.213,61 EUR oziroma 92,4 %.

40.18.0083 Nakup osnovne opreme za Delavski dom Trbovlje

Občina Trbovlje se je v letu 2021 uspešno prijavila na razpis Ministrstva za kulturo z operacijo "Nakup osnovne opreme za Delavski dom Trbovlje", ki je zajemala izboljšanje obstoječe infrastrukture Delavskega doma Trbovlje, s čimer se je omogočilo izboljšanje razmer in pogojev za umetniško ustvarjanje in organizacijo kulturnih in drugih prireditev. Za operacijo je bilo predvidenih 73.800 EUR, porabljenih pa 73.768,22 EUR oziroma 100 % plana.

19 IZOBRAŽEVANJE

40.19.0001 Vrtec plačila storitev

Javno službo na področju predšolske vzgoje izvaja en javni zavod in sicer Vrtec Trbovlje, ki ima štiri organizacijske enote: Ciciban, Pikapolonica, Mojca in Barbara. Iz tega naslova se sofinancira tudi bolnišnični oddelek na pediatričnem oddelku Splošne bolnišnice Trbovlje, ki ga v višini 50,0 % sofinancirajo občine Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi, 50,0 % pa krije

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Proračunska sredstva se v osnovi namenljajo za varstvo in vzgojo predšolskih otrok v višini razlike med potrjeno ekonomsko ceno in zneskom, ki ga na osnovi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev določi pristojni center za socialno delo. Staršem z izdano odločbo določi višino plačila vrtca ali morebitne oprostitve plačila. Starši plačajo največ 77,0 % ekonomske cene programa, katerega otrok obiskuje, kar pomeni, da mora občina vrtcu zagotavljati vsaj sredstva v višini 23,0 % za otroka, ostalo pa glede na plačilno zmožnost staršev. Za plačila storitev Vrtcu Trbovlje smo v letu 2021 načrtovali in 100 % porabili sredstva v višini 1.938.641,05 EUR. 51.836,05 EUR je bilo za pokritje dejanskih stroškov vrtca prerazporejenih v okviru glavnega programa, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega podprograma ne sme in ni preseglo 20,0% podprograma v sprejetem proračunu.

40.19.0004 Plačilo storitev vrtcev izven občine

Tako kot za otroke v Vrtcu Trbovlje mora občina prispevati sredstva za plačilo razlike med ekonomsko ceno in plačili staršev tudi za otroke vključene v vrtce izven občine, pod pogojem, da imajo stalno bivališče v občini Trbovlje. V letu 2021 je bilo za plačilo storitev vrtcev izven občine načrtovanih 104.000,00 EUR, porabljenih 99.802,01 EUR, kar predstavlja 96,0 % realizacijo. Sredstva je težko načrtovati, ker je nemogoče predvideti število otrok in plačilno zmožnost staršev. Število vpisanih otrok se vsako leto septembra, ko gre nekaj otrok v šolo, drugi pa se vpišejo v programe vrtca, lahko bistveno spremeni, ravno tako struktura plačil staršev.

40.19.0009 OŠT – Materialni stroški

Osnovna šola Trbovlje je v letu 2021 s strani Občine Trbovlje prejela sredstva za materialne stroške v višini 197.451,09 EUR, kar predstavlja 98,6 % načrtovanih sredstev v znesku 200.324,27 EUR. Sredstva so bila namenjena za tekoče mesečne stroške, kot so komunalne storitve, električna energija, itd. Določen del sredstev se je namenil tudi za ureditev športne telovadnice in kinestetične učilnice na podružnični šoli Alojza Hohkrauta.

40.19.0011 OŠTČ – Materialni stroški

Občina Trbovlje je v letu 2021 načrtovala za materialne stroške Osnovne šole Tončke Čeč Trbovlje sredstva v višini 92.037,95 EUR. Porabljenih je bilo 88.300,00 EUR oziroma 95,9 %. Sredstva so bila namenjena za tekoče mesečne stroške, kot so komunalne storitve, električna energija, itd.

40.19.0013 OŠIC – Materialni stroški

Občina Trbovlje je Osnovni šoli Ivana Cankarja Trbovlje v letu 2021 namenila 50.800,00 EUR sredstev za materialne stroške in jih 100 % realizirala. Sredstva so se osnovni šoli, skladno s pogodbo, nakazovala mesečno, in sicer za kritje tekočih stroškov, kot so komunalne storitve, električna energija, tekoče vzdrževanje itd.

40.19.0024 OŠTČ-nakup osnovnih sredstev

Za nakup opreme je bilo predvidenih 10.000,00 EUR in porabljenih 9.978,76 EUR sredstev, kar predstavlja 99,8 % plana.

40.19.0025 Programi za otroke s posebnimi potrebami

V letu 2021 je Občina Trbovlje za sofinanciranje programov za otroke s posebnimi potrebami načrtovala sredstva v višini 4.880,00 EUR. Porabljena so bila v višini 4.389,91 EUR oziroma 90,0 %. Za učence iz Občine Trbovlje programe izvajata Osnovna šola dr. Slavka Gruma Zagorje ob Savi in Osnovna šola Glazija.

40.19.0026 GŠ materialni stroški

V letu 2021 je bilo za materialne stroške Glasbene šole Trbovlje načrtovanih ter porabljenih 53.135,00 EUR, kar pomeni 100 % realizacijo. Sredstva so se glasbeni šoli, skladno s

pogodbo, nakazovala mesečno, in sicer za kritje tekočih stroškov, kot so komunalne storitve, električna energija, tekoče vzdrževanje itd.

40.19.0028 GŠ-nakup osnovnih sredstev

Za sofinanciranje nakupa glasbil smo načrtovali 2.500 EUR in porabili sredstva v višini 2.504,03 EUR oziroma 100,2 % planiranega.

40.19.0031 ZLU – sofinanciranje dejavnosti

V letu 2021 je bilo za sofinanciranje Zasavske ljudske univerze načrtovanih ter porabljenih 6.975,00 EUR, kar pomeni 100 % realizacijo. Sredstva so se Zasavski ljudski univerzi, skladno s pogodbo, nakazovala mesečno, in sicer za sofinanciranje izvedbe različnih programov.

40.19.0033 Regresiranje prevozov v šolo osnovnošolcem

Za prevoze osnovnošolcev v šolo smo načrtovali sredstva v višini 240.000,00 EUR, porabljenih pa je bilo 170.658,66 EUR, kar znaša 71,2 % plana.

40.19.0036 Štipendije

V letu 2021 je bilo za občinske štipendije načrtovanih 15.000,00 EUR, porabljenih pa 15.417,91 EUR, kar znaša 102,8 %. Natančen znesek je težko predvideti, ker se zneski štipendij spreminjajo, odvisno od kandidatov, ki se prijavijo na vsakoletni javni razpis. Štipendija je namreč odvisna od dohodkov, števila družinskih članov ter povprečnih ocen kandidata. Gre za enoletne štipendije, vsaj ena štipendija pa se razpiše za osebe s posebnimi potrebami. 417,91 EUR je bilo za pokritje dejanskih stroškov za izplačilo štipendij prerazporejenih v okviru glavnega programa, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega podprograma ne sme in ni preseglo 20,0 % podprograma v sprejetem proračunu.

40.19.0040 OŠ IC-nakup OS

Za nakup računalniške opreme je bilo predvidenih 2.614,00 EUR. Do realizacije ni prišlo.

40.19.0043 OŠT-nakup osnovnih sredstev

Za nakup računalniške opreme je bilo predvidenih 14.800,00 EUR in porabljenih pa 13.233,34 EUR sredstev, kar pomeni 89,4 % plana.

40.19.0052 ZD – rehabilitacija obolelih na dihalih

Na podlagi mnenja zdravstvene službe otroško šolskega dispanzerja Zdravstvenega doma Trbovlje, občina, zaradi visoke stopnje obolelosti otrok na dihalih, vsako leto sofinancira rehabilitacijo oziroma letovanje obolelih otrok na dihalih in rehabilitacijo otrok z zdravstvenimi težavami iz socialno ogroženih družin. Otroško šolski dispanzer Zdravstvenega doma Trbovlje že vrsto let sodeluje pri izboru in nadzoru otrok, ki v organizaciji Društva prijateljev mladine Trbovlje letujejo v otroških letoviščih. Od načrtovanih 3.000,00 EUR je bilo porabljenih 1.590,60 EUR namenskih sredstev, kar predstavlja 53,0 % realizacijo. Na nižjo realizacijo so vplivali tudi ukrepi za obvladovanje epidemije.

40.19.0057 Popusti pri razliki plačil staršem

Na podlagi navodil Ministrstva za finance mora občina ločeno prikazati popuste pri razliki plačil staršem, ki imajo otroke vključene v programe vrtca. Gre za t.i. rezervacijo, še posebej v poletnih mesecih, torej med počitnicami. Za ta namen je bilo v letu 2021 načrtovanih 38.298,00 EUR, dejansko pa porabljenih 23.344,29 EUR oziroma 61,0 %. Sredstva je zelo težko načrtovati, saj se dejansko stanje vidi šele po prejetih računih vrtcev v jesenskih mesecih.

20 SOCIALNO VARSTVO

40.20.0011 Izplačila družinskim pomočnikom

Na podlagi veljavne zakonodaje s področja socialnega varstva ima pravico do izbire družinskega pomočnika polnoletna oseba s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno ovirana oseba, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb (invalidna oseba). Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč, ki jo le-ta potrebuje, lahko je tudi družinski član. Družinski pomočnik ima pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek v višini minimalne plače oz. sorazmernega dela plačila za izgubljeni dohodek v primeru dela s krajšim delovnim časom od polnega. Sredstva za delno plačilo za izgubljeni dohodek in del prispevkov za socialno zavarovanje zagotavlja občina. O tej pravici na podlagi javnega pooblastila z odločbo odloči pristojni center za socialno delo. V letu 2021 so bila načrtovana sredstva za plačilo nadomestila za izgubljeni dohodek v višini 170.000,00 EUR, porabljen pa v višini 116.956,25 EUR oziroma 68,8 %. Na podlagi dolgoletnih prizadevanj občin, bo država stroške za leto 2021 občinam refundirala v letu 2022, saj je z zakonom določeno, da stroške za družinske pomočnike krije država od 1. 1. 2021.

40.20.0012 Prevozi otrok v VDC

V proračunu za leto 2021 smo načrtovali za prevoze trboveljskih varovancev v Varstveno delovni center Zagorje 9.900,00 EUR sredstev. Do realizacije ni prišlo.

40.20.0015 Subvencije oskrbe v splošnih zavodih

V okviru te proračunske postavke so sredstva namenjena plačilu oziroma doplačilu oskrbnih stroškov v splošnih zavodih za občane naše občine, za katere je občina dolžna doplačevati institucionalno varstvo. Odločbo o upravičenosti do delne oziroma celotne oprostitve plačila institucionalnega varstva upravičenca in s tem obveznosti občine do kritja razlike do polne cene oskrbnih stroškov upravičenca, izda pristojni center za socialno delo. Sicer pa občina na število upravičencev in njihovo plačilno zmožnost nima vpliva, zato je obseg potrebnih sredstev težko predvideti. V letu 2021 so bila načrtovana sredstva v višini 340.000,00 EUR, porabljen pa v višini 323.565,01 EUR oziroma 95,2 % plana.

40.20.0016 Subvencije oskrbe v posebnih zavodih

V okviru te proračunske postavke so sredstva namenjena plačilu oziroma doplačilu oskrbnih stroškov v posebnih zavodih za občane naše občine, za katere je občina dolžna doplačevati domsko varstvo. Odločbo o upravičenosti do delne oziroma celotne oprostitve plačila institucionalnega varstva upravičenca in s tem obveznosti občine do kritja razlike do polne cene oskrbnih stroškov upravičenca izda pristojni center za socialno delo. Za subvencije v posebnih zavodih v letu 2021 je bilo načrtovanih 290.000,00 EUR, porabljenih pa 255.711,59 EUR oziroma 88,2 %. Občanov, ki se nahajajo v posebnih zavodih širom Slovenije je od 25-30. Na ceno, število upravičencev in s tem posledično na stroške oskrbe občina nima neposrednega vpliva.

40.20.0017 Pomoč na domu

Občina je skladno z zakonodajo s področja socialnega varstva dolžna zagotavljati mrežo javne službe za izvajanje socialno varstvene storitve pomoč družini na domu. V občini Trbovlje izvaja to dejavnost Dom upokojujencev Franc Salamon Trbovlje. Znesek za izvajanje socialno varstvene storitve pomoč družini na domu je bil načrtovan v višini 190.000,00 EUR in porabljen v višini 166.978,68 EUR, kar predstavlja 87,9 % realizacijo. Upravičencev do pomoči na domu je bilo približno 80, storitev pa je izvajalo 9 socialnih oskrbovalk DUFSS Trbovlje. Z izvajanjem pomoči na domu se zmanjša število čakajočih za sprejem v domsko oskrbo, ta oblika oskrbe pa je tudi bistveno cenejša od institucionalnega varstva.

40.20.0018 RK Trbovlje

Glede na težko socialno situacijo v naši občini je potrebno občanom zagotoviti tudi oblike pomoči za premostitev trenutne socialne ogroženosti. V ta namen občina vsako leto sklene

pogodbo z RKS – Območno združenje Trbovlje. Načrtovana sredstva v proračunu za leto 2021 so znašala 5.000,00 EUR, porabljena so bila v višini 4.963,07 EUR, kar predstavlja 99,3 % realizacijo. Znesek seveda ne zadostuje za pokritje vseh potreb naših socialno šibkih občanov, vsekakor pa bistveno pripomore k lajšanju trenutnih socialnih stisk.

40.20.0019 Subvencije najemnin

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

V letu 2021 je bilo planiranih sredstev v višini 490.000 EUR, realizirano je bilo 421.181,89 EUR oz. 86,0 % plana.

40.20.0020 Pogrebne

Po določilih 20. člena Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč je občina dolžna poravnati stroške pokopa umrlih, ki nimajo dedičev ali pa le-ti niso zmožni poravnati teh stroškov. Obseg načrtovanih sredstev v letu 2021 je znašal 9.000,00 EUR, porabljenih je bilo 7.603,01 EUR, kar predstavlja 84,5 % realizacijo.

40.20.0024 RK – bruto plače in materialni stroški

Za plačo sekretarke in materialne stroške (komunalne storitve, električna energija itd.) RKS – Območno združenje Trbovlje smo načrtovali sredstva v višini 41.806,00 EUR, porabili pa sredstva v višini 39.254,25 EUR, kar predstavlja 93,9 % realizacijo. Rdeči križ je vse leto izvajal svojo osnovno humanitarno dejavnost – pomoč socialno in drugače ogroženim občanom Trbovelj, krvodajalstvo, koordinacijo in skrb za razdeljevanje hrane v Menažki, izobraževalne programe itd.

40.20.0025 Humanitarne organizacije

V letu 2021 je Občina Trbovlje na tej postavki načrtovala sredstva v višini 16.006,00 EUR. Na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje dejavnosti invalidskih in humanitarnih nevladnih organizacij v letu 2021 so bila sredstva za sofinanciranje dejavnosti oziroma programov 29 invalidskih in humanitarnih nevladnih organizacij v celoti porabljena. Načrtovana sredstva seveda ne zadostujejo za pokritje vseh aktivnosti invalidskih in humanitarnih nevladnih organizacij, predstavljajo pa prispevek občine in podporo aktivnemu delovanju teh sredin.

40.20.0029 Linija Terezn'čan

Za Linijo Terezn'čan smo načrtovali sredstva v višini 9.200 EUR, do realizacije ni prišlo, saj zaradi specifičnih uporabnikov (večinoma ranljiva skupina upokoencev), same trase in velikosti avtobusa v povezavi s omejevanjem in preprečevanje širjenja koronavirusa, linije nismo aktivirali.

40.20.0030 Novorojenčki

Občina si v zadnjih letih zelo prizadeva, da bi ohranila število Trboveljčanov. Prva pomoč, ki jo novepečeni starši lahko dobijo od občine, je pomoč ob rojstvu otroka. V ta namen starši dobijo bon za 30 EUR, katerega lahko unovčijo v trgovini Pikapolonica, Knjižnica Toneta Seliškarja pa jim podari bon za enoletno članarino v Knjižnici Toneta Seliškarja Trbovlje. Priložen je tudi koledar, ki ga je za ta namen pripravil g. Jože Ovnik in pralno pleničko. S 1. 7

2021 se je spremenila vrednost darila ob rojstvu otroka. Enkratna pomoč je sedaj v obliki bona v protivrednosti 60 EUR, katerega lahko starši unovčijo v Pikapolonici, bon za enoletno članarino v Knjižnici Toneta Seliškarja Trbovlje, koledar in priložnostna darila.

Za obdaritev staršev ob rojstvu otroka smo v letu 2021 načrtovali 8.500,00 EUR, realiziranih pa je bilo 5.144,00 EUR kar predstavlja 60,5 % planiranih sredstev.

40.20.0031 Servis celodnevne povezave prek osebne telefonskega alarma

Občina Trbovlje je za najbolj ranljive skupine občanov, predvsem starejše in invalidne osebe, izvedla javni poziv za sofinanciranje storitve - servisa celodnevne povezave prek osebne telefonskega alarma. Za ta namen je bilo v letu 2021 zagotovljenih 3.000,00 EUR, porabljenih pa 2.450,48 EUR oziroma 81,7 %. Uporabnikov storitve v letu 2021 je bilo 23.

40.20.0032 Brezplačni prevozi za starejše

Občina Trbovlje je v letu 2021 pristopila k uvedbi projekta Prostofer (prostovoljni šofer). Gre za trajnostni vseslovenski prostovoljski projekt zavoda Zlata mreža za mobilnost starejših, ki povezuje starejše osebe, ki potrebujejo prevoz in ne zmorejo uporabljati javnih in plačljivih prevozov, s starejšimi aktivnimi vozniki, ki pa po drugi strani radi priskočijo na pomoč. Številni starejši imajo velike težave s prevozi, sploh če so doma zunaj mestnih središč, kjer ni razvite avtobusne mreže. Tisti bolj oddaljeni se velikokrat ne morejo odpraviti po opravkih, kadar si želijo, temveč se prilagajajo možnostim oziroma času, ko jim lahko pomagajo družinski člani ali prijatelji. Nekateri uporabljajo taksi, vendar pa je to za številne prevelik strošek. V letu 2021 stroški na tej postavki niso nastali.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

40.22.0004 Plačilo obresti Addiko-OŠTČ

V letu 2009 je občina začela odplačevati obveznosti iz naslova obresti za kredit, ki ga je v letu 2008 najela za investicijo "OŠ Tončke Čeč-novogradnja telovadnice in vzgojno-izobraževalnega dela" v višini 760.000 EUR. Rok vračila kredita je 31. 12. 2023.

V proračunu za leto 2021 je bilo za plačilo obresti planirano 600,00 EUR, realizirano pa je bilo 65,18 EUR oziroma 10,9 % plana.

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

40.22.0009 Plačilo obresti reprogramiranih kreditov

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

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

Za plačilo obresti, za reprogramirane kredite v letu 2016, je bilo v proračunu za leto 2021 planiranih 25.000 EUR, realizacija je v višini 15.407,58 EUR ali 61,6 %.

40.22.0010 Plačilo obresti Delavska hranilnica-OŠIC

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

V letu 2021 je bilo planirano za odplačilo obresti 4.971,00 EUR, realizacija je bila v višini 3.460,38 EUR oz. 69,6 %.

40.22.0011 Plačilo obresti kredita-projekti 2019

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

Za plačilo obresti v letu 2021 se na tej postavki planiralo 8.700 EUR sredstev, realizacija je bila v višini 6.753,27 EUR oz. 77,6 %.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

40.23.0001 Splošna proračunska rezervacija

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

V letu 2021 smo planirali 35.000 EUR. Do realizacije ni prišlo.

40.23.0002 Proračunska rezerva

Kot donacijo mestoma Petrinja in Sisak ob rušilnem potresu konec leta 2020, je bilo nakazanih skupaj 6.000 EUR.

41, 43 ODDELEK ZA OKOLJE IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

V letu 2021 smo za delovanje in opravljanje nalog s področja oddelka – institucija 41 porabili 6.521.673,66 EUR sredstev oziroma 73,40 % načrtovanih, na instituciji 43 smo porabili 471.498,41 EUR sredstev oziroma 63,40 % načrtovanih.

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

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

Zakonodaja

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

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

Cilji delovanja

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

V oddelku smo se v letu 2021 ukvarjali z naslednjimi večjimi projekti:

Investicijsko vzdrževanje cest

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

Rekonstrukcija lokalne ceste Trbovlje - Dobovec

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

Navezava Zasavja na avtocesto A1

Za projekt »Navezava Zasavja na avtocesto A1« je na nivoju države narejen in potrjen DI-IP. Trasa bo predvidoma potekala po območju občin Prebold, Hrastnik in Trbovlje. Umestitev trase v prostor se bo izvedla z izdelavo ustreznega prostorskega akta. Pri tem je stroške strokovnih podlag prevzela DRSI, stroške strokovno usposobljenega koordinatorja in izdelavo prostorskega akta pa občine Prebold, Hrastnik in Trbovlje. Delitev stroškov se je definirala na podlagi števila prebivalcev občin, za kar so občine podpisale poseben dogovor med občinami. Gre za večleten projekt.

Izvedba kolesarskih površin v Trbovljah

V okviru operacije »Izvedba kolesarskih površin v Trbovljah« bomo izvedli manjkajoče kolesarske površine v Trbovljah. Tako bo kolesarska steza povezala celotno mesto in omogočala dnevno migracijo občanov. Ob kolesarskih površinah nameravamo urediti parkirišča za e-kolesa pod nadstreški z možnostjo zaklepa koles. Predvideni so različni tipi kolesarskih površin (glede na prostorske možnosti, s katerimi smo v ozki dolini zelo omejeni). Za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov in manjše emisije PM 10 iz prometa je v občini Trbovlje izdelana celostna prometna strategija, s katero so definirani prioritetni ukrepi

trajnostne mobilnosti na nivoju občine, med katerimi je tudi predvidena kolesarska povezava. Gradnja se bo pričela v letu 2022.

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

Izposoja e-koles

V letu 2019 je Občina Trbovlje uredila štiri točke z nadstrešnicami in priklopnimi mesti ter terminali za registracijo uporabnikov sistema za izposajo javnih e-koles. V sklopu investicije smo kupili 16 električnih koles ter programsko opremo za sistem izposoje javnih e-koles. V letu 2020 je sistem za izposajo javnih e-koles začel delovati in je deloval tudi leta 2021.

Infrastrukturna posodobitev OIC Nasipi

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

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

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

Projekt Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v porečju Save – Občina Trbovlje zajema izgradnjo kanalizacije na območju občine Trbovlje (v aglomeraciji ID 7540 Trbovlje) s ciljem večje priključenosti tamkajšnjih prebivalcev na odvajanje in čiščenje odpadne vode.

Projekt obsega izgradnjo fekalne kanalizacije v skupni dolžini 2.218 m in enega črpališča. S projektom je predvidena izgradnja fekalne kanalizacije na območjih Gabrsko, Ojstro, Neža, Hohkrautova kolonija, Loke, Majcenova cesta in Keršičev hrib. Dodatno bo priključenih 173 PE iz gospodinjstev. S projektom bo dosežena 98,82 % priključenost na javno kanalizacijo. Dela so se začela v letu 2021 in se bodo končala v prvi polovici leta 2022.

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

Prostorsko planiranje

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 je potrebna izdelava drugih programov in študij, ki neposredno vplivajo na prostorsko načrtovanje in razvoj prostora. V letu 2019 so se začele pripravljati spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem prostorskem načrtu, ki naj bi bile sprejete v letu 2021, a zaradi dolgotrajnih postopkov pri

državnih organih do sprejema ni prišlo. Priprava, usklajevanje in sprejemanje prostorskih strateških in izvedbenih načrtov je zahtevna naloga in je praviloma zaključena v dveh ali več letih, izjemoma v enem. Prav tako je v pripravi več občinskih podrobnih prostorskih načrtov, ki urejajo manjša, konkretna območja obdelave (na primer OPPN OIC Lakonca, OPPN Blok na Savinjski cesti...).

Subvencije za prenovo kolonij

Za občino Trbovlje so značilne rudarske kolonije, ki so pričujoč dokaz življenja in bivanja naših rudarskih prednikov. V zadnjih nekaj letih smo začeli opozarjati na pravilno obnovo stavb kulturne dediščine. Pred obnovo objektov morajo lastniki pridobiti kulturno varstvene pogoje in soglasje, ki jih izda Zavod za varstvo kulturne dediščine. Zavod poda pogoje predvsem glede obnove fasad, stavbnega pohištva, streh in ostale zunanosti stavb. Določene omejitve zaradi kulturne dediščine za lastnike, ki v teh objektih prebivajo obstajajo, zato smo se odločili, da bomo podeljevali nepovratna sredstva za lastnike, ki se bodo odločili za obnovo. Podeljevanje subvencij je podrobno opredeljeno v Pravilniku o sofinanciranju obnove fasad, streh, zunanjih vrat in oken stanovanjskih zgradb, varovanih kot kulturna dediščina v občini Trbovlje. V letu 2021 smo imeli rezervirana sredstva v višini 10.000,00 EUR, porabljenih je bilo 1.360,00 EUR, kar znaša 13,6 % realizacije.

Krajevne skupnosti

V letu 2021 smo za delovanje krajevnih skupnosti namenili za 10,8 % več sredstev kot v letu 2020.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

41.11.0002 Vzdrževanje gozdnih cest

Program vzdrževanja gozdnih cest zajema vzdrževanje gozdnih cest v zasebni (11,73 km) in državni lasti (0,20 km), in sicer: Lontovž – Počivalnica, Dobovec – Završje in Šrubar – Maristan. Urejanje gozdnih cest se izvaja po programu Zavoda za gozdove v skladu z določili Zakona o gozdovih. Z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Zavodom za gozdove Slovenije vsako leto sklenemo pogodbo o financiranju vzdrževanja gozdnih cest in na podlagi poslanih zahtevkov za financiranje, Zavod za gozdove nakaže sredstva v okviru pogodbene vrednosti. Le-ta praviloma ne zadostujejo za celotno vrednost vzdrževanja, zato razliko zagotovi občina iz lastnih sredstev. Za leto 2021 smo namenili sredstva v višini 5.000 EUR, porabili smo jih v višini 4.822,93 EUR, kar predstavlja 96,5 % realizacijo.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

41.12.0003 Obnovitvene investicije v vročevodno omrežje

S prenosom gospodarske javne infrastrukture nazaj na Občino Trbovlje in v skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture smo sredstva za obnovitvene investicije zagotovili iz proračuna, in sicer iz sredstev najemnine. Program obnovitvenih investicij je izdelan na podlagi pričakovanih sredstev z naslova najemnine ter prioritetnih nalog, ki smo jih opredelili skupaj z izvajalcem JP Komunalo Trbovlje d. o. o. JP Komunala izbira izvajalce na podlagi javnih razpisov in zbiranja ponudb v skladu z Zakonom o javnem naročanju. V letu 2021 so bila porabljena sredstva v višini 271.022,00 EUR, kar predstavlja 93,5 % realizacijo.

41.12.0007 - Subvencije za toplotne črpalke

Na območju občine Trbovlje je na nivoju države sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka, ki vsebuje ukrepe za zmanjšanje prašnih delcev. Največji problem predstavljajo individualna kurišča, ki so izvor prekomernih koncentracij delcev PM 10. Zato je Občina Trbovlje sprejela

Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju občine Trbovlje ter objavila razpis za sofinanciranje nakupa toplotnih črpalk, ki predstavljajo okolju prijazen vir ogrevanja. V ta namen je sicer na voljo tudi razpis Eko sklada, a višina odobrenih sredstev ne zadostuje, da bi se posamezniki v zadostni meri odločali za nakup le-teh. Z dodatno finančno spodbudo občine bo investicija lažje izvedljiva, izboljšala pa se bo tudi kvaliteta zraka. Na postavki je bilo s proračunom za leto 2021 planiranih 25.000,00 EUR sredstev, z 2 rebalansom proračuna za leto 2021 pa smo sredstva povečali za 10.000,00 EUR, kar je skupno znašalo 35.000,00 EUR sredstev. V letu 2021 pa smo porabili 34.822,19 EUR, kar predstavlja 99,5 % realizacijo.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

41.13.0002 Tekoče vzdrževanje cest – letno

Redno letno vzdrževanje lokalnih in mestnih cest se odvija na podlagi sprejetega programa letnega vzdrževanja, ki obsega redno letno čiščenje cest, nadzor nad stanjem in razmerami na cestah, vzdrževanje signalizacije, evidenco dovoljenj za poseganje v ceste in cestna telesa, evidenco odločb prometnih in neprometnih znakov, semaforizacijo in drugo. Poleg rednega letnega vzdrževanja cest se opravijo še druge naloge kot so: obrezovanje dreves ob cestiščih, vzdrževanje cestišč po neurjih. Vsako leto sprejmemo program vzdrževanja lokalnih in mestnih cest in nato v okviru razpoložljivih finančnih sredstev v proračunu sklenemo pogodbo za vzdrževanje z JP Komunalo Trbovlje. V letu 2021 smo porabili sredstva v višini 300.782,1 EUR, kar predstavlja 100,3 % realizacijo.

41.13.0003 Tekoče vzdrževanje cest – zimsko

Tekoče vzdrževanje lokalnih in mestnih cest - zimsko obsega vzdrževanje cest v zimskem času. Izvaja se po vsakoletnem sprejetem programu in potrjenem ceniku. Glede na vremenske razmere se program izvajanja prilagaja nastalim razmeram. Za izvajanje zimske službe smo v letu 2021 porabili sredstva v višini 233.871,56 EUR, kar predstavlja 97,3 % realizacijo.

41.13.0004 Talna obeležba

V letu 2021 smo obnovili obstoječo talno signalizacijo na občinskih cestah in delno parkiriščih pred pričetkom novega šolskega leta. Glede na razpoložljiva finančna sredstva smo za leto 2021 namenili sredstva v višini 30.000,00 EUR. Sredstva so bila porabljena v višini 29.987,94 EUR, kar predstavlja 100 % realizacijo.

41.13.0005 Odškodnine

Vsako leto načrtujemo del sredstev za plačilo morebitnih odškodnin za uporabo zemljišč v času nujnih sanacijskih del ali odškodnin kot posledica zaradi poškodb na občinskih cestah (udarne jame in podobno). V letu 2021 smo porabili sredstva v višini 2.260,89 EUR, kar predstavlja 100 % realizacijo.

41.13.0007 Druga projektna dokumentacija za ceste

Izdelava druge projektne dokumentacije za ceste obsega izdelavo projektov za sanacijo posameznih odsekov cest, parkirišč, izdelavo projektov za posamezne sanacije plazov, pridobitev geoloških mnenj, hidravlično hidroloških elaboratov (HH elaborat), stroškov recenzij in podobno ter za izdelavo posamezne projektne dokumentacije za zaključitev že izvedenih, a še odprtih investicij. Skupna poraba sredstev v letu 2021 znaša 122.571,20 EUR, kar predstavlja 45,4 % realizacijo.

41.13.0015 Investicijsko vzdrževanje cest

Investicijsko vzdrževanje cest obsega večja vzdrževalna dela na posameznih odsekih cest za zagotovitev prevoznosti ter za zagotovitev varnosti udeležencev v cestnem prometu. Dela so se izvajala glede na nujnost izvedbe. V letu 2021 smo obnovili odsek lokalno cesto od

pokopališča do gostišča Brin, odsek ceste na Vrheh ter sanirali nekaj poškodovanih odsekov cest v Kleku in Knezdolu. V letu 2021 smo porabili sredstva v višini 308.056,05 EUR, kar predstavlja 66,1 % realizacijo.

41.13.0017 Postavitev cestnih varnostnih ograj

Na tej postavki smo planirali postavitev in popravilo varnostnih cestnih ograj na posameznih nevarnih odsekih cest. Prioriteto izvajanja smo določili na podlagi razpoložljivih finančnih sredstev in nujnosti izvedbe. V letu 2021 smo porabili sredstva v višini 25.240,46 EUR, kar predstavlja 97,1 % realizacijo.

41.13.0027 Tokovina

Na tej postavki planiramo plačilo stroškov porabe električne energije javne razsvetljave (tokovina). V letu 2009 smo sklenili pogodbo o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Trbovlje. Na postavki je bilo s proračunom za leto 2021 planiranih 140.000,00 EUR sredstev, v letu 2021 smo za plačilo stroškov porabe električne energije porabili 121.854,65 EUR, kar predstavlja 87,0 % realizacijo.

41.13.0028 Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave

V letu 2009 smo sklenili pogodbo o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Trbovlje za obdobje 20 let. Storitve tekočega vzdrževanja javne razsvetljave opravlja na podlagi javnega razpisa izbran koncesionar. Stroški tekočega vzdrževanja predstavljajo zamenjavo žarnic in popravila. S starostjo omrežja javne razsvetljave se stroški vzdrževanja povečujejo. Na postavki je bilo s proračunom za leto 2021 planiranih 60.000,00 EUR sredstev, v letu 2021 smo za plačilo stroškov tekočega vzdrževanja javne razsvetljave porabili 53.550,50 EUR, kar predstavlja 89,3 % realizacijo.

41.13.0029 Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave

Občina Trbovlje je proti koncu leta 2009 podpisala Koncesijsko pogodbo za opravljanje gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Trbovlje z družbo Javna razsvetljava d.d., Ljubljana za dobo 20 let. Za nove postavitve ter obnove, prenove obstoječe JR mora sredstva zagotoviti Občina. Na postavki je bilo s proračunom za leto 2021 planiranih 62.300,00 EUR sredstev, v letu 2021 smo za plačilo stroškov obnove, prenove obstoječe javne razsvetljave na odseku Kamnikar – Logar porabili 50.206,77 EUR, kar predstavlja 80,6 % realizacijo.

41.13.0034 Plačilo koncesionarju

Izračun za plačilo koncesionarja je opredeljen v koncesijski pogodbi in se izračuna na podlagi ustvarjenih prihrankov. Na postavki je bilo s proračunom za leto 2021 planiranih 170.000,00 EUR, v letu 2021 pa smo za plačilo koncesionarju porabili sredstva v višini 168.245,65 EUR, kar predstavlja 99,0% realizacijo.

41.13.0053 Navezava Zasavja na avtocesto A1

Za projekt navezave Zasavja na avtocesto A1 je na nivoju države narejen in potrjen DI-IP. Trasa bo predvidoma potekala po območju občin Prebold, Hrastnik in Trbovlje. Umestitev trase v prostor se bo izvedla z izdelavo ustreznega prostorskega akta. Pri tem bo stroške strokovnih podlag prevzela DRSI, stroške strokovno usposobljenega koordinatorskega akta pa občine Prebold, Hrastnik in Trbovlje. Delitev stroškov se je definirala na podlagi števila prebivalcev občin, za kar so občine podpisale poseben dogovor med občinami. Občine so pripravile razpis za izbiro koordinatorskega akta - konzultanta, ki je bil objavljen takoj, ko so vse tri občine v svojih proračunih in NRP-jih tvorile ustrezne postavke in rezervirale dogovorjena sredstva. Izbrani konzultant je DRI upravljanje investicij d. o. o. Ljubljana. V mesecu marcu 2021 je bila podpisana pogodba s podjetjema PNZ svetovanje projektiranje d. o. o. Ljubljana (vodilni partner) in BPI d. o. o. Maribor (partner) za izdelavo

strokovnih podlag za izdelavo ŠV/PIZ za območje ureditve navezave Zasavja na avtocesto A1. V mesecu septembru 2021, je bila z izvajalcem Lineal d. o. o. (vodilni partner) in ZUM d. o. o. (partner) podpisana pogodba za izdelavo ŠV/PIZ v postopku priprave RPN za območje ureditve navezave Zasavja na AC; Šentrupert (A1)-Prebold-Trbovlje-Hrastnik G2-108. S strani projektantov so bile pripravljene variante za namen pridobivanja smernic.

V letu 2021 smo imeli na postavki planiranih 60.000 EUR sredstev, za plačilo konzultanta ter pripravo prostorskega akta. Porabljenih je bilo 9.801,07 EUR, kar predstavlja 16,3 % realizacijo.

41.13.0054 Stroški vzdrževanja parkomatov

Pri parkomatih je potrebno redno spremljati delovanje strojne in programske opreme, in ker je parkomat davčna blagajna, je potrebno zagotavljati potrjevanje računov. Za to skrbi podjetje, ki je parkomate dobavilo. Na postavki smo porabili 7.310,55 EUR, kar predstavlja 81,2 % realizacijo.

41.13.0058 Izvedba kolesarskih površin v Trbovljah

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

Objavili smo razpis za izvajalca, za kar smo morali imeti zagotovljena sredstva v proračunu. Na postavki je bilo v letu 2021 tako planiranih 1.107.219,00 EUR. Porabljeno je bilo 179.078,83 EUR za plačilo dela projektne dokumentacije, recenzije, pripravo vloge za sofinanciranje ter nakupe zemljišč, kar predstavlja 16,2 % realizacijo.

41.13.0059 Rekonstrukcija lokalne ceste Trbovlje Dobovec

Lokalna cesta Trbovlje-Dobovec je dotrajana do te mere, da mestoma predstavlja nevarnost za vse udeležence v prometu. Stanje poslabšujejo razmere v okoliških gozdovih, ki so jih pred leti prizadeli žledolom in močni nalivi. Zaradi številnih debel, ki ležijo na strmih pobočjih, obstaja nevarnost zdrsa le teh, povečuje se nevarnost erozije, kamenje pada na cestišče, nasipna stran ceste mestoma ni ustrezno varovana. Zato je potrebno k izboljšanju stanja pristopiti sistematično in redno zagotavljati sredstva za postopno obnovo ceste. Kratkoročno je potrebno urediti najbolj kritične točke. V letu 2021 smo za ta namen porabili 24.192,60 EUR, kar predstavlja 80,6 % realizacijo.

41.13.0063 Sistem izposoje javnih e-koles

V letu 2019 je Občina Trbovlje uredila štiri točke z nadstrešnicami in priklopnimi mesti ter terminali za registracijo uporabnikov sistema za izposajo javnih e-koles. V sklopu investicije smo kupili 16 električnih koles ter programsko opremo za sistem izposoje javnih e-koles. V letu 2020 je bil sistem predan v uporabo in je deloval tudi leta 2021. Za stroške promocije in vzdrževanja sistema smo v letu 2021 namenili 9.375,01 EUR, kar predstavlja 67,0 % realizacijo.

41.13.0065 Vzdrževanje avtobusnih postajališč

Na postavki zagotavljamo sredstva za morebitna manjša popravila na obstoječih avtobusnih postajališčih. V letu 2021 smo v te namene namenili 1.171,81 EUR, kar predstavlja 58,6 % realizacijo.

41.13.0067 Krožišče urgenca

Pristojno ministrstvo predvideva ureditev štirikrakega krožnega križišča z namenom zagotavljanja čim hitrejšega dostopa do Regijskega urgentnega centra. Glede na obstoječe stanje bo novo krožno križišče zagotavljalo vozne manevre v vseh smereh, danes pa je na tri krakem križišču to omejeno (samo desno-desno). Ureditev krožnega križišča pomeni porušitev obstoječega mostu preko potoka Trboveljščica ter izgradnjo novega armiranobetonskega prekritja dolžine 90 m. Slednji bo prilagojen rezultatom hidravličnih izračunov potoka, kar pomeni predvsem večjo svetlo višino prekritja. Posledično se na novo višinsko oblikuje vse štiri priključne krake krožnega križišča. Zaradi urejanja novega krožišča je potrebna tudi prestavitev številnih infrastrukturnih vodov, t.j. vročevod, vodovod, primarni kanal odpadnih komunalnih voda, cestna razsvetljava. Predvideno je, da se vsa dela izvajajo pod prometom, čemur je prilagojena tudi predvidena tehnologija gradnje. Občina bo v omenjeni investiciji soinvestitor. V letu 2021 je bilo na tej postavki porabljenih 979,09 EUR, kar predstavlja 0,9 % realizacijo.

41.13.0071 Delna prenova promenade Sallaumines

V sklopu delne prenove promenade Sallaumines je občina v letu 2021 obnovila tlakovane površine okrog fontane (granitne kocke). Za izvedbo del smo namenili 62.026,46 EUR, kar predstavlja 77,5 % realizacijo.

41.13.0060 Najemnina za elektro omrežje

Občina Trbovlje ima del prosto zračnih kablov in svetilk javne razsvetljave napeljene oziroma montirane po drogovi v lasti Elektro Ljubljana. Za ta del je sklenjena najemna pogodba za uporabo drogovi, v lasti Elektra Ljubljana. Najemna pogodba je podpisana za obdobje 20 let in velja do leta 2039 ter se je začela izvajati v letu 2019. Na postavki je bilo s proračunom za leto 2021 planiranih 7.400,00 EUR, v letu 2021 pa smo za najem porabili sredstva v višini 7.393,93 EUR, kar predstavlja 99,9 % realizacijo.

14 GOSPODARSTVO

41.14.0001 Infrastrukturna posodobitev OIC Nasipi

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

Na postavki smo imeli planiranih 2.049.225,95 EUR, porabili pa smo 1.741.604,91 EUR za gradnjo, nadzor ter stroške komuniciranja, kar predstavlja 85,0 % realizacijo. Dela se bodo zaključila v letu 2022.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

41.15.0021 Obnovitvene investicije v kanalizacijsko omrežje

Plan obnovitvenih investicij pripravimo skupaj z JP Komunala Trbovlje d. o. o. glede na višino najemnine in glede nujnosti izvedbe del. JP Komunala izbira izvajalce na podlagi Zakona o javnem naročanju, za dela, ki jih izvaja sama, pa po potrjenem ceniku. V letu 2021 so bila porabljen sredstva v višini 377.824,06 EUR, kar predstavlja 99,4 % realizacijo.

41.15.0024 Obnovitvene investicije Ceroz

S prenosom gospodarske javne infrastrukture nazaj na občino in v skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, bomo sredstva za obnovitvene investicije zagotovili iz proračuna iz sredstev najemnine. Na podlagi pogodbe o poslovnem najemu javne infrastrukture je bilo za leto 2021 namenjenih 166.753,00 EUR sredstev za obnovitvene investicije. Sredstva so bila porabljena v višini 95.092,69 EUR, kar predstavlja 57,0 % realizacijo.

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

Z operacijo se bo dogradil javni kanalizacijski sistem in zagotovilo čim večjo priključenost na centralno čistilno napravo, ter s tem znotraj obstoječe aglomeracije doseglo najmanj 98% odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode na CCN, zmanjšalo emisije v vode in izboljšalo stanje vodnih teles površinskih voda ter prehodnost za vodne organizme in zagotovilo zdravo življenjsko okolje, ki bo osnova za ugodno bivanje ljudi, rastlin in živali v tem okolju. Nova uredba, ki je pričela veljati z letom 2020, prinaša spremembe v sami aglomeraciji Trbovlje. Sprememba aglomeracij z vidika pokritosti pomeni za občino Trbovlje vsekakor bolj smiselno varianto iz dveh razlogov, in sicer pokritost v sami aglomeraciji Trbovlje je zaradi prej omenjenih sprememb narasla na 97 %, poleg tega pa omogoča urejanje čiščenja odpadnih voda na območjih, kjer se je izgradnja javne kanalizacije pokazala kot ekonomsko neupravičena, možnost čiščenja tudi z malimi komunalnimi čistilnimi napravami. S projektom je predvidena izgradnja fekalne kanalizacije na območjih Gabrsko, Ojstro, Neža, Hohkrautova kolonija, Loke, Majcenova cesta in Keršičev hrib. Predvideva se priklp 173 PE, kar bo zagotovilo v predmetni aglomeraciji ID 7540 Trbovlje 98,82% vseh PE (98,63% PE iz gospodinjstev) priključenih na javno gospodarsko infrastrukturo odvajanja in ustreznega čiščenja odpadnih voda.

V letu 2021 smo na postavki zagotavljali 341.803,40 EUR za pripravo vloge za sofinanciranje, gradnjo, nadzor in komuniciranje, od tega smo porabili 286.878,72 EUR, kar predstavlja 83,9 % realizacijo.

41.15.0027 Subvencije za nakup malih čistilnih naprav

Na podlagi objavljenega razpisa za leto 2021 so za nepovratna sredstva zaprosili vlagatelji, ki so jim bila odobrena sredstva, vendar bodo zahtevki padli v prihodnja leta. V letu 2021 smo od zagotovljenih sredstev v višini 10.000,00 EUR porabili 1.159,54 EUR, kar predstavlja 11,6 % realizacijo.

41.15.0029 Sanacija Jugovega grabna

Na postavki smo zagotavljali sredstva v višini 28.000,00 EUR za sofinanciranje del, ki so na strani občine (prestavitve vodov in ureditev nadvozov nad vodotokom). Ostala sredstva so zagotovljena z državnim proračunom. Za izvedbo projekta je občina v letu 2021 porabila 27.444,46 EUR, kar predstavlja 98,0 % realizacijo.

41.15.0030 Investicije v infrastrukturo

Na postavki smo zagotavljali sredstva v višini 184.978,00 EUR za investicije v infrastrukturo. Do realizacije na postavki ni prišlo.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

41.16.0003 Rekonstrukcija vodovodov v KS

Na postavki zagotavljamo sredstva za vaške vodovode, in sicer za projektno dokumentacijo za ureditev oskrbe s pitno vodo, odkupe zemljišč za območja krajevnih vodovodov. V ta namen nismo v letu 2021 porabili nobenih sredstev.

41.16.0010 Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov- letno

Vzdrževanje komunalnih objektov in naprav poteka po sprejetem programu letnega vzdrževanja, ki obsega redno letno pometanje javnih poti in platojev, čiščenje stopnišč in javnih parkirišč, redno čiščenje otroških igrišč, urejanje parkov, zelenic, spomenikov ter urejanje pokopališkega parka, od 1. 6. 2013 dalje pa s te postavke zagotavljamo sredstva še za vzdrževanje javnih sanitarij v mestnem parku. V letu 2015 smo povečali obseg javnih površin, ki jih je potrebno kositi. V letu 2016 smo uvrstili v program urejanja zelenih površin vsa zemljišča, ki smo jih opredelili v katastru zelenih površin v občini Trbovlje, v program smo vključili še obrezovanje in odstranjevanje dreves. V letu 2021 smo porabili sredstva v višini 384.173,19 EUR, kar predstavlja 101,1 % realizacijo.

41.16.0011 Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov – zimsko

Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov in naprav- zimsko obsega vzdrževanje komunalnih objektov in naprav v zimskem času. Izvaja se po vsakoletnem sprejetem programu in potrjenem ceniku. Glede na vremenske razmere se izvajanje programa prilagaja nastalim razmeram. V letu 2021 smo porabili sredstva v višini 97.401,94 EUR, kar predstavlja 97,4 % realizacijo.

41.16.0014 Nakup in montaža opreme za otroška igrišča

Za leto 2021 smo načrtovali nakup opreme za otroška igrišča v višini 5.000,00 EUR. Sredstva so bila porabljena v višini 1.207,8 EUR, kar predstavlja 24,2 % realizacijo.

41.16.0054 Tekoče vzdrževanje otroških igrišč

Tekoče vzdrževanje otroških igrišč obsega opravljanje rednega letnega pregleda (2 x letno) vseh nameščenih igral za otroška igrišča ter zamenjavo oziroma popravilo poškodovanih delov igral. V letu 2021 smo porabili sredstva v višini 8.019,06 EUR za tekoče vzdrževanje otroških igrišč, kar predstavlja 100,2 % realizacijo.

41.16.0057 Obnovitvene investicije v vodovodno omrežje

Program obnovitvenih investicij je izdelan na podlagi pričakovanih sredstev z naslova najemnine ter prioriternih nalog, ki smo jih opredelili skupaj z izvajalcem JP Komunalo Trbovlje d. o. o. V letu 2021 smo porabili sredstva v višini 376.132,50 EUR za obnovo dotrajanih delov vodovoda, zamenjave naprav v vodnih objektih, vzdrževanje vodnih objektov in rednih zamenjav števcov, kar predstavlja 99,9 % realizacijo.

41.16.0058 Obnovitvene investicije v infrastrukturo tržnice

Za leto 2021 je bila načrtovana izvedba prenove javnih sanitarij na tržnici. Sredstva za izvedbo so bila porabljena v višini 72.445,00 EUR, kar predstavlja 99,9 % realizacijo.

41.16.0059 Obnovitvene investicije v infrastrukturo pokopališča

S prenosom gospodarske javne infrastrukture nazaj na občino in v skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, bomo sredstva za obnovitvene investicije zagotovili iz proračuna iz sredstev najemnine. Program obnovitvenih investicij je izdelan na podlagi pričakovanih sredstev iz naslova najemnine ter prioriternih nalog, ki smo jih opredelili skupaj z izvajalcem JP Komunalo Trbovlje d. o. o. V letu 2021 smo porabili sredstva v višini 28.161,28 EUR. Porabljena sredstva predstavljajo 76,1 % realizacijo.

41.16.0070 Športni park Ledenica

V letu 2021 je občina Trbovlje uredila športni park Ledenica. Ureditev je zajemala ureditev parkirišča na obeh straneh potoka, brv ki povezuje obe brežini potoka, dostopno rampo s tribunami, javne sanitarije, dva plezalna balvana okrog katerih je speljana steza za rolanje, rolkarski poligon, ter večgeneracijski motorik park ki ga povezuje sprehajalna pot. Za celotno ureditev je občina Trbovlje v letu 2021 porabila pa 995.504,27 EUR, kar predstavlja 94,7 % realizacijo.

41.16.0090 Ureditev območja Nasipi 38, 43

V letu 2021 je občina Trbovlje nameravala urediti območje pri večstanovanjskih stavbah Nasipi 38 in 53. Do realizacije projekta ni prišlo.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

41.23.0001 Sanacija plazov

V proračunu je potrebno zagotoviti sredstva za sanacijo plazov v celoti, ker s strani države prejmemo sredstva šele takrat, ko na ministrstvo pošljemo potrdilo o plačilu izvedenih del. Za sanacijo plazov smo v letu 2021 namenili sredstva v višini 125.000,00 EUR, ki so ostala neporabljena.

Proračunski uporabnik - 43

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

43.06.0003 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih (LAS)

Na tej postavki zagotavljamo sredstva za opravljanje nalog vodilnega partnerja v okviru delovanja Partnerstva LAS Zasavje. Na postavki smo zagotovili 9.980,00 EUR za tekoče delovanje vodilnega partnerja v okviru Partnerstva LAS. Porabljen je bilo 7.979,05 EUR, kar predstavlja 80,0% realizacijo. Ostala sredstva so bila načrtovana za pripravo strategije za novo programsko obdobje, ki bo pripravljena v prihodnjem letu.

43.06.0004 - Digitalizacija odpornih mest za aktivne skupnosti DOM4AS

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

V letu 2021 smo na postavki planirali 3.075,16 EUR. Razpis je bil razveljavljen, zato porabe sredstev na postavki ni bilo.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

43.08.0001 Sredstva za varstvo v prometu

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

V letu 2021 smo porabili sredstva v višini 2.186,73 EUR, kar predstavlja 85,8 % realizacijo.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO RIBIŠTVO

43.11.0001 Sredstva zaščite živali in veterinarske storitve

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

V letu 2021 smo porabili sredstva v višini 5.971,81 EUR, kar predstavlja 74,7 % realizacijo.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

43.15.0001 Komunalna inšpekcija

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

V letu 2021 smo porabili sredstva v višini 34.920,69 EUR, kar predstavlja 99,8 % realizacijo.

43.15.0004 Energetsko upravljanje

Na postavki zagotavljamo sredstva za energetsko upravljanje oz. spremljanje porabe energije s ciljem zniževanja stroškov porabe energije v vseh javnih objektih, katerih lastnica je Občina Trbovlje. Na postavki je bilo s proračunom za leto 2021 planiranih 16.000,00 EUR

sredstev, v letu 2021 smo za plačilo stroškov energetskega upravljanja porabili 15.469,00 EUR, kar predstavlja 96,7 % realizacijo.

43.15.0006 Ureditev ekoloških otokov

Občina Trbovlje na področju ravnanja z odpadki dosega zelo dobre rezultate, v prihodnje pa si želimo to področje še izboljšati tudi s primerno ureditvijo zbirnih mest in ekoloških otokov. Zlasti v večjih stanovanjskih soseskah sta ekološki otok in zbirno mesto pogosto združena. V letu 2021 smo urejanju ekoloških otokov namenili sredstva v višini 20.500,00 EUR. Od tega smo porabili za ureditev 10.361,22 EUR oziroma 50,5 % plana.

43.15.0010 Energetsko upravljanje OŠ IC

Na postavki načrtujemo sredstva za nakup opreme in plačilo storitev za učinkovito energetsko upravljanje OŠ IC. Za učinkovito energetsko upravljanje Osnovne šole Ivana Cankarja smo v letu 2021 načrtovali sredstva v višini 2.106,95 EUR in porabili 2.106,95 EUR, kar je 100 % predvidenega.

43.15.0011 Komunalni prispevek

Na postavki so bila načrtovana sredstva za plačilo komunalnega prispevka za infrastrukturne projekte, ki jih vodi občina. V letu 2021 so bila porabljen sredstva v višini 14.131,44 EUR, kar predstavlja 70,7 % realizacijo.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

43.16.0001 Prostorsko načrtovanje

Na postavki občina namenja sredstva za izdelavo strateških in izvedbenih prostorskih aktov ter različnih strokovnih podlag, ki jih je potrebno izdelati v okviru priprave in sprejema prostorskih aktov, na podlagi zahtev zakonodaje in nosilcev urejanja prostora. Prav tako se v okviru te postavke načrtujejo sredstva za izdelavo drugih programov in študij, ki neposredno vplivajo na prostorsko načrtovanje in razvoj prostora. V pripravi so spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem prostorskem načrtu št. 3, ki naj bi bile sprejete do konca leta 2021. V pripravi je tudi Občinski podrobni prostorski načrt za OIC Lakonco in za stanovanjski blok na Savinjski cesti, OIC Žabjek, OPPN DUFŠ, OPPN za območje zdravstvenega doma in splošne bolnišnice. Izdelanih je bilo tudi več strokovnih podlag za potrebe načrtovanih planskih aktov (geološke raziskave, hidrološka poročila, okoljsko poročilo...). Naročenih je bilo tudi nekaj geodetskih posnetkov, ki jih potrebujemo pri izdelavi idejnih zasnov ureditve prostora. Ker priprava odlokov s področja prostorskega načrtovanja traja ponavadi več kot eno proračunsko leto, se ne porabijo vsa predvidena sredstva v istem letu. Tako smo v letu 2021 porabili 331.108,06 EUR, kar predstavlja 58,3 % realizacijo.

43.16.0007 Novoletna okrasitev

Na postavki smo načrtovali sredstva v višini 14.000 EUR za izvedbo novoletne okrasitve mesta. Novoletna okrasitev vključuje nakup, obnovo, dodelavo napisov, namestitve svetlobnih elementov na objekte, drogove javne razsvetljave, drevesne krošnje, ipd., priključitev na električno omrežje, vključno z vzdrževanjem v času funkcioniranja svetlobne okrasitve. Poleg tega s te postavke financiramo tudi okrasitev Pravljичne dežele v Mestnem parku. V letu 2021 smo porabili sredstva v višini 13.367,63 EUR, kar predstavlja 95,5 % realizacijo.

43.16.0015 Izobešanje zastav

V skladu z zakonodajo se zastava RS izobesi na drogovih javne razsvetljave, na poslopih, v katerih so uradni prostori državnih organov, organov lokalnih skupnosti, lahko pa tudi na drugih javnih objektih, na stanovanjskih hišah ter na drugih primernih krajih ob državnih praznikih in občinskem prazniku. Zastave se lahko izobesijo tudi ob različnih pomembnih

dogodkih - prireditvah, srečanjih, javnih shodih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih. Za plačilo nameščanja zastav smo v letu 2021 porabili sredstva v višini 9.329,78 EUR, kar predstavlja 93,3 % realizacijo.

43.16.0018 Označevalne table

Namen postavitve usmerjevalnih tabel v mestu je oblikovanje in izvedba sodobnega ter za našo občino učinkovitega usmerjevalnega sistema, turistične in druge obvestilne signalizacije. Vzpostavitev usmerjevalnega sistema poleg osnovnega namena obveščanja in usmerjanja omogoča poenotenje informacijsko usmerjevalnih tabel pomembnejših javnih ustanov, podjetij, turističnih destinacij in podobno, ki do sedaj v občini niso narejene in postavljene v skladu s pravili stroke in estetskimi merili. V letu 2021 je bil elaborat iz leta 2020 dokončan, naročil se je še material za table. Porabljenih je bilo 8.983,60 EUR, kar predstavlja 89,8 % realizacijo.

43.16.0021 Subvencije za prenovo kolonij

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

Določene omejitve zaradi kulturne dediščine za lastnike, ki v teh objektih prebivajo, obstajajo, zato že od leta 2018 podeljujemo nepovratna sredstva za lastnike, ki se odločijo za obnovo. Podeljevanje subvencij je podrobno opredeljeno v Pravilniku o sofinanciranju obnove fasad, streh, zunanjih vrat in oken stanovanjskih zgradb, varovanih kot kulturna dediščina v občini Trbovlje. V letu 2021 smo porabili za subvencije sredstva v višini 1.360,27 EUR, kar predstavlja 13,6 % realizacijo.

43.18.0001 Sofinanciranje programov s področja ekologije

S sredstvi spodbujamo šolske programe na področju razvoja varstva okolja na območju občine. V letu 2021 smo porabili sredstva v višini 350,00 EUR za plačilo članarine za Eko šolo, kar predstavlja 70,0 % realizacijo.

43.18.0002 Vzdrževanje objektov kulturne dediščine

S sredstvi te postavke smo v letu 2021 obnovili kipa pred stavbo občine. Del sredstev s postavke je bilo namenjenih nabavi kurilnega olja za ogrevanje muzeja Čebine (kulturna dediščina) na Čebinah. Prav tako so se opravili konservatorsko-restavratorska dela na plošči pred muzejem. Porabljenih je bilo 13.871,58 EUR, kar predstavlja 99,1 % realizacijo.

42 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Delovno področje

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

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

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

Zakonodaja

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

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

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

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

Cilji delovanja:

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

Področja proračunske uporabe:

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

42.04.0001 Računalniki

Predvidena sredstva za elektronske storitve v znesku 38.000,00 EUR smo realizirali v višini 83,0 %. S porabljenimi sredstvi v višini 31.556,44 EUR smo:

- izvedli prenovu informacijskega sistema Občine Trbovlje,
- izvedli nakup videokonferenčnega sistema za sejno sobo,
- zamenjali okvarjen tiskalnik za tiskanje na položnice, v Občinski blagajni,
- kupili zmogljiv prenosnik namenjen za uporabo CAD programov,
- kupili dva kosa standardnih delovnih postaj,
- usmerjevalnik za postavitev dostopa do video snemalne opreme na Ledenici.

42.04.0002 Programska oprema

Predvidena sredstva za elektronske storitve v znesku 18.695,34 EUR smo realizirali v višini 72,1 %. S porabljenimi sredstvi v višini 13.475,27 EUR smo:

- prenovili spletno stran www.trbovlje.si,
- kupili vso potrebno programsko opremo za nadgradnjo informacijskega sistema Občine Trbovlje,
- kupili licenco za programsko opremo SketchUp Pro in V-Ray.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

42.06.0001 Plače, prispevki in drugi stroški dela

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

Pri izračunu potrebnih sredstev za maso plač za leto 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 je uporabljala plačna lestvica iz Priloge 1 ZSPJS (plačna lestvica, kot jo določa Priloga 1 Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12). Upoštevana je plačna lestvica, ki velja s 1. 9. 2016.

Za regres za letni dopust smo upoštevali regres v višini 1.050 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 je bilo rezerviranih 37.153,00 EUR, realizacija je bila v višini 35.272,22 EUR oziroma 94,9 %.

Pri izračunu regresa za prehrano smo upoštevali višino 3,99 EUR na dan od 1. 1. 2021, od 1. 7. 2021 dalje pa na podlagi prvega odstavka 14. člena Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 88/21) 4,39 EUR. Višina izplačila je vezana na odsotnost z dela. Planirano je bilo 39.446,00 EUR, realizacija je bila v višini 29.980,52 EUR oziroma 76,0 %.

Do povračila stroškov za prevoz na delo in iz dela so po ZUJF upravičeni zaposleni, katerih razdalja od delovnega mesta in bivališča znaša več kot 2 km. Višina izplačila je vezana na odsotnost z dela. Planirano je bilo 6.286,00 EUR, realizacija je bila v višini 10.804,34 EUR oziroma 171,9 %.

Redna delovna uspešnost se ponovno izplačuje od 1. 7. 2020 dalje. Planirano je bilo 16.102,00 EUR, porabljenih pa je bilo 6.654,04 EUR oziroma 41,3 %.

Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela so planirana za opravljeno delo za Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavja, ki se izplačuje na podlagi dogovora z občino Hrastnik in Zagorje, ter za sredstva iz prihrankov. Planirano je bilo 5.000,00 EUR. Zaradi prihrankov, potrebnega nadomeščanja oziroma zagotavljanja delovanja občinske uprave, je realizacija 17.929,93 EUR oziroma 358,6 %.

Planirano je bilo tudi nekaj sredstev za izplačilo nadurnega dela v višini 2.000,00 EUR. Realizacija je bila v višini 1.690,65 EUR oz. 84,5 %.

Za jubilejne nagrade se je planiralo 1.300,00 EUR, ena za 20 let, ena za 10 let in ena za 30 let. Izplačano je bilo za 577,51 EUR oz. 44,4 %.

Planirana so bila tudi sredstva za odpravnine ob upokojitvi v višini 14.539,00 EUR, realizacija je bila v višini 16.000,54 EUR oz. 110,1 %. Planirali smo tudi eno solidarno pomoč, izplačila ni bilo.

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 uslužbenecv je v Uradnem listu RS, št. 80/17 objavil Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. V letu 2021 smo planirali 16.292,00 EUR, realiziralo se je 13.761,80 EUR oziroma 84,5 %.

Za plače, prispevke in druge stroške dela se je v proračunu namenilo 1.097.204,78 EUR, realizacija je bila v višini 950.143,07 EUR oz. 86,6 %.

42.06.0008 Materialni stroški občinskih organov in uprave

Za leto 2021 smo načrtovali 177.732,00 EUR materialnih stroškov občinskih organov in uprave, ki so v večini sestavljeni iz stalnih tekočih stroškov, ki so pogojeni z izvajanjem dela občinske uprave, kamor med drugim sodijo: stroški nakupa pisarniškega materiala, stroški za založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja, stroški plačila električne energije in ogrevanja, vode ter odvoza smeti, stroški telefonije, čiščenja ter čistilnega materiala ter stroški za tekoče vzdrževanje, pa tudi različne manjše, toda nujno potrebne storitve. Sredstva na tej postavki so bila v letu 2021 porabljena v višini 173.758,98 EUR, kar predstavlja 97,8 % realizacijo.

42.06.0011 Nakup opreme

Na proračunski postavki smo za nakup opreme v letu 2021 načrtovali sredstva v višini 28.806,15 EUR, od tega je bilo porabljenih 10.878,32 EUR oziroma 37,8 %. Sredstva so bila porabljena za nakup osnovnih sredstev za potrebe delovanja občinske uprave.

42.06.0013 Investicijsko vzdrževanje občinske stavbe

Sredstva na tej postavki so namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave občinske stavbe. Na tej postavki smo načrtovali sredstva v višini 13.000,00 EUR, porabljenih pa je bilo 372,10 EUR, kar predstavlja 2,9 % realizacijo.

42.06.0014 Študentsko delo

Za plačilo študentskega dela smo v letu 2021 načrtovali sredstva v znesku 16.240,00 EUR. Porabljena so bila v višini 8.762,22 EUR, kar predstavlja 54,0 % realizacijo.

42.06.0015 Brezžično omrežje

Predvidena sredstva za brezžično omrežje v višini 6.000,00 EUR smo izvedli v višini 85,6%. Sredstva so bila namenjena za plačilo internetnega dostopa za potrebe WiFi omrežja.

42.06.0017 Materialni stroški občinske uprave – službena potovanja

Predvidena sredstva za leto 2021 v višini 1.950,00 EUR. V letu 2021 ni bilo porabljenih sredstev.

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

Sredstva na postavki so bila za leto 2021 načrtovana v višini 68.700,00 EUR. Namenjena so bila kritju materialnih stroškov občinske uprave, in sicer kritju stroškov storitev varovanja upravne zgradbe Občine Trbovlje, stroškov plačil zavarovalnih premij za objekte in vozila ter drugih stroškov vezanih na vozila (registracija, vzdrževanje in popravilo vozil, nakup vinjet, goriva in drugo). V letu 2021 smo porabili 63.943,48 EUR oziroma 93,1 % razpoložljivih sredstev.

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

Sredstva za materialne stroške občinske uprave-licenčnine, najemnine, računalniške storitve so bila v letu 2021 načrtovana v višini 58.499,00 EUR. Porabljenih je bilo 56.108,98 EUR, kar predstavlja 95,9 %. S temi sredstvi smo pokrili obveznosti za vzdrževanje programske, strojne opreme ter letno licenciranje programske opreme.

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

Sredstva za materialne stroške občinske uprave-računovodske, revizorske in svetovalne storitve so bila v letu 2021 načrtovana v višini 10.982,85 EUR, porabljena pa v višini 7.520,06 EUR oziroma 68,5 % plana.

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

Na tej proračunski postavki smo načrtovali sredstva v višini 10.070,00 EUR, porabljen pa so bila v višini 7.530,82 EUR, kar predstavlja 74,8 % realizacijo. Sredstva so bila porabljen za plačilo obdobjnih zdravniških pregledov javnih uslužbencev ter predhodnih zdravniških pregledov pred zaposlitvijo, ostalih usmerjenih zdravniških pregledov, sredstva za plačilo avtorskih honorarjev in podjemnih pogodb. Na tej postavki načrtujemo tudi sredstva za plačilo nadomestil dijakom in študentom na obvezni praksi, izdatke za strokovno izobraževanje zaposlenih ter prispevke za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov.

42.06.0022 Materialni stroški občinske uprave-poštnina in kurirske storitve

Na tej proračunski postavki smo načrtovali sredstva v višini 24.000,00 EUR, porabljen pa so bila v višini 22.236,69 EUR, kar predstavlja 92,7 % realizacijo.

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

Na tej postavki smo planirali materialne stroške občinske uprave za posebne davke na določene prejemke, plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet in plačilo bančnih storitev v višini 23.607,15 EUR, realizirali pa 23.607,15 EUR oziroma 100 %.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

42.07.0001 Material in oprema CZ

V letu 2021 smo na postavki načrtovali sredstva v višini 30.294,00 EUR, porabljen pa so bila v višini 18.876,71 EUR, kar predstavlja 62,3 % realizacijo. Porabljen sredstva so bila v večini namenjena plačilu stroškov nakupa skupne opreme, vzdrževanju in popravilu sredstev in opreme CZ ter plačilu premije za zavarovanje pripadnikov CZ, kritju stroškov izvedbe določenih nalog ter aktivnosti s področja zaščite in reševanja ter drugo.

42.07.0004 Gasilska zveza

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

42.07.0005 Prostovoljna gasilska društva

V skladu z ocenjevanjem delovanja prostovoljnih gasilskih društev v občini Trbovlje, ki je bilo izvedeno na podlagi Pravilnika o izvajanju ocenjevanja delovanja prostovoljnih gasilskih društev v občini Trbovlje je Občina Trbovlje prostovoljnimi gasilskim društvom v občini Trbovlje namenila sredstva v višini 35.999,99 EUR. Vsa štiri prostovoljna gasilska društva (PGD Čeče, PGD Dobovec, PGD Klek in PGD Trbovlje-mesto) so prejela fiksni del sredstev v višini 4.000,00 EUR. Variabilni del sredstev pa je bil odvisen od števila točk v sklopu ocenjevanja delovanja prostovoljnih gasilskih društev v občini Trbovlje. Skupna vrednost variabilnega dela je znašala 20.000,00 EUR. Sredstva so omenjena prostovoljna gasilska društva namenila za pokrivanje stroškov redne dejavnosti, nakup gasilskega orodja, opreme, itd.

42.07.0006 Požarna taksa za gasilstvo

Sredstva požarne takse so namenska in jih je mogoče uporabiti izključno za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme v gasilskih enotah. Požarna taksa za gasilstvo je bila v letu 2021 načrtovana v višini 95.000,00 EUR. Realizacija je bila 102,80 %, saj je Občina Trbovlje s strani Ministrstva za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, prejela 97.691,49 EUR. Sredstva so se namenila za

sofinanciranje nakupa gasilske zaščitne opreme (gasilske uniforme) ter za nakup avtocisterne namenjene PGD Trbovlje-mesto in za nakup gasilskega vozila GVV-1 za PGD Dobovec.

42.07.0007 Sredstva za investicije v gasilstvu

Občina Trbovlje je v letu 2021 načrtovala sredstva za investicije v gasilstvu v višini 188.000,00 EUR. Porabljenih je bilo 179.721,64 EUR oziroma 95,6 %. Omenjena višina sredstev se je namenila za sofinanciranje nakupa avtocisterne za PGD Trbovlje-mesto in sofinanciranje nakupa gasilskega vozila GVV-1 za PGD Dobovec ter nakupa garažnih vrat namenjenih za gasilski dom PGD Dobovec.

42.07.0008 Društvo za podvodne dejavnosti

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

Za namen sofinanciranja nakupa potrebne opreme in drugih dejavnosti za izvajanje nalog po Sklepu, smo v letu 2021 namenili in realizirali 4.000,00 EUR.

42.07.0009 Gorska reševalna služba

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

42.07.0010 PGD Trbovlje-mesto

Za delovanje PGD Trbovlje-mesto je Občina Trbovlje v letu 2021 načrtovala sredstva v višini 244.000,00 EUR. Porabljenih je bilo 238.360,37 EUR oziroma 97,7 %. Sredstva so se namenila za plače zaposlenih v poklicnem jedru in druge izdatke, kot so prehrana, regres za letni dopust, prevoz in dodatki. Določen del sredstev se je namenil tudi za materialne stroške delovanja poklicnega jedra.

42.07.0013 Investicije za CZ

Sredstva na tej postavki so bila načrtovana za nakup opreme za Civilno zaščito. V letu 2021 je bilo za nakup opreme načrtovanih 8.706,00 EUR. Sredstva niso bila porabljena.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

42.12.0001 Stroški energetske pisarne (telefon)

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

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

42.13.0001 Širokopasovno omrežje

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

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

42.17.0001 Promocija zdravja

Skladno s predpisi varstva pri delu smo v letu 2021 načrtovali sredstva za namen promocije zdravja na delovnem mestu. Načrtovali smo sredstva v višini 2.000,00 EUR in jih porabili v višini 1.462,29 EUR, kar predstavlja 73,1 % realizacijo. Sredstva so bila porabljena za nakup zdrave prehrane na delovnem mestu, za nakup prehranskih dopolnil za krepitev imunskega sistema ter za nakup stekleničk za vodo za zaposlene.

44 ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

Delovno področje

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

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

- Izvajanje sprejetega Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine Trbovlje za leto 2021
- Razpolaganje z obstoječimi poslovnimi prostori ter vzdrževanje le-teh
- Razpolaganje z obstoječimi stanovanjskimi enotami ter vzdrževanje le-teh

V letu 2021 smo porabili sredstva v višini 1.690.327,95 EUR oz. 83,4 % planiranih sredstev.

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

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

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

Cilji delovanja:

- zakonito in pravočasno uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v upravnih in ostalih postopkih,
- učinkovito vodenje postopkov v zvezi z razpolaganjem z občinskim premoženjem in realizacija planiranih prodaj v letu 2021,

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

Področja proračunske uporabe:

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

44.04.0001 Pravne storitve

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena plačilu storitev, ki jih za Občino Trbovlje opravljajo pooblaščen odvetniki, notarji ter drugi strokovni pravni sodelavci po pooblastilu občine. Gre predvsem za plačilo storitev odvetnika, s katerim ima Občina Trbovlje sklenjeno pogodbo o sodelovanju in ki zastopa občino v postopkih pred sodišči. Del planiranih sredstev pa je namenjen za plačilo storitev pravnih sodelavcev za morebitna posamezna druga zahtevnejša opravila. V letu 2021 smo porabili sredstva za pravne storitve v višini 107.888,97 EUR, kar predstavlja realizacijo plana v višini 99,9 %.

44.04.0002 Cenitve nepremičnin, overitve pogodb, razpisi

Sredstva, zagotovljena na tej postavki, so nujna za izvedbo postopka razpolaganja, pridobivanja in obremenjevanja nepremičnega in premičnega premoženja občine. Pri razpolaganju z nepremičninami je potrebno pridobiti cenitveno poročilo s strani pooblaščenega ocenjevalca nepremičnin ter namen ravnanja s premoženjem objaviti. Sredstva na tej postavki so torej namenjena plačilu storitev, ki jih na podlagi naročila občine opravi pooblaščen cenilec, storitev geodetske odmere zemljišč s področja urejanja nepremičnega premoženja ter drugih storitev, povezanih z realizacijo posameznih pravnih poslov. Sredstva v letu 2021 so bila porabljena v višini 43.503,77 EUR, kar predstavlja realizacijo plana v višini 99,7 %.

44.04.0003 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov

Sredstva, ki jih planiramo na tej postavki, so namenjena predvsem plačilu tekočih stroškov praznih poslovnih prostorov, tekočih vzdrževalnih del v poslovnih prostorih, stroškom zavarovanja, upravljanja ipd. Po sklenjenem dogovoru z Delavskim domom občina plačuje stroške komunalnih storitev in stroške porabe električne energije Lovskega gradiča. Po reorganizaciji Gasilskega zavoda v Prostovoljno gasilsko društvo se iz te postavke plačuje tudi stroške komunalnih storitev ter porabe električne energije za prostore na naslovu Savinjska cesta 35, Trbovlje. Prav tako smo s sredstvi te postavke plačali storitve varovanja zgradb (Mehanika) ter stroške tekočega vzdrževanja in upravljanja za parkirišča v Trgovsko-poslovnem centru Trbovlje. Sredstva so bila porabljena v višini 70.831,09 EUR, kar predstavlja realizacijo plana v višini 69,8 %.

44.04.0004 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

Sredstva, ki jih planiramo na tej postavki, so namenjena pripravi, obnovi, izboljšavam in vzdrževanju poslovnih prostorov. Na tej postavki smo načrtovali sredstva v višini 209.500,00 EUR, k tem sredstvom smo iz splošne proračunske rezerve dodali 10.000,00EUR kar skupaj znaša 219.500,00EUR, porabljenih pa je bilo 216.815,08 EUR, kar predstavlja 98,8 % realizacijo glede na veljavni plan. V letu 2021 smo sredstva namenili za obnovo in izboljšave 6 poslovnih prostorov.

44.04.0008 Geodetske storitve

Sredstva, zagotovljena na tej postavki, so nujna za izvedbo postopka pridobivanja nepremičnega premoženja občine. Pri pridobivanju nepremičnin je potrebno del ali dele zemljišč, ki jih občina pridobiva, geodetsko odmeriti v postopku parcelacije. Del sredstev pa je namenjen tudi drugim geodetskim storitvam, ki so nujne pri izvedbi načrtovanih investicij. Sredstva na tej postavki so torej namenjena plačilu storitev, ki jih na podlagi naročila občine opravi pooblaščen geodet. Sredstva v letu 2021 so bila porabljena v višini 23.053,75 EUR, kar predstavlja realizacijo plana v višini 96,1 %.

44.16.0009 Nakup zgradb in prostorov

Načrtovana sredstva za odkupe v letu 2021 so temeljila na načrtovanih odkupih zgradb in prostorov, ki se nahajajo na strateško pomembnih lokacijah v občini ter ceni, ki predstavlja orientacijsko vrednost na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Sredstva smo porabili v višini 174.100,00 EUR, kar predstavlja realizacijo plana v višini 96,7 %.

44.04.0010 Projektna dokumentacija

Sredstva na tej postavki so bila namenjena projektni dokumentaciji. Na tej postavki smo načrtovali sredstva v višini 220.000,00 EUR, porabljenih pa je bilo 93.242,21 EUR, kar predstavlja 42,2% realizacijo glede na veljavni plan. Sredstva smo porabili za izdelavo načrtov Paviljon park, Delavski dom Trbovlje – avla, Center za zaščito in reševanje Savinjska cesta 35 in Godbenega doma.

44.04.0011 Nakup opreme v PP in hiši Zarja

Sredstva na tej postavki so namenjena nakupu opreme za poslovne prostore in za Hišo Zarja. V letu 2021 smo sredstva porabili za nakup opreme v poslovnem prostoru Sallaumines 8 ter za nakup klime v prostorih RK. Porabili smo sredstva v višini 3.984,52 EUR, kar predstavlja realizacijo glede na veljavni plan v višini 100 %.

44.16.0008 Upravljanje ZPI

Na tej postavki so bila planirana sredstva v višini 40.000 EUR, namenjena upravljanju Zasavskega podjetniškega inkubatorja. Sredstva niso bila porabljena, saj za objekt še ni bila sklenjena pogodba o upravljanju.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

44.16.0002 Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj - RS

Planirana sredstva so namenjena vzdrževanju in obnovi instalacij v skupnih prostorih večstanovanjskih objektov, kjer je Občina Trbovlje etažni lastnik, ter za manjša vzdrževalna dela v skupnih prostorih objektov, v skladu z načrti upravnikov večstanovanjskih stavb. Sredstva so bila namenjena za tekoče vzdrževanje skupnih prostorov objektov – sanacija kleti, zamenjava stavbnega pohištva, sanacija in obnova kanalizacijskega omrežja, ureditev elektro-instalacij, obnovitvena dela na stopniščih, ukinitvev obstoječih greznic in priklopom večstanovanjskih objektov na zgrajeno sekundarno kanalizacijsko omrežje. Sredstva so bila porabljena v višini 50.554,73 EUR, kar predstavlja 72,2 % plana.

44.16.0003 Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj - RS

Planirana sredstva so namenjena vzdrževanju in obnovi fasad, streh na občinskih stanovanjskih objektih, obnovi drvarnic, dvorišč oziroma pripadajoči delež na več lastniških objektih. V letu 2021 smo sofinancirali obnove fasad oziroma streh na objektih. Sredstva so

bila porabljena tudi za izdelavo projektov načrtovane prenove stavb, obnovo barak in kleti, sanacijo in zaščito betonov stavb. Sredstva so bila porabljena v višini 43.481,85 EUR, kar predstavlja 36,2 % plana.

44.16.0004 Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj

Sredstva na tej postavki so namenjena tekočemu vzdrževanju praznih stanovanj, ki čakajo na obnovo oziroma se bodo prodala, plačilu zavarovalnih premij za stanovanja v lasti Občine Trbovlje, za stroške praznih bivalnih enot ter izdelavi energetskih izkaznic za stanovanja, ki se na novo oddajo v najem. Sredstva so bila porabljena v višini 53.857,72 EUR, kar predstavlja realizacijo v višini 67,3 %.

44.16.0006 Obnovitvena dela za stanovanja pred vselitvijo

Sredstva na tej postavki namenimo za obnovitvena dela za stanovanja pred vselitvijo in za investicijsko vzdrževalna, obnovitvena in intervencijska dela v stanovanjih, ki so oddana v najem. Občina Trbovlje je imela nekaj praznih stanovanj, ki pa jih je bilo potrebno pred vselitvijo novih najemnikov obnoviti. Število praznih stanovanj težko planiramo, saj trenutne življenjske situacije pripomorejo k odpovedi stanovanj in preselitvi naših najemnikov (smrt, odhod v Dom upokoencev, poroka, izguba službe, selitve v lastno stanovanje...). V letu 2021 smo obnovili 8 praznih stanovanj, ostala sredstva pa smo porabili za celotno obnovo kopalnic in kuhinjskih priključkov, zamenjavo notranjega in zunanjega stavbnega pohištva (okna, vrata, vhodna vrata), finalnih talnih oblog, odpravo toplotnih mostov in pogojev za razvoj plesni, hidroizolacijo tal, toplotno izoliranje stanovanj in objektov proti raščenenemu terenu, neogrevanim prostorom in podstrešju, obnovi električnih in strojnih inštalacij ter sanaciji streh. Na tej postavki smo načrtovali sredstva v višini 290.000 EUR, porabljenih pa je bilo 289.838,05 EUR, kar predstavlja 99,9 % realizacijo glede na veljavni plan.

44.16.0008 Stroški upravljanja stanovanj

Sredstva, planirana na tej postavki, so namenjena plačilu stroškov upravljanja stanovanj, in sicer predstavljajo stroške storitev upravnika. Občina Trbovlje ima pogodbeno razmerje s 4 upravniki, s tremi za stanovanja v občini Trbovlje, 1 stanovanje pa imamo v občini Zagorje ob Savi, s katerim upravlja Stanovanjsko podjetje Zagorje d. o. o. V letu 2021 smo porabili sredstva v višini 66.548,99 EUR, kar predstavlja 92,4 % realizacijo.

44.16.0013 Nakup zemljišč

Načrtovana sredstva za odkupe v letu 2021 so temeljila na znanih podatkih glede kvadrature zemljišč, ki jih je potrebno odkupiti ter ceni, ki predstavlja orientacijsko vrednost na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Sredstva smo porabili v višini 378.619,69 EUR, kar predstavlja realizacijo plana v višini 100,5 %.

44.16.0023 Rušitev zgradb

Sredstva na tej postavki so bila namenjena za rušenje objektov. V letu 2021 smo s sredstvi te postavke porušili nelegalno zgrajene objekte na območju Gvida in Nasipov ter Savinski cesti. Na tej postavki je bilo porabljenih 73.299,31 EUR sredstev, kar predstavlja 96,2 % realizacijo glede na veljavni plan.

44.16.0024 Odškodnine – premoženjske zadeve

Planirana sredstva so namenjena plačilu morebitnih nadomestil za pridobitev služnostnih pravic, ki jih potrebujemo za izvedbo posameznih projektov ali za plačilo drugih morebitnih odškodnin in nadomestil. Sredstva na tej postavki so bila v letu 2021 porabljena v višini 3.497,17 EUR, kar predstavlja 99,9 % realizacijo.

50– 59 KRAJEVNE SKUPNOSTI

Splošno

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

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

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

Cilji delovanja

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

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

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

LETNI NAČRTOVANI CILJI IN NALOGE

Letni načrtovani cilji in naloge so v večji meri omejeni na uspešno izvedbo načrtovanih projektov in naložb pri izgradnji in vzdrževanju javne infrastrukture na območju posameznih KS. V planu za leto 2021 smo pri delitvi sredstev po krajevnih skupnostih upoštevali nov pravilnik z obstoječimi kriteriji za delitev sredstev. Za delovanje vseh KS smo v letu 2021 namenili sredstva v višini 274.158,66 EUR, od tega za KS Dobovec kot samostojno pravno osebo v višini 83.372,20 EUR. Sredstva so bila porabljen v višini 277.323,17 EUR oziroma 101,2 % planiranih sredstev.

50 KS CENTER

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

50.06.0001 Materialni stroški

Za leto 2021 je bilo namenjenih 1.500,00 EUR. Sredstva v višini 1.433,46 EUR so bila porabljena za plačilo nastalih stroškov iz naslova poslovni prostor na Ulici 1. junija, za električno energijo in stroške ogrevanja. Del sredstev je bil porabljen za reprezentanco.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

50.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest in drugih objektov

Za letno tekoče vzdrževanje krajevnih cest in zelenic je bilo planiranih 4.051,40 EUR. Porabljenih je bilo 4.047,25 EUR sredstev za obrezovanje grmičevja in dreves, ureditev zelenih površin ter ureditev peš poti.

50.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Za investicijsko vzdrževanje cest in okolice je bilo planiranih 14.500,00 EUR. Porabljenih je bilo 14.067,25 EUR sredstev za posaditev dreves in obnovo stopnic na Trgu svobode, postavitev uličnih tabel, obnovo stopnic in ureditve okolice, urejanje okolice na Trgu revolucije, ureditev zelenic.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

50.16.0003 Tekoče vzdrževanje igrišč

Za leto 2021 smo planirali sredstva za tekoče vzdrževanje igrišč in igral v višini 2.000,00 EUR, porabljena pa so bila sredstva v višini 1.952,19 EUR.

51 KS ČEČE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

51.06.0001 Materialni stroški

Za materialne stroške je bilo planiranih 1.977,00 EUR. Sredstva v višini 1.923,98 EUR so bila porabljena za drugi splošni material, pisarniški material in za stroške ogrevanja.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

51.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest in drugih objektov - letno

Za letno tekoče vzdrževanje krajevnih cest in drugih objektov je bilo planiranih 10.890,00 EUR. Porabljena so bila sredstva v višini 10.858,98 EUR, in sicer za navoz gramoza in grediranje javnih poti, košnjo zelenic. Sredstva so se namenila tudi za odpravljanje posledic poletnih neurij, ki so prizadela cestno infrastrukturo.

51.13.0005 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest – zimsko

Za zimsko vzdrževanje krajevnih cest, pluženje snega in posip cest je bilo planiranih 2.270,00 EUR, sredstva so bila porabljena v višini 2.266,98 EUR.

51.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Za investicijsko vzdrževanje cest in okolice je bilo planiranih 13.000,00 EUR. Porabljena so bila sredstva v višini 12.997,21 EUR za rekonstrukcijo in asfaltiranje ceste JP do Učakar, 2. faza.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

51.16.0002 Vodni prispevek za vodovod Svine

Za plačilo vodnega prispevka smo planirali 325,00 EUR. Za stroške vodnega povračila za leto 2021 in spremljanja kakovosti pitne vode VS Svine je bilo porabljenih 320,32 EUR.

52 KS ALOJZ HOHKRAUT

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

52.06.0001 Materialni stroški

Za materialne stroške je bilo planiranih 550,00 EUR. Sredstva so v celoti ostala neporabljena.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

52.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Od načrtovanih sredstev za leto 2021 v višini 1.066,65 EUR, je bilo porabljeno 701,10 EUR. Sredstva so bila porabljena za grediranje JP 623211 Retje, ter navoz in utrjevanje JP Nasipi 1.

52.13.0002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Za investicijsko vzdrževanje je bilo planiranih 11.500,00 EUR. Porabljena so bila sredstva v višini 10.805,55 za ureditev ekološkega otoka, material za ulične table ter nalepke.

53 KS ZASAVJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

53.06.0001 Materialni stroški

Za materialne stroške je bilo planiranih 692,00 EUR. Sredstva so bila porabljena v višini 418,09 EUR za plačilo električne energije, komunalnih stroškov, pisarniški material ter za žalni šopek.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

53.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Za letno tekoče vzdrževanje krajevnih cest in zelenic je bilo planiranih 1.293,80 EUR. Porabljena so bila sredstva v višini 1.293,20 za navoz gramoza in grediranje javnih poti.

53.13.0002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Za letno tekoče vzdrževanje cest in okolice je bilo planiranih 7.605,00 EUR. Porabljena so bila sredstva v višini 7.604,44 EUR za elaborat uličnih tabel, podstavek za ekološki otok, montažo ter material za table.

54 KS FRIC KERŠIČ

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

54.06.0001 Materialni stroški

Za materialne stroške je bilo planiranih 400,00 EUR. Sredstva so v celoti ostala neporabljena.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

54.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Za letno vzdrževanje cest in okolice na območju KS je bilo planiranih 14.791,50 EUR. Sredstva v višini 14.733,20 EUR so bila porabljena za elaborat uličnih tabel, asfaltiranje pri garažah, material za ulične table ter montažo.

55 KS DOBOVEC

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

55.04.0001 Vzdrževalna dela na domu KS Dobovec

Za vzdrževalna dela na domu KS je bilo planiranih 10.000,00 EUR. Sredstva v višini 9.485,05 EUR so bila porabljena za steklarska dela, toplotno izolacijo podstrešja, ureditev elektroinstalacij ter dva dobropisa.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

55.06.0001 Materialni stroški

Za materialne stroške je bilo planiranih 1.500,00 EUR. Sredstva v višini 1.498,94 EUR so bila porabljena za stroške ogrevanja oz. nakup kurilnega olja.

55.06.0002 Materialni stroški KS Dobovec

Za materialne stroške je bilo planiranih 1.572,00 EUR. Sredstva v višini 1.803,90 EUR so bila porabljena za poštnino, telefon, električno energijo, komunalne stroške ter drugi splošni material in storitve.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

55.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Za tekoče vzdrževanje je bilo planiranih 10.249,20 EUR. Porabljenih je bilo 10.248,66 EUR za ureditev podstavka za ekološki otok ter grediranje JP Dobovec.

55.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Za investicijsko vzdrževanje cest ter okolice je bilo planiranih 37.875,00 EUR, porabljena so bila sredstva v višini 37.873,21 EUR za asfaltiranje cestnih odsekov, deviacija Trotovnik, Sitni kal ter dodatna dela po obračunu Sitni kal.

55.13.0003 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest – zimsko

Za zimsko vzdrževanje krajevnih cest, pluzenje snega in posip cest je bilo planiranih 7.176,00 EUR, porabljena so bila sredstva v višini 7.175,11 EUR.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

55.16.0004 Tekoče vzdrževanje vodovoda KS Dobovec

Za tekoče vzdrževanje je bilo planiranih 12.750,00 EUR. Porabljena so bila sredstva v višini 23.513,45 EUR.

55.16.0005 Tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice KS Dobovec

Za tekoče vzdrževanje je bilo planiranih 2.250,00 EUR. Porabljena so bila sredstva v višini 766,91 EUR.

56 KS IVAN KEŠE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

56.06.0001 Materialni stroški

Za materialne stroške je bilo planiranih 500,00 EUR. Sredstva v višini 140,00 EUR so bila porabljena za reprezentanco.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

56.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Na tej postavki je bilo planiranih 1.500,00 EUR. Sredstva v višini 670,53 EUR so bila porabljena za obrezovanje grmovja ob pešpoti ter grediranje Pod gozdom.

56.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Za investicijsko vzdrževanje je bilo planiranih 11.695,25 EUR. Sredstva v višini 11.637,31 EUR so bila porabljena za izvedbo parapetnega zidu Vreskovo, elaborat prometne ureditve, krono zidu ter ograjo.

57 KS FRANC FAKIN

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

57.06.0001 Materialni stroški

Na postavki je bilo planiranih 2.000,00 EUR. Sredstva v višini 1.597,75 EUR so bila porabljena za plačilo komunalnih storitev ter stroškov ogrevanja.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

57.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Na tej postavki je bilo planiranih 9.885,50 EUR. Sredstva v višini 9.883,66 EUR so bila porabljena za ureditev JP 923682, dodatna dela JP Loke, košnjo ter ulico Španskih borcev.

57.13.0002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Na tej postavki je bilo planiranih 17.555,00 EUR. Sredstva v višini 16.719,20 EUR so bila porabljena za elaborat uličnih tabel, projektno dokumentacijo sanacije vodotoka Ceste Tončke Čeč, sanacijo cestišča Loke ter sanacijo krone zidu.

58 KS KLEK

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

58.06.0001 Materialni stroški

Na postavki je bilo planiranih 383,00 EUR. Sredstva v višini 180,00 EUR so bila porabljena za reprezentanco.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

58.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Na postavki je bilo planiranih 4.260,01 EUR. Sredstva v višini 4.256,70 EUR so bila porabljena za asfaltiranje, pikiranje brežine, dodatna gradbena dela ter grediranje JP.

58.13.0003 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest – zimsko

Za zimsko vzdrževanje krajevnih cest, pluženje snega in posip cest je bilo planiranih 3.040,00 EUR, sredstva so bila porabljena v višini 3.038,72 EUR.

58.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Na postavki je bilo planiranih 23.271,00 EUR. Sredstva v višini 23.148,28 EUR so bila porabljena za asfaltiranje cestnih odsekov; LC Klek- Planinska vas ter grediranje JP.

59 KS FRANC SALAMON

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

59.06.0001 Materialni stroški

Na postavki je bilo planiranih 511,35 EUR. Sredstva v višini 502,41 EUR so bila porabljena za stroške električne energije ter dimnikarske storitve.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

59.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Na postavki je bilo planiranih 1.560,00 EUR. Sredstva v višini 1.551,10 EUR so bila porabljena za navoz gramoza in grediranje javnih poti v KS.

59.13.0003 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest – zimsko

Za zimsko vzdrževanje krajevnih cest, pluženje snega in posip cest je bilo planiranih 3.090,00 EUR, sredstva so bila porabljena v višini 3.086,67 EUR.

59.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Na postavki je bilo planiranih 23.123,00 EUR. Sredstva v višini 23.122,42 EUR so bila porabljena za pripravo ceste za asfaltiranje ter asfalt.

60 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJE

Splošno

Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje je organ, ki je pričel z delovanjem 1. julija 2009 in izvaja naloge s področja inšpekcijskega nadzora in redarstva v treh občinah – Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi. Osnovna naloga Medobčinskega inšpektorata in redarstva je izvajanje nadzora nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov in drugih predpisov, ter skrb za javno varnost in javni red na območju občin ustanoviteljic. Gre za naloge, ki jih lahko občine ustanoviteljice opravljajo samostojno, vendar je izvajanje določenih nalog neločljivo povezano z ukrepi, ki lahko pomenijo poseg v človekove pravice in temeljne svoboščine, kar pomeni, da je treba zagotoviti tako organizacijo služb in usposobljenost izvajalcev nalog oziroma pooblaščenih oseb, da bo zagotovljeno zakonito in sorazmerno delo pooblaščenih uradnih oseb Medobčinskega inšpektorata in redarstva.

Pri izvrševanju nalog organ skupne občinske uprave nastopa kot organ tiste občine, v katero krajevno pristojnost zadeva spada, pri reševanju upravnih nalog pa ravna po usmeritvah župana oz. druge s strani župana pooblaščen osebe občinske uprave tiste občine, v katero krajevno pristojnost zadeva spada.

Medobčinski inšpektorat in redarstvo opravlja naloge, katere jim nalagajo občinski odloki vseh treh občin ustanoviteljic, Zakon o občinskem redarstvu, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakona o voznikih, Zakona o cestah, Zakona o varovanju javnega reda in miru, ter Zakon o prekrških. Slednji kot organizacijski predpis določa, da o prekrških odločajo prekrškovni organi. Medobčinski inšpektorat in redarstvo kot prekrškovni organ odloča o prekrških v postopku s plačilnim nalogom in postopku z odločbo. Najpogostejši je nadzor nad občinskimi odloki ki določajo:

- nadzor nad občinskimi cestami,
- nadzor nad zbiranjem in ravnanjem s komunalnimi odpadki,
- nadzor nad odvajanjem in čiščenjem komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
- nadzor nad spoštovanjem odlokov o oglaševanju,
- nadzor nad predpisi, ki urejajo zunanji videz mest, vzdrževanje zelenih površin, objektov in naprav ter okolice zgradb,
- nadzor nad drugimi občinskimi predpisi.

V področje dela Medobčinskega redarstva in inšpektorata seveda spada tudi nadzor nad mirujočim prometom skladno z določbami Zakona o pravilih cestnega prometa, kjer redarji, kot pooblaščen osebe prekrškovnega organa pri opravljanju nalog izrekajo globe in opozorila, ter izvajajo pooblastila in ukrepe, ki so preneseni nanje s tem in drugimi zakoni, ter seveda ukrepe določene z občinskimi predpisi.

Občine ustanoviteljice sofinancirajo delovanje organa skupne občinske uprave, poleg tega pa so upravičene tudi do dodatnih sredstev iz državnega proračuna in sicer v višini 50% realiziranih tekočih odhodkov za delovanje skupne uprave v preteklem letu. Sofinanciranje s strani države seveda ni edini motiv, saj bo skupna občinska uprava povečala strokovnost pri izvajanju nalog s področja inšpekcije in redarstva, dosegla se bo polna zaposlitev kadrov in zmanjšali se bodo stroški uprave.

Zakonodaja

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o inšpekcijskem nadzoru
- Zakon o občinskem redarstvu
- Zakon o varstvu javnega reda in miru

- Zakon o pravilih cestnega prometa
- Zakon o voznikih
- Zakon o cestah
- Zakon o prekrških
- Zakon o javnih finančah
- Zakon o varovanju osebnih podatkov
- Zakon o splošnem upravnem postopku
- Zakon o financiranju občin
- Pravilnik o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja občinskih redarjev
- Pravilnik o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev
- Sprejeti občinski odloki v vseh občinah ustanoviteljicah, interni akti in pravilniki

Cilji delovanja

Osnovni dolgoročni cilj Medobčinskega inšpektorata in redarstva je, da pri danih pogojih in razpoložljivem času, čim bolj izpolni obveznosti, ki jih določajo zakoni in občinski predpisi, ter opravlja naloge iz svoje pristojnosti, ter s tem prispeva k spoštovanju zakonov in drugih predpisov, javni varnosti in javnemu redu. Namen vzpostavitve Medobčinskega inšpektorata in redarstva je tudi določiti enotne kriterije za zagotavljanje javne varnosti in opredeliti ukrepe, ki zagotavljajo javno varnost na območju občin ustanoviteljic, ter načrtno zagotavljati kvaliteto javnega prostora v občini.

Cilji delovanja Medobčinskega inšpektorata in redarstva izhajajo tudi iz Občinskih programov varnosti. Osnovni cilj OPV je zagotoviti zadovoljivo stanje javne varnosti oz. javnega reda in miru. Cilji programov so strateški in operativni. Prvi cilji opredeljujejo dvig kakovosti življenja in dela občanov, ter dvig stopnje varnosti javnega prostora v vseh treh občinah ustanoviteljicah. Gre za dolgoročni cilj dvigovanja stopnje javne varnosti oz. varnosti prebivalcev v občinah Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi. Operativni cilji pa opredeljujejo varnost cestnega prometa, varstvo javnega reda in mira, varnost občinskih javnih poti in rekreacijskih površin, varnost zgradb in drugih objektov naravne in kulturne dediščine, ter varstvo okolja.

Letni načrtovani cilji in naloge

Cilji v tem letu so bili usmerjeni predvsem v:

Konkretno operativno delo:

- Operativno delo se je v prvi vrsti nanašalo na preventivno delovanje na področju inšpekcijskega in redarskega nadzora, kar smo dosegli predvsem z odgovarjanjem na vprašanja posameznikov, podjetij in institucij, ki se nanašajo na delovanje organa skupne občinske uprave, ter predstavili posledice kršitve stvarnih predpisov. Preventivno delovanje se kaže tudi v redni navzočnosti občinskih redarjev na javnih mestih z dnevnimi obhodi. Z poročili o delovanju MIR-a smo tudi obveščali javnost preko medijev.
- Dosledno smo izvajali tudi prekrškovne postopke zoper kršitelje zakonov in občinskih odlokov.
- V smislu kompatibilnosti z normativno zakonodajo smo pregledali nekatere obstoječe občinske odloke in tudi predlagali spremembe oziroma dopolnitve. Cilj je, da bi za celotno območje, ki ga bo pokrival Medobčinski inšpektorat in redarstvo veljal odlok z enako vsebino.
- Izvajale so se določbe Protokola o medsebojnem sodelovanju in s tem sodelovanje na področju skupnega izvajanja nalog redarstva in policije na območju občin ustanoviteljic.
- Opravljali smo operativne preglede posameznih območij (cest, trgov, parkirnih mest), kjer so pogosti problemi glede kršitve določb občinskih odlokov in mirujočega prometa, ter zagotovili zadovoljivo stanje varnosti z nadzorom. Delo redarjev in inšpektorja je

bilo na tem področju usmerjeno v kršitve, ki predstavljajo večjo nevarnost za javni interes in imajo škodljive posledice za osebe, premoženje in okolje. Službe nadzora so ukrepale sorazmerno, v skladu z naravo kršitve in njenimi posledicami.

- Spremljali smo spremembe zakonodaje na področju prekrškovnega prava in področju okoljske problematike.
- Sodelovanje s pristojnimi službami pri iskanju rešitev v zvezi s problematiko mirujočega prometa.

Kvaliteta in učinkovitost nadzora in s tem stanje na področju javnega reda in miru je poleg učinkovite implementacije področnih predpisov v veliki meri odvisna tudi od finančnih sredstev, ki so na voljo za organizacijsko izpeljavo ustanovitve Medobčinskega inšpektorata in redarstva, zato je izvedbeni cilj gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za plače in materialne stroške in sicer tako, da je izvajanje upravnih, prekrškovnih in inšpekcijskih postopkov zakonito in pravočasno.

Področja proračunske uporabe

Glavni program zajema:

- **0603 Dejavnost občinske uprave**

Porabljena so bila sredstva v višini 159.313,23 EUR.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

V okviru tega programa so naslednje proračunske postavke:

60.06.0001 Plače, prispevki in drugi stroški dela

Cilj organov skupne občinske uprave je mogoče dosežati z razpoložljivimi kadri, ki so tudi osnova za določitev zmogljivosti za izvajanje nalog medobčinskega inšpektorata in redarstva. Kot izhodišče pri izračunu potrebnih sredstev je bilo upoštevano število zaposlenih, katere smo v letu 2010 zaposlili v skupni občinski upravi. Pri tem so bili upoštevani tudi predpisi, ki določajo delovna mesta, uradniške nazive in plače javnih uslužbencev.

Od planiranih 137.828,24 EUR je bilo realizirano 132.267,32 EUR ali 96,0 %, kar vključuje načrtovane izdatke za osnovne plače, dodatke za delovno dobo in stalnost, dodatke za delo v posebnih pogojih, položajni dodatek, druge dodatke. Sredstva so bila porabljena za pet zaposlenih na Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu (štirje redarji in inšpektor-vodja).

Izhodišča in kazalci, ki so potrebni za izračun višine potrebnih sredstev, so narejeni za pet zaposlenih na Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu (štirje redarji in inšpektor-vodja). Upoštevana je bila plačna lestvica, ki velja s 1. 9. 2016.

Plače so sofinancirane tudi od občine Hrastnik in Zagorje.

Regres se je planiral za 5 zaposlenih na Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu v višini 5.250 EUR, realiziran pa je v višini 100 %.

Za povračila stroškov prehrane med delom se je porabilo 3.723,17 EUR, za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela pa se je porabilo 3.108,72 EUR.

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

Premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje so planirane na podlagi Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS (Uradni list RS, 88/16). Realizacija znaša 2.071,11 EUR oz. 104,6 %.

Planirana je ena solidarna pomoč v višini 578,00 EUR. Realizacije ni bilo.

Sredstva za redno delovno uspešnost so se v letu 2021 izplačala v višini 897,95 EUR.

60.06.0006 Materialni stroški

Dejavnosti v okviru proračunske postavke so bile načrtovane tako, da so omogočale nemoteno izvrševanje nalog organa skupne občinske uprave. Vključevale so predvsem zagotavljanje optimalnih delovnih in drugih pripomočkov ter storitev za opravljanje dela in strokovno usposabljanje ter izpopolnjevanje uslužbencev.

Sredstva so bila porabljena v višini 15.317,49 EUR, kar znaša 65,0 % planiranih. Namenjena so bila za: pisarniški material in storitve, kjer so sredstva porabljena v višini 396,69 EUR. Sredstva za čistilni material in storitve so bila porabljena v višini 1.064,52 EUR. Stroški storitev varovanja poslovnih prostorov so bili 673,44 EUR. Sredstva namenjena za računalniške storitve, kamor spada predvsem vzdrževanje računalniškega programa »Prekrškovni organ« so bila porabljena v višini 4.916,60 EUR. Planirana sredstva namenjena za električno energijo so se porabila v znesku 501,66 EUR. Za porabo kuriv in stroške ogrevanja je bilo porabljenih 1.073,13 EUR, za vodo in komunalne storitve pa 214,52 EUR. Za telefonske storitve je bilo porabljenih 1.162,25 EUR. Medobčinski inšpektorat in redarstvo je za potrebe svojega delovanja porabil za 1.806,66 EUR goriv in maziv. Sredstva za vzdrževanje in popravilo dveh redarskih službenih vozil so bila porabljena v višini 711,28 EUR. Sredstva za pristojbine za registracijo vozil ter zavarovalne premije vozil so bila porabljena v višini 246,17 EUR oziroma 1.245,93 EUR. Sredstva za izdatke za strokovno izobraževanje zaposlenih so bila porabljena v višini 117,00 EUR. Planirana sredstva za druge operative odhodke za potrebe delovanja Medobčinskega inšpektorata v višini 300,00 EUR niso bila porabljena.

60.06.0007 Plačilo najemnine

Sredstva v višini 10.214,40 EUR so bila namenjena za plačilo najemnine poslovnih prostorov Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje.

60.06.000p Nakup opreme

Sredstva v višini 1.514,02 EUR oziroma 68,8 % so bila namenjena nakupu pisarniškega pohištva in dlančnika.

400 ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

400.22.002 Odplačilo kredita HYPO-glavnica

Na tej postavki planiramo odplačilo glavnice kredita najetega pri HYPO Alpe-adria-bank (po novem Addiko) v letu 2008 v višini 760.000 EUR (že naveden na postavki 40.22.0004). Kredit bomo vračali v 168 mesečnih obrokih. Prvi obrok je zapadel 31. 1. 2010, zadnji pa 31. 12. 2023. Moratorij je bil eno leto. Kredit je bil najet s soglasjem Ministrstva za finance.

V proračunu za leto 2021 je bilo planirano 54.286,00 EUR odplačila glavnice, odplačalo se je 54.285,72 EUR oziroma 100 %.

400.22.006 Odplačilo glavnice reprogramiranih kreditov

V letu 2016 smo planirali reprogramiranje najetih kreditov pri HYPO d.d.(po novem Addiko), Unicredit Bank in Delavski hranilnici.

Občina Trbovlje je v 1. polletju 2016 izvedla reprogramiranje kredita in kredita pri Unicredit Bank d.d. in Delavski hranilnici nadomestila z bolj ugodnimi pri NLB d.d in Banki Koper d.d. (po novem Banka Intesa Sanpaolo).

Zadnji obrok pri NLB d.d zapade 2. 7. 2029, pri Banki Koper pa 1. 12. 2024.

Za odplačilo glavnice je bilo planirano, v proračunu za leto 2021 v višini 237.892,00 EUR, realizirano pa je 237.891,84 EUR oziroma 100 % plana.

Občina Trbovlje je v 1. polletju 2016 izvedla postopek za upravljanje z dolgom. Kredit pri Unicredit Bank je nadomestila z bolj ugodnim kreditom pri Banki Koper (obrestna mera EURIBOR + 0,85 odstotne točke letno), kredit pri Delavski hranilnici pa je nadomestila s kreditom pri NLB d. d. (1% obrestna mera). Za oba kredita je prejela soglasje Ministrstva za finance.

400.22.007 Odplačilo kredita MGRT-glavnica Opekarna

Občina Trbovlje je v letu 2016 prejela povratna sredstva na podlagi pogodbe C2130-16G300152 za projekt "Prenova ceste in parkirišča Opekarna". Sredstva so bila dodeljena s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Prvi obrok za vračilo kredita zapade 15. 3. 2018, zadnji pa 15. 9. 2026. Kredit je brezobresten.

V letu 2021 je bilo potrebno nameniti za odplačilo glavnice kredita 14.886,00 EUR, realizacija je bila v višini 14.885,34 EUR oziroma 100 %.

400.22.008 Odplačilo kredita Delavska hranilnica-glavnica

Občina Trbovlje se je v letu 2017 zadolžila pri Delavski hranilnici d.d. za projekt "Energetska sanacija OŠIC" v višini 600.000 EUR. Kredit je bil pridobljen s soglasjem Ministrstva za finance. Obrestna mera je 1M EURIBOR+0,85 % nominalna letna, spremenljiva. Kredit ima 6 mesečni moratorij za odplačilo glavnice. Rok vračila je 29. 2. 2028. Kredit se je črpal 30. 8. 2017.

V letu 2021 se je planiralo 60.000 EUR glavnice, realizacija je bila v višini 60.000 EUR oziroma 100% plana.

400.22.009 Odplačilo kredita MGRT-glavnica R1221-R1223

Občina Trbovlje je v letu 2017 s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prejela povratna sredstva za sofinanciranje investicije "Rekonstrukcija ceste in pločnika R1-221 in R1-223" po pogodbi št. C2130-17G300280. Prvi obrok 15. 3. 2019, zadnji pa 15. 9. 2027. Sredstva so brezobrestna.

V letu 2021 je bilo potrebno za odplačilo glavnice nameniti 15.644,00 EUR, realizacija je bila v višini 15.643,78 EUR oziroma 100 % plana.

400.22.010 Odplačilo kredita MGRT-glavnica GZ

Občina Trbovlje je v letu 2018 s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prejela povratna sredstva za investicijo "Rekonstrukcija dvoriščnega platoja pri objektu Gasilski zavod Trbovlje" v višini 70.187,15 EUR. Prvi obrok 15. 3. 2020, zadnji pa 15. 9. 2028. Kredit je brezobresten.

V letu 2021 je bilo planirano vračilo kredita v višini 7.799,00 EUR. Realizacija je bila v višini 7.798,58 EUR oziroma 100 %.

400.22.011 Odplačilo kredita Unicredit- glavnica

Občina Trbovlje se je v letu 2019 zadolžila za izvedbo projektov, ki so planirani v proračunu za leto 2019. Pri UniCredit Bank d. d. je najela dolgoročni kredit v višini 1.500.000,00 EUR. Kredit je najet za dobo 10 let. Meseči obrok znaša 12.500 EUR. Obrestna mera je v višini 1-mesečnega EURIBOR-ja ter fiksne obrestne marže 0,52 % letno. Za zadolžitev je prejela soglasje Ministrstva za finance.

V letu 2021 je bilo planirano odplačilo glavnice v višini 150.000,00 EUR. Realizacija je 100 %.

400.22.012 Odplačilo kredita MGRT - glavnica Park kulture

Občina Trbovlje je z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo v letu 2019 sklenila pogodbo o sofinanciranju projekta "Ureditev pred pošto Trbovlje"- park kulture. Prejela je povratna sredstva v višini 153.341 EUR za obdobje od 15. 3. 2021 do 15. 9. 2029. Prvi obrok zapade v letu 2021. Kredit je brezobresten.

V letu 2021 je bilo planirano vračilo kredita v višini 17.038,00 EUR. Realizacija je bila v višini 17.037,90 EUR oziroma 100 %.

PRORAČUN OBČINE Trbovlje ZA LETO 2021- realizacija januar-december 2021

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Trbovlje za leto 2021 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

		278 - 3.REB2021	286 - VP2021	84 - REALZR2021			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
10	OBČINSKI SVET	301.168,84	301.168,84	202.118,55	0,00	100,0	67,1
01	POLITIČNI SISTEM	87.125,00	87.125,00	77.389,31	0,00	100,0	88,8
0101	Politični sistem	87.125,00	87.125,00	77.389,31	0,00	100,0	88,8
01019001	Dejavnost občinskega sveta	87.125,00	87.125,00	77.389,31	0,00	100,0	88,8
10.01.0001	Nadomestilo za opravljanje neprofesionalne funkcije	45.000,00	45.000,00	37.311,08	0,00	100,0	82,9
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	45.000,00	45.000,00	37.311,08	0,00	100,0	82,9
10.01.0003	Financiranje političnih strank	25.054,00	25.054,00	25.053,96	0,00	100,0	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.054,00	25.054,00	25.053,96	0,00	100,0	100,0
10.01.0005	Materialni stroški občinskega sveta	6.000,00	6.000,00	4.465,18	0,00	100,0	74,4
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	126,00	126,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	200,00	200,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	234,00	234,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	3.413,00	3.413,00	896,68	0,00	100,0	26,3
402099	Drugi splošni material in storitve	454,00	454,00	1.018,70	0,00	100,0	224,4
402108	Drobni inventar	275,00	275,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402206	Poštšina in kurirske storitve	200,00	200,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402402	Stroški prevoza v državi	48,00	48,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	850,00	850,00	2.549,80	0,00	100,0	300,0
402999	Drugi operativni odhodki	200,00	200,00	0,00	0,00	100,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

278 - 3.REB2021 286 - VP2021 84 - REALZR2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<i>10.01.0007 Financiranje svetniških skupin</i>	<i>11.071,00</i>	<i>11.071,00</i>	<i>10.559,09</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>95,4</i>
402000 Pisarniški material in storitve	1.000,00	1.000,00	549,00	0,00	100,0	54,9
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	0,00	1.244,40	0,00	---	---
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	0,00	442,21	0,00	---	---
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	700,00	700,00	1.862,00	0,00	100,0	266,0
402009 Izdatki za reprezentanco	6.071,00	6.071,00	2.835,77	0,00	100,0	46,7
402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	3.290,37	0,00	100,0	658,1
402206 Poština in kurirske storitve	500,00	500,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.000,00	1.000,00	265,35	0,00	100,0	26,5
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	500,00	500,00	69,99	0,00	100,0	14,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	800,00	800,00	0,00	0,00	100,0	0,0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	72.268,84	72.268,84	21.409,23	0,00	100,0	29,6
0401 Kadrovska uprava	4.718,84	4.718,84	2.821,74	0,00	100,0	59,8
<i>04019001 Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>4.718,84</i>	<i>4.718,84</i>	<i>2.821,74</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>59,8</i>
<i>10.04.0001 Občinske nagrade</i>	<i>4.718,84</i>	<i>4.718,84</i>	<i>2.821,74</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>59,8</i>
402901 Plačila avtorskih honorarjev	4.718,84	4.718,84	2.821,74	0,00	100,0	59,8
0403 Druge skupne administrativne službe	67.550,00	67.550,00	18.587,49	0,00	100,0	27,5
<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>2.550,00</i>	<i>2.550,00</i>	<i>912,32</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>35,8</i>
<i>10.04.0002 Objava občinskih predpisov</i>	<i>2.550,00</i>	<i>2.550,00</i>	<i>912,32</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>35,8</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.550,00	2.550,00	912,32	0,00	100,0	35,8

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

278 - 3.REB2021 286 - VP2021 84 - REALZR2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	65.000,00	65.000,00	17.675,17	0,00	100,0	27,2
10.04.0004 Prazniki in prireditve	24.000,00	24.000,00	17.675,17	0,00	100,0	73,7
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.000,00	1.000,00	400,00	0,00	100,0	40,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	100,00	100,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	0,00	183,00	0,00	---	---
402009 Izdatki za reprezentanco	4.900,00	4.900,00	2.731,85	0,00	100,0	55,8
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	0,00	660,00	0,00	---	---
402099 Drugi splošni material in storitve	7.605,00	7.605,00	6.801,97	0,00	100,0	89,4
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	1.600,00	1.600,00	2.669,85	0,00	100,0	166,9
402199 Drugi posebni materiali in storitve	100,00	100,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402203 Voda in komunalne storitve	100,00	100,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402399 Drugi prevozniki in transportni stroški	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	100,00	100,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	800,00	800,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	6.495,00	6.495,00	4.228,50	0,00	100,0	65,1
10.04.0005 Decembrske prireditve	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	7.400,00	7.400,00	5.737,45	0,00	100,0	77,5
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	7.400,00	7.400,00	5.737,45	0,00	100,0	77,5
06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	7.400,00	7.400,00	5.737,45	0,00	100,0	77,5
10.06.0001 Združenja lokalnih skupnosti	5.000,00	5.000,00	3.358,45	0,00	100,0	67,2
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	3.358,45	0,00	100,0	67,2
10.06.0002 Nakup opreme	2.400,00	2.400,00	2.379,00	0,00	100,0	99,1
420202 Nakup strojne računalniške opreme	2.400,00	2.400,00	2.379,00	0,00	100,0	99,1

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

278 - 3.REB2021 286 - VP2021 84 - REALZR2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
14	73.375,00	73.375,00	46.385,14	0,00	100,0	63,2
GOSPODARSTVO						
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	73.375,00	73.375,00	46.385,14	0,00	100,0	63,2
<i>14039001 Promocija občine</i>	<i>73.375,00</i>	<i>73.375,00</i>	<i>46.385,14</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>63,2</i>
<i>10.14.0001 Promocija občine</i>	<i>73.375,00</i>	<i>73.375,00</i>	<i>46.385,14</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>63,2</i>
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	0,00	0,00	250,00	0,00	---	---
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	0,00	396,50	0,00	---	---
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	50,00	50,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.700,00	1.700,00	6.584,46	0,00	100,0	387,3
402009 Izdatki za reprezentanco	13.500,00	13.500,00	1.951,67	0,00	100,0	14,5
402099 Drugi splošni material in storitve	2.900,00	2.900,00	1.632,28	0,00	100,0	56,3
402108 Drobn inventar	0,00	0,00	97,60	0,00	---	---
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	4.000,00	4.000,00	5.882,77	0,00	100,0	147,1
402199 Drugi posebni materiali in storitve	600,00	600,00	448,08	0,00	100,0	74,7
402200 Električna energija	0,00	0,00	152,57	0,00	---	---
402206 Poština in kurirske storitve	0,00	0,00	11,63	0,00	---	---
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	342,00	342,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	100,00	100,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	100,00	100,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	792,00	792,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	0,00	406,41	0,00	---	---
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0,00	0,00	915,00	0,00	---	---
402901 Plačila avtorskih honorarjev	500,00	500,00	3.152,13	0,00	100,0	630,4
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	50,00	50,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402912 Posebni davek na določene prejemke	123,00	123,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	48.618,00	48.618,00	24.504,04	0,00	100,0	50,4

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

278 - 3.REB2021 286 - VP2021 84 - REALZR2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	61.000,00	61.000,00	51.197,42	0,00	100,0	83,9
1803 Programi v kulturi	61.000,00	61.000,00	51.197,42	0,00	100,0	83,9
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	24.000,00	24.000,00	21.389,32	0,00	100,0	89,1
10.18.0001 <i>Izdajanje knjig, publikacij, zbornikov, ...</i>	24.000,00	24.000,00	21.389,32	0,00	100,0	89,1
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	9.850,00	9.850,00	13.596,90	0,00	100,0	138,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.080,00	2.080,00	1.965,80	0,00	100,0	94,5
402206 Poštmina in kurirske storitve	10.750,00	10.750,00	5.778,02	0,00	100,0	53,8
402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	48,60	0,00	---	---
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	37.000,00	37.000,00	29.808,10	0,00	100,0	80,6
10.18.0002 <i>Programi lokalnega radia</i>	17.000,00	17.000,00	12.193,74	0,00	100,0	71,7
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	17.000,00	17.000,00	12.193,74	0,00	100,0	71,7
10.18.0003 <i>Programi lokalne televizije</i>	14.000,00	14.000,00	11.699,88	0,00	100,0	83,6
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	6.500,00	6.500,00	8.662,08	0,00	100,0	133,3
402099 Drugi splošni material in storitve	7.500,00	7.500,00	3.037,80	0,00	100,0	40,5
10.18.0004 <i>Tiskani in elektronski mediji</i>	6.000,00	6.000,00	5.914,48	0,00	100,0	98,6
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	6.000,00	6.000,00	5.914,48	0,00	100,0	98,6

A. Bilanca odhodkov

20 - NADZORNI ODBOR

v EUR

278 - 3.REB2021 286 - VP2021 84 - REALZR2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
20	8.222,00	8.222,00	6.542,27	0,00	100,0	79,6
02	8.222,00	8.222,00	6.542,27	0,00	100,0	79,6
0203	8.222,00	8.222,00	6.542,27	0,00	100,0	79,6
<i>02039001 Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>8.222,00</i>	<i>8.222,00</i>	<i>6.542,27</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>79,6</i>
<i>20.02.0001 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije</i>	<i>6.022,00</i>	<i>6.022,00</i>	<i>5.682,87</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>94,4</i>
<i>402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov</i>	<i>6.022,00</i>	<i>6.022,00</i>	<i>5.682,87</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>94,4</i>
<i>20.02.0002 Materialni stroški</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>859,40</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>39,1</i>
<i>402009 Izdatki za reprezentanco</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>188,40</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>94,2</i>
<i>402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>671,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>33,6</i>

A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

278 - 3.REB2021 286 - VP2021 84 - REALZR2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
30 ŽUPAN	103.650,41	103.650,41	94.879,35	0,00	100,0	91,5
01 POLITIČNI SISTEM	77.640,41	77.640,41	78.580,19	0,00	100,0	101,2
0101 Politični sistem	77.640,41	77.640,41	78.580,19	0,00	100,0	101,2
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	77.640,41	77.640,41	78.580,19	0,00	100,0	101,2
30.01.0001 Plače, prispevki in drugi stroški dela	50.747,00	50.747,00	51.391,94	0,00	100,0	101,3
400000 Osnovne plače	40.620,00	40.620,00	39.948,88	0,00	100,0	98,4
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	1.212,00	1.212,00	965,69	0,00	100,0	79,7
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	0,00	0,00	1.385,82	0,00	---	---
400100 Regres za letni dopust	941,00	941,00	1.050,00	0,00	100,0	111,6
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	858,00	858,00	732,16	0,00	100,0	85,3
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.708,00	3.708,00	3.806,55	0,00	100,0	102,7
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.748,00	2.748,00	2.821,56	0,00	100,0	102,7
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	216,00	216,00	227,98	0,00	100,0	105,6
401200 Prispevek za zaposlovanje	24,00	24,00	25,82	0,00	100,0	107,6
401300 Prispevek za starševsko varstvo	48,00	48,00	42,97	0,00	100,0	89,5
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	372,00	372,00	384,51	0,00	100,0	103,4
30.01.0007 Materialni stroški	9.000,00	9.000,00	9.295,30	0,00	100,0	103,3
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	193,00	193,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	300,00	300,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	6.395,00	6.395,00	538,11	0,00	100,0	8,4
402099 Drugi splošni material in storitve	300,00	300,00	214,20	0,00	100,0	71,4
402108 Drobní inventar	4,00	4,00	238,44	0,00	100,0	---
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	0,00	0,00	88,02	0,00	---	---
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	0,00	0,00	837,03	0,00	---	---
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	700,00	700,00	603,24	0,00	100,0	86,2
402206 Poština in kurirske storitve	0,00	0,00	8,00	0,00	---	---
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	388,00	388,00	250,80	0,00	100,0	64,6
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	200,00	200,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	0,00	178,97	0,00	---	---
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	100,00	100,00	1,40	0,00	100,0	1,4
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	20,00	20,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	300,00	300,00	6.337,09	0,00	100,0	---
402999 Drugi operativni odhodki	100,00	100,00	0,00	0,00	100,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

278 - 3.REB2021 286 - VP2021 84 - REALZR2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
30.01.0008 Nadomestilo za opravljanje neprofesionalne funkcije	17.893,41	17.893,41	17.892,95	0,00	100,0	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	17.893,41	17.893,41	17.892,95	0,00	100,0	100,0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	3.000,00	3.000,00	1.675,82	0,00	100,0	55,9
0603 Dejavnost občinske uprave	3.000,00	3.000,00	1.675,82	0,00	100,0	55,9
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	3.000,00	3.000,00	1.675,82	0,00	100,0	55,9
30.06.0001 Nakup opreme	3.000,00	3.000,00	1.675,82	0,00	100,0	55,9
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.500,00	1.500,00	1.675,82	0,00	100,0	111,7
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	100,0	0,0
14 GOSPODARSTVO	20.510,00	20.510,00	12.750,00	0,00	100,0	62,2
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	20.510,00	20.510,00	12.750,00	0,00	100,0	62,2
14039001 Promocija občine	20.510,00	20.510,00	12.750,00	0,00	100,0	62,2
30.14.0001 Sofinanciranje prireditev, dogodkov, nastopov	20.510,00	20.510,00	12.750,00	0,00	100,0	62,2
402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	0,00	500,00	0,00	---	---
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	10.010,00	10.010,00	100,00	0,00	100,0	1,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.500,00	10.500,00	12.150,00	0,00	100,0	115,7
19 IZOBRAŽEVANJE	2.500,00	2.500,00	1.873,34	0,00	100,0	74,9
1906 Pomoči šolajočim	2.500,00	2.500,00	1.873,34	0,00	100,0	74,9
19069004 Študijske pomoči	2.500,00	2.500,00	1.873,34	0,00	100,0	74,9
30.19.0001 Pomoči za izobraževanje in nagrade za diplomska dela	2.500,00	2.500,00	1.873,34	0,00	100,0	74,9
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.976,00	1.976,00	1.873,34	0,00	100,0	94,8
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	524,00	524,00	0,00	0,00	100,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

278 - 3.REB2021 286 - VP2021 84 - REALZR2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)	
40	ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO	7.724.995,81	7.724.995,81	6.967.952,29	0,00	100,0	90,2
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	3.000,00	3.000,00	1.643,99	0,00	100,0	54,8
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	3.000,00	3.000,00	1.643,99	0,00	100,0	54,8
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.643,99</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>54,8</i>
<i>40.02.0007</i>	<i>Občinska blagajna</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.643,99</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>54,8</i>
402007	Računalniške storitve	100,00	100,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	1.150,00	1.150,00	1.096,60	0,00	100,0	95,4
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	700,00	700,00	183,83	0,00	100,0	26,3
402999	Drugi operativni odhodki	850,00	850,00	363,56	0,00	100,0	42,8
420299	Nakup druge opreme in napeljav	200,00	200,00	0,00	0,00	100,0	0,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	100.000,00	100.000,00	90.078,58	0,00	100,0	90,1
1003	Aktivna politika zaposlovanja	100.000,00	100.000,00	90.078,58	0,00	100,0	90,1
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>90.078,58</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>90,1</i>
<i>40.10.0001</i>	<i>Javna dela -občinska sredstva</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>90.078,58</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>90,1</i>
411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	100.000,00	100.000,00	90.078,58	0,00	100,0	90,1
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	11.446,00	11.446,00	10.117,70	0,00	100,0	88,4
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	11.446,00	11.446,00	10.117,70	0,00	100,0	88,4
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>11.446,00</i>	<i>11.446,00</i>	<i>10.117,70</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>88,4</i>
<i>40.11.0001</i>	<i>Subvencije za investicije v kmetijstvu</i>	<i>10.966,00</i>	<i>10.966,00</i>	<i>9.948,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>90,7</i>
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	10.966,00	10.966,00	9.948,00	0,00	100,0	90,7
<i>40.11.0008</i>	<i>Trajnostno gospodarjenje z divjadjo</i>	<i>480,00</i>	<i>480,00</i>	<i>169,70</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>35,4</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	480,00	480,00	169,70	0,00	100,0	35,4

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

278 - 3.REB2021 286 - VP2021 84 - REALZR2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
14	1.031.761,28	1.031.761,28	974.018,92	0,00	100,0	94,4
GOSPODARSTVO						
1402	946.342,83	946.342,83	891.399,65	0,00	100,0	94,2
Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti						
14029001	946.342,83	946.342,83	891.399,65	0,00	100,0	94,2
Spodbujanje razvoja malega gospodarstva						
40.14.0022	30.146,00	30.146,00	29.238,65	0,00	100,0	97,0
<i>Regionalna razvojna agencija Zasavje (RRA) tekoči odhodki</i>						
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	16.794,00	16.794,00	16.583,60	0,00	100,0	98,8
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	2.246,00	2.246,00	2.439,48	0,00	100,0	108,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.893,00	10.893,00	9.984,79	0,00	100,0	91,7
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	213,00	213,00	230,78	0,00	100,0	108,4
40.14.0023	1.250,00	1.250,00	1.249,89	0,00	100,0	100,0
<i>RRA Zasavje -nakup osnovnih sredstev</i>						
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.250,00	1.250,00	1.249,89	0,00	100,0	100,0
40.14.0025	914.946,83	914.946,83	860.911,11	0,00	100,0	94,1
<i>Zasavski podjetniški inkubator</i>						
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	854.000,00	854.000,00	802.342,96	0,00	100,0	94,0
420802 Investicijski inženiring	0,00	0,00	5.581,50	0,00	---	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	60.946,83	60.946,83	52.986,65	0,00	100,0	86,9
1403	85.418,45	85.418,45	82.619,27	0,00	100,0	96,7
Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva						
14039002	85.418,45	85.418,45	82.619,27	0,00	100,0	96,7
Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva						
40.14.0016	13.570,00	13.570,00	13.568,00	0,00	100,0	100,0
<i>Sofinanciranje društev splošne porabe</i>						
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.570,00	13.570,00	13.568,00	0,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

278 - 3.REB2021 286 - VP2021 84 - REALZR2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<i>40.14.0026 Inspiracija</i>	<i>66.848,45</i>	<i>66.848,45</i>	<i>64.118,13</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>95,9</i>
400000 Osnovne plače	25.912,67	25.912,67	25.912,67	0,00	100,0	100,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	1.784,45	1.784,45	1.784,45	0,00	100,0	100,0
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	1.560,52	1.560,52	1.560,52	0,00	100,0	100,0
400100 Regres za letni dopust	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	100,0	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	1.003,22	1.003,22	1.003,22	0,00	100,0	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	309,25	309,25	309,25	0,00	100,0	100,0
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	272,77	272,77	272,77	0,00	100,0	100,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	285,80	285,80	285,80	0,00	100,0	100,0
400400 Sredstva za nadurno delo	121,31	121,31	121,31	0,00	100,0	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.664,96	2.664,96	2.664,96	0,00	100,0	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	1.975,13	1.975,13	1.975,13	0,00	100,0	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	159,58	159,58	159,58	0,00	100,0	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	18,05	18,05	18,05	0,00	100,0	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	30,10	30,10	30,10	0,00	100,0	100,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	486,64	486,64	486,64	0,00	100,0	100,0
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	300,00	300,00	610,00	0,00	100,0	203,3
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	2.300,00	2.300,00	2.298,99	0,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	18.711,00	18.711,00	15.768,00	0,00	100,0	84,3
402108 Drobní inventar	0,00	0,00	91,50	0,00	---	---
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	200,00	200,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	7.703,00	7.703,00	7.715,19	0,00	100,0	100,2
<i>40.14.0027 Promocija turizma v občini Trbovlje</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.933,14</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>98,7</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	0,00	141,52	0,00	---	---
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	500,00	500,00	698,32	0,00	100,0	139,7
402009 Izdatki za reprezentanco	500,00	500,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	4.000,00	4.000,00	3.334,00	0,00	100,0	83,4
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	0,00	759,30	0,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

278 - 3.REB2021 286 - VP2021 84 - REALZR2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	51.500,00	51.500,00	5.220,86	0,00	100,0	10,1
1603 Komunalna dejavnost	51.500,00	51.500,00	5.220,86	0,00	100,0	10,1
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.470,86</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>98,1</i>
40.16.0001 Materialni stroški v socialnem varstvu	1.500,00	1.500,00	1.470,86	0,00	100,0	98,1
402099 Drugi splošni material in storitve	1.500,00	1.500,00	1.388,04	0,00	100,0	92,5
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	0,00	82,82	0,00	---	---
<i>16039003 Objekti za rekreacijo</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>3.750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>7,5</i>
40.16.0003 Projekti LAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
420801 Investicijski nadzor	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
40.16.0004 Projekti	20.000,00	20.000,00	3.750,00	0,00	100,0	18,8
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	3.750,00	0,00	---	---
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	61.946,26	61.946,26	46.598,29	0,00	100,0	75,2
1702 Primarno zdravstvo	21.946,26	21.946,26	18.586,18	0,00	100,0	84,7
<i>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>21.946,26</i>	<i>21.946,26</i>	<i>18.586,18</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>84,7</i>
40.17.0002 ZD-sofinanciranje dejavnosti	3.311,00	3.311,00	3.311,38	0,00	100,0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.311,00	3.311,00	3.311,38	0,00	100,0	100,0
40.17.0015 IT oprema ekip mobilnih enot NMP	18.635,26	18.635,26	15.274,80	0,00	100,0	82,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	18.635,26	18.635,26	0,00	0,00	100,0	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	0,00	15.274,80	0,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

278 - 3.REB2021 286 - VP2021 84 - REALZR2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
1707 Drugi programi na področju zdravstva	40.000,00	40.000,00	28.012,11	0,00	100,0	70,0
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>32.000,00</i>	<i>32.000,00</i>	<i>21.246,30</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>66,4</i>
40.17.0006 Zdravstveno zavarovanje občanov	30.000,00	30.000,00	21.246,30	0,00	100,0	70,8
413105 Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	30.000,00	30.000,00	21.246,30	0,00	100,0	70,8
40.17.0011 Prvi posredovalci	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>6.765,81</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>84,6</i>
40.17.0007 Mrliško pregledna služba	8.000,00	8.000,00	6.765,81	0,00	100,0	84,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.000,00	6.000,00	5.774,69	0,00	100,0	96,2
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.000,00	2.000,00	991,12	0,00	100,0	49,6
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.929.654,00	1.929.654,00	1.678.551,57	0,00	100,0	87,0
1803 Programi v kulturi	990.060,00	990.060,00	814.159,94	0,00	100,0	82,2
<i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>296.165,00</i>	<i>296.165,00</i>	<i>273.095,60</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>92,2</i>
40.18.0003 KTS-Bruto plača in drugi izdatki	242.710,00	242.710,00	219.640,60	0,00	100,0	90,5
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	209.200,00	209.200,00	189.342,03	0,00	100,0	90,5
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	30.460,00	30.460,00	27.066,01	0,00	100,0	88,9
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	3.050,00	3.050,00	3.232,56	0,00	100,0	106,0
40.18.0006 KTS-Materialni stroški	35.955,00	35.955,00	35.955,00	0,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	35.955,00	35.955,00	35.955,00	0,00	100,0	100,0
40.18.0007 KTS-nakup knjižnega gradiva	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	100,0	100,0
<i>18039002 Umetniški programi</i>	<i>56.700,00</i>	<i>56.700,00</i>	<i>55.405,83</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>97,7</i>
40.18.0013 ZMT-Materialni stroški	25.200,00	25.200,00	25.200,00	0,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	25.200,00	25.200,00	25.200,00	0,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	278 - 3.REB2021	286 - VP2021	84 - REALZR2021	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(2)/(1)	(3)/(2)
<i>40.18.0014 ZMT-Razstave</i>	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	100,0	100,0
<i>40.18.0059 ZMT-investicijsko vzdrževanje</i>	15.000,00	15.000,00	13.801,56	0,00	100,0	92,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	15.000,00	15.000,00	13.801,56	0,00	100,0	92,0
<i>40.18.0079 ZMT-nakup osnovnih sredstev</i>	3.000,00	3.000,00	2.904,27	0,00	100,0	96,8
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	3.000,00	3.000,00	2.904,27	0,00	100,0	96,8
18039003 Ljubiteljska kultura	48.942,00	48.942,00	47.480,00	0,00	100,0	97,0
<i>40.18.0015 Javni razpis-sofinanciranje programov kulturnih društev in zveze društev</i>	29.000,00	29.000,00	27.538,00	0,00	100,0	95,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	29.000,00	29.000,00	27.538,00	0,00	100,0	95,0
<i>40.18.0076 Sofinanciranje dejavnosti JSKD-OI Trbovlje</i>	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	100,0	100,0
<i>40.18.0080 KUD, Delavska godba Trbovlje</i>	10.942,00	10.942,00	10.942,00	0,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.942,00	10.942,00	10.942,00	0,00	100,0	100,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	10.000,00	10.000,00	5.723,18	0,00	100,0	57,2
<i>40.18.0020 Stroški oglaševalskih storitev</i>	10.000,00	10.000,00	5.723,18	0,00	100,0	57,2
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	522,00	522,00	383,69	0,00	100,0	73,5
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	6.703,00	6.703,00	4.743,28	0,00	100,0	70,8
402099 Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	2.175,00	2.175,00	596,21	0,00	100,0	27,4
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	0,00	0,00	100,0	0,0
18039005 Drugi programi v kulturi	578.253,00	578.253,00	432.455,33	0,00	100,0	74,8
<i>40.18.0022 DDT-Bruto plača in drugi izdatki</i>	243.261,00	243.261,00	201.281,50	0,00	100,0	82,7
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	199.714,00	199.714,00	173.450,46	0,00	100,0	86,9
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	38.047,00	38.047,00	23.716,55	0,00	100,0	62,3
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	5.500,00	5.500,00	4.114,49	0,00	100,0	74,8
<i>40.18.0025 DDT-Materialni stroški</i>	111.192,00	111.192,00	111.192,00	0,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	111.192,00	111.192,00	111.192,00	0,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	278 - 3.REB2021	286 - VP2021	84 - REALZR2021	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(2)/(1)	(3)/(2)
<i>40.18.0081 Investicije v kulturno infrastrukturo</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
<i>40.18.0082 Vzpostavitev kulturnega stičišča Delavski dom Trbovlje</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>46.213,61</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>92,4</i>
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	34.024,03	34.024,03	0,00	0,00	100,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	15.975,97	15.975,97	46.213,61	0,00	100,0	289,3
<i>40.18.0083 Nakup osnovne opreme za Delavski dom Trbovlje</i>	<i>73.800,00</i>	<i>73.800,00</i>	<i>73.768,22</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	73.800,00	73.800,00	73.768,22	0,00	100,0	100,0
<u>1804 Podpora posebnim skupinam</u>	<u>5.940,00</u>	<u>5.940,00</u>	<u>5.940,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>18049001 Programi veteranskih organizacij</i>	<i>5.940,00</i>	<i>5.940,00</i>	<i>5.940,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>40.18.0072 Programi veteranskih organizacij</i>	<i>5.940,00</i>	<i>5.940,00</i>	<i>5.940,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.940,00	5.940,00	5.940,00	0,00	100,0	100,0
<u>1805 Šport in prostochasne aktivnosti</u>	<u>933.654,00</u>	<u>933.654,00</u>	<u>858.451,63</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>92,0</u>
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>898.074,00</i>	<i>898.074,00</i>	<i>822.871,63</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>91,6</i>
<i>40.18.0033 Sofinanciranje dejavnosti športnih društev in klubov</i>	<i>128.700,00</i>	<i>128.700,00</i>	<i>127.838,96</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>99,3</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	128.700,00	128.700,00	127.838,96	0,00	100,0	99,3
<i>40.18.0039 Preplastitev nogometnega igrišča z umetno travo</i>	<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>249.204,54</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>83,1</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	298.292,00	298.292,00	243.213,47	0,00	100,0	81,5
420801 Investicijski nadzor	1.708,00	1.708,00	1.708,00	0,00	100,0	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	4.283,07	0,00	---	---
<i>40.18.0077 ZMŠT-bruto plače in drugi izdatki</i>	<i>258.802,00</i>	<i>258.802,00</i>	<i>235.256,13</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>90,9</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	224.620,57	224.620,57	201.940,33	0,00	100,0	89,9
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	30.163,72	30.163,72	29.104,31	0,00	100,0	96,5
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	4.017,71	4.017,71	4.211,49	0,00	100,0	104,8
<i>40.18.0078 ZMŠT-materialni stroški</i>	<i>210.572,00</i>	<i>210.572,00</i>	<i>210.572,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	210.572,00	210.572,00	210.572,00	0,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

278 - 3.REB2021 286 - VP2021 84 - REALZR2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
18059002 Programi za mladino	35.580,00	35.580,00	35.580,00	0,00	100,0	100,0
40.18.0049 Društvo prijateljev mladine-bruto plača in materialni stroški	35.580,00	35.580,00	35.580,00	0,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	35.580,00	35.580,00	35.580,00	0,00	100,0	100,0
19 IZOBRAŽEVANJE	2.777.005,27	2.777.005,27	2.676.221,65	0,00	100,0	96,4
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	2.064.677,00	2.080.939,05	2.061.787,35	16.262,05	100,8	99,1
19029001 Vrtci	2.064.677,00	2.080.939,05	2.061.787,35	16.262,05	100,8	99,1
40.19.0001 Vrtec-plačila storitev	1.886.805,00	1.938.641,05	1.938.641,05	51.836,05	102,8	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.886.805,00	1.934.885,72	1.934.885,72	48.080,72	102,6	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	3.755,33	3.755,33	3.755,33	---	100,0
40.19.0004 Plačilo storitev vrtcev izven občine	130.000,00	104.000,00	99.802,01	-26.000,00	80,0	96,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	130.000,00	104.000,00	99.802,01	-26.000,00	80,0	96,0
40.19.0057 Popusti pri razliki plačil staršem	47.872,00	38.298,00	23.344,29	-9.574,00	80,0	61,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	47.872,00	38.298,00	23.344,29	-9.574,00	80,0	61,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	447.353,27	431.091,22	419.792,13	-16.262,05	96,4	97,4
19039001 Osnovno šolstvo	391.718,27	375.452,19	364.153,10	-16.266,08	95,9	97,0
40.19.0009 OŠT-Materialni stroški	200.324,27	200.324,27	197.451,09	0,00	100,0	98,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	200.324,27	200.324,27	197.451,09	0,00	100,0	98,6
40.19.0011 OŠTČ-Materialni stroški	108.300,00	92.037,95	88.300,00	-16.262,05	85,0	95,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	108.300,00	92.037,95	88.300,00	-16.262,05	85,0	95,9
40.19.0013 OŠIC-Materialni stroški	50.800,00	50.800,00	50.800,00	0,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	50.800,00	50.800,00	50.800,00	0,00	100,0	100,0
40.19.0024 OŠTČ-nakup osnovnih sredstev	10.000,00	10.000,00	9.978,76	0,00	100,0	99,8
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	10.000,00	10.000,00	9.978,76	0,00	100,0	99,8

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	278 - 3.REB2021	286 - VP2021	84 - REALZR2021	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(2)/(1)	(3)/(2)
40.19.0025 Programi za otroke s posebnimi potrebami	4.880,00	4.880,00	4.389,91	0,00	100,0	90,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.880,00	4.880,00	4.389,91	0,00	100,0	90,0
40.19.0040 OŠIC-Nakup osnovnih sredstev	2.614,00	2.614,00	0,00	0,00	100,0	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	2.614,00	2.614,00	0,00	0,00	100,0	0,0
40.19.0043 OŠT-nakup osnovnih sredstev	14.800,00	14.795,97	13.233,34	-4,03	100,0	89,4
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	14.800,00	14.795,97	13.233,34	-4,03	100,0	89,4
19039002 Glasbeno šolstvo	55.635,00	55.639,03	55.639,03	4,03	100,0	100,0
40.19.0026 GŠ-materialni stroški	53.135,00	53.135,00	53.135,00	0,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	53.135,00	53.135,00	53.135,00	0,00	100,0	100,0
40.19.0028 GŠ-nakup osnovnih sredstev	2.500,00	2.504,03	2.504,03	4,03	100,2	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	2.500,00	2.504,03	2.504,03	4,03	100,2	100,0
1905 Drugi izobraževalni programi	6.975,00	6.975,00	6.975,00	0,00	100,0	100,0
19059001 Izobraževanje odraslih	6.975,00	6.975,00	6.975,00	0,00	100,0	100,0
40.19.0031 ZLU-sofinanciranje dejavnosti	6.975,00	6.975,00	6.975,00	0,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.975,00	6.975,00	6.975,00	0,00	100,0	100,0
1906 Pomoči šolajočim	258.000,00	258.000,00	187.667,17	0,00	100,0	72,7
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	243.000,00	242.582,09	172.249,26	-417,91	99,8	71,0
40.19.0033 Regresiranje prevozov v šolo osnovnošolcem	240.000,00	239.582,09	170.658,66	-417,91	99,8	71,2
411900 Regresiranje prevozov v šolo	240.000,00	239.582,09	170.658,66	-417,91	99,8	71,2
40.19.0052 ZD-Rehabilitacija obolelih na dihalih	3.000,00	3.000,00	1.590,60	0,00	100,0	53,0
411902 Doplačila za šolo v naravi	3.000,00	3.000,00	1.590,60	0,00	100,0	53,0
19069003 Štipendije	15.000,00	15.417,91	15.417,91	417,91	102,8	100,0
40.19.0036 Štipendije	15.000,00	15.417,91	15.417,91	417,91	102,8	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	15.000,00	15.417,91	15.417,91	417,91	102,8	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

278 - 3.REB2021 286 - VP2021 84 - REALZR2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
20 SOCIALNO VARSTVO	1.584.412,00	1.584.412,00	1.359.814,32	0,00	100,0	85,8
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	1.584.412,00	1.584.412,00	1.359.814,32	0,00	100,0	85,8
20049002 Socialno varstvo invalidov	179.900,00	179.900,00	116.956,25	0,00	100,0	65,0
40.20.0011 Izplačila družinskim pomočnikom	170.000,00	170.000,00	116.956,25	0,00	100,0	68,8
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	170.000,00	170.000,00	116.956,25	0,00	100,0	68,8
40.20.0012 Prevozi otrok v VDC	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	100,0	0,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	100,0	0,0
20049003 Socialno varstvo starih	820.000,00	820.000,00	746.255,28	0,00	100,0	91,0
40.20.0015 Subvencija oskrbe v splošnih zavodih	340.000,00	340.000,00	323.565,01	0,00	100,0	95,2
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	340.000,00	340.000,00	323.565,01	0,00	100,0	95,2
40.20.0016 Subvencija oskrbe v posebnih zavodih	290.000,00	290.000,00	255.711,59	0,00	100,0	88,2
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	290.000,00	290.000,00	255.711,59	0,00	100,0	88,2
40.20.0017 Pomoč na domu	190.000,00	190.000,00	166.978,68	0,00	100,0	87,9
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	190.000,00	190.000,00	166.978,68	0,00	100,0	87,9
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	512.500,00	512.500,00	438.892,06	0,00	100,0	85,6
40.20.0018 RK Trbovlje	5.000,00	5.000,00	4.963,07	0,00	100,0	99,3
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.000,00	5.000,00	4.963,07	0,00	100,0	99,3
40.20.0019 Subvencije najemnin	490.000,00	490.000,00	421.181,89	0,00	100,0	86,0
411920 Subvencioniranje stanarin	490.000,00	490.000,00	421.181,89	0,00	100,0	86,0
40.20.0020 Pogrebnine	9.000,00	9.000,00	7.603,01	0,00	100,0	84,5
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	9.000,00	9.000,00	7.603,01	0,00	100,0	84,5
40.20.0030 Novorojenčki	8.500,00	8.500,00	5.144,09	0,00	100,0	60,5
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	8.500,00	8.500,00	5.144,09	0,00	100,0	60,5

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

278 - 3.REB2021 286 - VP2021 84 - REALZR2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	72.012,00	72.012,00	57.710,73	0,00	100,0	80,1
40.20.0024 RK-bruto plače, materialni stroški	41.806,00	41.806,00	39.254,25	0,00	100,0	93,9
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	41.806,00	41.806,00	39.254,25	0,00	100,0	93,9
40.20.0025 Humanitarne organizacije	16.006,00	16.006,00	16.006,00	0,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.006,00	16.006,00	16.006,00	0,00	100,0	100,0
40.20.0029 Tereznčan	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	100,0	0,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	100,0	0,0
40.20.0031 Servis celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma	3.000,00	3.000,00	2.450,48	0,00	100,0	81,7
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	3.000,00	3.000,00	2.450,48	0,00	100,0	81,7
40.20.0032 Brezplačni prevozi za starejše	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402303 Najem vozil in selitveni stroški	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	39.271,00	39.271,00	0,00	100,0	65,4
2201	Servisiranje javnega dolga	39.271,00	39.271,00	0,00	100,0	65,4
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	39.271,00	39.271,00	0,00	100,0	65,4
40.22.0004 Plačilo obresti Addiko-OŠTČ	600,00	600,00	65,18	0,00	100,0	10,9
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	600,00	600,00	65,18	0,00	100,0	10,9
40.22.0009 Plačilo obresti reprogramiranih kreditov	25.000,00	25.000,00	15.407,58	0,00	100,0	61,6
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	25.000,00	25.000,00	15.407,58	0,00	100,0	61,6
40.22.0010 Plačilo obresti Delavska hranilnica-OŠIC	4.971,00	4.971,00	3.460,38	0,00	100,0	69,6
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	4.971,00	4.971,00	3.460,38	0,00	100,0	69,6
40.22.0011 Plačilo obresti kredita-projekti 2019	8.700,00	8.700,00	6.753,27	0,00	100,0	77,6
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	8.700,00	8.700,00	6.753,27	0,00	100,0	77,6

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

278 - 3.REB2021 286 - VP2021 84 - REALZR2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	135.000,00	135.000,00	100.000,00	0,00	100,0	74,1
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,0	100,0
<i>23029001 Rezerva občine</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>40.23.0002 Proračunska rezerva</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>409100 Proračunska rezerva</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
2303 Splošna proračunska rezervacija	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
<i>23039001 Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>
<i>40.23.0001 Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>
<i>409000 Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

278 - 3.REB2021 286 - VP2021 84 - REALZR2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)	
41	ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE	8.887.210,35	8.887.210,35	6.521.673,66	0,00	100,0	73,4
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	5.000,00	5.000,00	4.822,93	0,00	100,0	96,5
1104	Gozdarstvo	5.000,00	5.000,00	4.822,93	0,00	100,0	96,5
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.822,93</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>96,5</i>
<i>41.11.0002</i>	<i>Vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.822,93</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>96,5</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00	5.000,00	4.822,93	0,00	100,0	96,5
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	325.000,00	325.000,00	305.844,19	0,00	100,0	94,1
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	325.000,00	325.000,00	305.844,19	0,00	100,0	94,1
<i>12079001</i>	<i>Oskrba s toplotno energijo</i>	<i>325.000,00</i>	<i>325.000,00</i>	<i>305.844,19</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>94,1</i>
<i>41.12.0003</i>	<i>Obnovitvene investicije v vročevodno omrežje</i>	<i>290.000,00</i>	<i>290.000,00</i>	<i>271.022,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>93,5</i>
	420501 Obnove	290.000,00	290.000,00	271.022,00	0,00	100,0	93,5
<i>41.12.0007</i>	<i>Subvencije za toplotne črpalke</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>34.822,19</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>99,5</i>
	410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	35.000,00	35.000,00	34.822,19	0,00	100,0	99,5
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.182.250,00	3.182.250,00	1.717.957,12	0,00	100,0	54,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	3.182.250,00	3.182.250,00	1.717.957,12	0,00	100,0	54,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>633.500,00</i>	<i>633.500,00</i>	<i>576.703,56</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>91,0</i>
<i>41.13.0002</i>	<i>Tekoče vzdrževanje cest - letno</i>	<i>300.000,00</i>	<i>300.782,10</i>	<i>300.782,10</i>	<i>782,10</i>	<i>100,3</i>	<i>100,0</i>
	402108 Drobní inventar	174,00	174,00	0,00	0,00	100,0	0,0
	402200 Električna energija	1.000,00	1.782,10	1.465,91	782,10	178,2	82,3
	402203 Voda in komunalne storitve	0,00	0,00	4,27	0,00	---	---
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	298.585,00	298.585,00	299.311,92	0,00	100,0	100,2
	402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	241,00	241,00	0,00	0,00	100,0	0,0
<i>41.13.0003</i>	<i>Tekoče vzdrževanje cest - zimsko</i>	<i>241.500,00</i>	<i>240.457,01</i>	<i>233.871,56</i>	<i>-1.042,99</i>	<i>99,6</i>	<i>97,3</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	241.500,00	240.457,01	233.871,56	-1.042,99	99,6	97,3

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	278 - 3.REB2021	286 - VP2021	84 - REALZR2021	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(2)/(1)	(3)/(2)
<i>41.13.0004 Talna obeležba</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>29.987,94</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	30.000,00	30.000,00	29.987,94	0,00	100,0	100,0
<i>41.13.0005 Odškodnine</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.260,89</i>	<i>2.260,89</i>	<i>260,89</i>	<i>113,0</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.260,89	2.260,89	260,89	113,0	100,0
<i>41.13.0053 Navezava Zasavja na avtocesto</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>9.801,07</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>16,3</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	50.000,00	50.000,00	9.801,07	0,00	100,0	19,6
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	2.109.050,00	2.109.050,00	740.002,06	0,00	100,0	35,1
<i>41.13.0007 Druga projektna dokumentacija za ceste</i>	<i>270.000,00</i>	<i>270.000,00</i>	<i>122.571,20</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>45,4</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	270.000,00	270.000,00	122.462,25	0,00	100,0	45,4
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	108,95	0,00	---	---
<i>41.13.0015 Investicijsko vzdrževanje cest</i>	<i>466.000,00</i>	<i>466.000,00</i>	<i>308.056,05</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>66,1</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	461.000,00	461.000,00	301.163,05	0,00	100,0	65,3
420801 Investicijski nadzor	5.000,00	5.000,00	6.893,00	0,00	100,0	137,9
<i>41.13.0017 Postavitev cestnih varn.ograj</i>	<i>26.000,00</i>	<i>26.000,00</i>	<i>25.240,46</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>97,1</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	18.672,71	0,00	---	---
420501 Obnove	26.000,00	26.000,00	6.567,75	0,00	100,0	25,3
<i>41.13.0054 Stroški vzdrževanja parkomatov</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>7.310,55</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>81,2</i>
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	8.995,00	8.995,00	6.597,34	0,00	100,0	73,3
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	0,00	0,00	705,53	0,00	---	---
402999 Drugi operativni odhodki	5,00	5,00	7,68	0,00	100,0	153,6
<i>41.13.0058 Izvedba kolesarskih površin v Trbovljah</i>	<i>1.107.219,00</i>	<i>1.107.219,00</i>	<i>179.078,83</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>16,2</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	865.938,53	865.938,53	0,00	0,00	100,0	0,0
420600 Nakup zemljišč	115.000,00	115.000,00	107.172,50	0,00	100,0	93,2
420801 Investicijski nadzor	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	48.630,60	48.630,60	48.630,60	0,00	100,0	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	62.649,87	62.649,87	23.275,73	0,00	100,0	37,2

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	278 - 3.REB2021	286 - VP2021	84 - REALZR2021	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(2)/(1)	(3)/(2)
<i>41.13.0059 Rekonstrukcija lokalne ceste Trbovlje Dobovec</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>24.192,60</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>80,6</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	25.000,00	25.000,00	24.192,60	0,00	100,0	96,8
420801 Investicijski nadzor	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
<i>41.13.0063 Sistem izposoje javnih e-koles</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>9.375,01</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>67,0</i>
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	0,00	1.434,56	0,00	---	---
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	14.000,00	14.000,00	6.604,23	0,00	100,0	47,2
402512 Zavarovalne premije za opremo	0,00	0,00	468,80	0,00	---	---
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	0,00	640,50	0,00	---	---
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	226,92	0,00	---	---
<i>41.13.0065 Vzdrževanje avtobusnih postaj</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.171,81</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>58,6</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	2.000,00	1.171,81	0,00	100,0	58,6
<i>41.13.0067 Krožišče urgenca</i>	<i>104.831,00</i>	<i>104.831,00</i>	<i>979,09</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,9</i>
420401 Novogradnje	104.831,00	104.831,00	613,09	0,00	100,0	0,6
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	366,00	0,00	---	---
<i>41.13.0071 Delna prenova promenade Sallaumines</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>62.026,46</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>77,5</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	80.000,00	80.000,00	62.026,46	0,00	100,0	77,5
13029004 Cestna razsvetljava	439.700,00	439.700,00	401.251,50	0,00	100,0	91,3
<i>41.13.0027 Tokovina</i>	<i>140.000,00</i>	<i>140.000,00</i>	<i>121.854,65</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>87,0</i>
402200 Električna energija	140.000,00	140.000,00	121.854,65	0,00	100,0	87,0
<i>41.13.0028 Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>53.550,50</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>89,3</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	60.000,00	60.000,00	53.550,50	0,00	100,0	89,3
<i>41.13.0029 Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave</i>	<i>62.300,00</i>	<i>62.300,00</i>	<i>50.206,77</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>80,6</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	60.300,00	60.300,00	50.206,77	0,00	100,0	83,3
420501 Obnove	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
<i>41.13.0034 Plačilo koncesionarju</i>	<i>170.000,00</i>	<i>170.000,00</i>	<i>168.245,65</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>99,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	170.000,00	170.000,00	168.245,65	0,00	100,0	99,0

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

278 - 3.REB2021 286 - VP2021 84 - REALZR2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
41.13.0060 Najemnina za elektro omrežje	7.400,00	7.400,00	7.393,93	0,00	100,0	99,9
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	7.400,00	7.400,00	7.393,93	0,00	100,0	99,9
14 GOSPODARSTVO	2.049.225,95	2.049.225,95	1.741.604,91	0,00	100,0	85,0
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	2.049.225,95	2.049.225,95	1.741.604,91	0,00	100,0	85,0
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	2.049.225,95	2.049.225,95	1.741.604,91	0,00	100,0	85,0
41.14.0001 Infrastruktura posodobitev OIC Nasipi	2.049.225,95	2.049.225,95	1.741.604,91	0,00	100,0	85,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.967.256,88	1.967.256,88	1.657.783,66	0,00	100,0	84,3
420801 Investicijski nadzor	30.000,00	30.000,00	36.100,00	0,00	100,0	120,3
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	6.039,00	6.039,00	6.039,00	0,00	100,0	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	45.930,07	45.930,07	41.682,25	0,00	100,0	90,8
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.111.534,40	1.111.534,40	788.399,47	0,00	100,0	70,9
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.111.534,40	1.111.534,40	788.399,47	0,00	100,0	70,9
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	351.731,00	351.731,00	95.092,69	0,00	100,0	27,0
41.15.0024 Obnovitvene investicije Ceroz	166.753,00	166.753,00	95.092,69	0,00	100,0	57,0
420501 Obnove	160.753,00	160.753,00	95.092,69	0,00	100,0	59,2
420801 Investicijski nadzor	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
41.15.0030 Investicije v infrastrukturo	184.978,00	184.978,00	0,00	0,00	100,0	0,0
420501 Obnove	184.978,00	184.978,00	0,00	0,00	100,0	0,0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	759.803,40	759.803,40	693.306,78	0,00	100,0	91,3
41.15.0021 Obnovitvene investicije v kanalizacijsko omrežje	380.000,00	380.000,00	377.824,06	0,00	100,0	99,4
420501 Obnove	380.000,00	380.000,00	377.824,06	0,00	100,0	99,4

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

278 - 3.REB2021 286 - VP2021 84 - REALZR2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
41.15.0025 <i>Odva.in čiščenje komu.in odpadne vode v porečju Save-Občina Trbovlje</i>	341.803,40	341.803,40	286.878,72	0,00	100,0	83,9
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	300.000,00	300.000,00	245.746,32	0,00	100,0	81,9
420801 Investicijski nadzor	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	19.032,00	0,00	---	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	26.803,40	26.803,40	7.100,40	0,00	100,0	26,5
41.15.0027 <i>Subvencije za nakup malih čistilnih naprav</i>	10.000,00	10.000,00	1.159,54	0,00	100,0	11,6
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	10.000,00	10.000,00	1.159,54	0,00	100,0	11,6
41.15.0029 <i>Sanacija Jugovega grabna</i>	28.000,00	28.000,00	27.444,46	0,00	100,0	98,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	27.444,46	0,00	---	---
16	2.089.200,00	2.089.200,00	1.963.045,04	0,00	100,0	94,0
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST						
1603 Komunalna dejavnost	984.200,00	988.392,25	967.540,77	4.192,25	100,4	97,9
16039001 Oskrba z vodo	381.700,00	381.700,00	376.132,50	0,00	100,0	98,5
41.16.0003 <i>Rekonstrukcija vodovodov v KS</i>	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
420600 Nakup zemljišč	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
41.16.0057 <i>Obnovitvene investicije v vodovodno omrežje</i>	376.700,00	376.700,00	376.132,50	0,00	100,0	99,9
420501 Obnove	376.700,00	376.700,00	376.132,50	0,00	100,0	99,9
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	37.000,00	37.000,00	28.161,28	0,00	100,0	76,1
41.16.0059 <i>Obnovitvene investicije v infrastrukturo pokopališča</i>	37.000,00	37.000,00	28.161,28	0,00	100,0	76,1
420501 Obnove	37.000,00	37.000,00	28.161,28	0,00	100,0	76,1

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

278 - 3.REB2021 286 - VP2021 84 - REALZR2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
16039003 Objekti za rekreacijo	493.000,00	497.192,25	490.801,99	4.192,25	100,9	98,7
41.16.0010 Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov-letno	380.000,00	384.173,19	384.173,19	4.173,19	101,1	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	329,00	329,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	0,00	56,65	0,00	---	---
402099 Drugi splošni material in storitve	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402200 Električna energija	5.000,00	9.173,19	9.210,89	4.173,19	183,5	100,4
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	0,00	55,63	0,00	---	---
402203 Voda in komunalne storitve	358,00	358,00	2.803,41	0,00	100,0	783,1
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	0,00	4,27	0,00	---	---
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	369.850,00	369.850,00	372.042,34	0,00	100,0	100,6
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	913,00	913,00	0,00	0,00	100,0	0,0
41.16.0011 Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov - zimsko	100.000,00	100.000,00	97.401,94	0,00	100,0	97,4
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	100.000,00	100.000,00	97.401,94	0,00	100,0	97,4
41.16.0014 Nakup in montaža opreme za otroška igrišča	5.000,00	5.000,00	1.207,80	0,00	100,0	24,2
420245 Nakup opreme za igralnice v vrteih in za otroška igrišča	5.000,00	5.000,00	1.207,80	0,00	100,0	24,2
41.16.0054 Tekoče vzdrževanje otroških igrišč	8.000,00	8.019,06	8.019,06	19,06	100,2	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.000,00	8.019,06	8.019,06	19,06	100,2	100,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	72.500,00	72.500,00	72.445,00	0,00	100,0	99,9
41.16.0058 Obnovitvene investicije v infrastrukturo tržnice	72.500,00	72.500,00	72.445,00	0,00	100,0	99,9
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	72.500,00	72.500,00	0,00	0,00	100,0	0,0
420501 Obnove	0,00	0,00	72.445,00	0,00	---	---
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	1.105.000,00	1.100.807,75	995.504,27	-4.192,25	99,6	90,4
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	1.105.000,00	1.100.807,75	995.504,27	-4.192,25	99,6	90,4
41.16.0070 Šporni park Ledenica	1.055.000,00	1.050.807,75	995.504,27	-4.192,25	99,6	94,7
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.055.000,00	1.050.807,75	983.304,27	-4.192,25	99,6	93,6
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	8.540,00	0,00	---	---
420802 Investicijski inženiring	0,00	0,00	3.660,00	0,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

278 - 3.REB2021 286 - VP2021 84 - REALZR2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
41.16.0090 Ureditev območja Nasipi 38, 43	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
41.23.0001 Sanacija plazov	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
409299 Druge rezerve	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

278 - 3.REB2021 286 - VP2021 84 - REALZR2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
42	2.230.287,27	2.230.287,27	1.977.642,07	0,00	100,0	88,7
04	56.695,34	56.695,34	45.031,71	0,00	100,0	79,4
0402	56.695,34	56.695,34	45.031,71	0,00	100,0	79,4
<i>04029001 Informatizacija uprave</i>	<i>38.000,00</i>	<i>38.000,00</i>	<i>31.556,44</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>83,0</i>
<i>42.04.0001 Računalniki</i>	<i>38.000,00</i>	<i>38.000,00</i>	<i>31.556,44</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>83,0</i>
420202 Nakup strojne računalniške opreme	38.000,00	38.000,00	26.497,00	0,00	100,0	69,7
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	0,00	0,00	1.438,48	0,00	---	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	3.620,96	0,00	---	---
<i>04029002 Elektronske storitve</i>	<i>18.695,34</i>	<i>18.695,34</i>	<i>13.475,27</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>72,1</i>
<i>42.04.0002 Programska oprema</i>	<i>18.695,34</i>	<i>18.695,34</i>	<i>13.475,27</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>72,1</i>
420202 Nakup strojne računalniške opreme	0,00	0,00	13.475,27	0,00	---	---
420703 Nakup licenčne programske opreme	18.695,34	18.695,34	0,00	0,00	100,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

278 - 3.REB2021 286 - VP2021 84 - REALZR2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	1.536.791,93	1.536.791,93	1.329.997,87	0,00	100,0	86,5
0603 Dejavnost občinske uprave	1.536.791,93	1.536.791,93	1.329.997,87	0,00	100,0	86,5
06039001 Administracija občinske uprave	1.488.985,78	1.488.985,78	1.313.611,45	0,00	100,0	88,2
42.06.0001 Plače, prispevki in drugi stroški dela	1.097.204,78	1.097.204,78	950.143,07	0,00	100,0	86,6
400000 Osnovne plače	729.009,55	729.009,55	626.714,60	0,00	100,0	86,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	40.278,00	40.278,00	26.773,43	0,00	100,0	66,5
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	46.563,53	46.563,53	40.623,39	0,00	100,0	87,2
400003 Položajni dodatek	4.488,00	4.488,00	4.251,19	0,00	100,0	94,7
400004 Drugi dodatki	432,00	432,00	1.121,21	0,00	100,0	259,5
400100 Regres za letni dopust	37.153,00	37.153,00	35.272,22	0,00	100,0	94,9
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	39.446,00	39.446,00	29.980,52	0,00	100,0	76,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	6.286,00	6.286,00	10.804,34	0,00	100,0	171,9
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	16.102,00	16.102,00	6.654,04	0,00	100,0	41,3
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	5.000,00	5.000,00	17.929,93	0,00	100,0	358,6
400400 Sredstva za nadurno delo	2.000,00	2.000,00	1.690,65	0,00	100,0	84,5
400900 Jubilejne nagrade	1.300,00	1.300,00	577,51	0,00	100,0	44,4
400901 Odpravnine	14.539,00	14.539,00	16.000,54	0,00	100,0	110,1
400902 Solidarnostne pomoči	578,00	578,00	0,00	0,00	100,0	0,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	75.871,70	75.871,70	64.500,87	0,00	100,0	85,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	55.902,00	55.902,00	48.212,51	0,00	100,0	86,2
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	4.520,00	4.520,00	3.894,35	0,00	100,0	86,2
401200 Prispevek za zaposlovanje	592,00	592,00	645,07	0,00	100,0	109,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	852,00	852,00	734,90	0,00	100,0	86,3
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	16.292,00	16.292,00	13.761,80	0,00	100,0	84,5

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

278 - 3.REB2021 286 - VP2021 84 - REALZR2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(2)/(1)	(3)/(2)
42.06.0008 Materialni stroški občinskih organov in uprave	177.732,00	177.732,00	173.758,98	0,00	100,0	97,8
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	0,00	0,00	209,80	0,00	---	---
402000 Pisarniški material in storitve	17.000,00	17.000,00	5.127,40	0,00	100,0	30,2
402001 Čistilni material in storitve	24.300,00	24.300,00	26.920,32	0,00	100,0	110,8
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	14.000,00	14.000,00	13.382,81	0,00	100,0	95,6
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.500,00	3.500,00	1.716,01	0,00	100,0	49,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.270,00	3.270,00	1.272,33	0,00	100,0	38,9
402007 Računalniške storitve	0,00	0,00	18.422,17	0,00	---	---
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	0,00	0,00	2.196,00	0,00	---	---
402009 Izdatki za reprezentanco	8.112,00	8.112,00	2.006,14	0,00	100,0	24,7
402099 Drugi splošni material in storitve	13.500,00	13.500,00	7.309,10	0,00	100,0	54,1
402102 Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	0,00	0,00	950,00	0,00	---	---
402108 Drobn inventar	3.500,00	3.500,00	4.070,50	0,00	100,0	116,3
402199 Drugi posebni materiali in storitve	150,00	150,00	261,50	0,00	100,0	174,3
402200 Električna energija	10.000,00	10.000,00	8.564,09	0,00	100,0	85,6
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	36.000,00	36.000,00	24.150,69	0,00	100,0	67,1
402203 Voda in komunalne storitve	1.000,00	1.000,00	1.173,60	0,00	100,0	117,4
402204 Odvoz smeti	4.450,00	4.450,00	5.734,43	0,00	100,0	128,9
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	6.000,00	6.000,00	5.925,08	0,00	100,0	98,8
402206 Poština in kurirske storitve	0,00	0,00	2.081,97	0,00	---	---
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	0,00	0,00	118,37	0,00	---	---
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	0,00	0,00	154,91	0,00	---	---
402304 Pristojbine za registracijo vozil	0,00	0,00	496,71	0,00	---	---
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	0,00	657,88	0,00	---	---
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	300,00	300,00	130,00	0,00	100,0	43,3
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	0,00	224,70	0,00	---	---
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	0,00	0,00	19,80	0,00	---	---
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.000,00	3.000,00	2.487,58	0,00	100,0	82,9
402504 Zavarovalne premije za objekte	0,00	0,00	6.362,24	0,00	---	---
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.000,00	3.000,00	4.260,74	0,00	100,0	142,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	0,00	0,00	2.191,18	0,00	---	---
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	0,00	0,00	366,00	0,00	---	---
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	18.700,00	18.700,00	3.342,30	0,00	100,0	17,9
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	600,00	600,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402607 Najem programske računalniške opreme	0,00	0,00	12.036,59	0,00	---	---
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	0,00	6.028,36	0,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

278 - 3.REB2021 286 - VP2021 84 - REALZR2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
402799 Druge odškodnine in kazni	300,00	300,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	0,00	921,89	0,00	---	---
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	0,00	573,90	0,00	---	---
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	200,00	200,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402923 Druge članarine	0,00	0,00	551,00	0,00	---	---
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	0,00	0,00	57,62	0,00	---	---
402931 Plačila bančnih storitev	0,00	0,00	70,55	0,00	---	---
402999 Drugi operativni odhodki	5.850,00	5.850,00	1.232,72	0,00	100,0	21,1
42.06.0014 Študentsko delo	16.240,00	16.240,00	8.762,22	0,00	100,0	54,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	16.240,00	16.240,00	8.762,22	0,00	100,0	54,0
42.06.0017 Materialni stroški občinske uprave*-službena potovanja	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	500,00	500,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	350,00	350,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	700,00	700,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	400,00	400,00	0,00	0,00	100,0	0,0
42.06.0018 Materialni stroški občinske uprave-stroški vozil, zavarovanje in varovanje objektov	68.700,00	68.700,00	63.943,48	0,00	100,0	93,1
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	25.000,00	25.000,00	29.815,56	0,00	100,0	119,3
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	38,20	0,00	---	---
402100 Uniforme in službena obleka	300,00	300,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402108 Drobn inventar	0,00	0,00	747,83	0,00	---	---
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	5.000,00	5.000,00	2.902,62	0,00	100,0	58,1
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	8.000,00	8.000,00	5.264,70	0,00	100,0	65,8
402304 Pristojbine za registracijo vozil	800,00	800,00	541,96	0,00	100,0	67,7
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	500,00	500,00	330,00	0,00	100,0	66,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	21.700,00	21.700,00	21.256,98	0,00	100,0	98,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	0,00	0,00	420,39	0,00	---	---
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	2.625,24	0,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

278 - 3.REB2021 286 - VP2021 84 - REALZR2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika	Indeks	Indeks
				(2)-(1)	(2)/(1)	(3)/(2)
<i>42.06.0019 Materialni stroški občinske uprave-licenčnine, najemnine, računalniške storitve</i>	<i>58.499,00</i>	<i>58.499,00</i>	<i>56.108,98</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>95,9</i>
402007 Računalniške storitve	500,00	500,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	219,76	0,00	---	---
402108 Drobn inventar	0,00	0,00	82,70	0,00	---	---
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	28.503,00	28.503,00	37.639,19	0,00	100,0	132,1
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	200,00	200,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	0,00	0,00	3.421,70	0,00	---	---
402607 Najem programske računalniške opreme	24.596,00	24.596,00	14.605,70	0,00	100,0	59,4
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	4.700,00	4.700,00	139,93	0,00	100,0	3,0
<i>42.06.0020 Materialni stroški občinske uprave-računovodske, revizorske in svetovalne storitve</i>	<i>13.600,00</i>	<i>10.982,85</i>	<i>7.520,06</i>	<i>-2.617,15</i>	<i>80,8</i>	<i>68,5</i>
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	13.600,00	10.982,85	5.978,00	-2.617,15	80,8	54,4
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	0,00	1.542,06	0,00	---	---
<i>42.06.0021 Materialni stroški občinske uprave-izobraževanja, prispevek ZZRI, zdravniški pregledi</i>	<i>10.070,00</i>	<i>10.070,00</i>	<i>7.530,82</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>74,8</i>
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	1.000,00	1.000,00	980,72	0,00	100,0	98,1
402901 Plačila avtorskih honorarjev	200,00	200,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.818,00	1.818,00	1.479,76	0,00	100,0	81,4
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	200,00	200,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	6.000,00	6.000,00	4.732,12	0,00	100,0	78,9
402912 Posebni davek na določene prejemke	0,00	0,00	338,22	0,00	---	---
402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRI	334,00	334,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402941 Izdatki za izobraževanje z informacijskega področja	200,00	200,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402942 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih (po pogodbah o izobraževanju)	318,00	318,00	0,00	0,00	100,0	0,0
<i>42.06.0022 Materialni stroški občinske uprave-poštnina in kurirske storitve</i>	<i>24.000,00</i>	<i>24.000,00</i>	<i>22.236,69</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>92,7</i>
402206 Poštnina in kurirske storitve	24.000,00	24.000,00	22.236,69	0,00	100,0	92,7
<i>42.06.0023 Materialni stroški občinske uprave-stroški plačilnega prometa, bančnih storitev in posebni davek na določene prejemke</i>	<i>20.990,00</i>	<i>23.607,15</i>	<i>23.607,15</i>	<i>2.617,15</i>	<i>112,5</i>	<i>100,0</i>
402912 Posebni davek na določene prejemke	150,00	150,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	1.500,00	1.500,00	668,26	0,00	100,0	44,6
402931 Plačila bančnih storitev	12.340,00	12.340,00	13.574,22	0,00	100,0	110,0
402999 Drugi operativni odhodki	7.000,00	9.617,15	9.364,67	2.617,15	137,4	97,4

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

278 - 3.REB2021 286 - VP2021 84 - REALZR2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	47.806,15	47.806,15	16.386,42	0,00	100,0	34,3
42.06.0011 <i>Nakup opreme</i>	28.806,15	28.806,15	10.878,32	0,00	100,0	37,8
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	0,00	0,00	3.114,56	0,00	---	---
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	0,00	0,00	765,84	0,00	---	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	322,69	0,00	---	---
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	28.806,15	28.806,15	6.675,23	0,00	100,0	23,2
42.06.0013 <i>Investicijsko vzdrževanje občinske stavbe</i>	13.000,00	13.000,00	372,10	0,00	100,0	2,9
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	13.000,00	13.000,00	372,10	0,00	100,0	2,9
42.06.0015 <i>Brezžično omrežje</i>	6.000,00	6.000,00	5.136,00	0,00	100,0	85,6
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	0,00	5.136,00	0,00	---	---
402999 Drugi operativni odhodki	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	632.500,00	632.500,00	601.150,20	0,00	100,0	95,0
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	632.500,00	632.500,00	601.150,20	0,00	100,0	95,0
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	43.500,00	43.500,00	23.376,71	0,00	100,0	53,7
42.07.0001 <i>Material in oprema CZ</i>	30.294,00	30.294,00	18.876,71	0,00	100,0	62,3
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	90,83	90,83	0,00	0,00	100,0	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	250,00	250,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.860,00	2.860,00	2.298,40	0,00	100,0	80,4
402100 Uniforme in službena obleka	3.000,00	3.000,00	183,98	0,00	100,0	6,1
402104 Material in oprema za vojsko	17.732,00	17.732,00	15.710,27	0,00	100,0	88,6
402108 Drobní inventar	100,00	100,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402200 Električna energija	1.490,00	1.490,00	37,07	0,00	100,0	2,5
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.700,00	1.700,00	107,44	0,00	100,0	6,3
402206 Poštmina in kurirske storitve	1.637,17	1.637,17	0,00	0,00	100,0	0,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	300,00	300,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.134,00	1.134,00	539,55	0,00	100,0	47,6
42.07.0008 <i>Društvo za podvodne dejavnosti</i>	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

278 - 3.REB2021 286 - VP2021 84 - REALZR2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
42.07.0009 Gorska reševalna služba	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	100,0
42.07.0013 Investicije za CZ	8.706,00	8.706,00	0,00	0,00	100,0	0,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	8.706,00	8.706,00	0,00	0,00	100,0	0,0
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	589.000,00	589.000,00	577.773,49	0,00	100,0	98,1
42.07.0004 Gasilska zveza	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	100,0	100,0
42.07.0005 Prostovoljna gasilska društva	36.000,00	36.000,00	35.999,99	0,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	36.000,00	36.000,00	35.999,99	0,00	100,0	100,0
42.07.0006 Požarna taksa za gasilstvo	95.000,00	95.000,00	97.691,49	0,00	100,0	102,8
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	95.000,00	95.000,00	97.691,49	0,00	100,0	102,8
42.07.0007 Sredstva za investicije v gasilstvu	188.000,00	188.000,00	179.721,64	0,00	100,0	95,6
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	188.000,00	188.000,00	179.721,64	0,00	100,0	95,6
42.07.0010 PGD Trbovlje-mesto	244.000,00	244.000,00	238.360,37	0,00	100,0	97,7
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	214.000,00	214.000,00	208.360,37	0,00	100,0	97,4
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	300,00	300,00	0,00	0,00	100,0	0,0
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	300,00	300,00	0,00	0,00	100,0	0,0
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	300,00	300,00	0,00	0,00	100,0	0,0
42.12.0001 Stroški energetske pisarne	300,00	300,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	300,00	300,00	0,00	0,00	100,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

278 - 3.REB2021 286 - VP2021 84 - REALZR2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	0,0
1306	Telekomunikacije in pošta	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	0,0
<i>13069001</i>	<i>Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>
<i>42.13.0001</i>	<i>Širokopasovno omrežje</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>
420800	Študija o izvedljivosti projekta	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	0,0
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	2.000,00	2.000,00	1.462,29	100,0	73,1
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	2.000,00	2.000,00	1.462,29	100,0	73,1
<i>17069001</i>	<i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.462,29</i>	<i>100,0</i>	<i>73,1</i>
<i>42.17.0001</i>	<i>Promocija zdravja</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.462,29</i>	<i>100,0</i>	<i>73,1</i>
402009	Izdatki za reprezentanco	600,00	600,00	979,66	100,0	163,3
402102	Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	0,00	0,00	482,63	---	---
402399	Drugi prevozní in transportni stroški	600,00	600,00	0,00	100,0	0,0
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	300,00	300,00	0,00	100,0	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	0,00	100,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

v EUR

278 - 3.REB2021 286 - VP2021 84 - REALZR2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)	
43	ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje	744.079,89	744.079,89	471.498,41	0,00	100,0	63,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	13.055,16	13.055,16	7.979,05	0,00	100,0	61,1
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	13.055,16	13.055,16	7.979,05	0,00	100,0	61,1
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	13.055,16	13.055,16	7.979,05	0,00	100,0	61,1
43.06.0003	Izvajanje lokalnega razvoja lokal. akcijskih skupin (LAS)	9.980,00	9.980,00	7.979,05	0,00	100,0	80,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.980,00	9.980,00	7.979,05	0,00	100,0	80,0
43.06.0004	Digitalizacija odpornih mest za aktivne skupnosti DOM4AS	3.075,16	3.075,16	0,00	0,00	100,0	0,0
402938	Prejemki zunanjih sodelavcev	1.230,06	1.230,06	0,00	0,00	100,0	0,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	922,55	922,55	0,00	0,00	100,0	0,0
420703	Nakup licenčne programske opreme	922,55	922,55	0,00	0,00	100,0	0,0
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	2.550,00	2.550,00	2.186,73	0,00	100,0	85,8
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	2.550,00	2.550,00	2.186,73	0,00	100,0	85,8
08029001	Prometna varnost	2.550,00	2.550,00	2.186,73	0,00	100,0	85,8
43.08.0001	Sredstva za varstvo v prometu	2.550,00	2.550,00	2.186,73	0,00	100,0	85,8
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	550,00	550,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402108	Drobni inventar	0,00	0,00	597,80	0,00	---	---
402999	Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	1.588,93	0,00	100,0	79,5
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	8.000,00	8.000,00	5.971,81	0,00	100,0	74,7
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	8.000,00	8.000,00	5.971,81	0,00	100,0	74,7
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	8.000,00	8.000,00	5.971,81	0,00	100,0	74,7
43.11.0001	Sredstva zaščite živali in veterinarske storitve	8.000,00	8.000,00	5.971,81	0,00	100,0	74,7
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	2.000,00	2.000,00	1.317,61	0,00	100,0	65,9
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	2.000,00	2.000,00	1.800,00	0,00	100,0	90,0
402999	Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	2.854,20	0,00	100,0	71,4

A. Bilanca odhodkov

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

v EUR

278 - 3.REB2021 286 - VP2021 84 - REALZR2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	93.606,95	93.606,95	0,00	100,0	82,3
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	93.606,95	93.606,95	0,00	100,0	82,3
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>20.500,00</i>	<i>20.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>50,5</i>
43.15.0006	Ureditev ekoloških otokov	20.500,00	20.500,00	0,00	100,0	50,5
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.500,00	20.500,00	0,00	100,0	50,5
<i>15029003</i>	<i>Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>73.106,95</i>	<i>73.106,95</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>91,1</i>
43.15.0001	Komunalna inšpekcija	35.000,00	35.000,00	0,00	100,0	99,8
402001	Čistilni material in storitve	851,00	851,00	0,00	100,0	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	---	---
402108	Drobni inventar	100,00	100,00	0,00	100,0	---
402200	Električna energija	0,00	0,00	0,00	---	---
402204	Odvoz smeti	3.349,00	3.349,00	0,00	100,0	100,2
402515	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	0,00	0,00	0,00	---	---
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	700,00	700,00	0,00	100,0	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0	92,6
43.15.0004	Energetsko upravljanje	16.000,00	16.000,00	0,00	100,0	96,7
402999	Drugi operativni odhodki	16.000,00	16.000,00	0,00	100,0	96,7
43.15.0010	Energetsko upravljanje OŠIC	2.106,95	2.106,95	0,00	100,0	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.106,95	2.106,95	0,00	100,0	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	0,00	---	---
43.15.0011	Komunalni prispevek	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0	70,7
402999	Drugi operativni odhodki	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0	70,7

A. Bilanca odhodkov

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

v EUR

278 - 3.REB2021 286 - VP2021 84 - REALZR2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
16	612.367,78	612.367,78	364.149,34	0,00	100,0	59,5
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST						
1602	578.367,78	578.367,78	340.091,66	0,00	100,0	58,8
Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija						
16029003	578.367,78	578.367,78	340.091,66	0,00	100,0	58,8
<i>Prostorsko načrtovanje</i>						
<i>43.16.0001</i>	<i>568.367,78</i>	<i>568.367,78</i>	<i>331.108,06</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>58,3</i>
<i>Prostorsko načrtovanje</i>						
420804	568.367,78	568.367,78	330.587,50	0,00	100,0	58,2
Načrti in druga projektna dokumentacija						
420899	0,00	0,00	520,56	0,00	---	---
Plačila drugih storitev in dokumentacije						
<i>43.16.0018</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>8.983,60</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>89,8</i>
<i>Označevalne table</i>						
420299	10.000,00	10.000,00	8.983,60	0,00	100,0	89,8
Nakup druge opreme in napeljav						
1603	24.000,00	24.000,00	22.697,41	0,00	100,0	94,6
Komunalna dejavnost						
16039004	24.000,00	24.000,00	22.697,41	0,00	100,0	94,6
<i>Praznično urejanje naselij</i>						
<i>43.16.0007</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>13.367,63</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>95,5</i>
<i>Novoletna okrasitev</i>						
402099	590,00	590,00	2.561,68	0,00	100,0	434,2
Drugi splošni material in storitve						
402699	254,00	254,00	0,00	0,00	100,0	0,0
Druge najemnine, zakupnine in licenčnine						
402903	0,00	0,00	751,76	0,00	---	---
Plačila za delo preko študentskega servisa						
402999	13.156,00	13.156,00	10.054,19	0,00	100,0	76,4
Drugi operativni odhodki						
<i>43.16.0015</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>9.329,78</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>93,3</i>
<i>Izobešanje zastav</i>						
402108	500,00	500,00	0,00	0,00	100,0	0,0
Drobni inventar						
402999	9.500,00	9.500,00	9.329,78	0,00	100,0	98,2
Drugi operativni odhodki						
1605	10.000,00	10.000,00	1.360,27	0,00	100,0	13,6
Spodbujanje stanovanjske gradnje						
16059003	10.000,00	10.000,00	1.360,27	0,00	100,0	13,6
<i>Drugi programi na stanovanjskem področju</i>						
<i>43.16.0021</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>1.360,27</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>13,6</i>
<i>Subvencije za prenavo kolonij</i>						
410299	10.000,00	10.000,00	1.360,27	0,00	100,0	13,6
Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom						

A. Bilanca odhodkov

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

v EUR

278 - 3.REB2021 286 - VP2021 84 - REALZR2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	14.500,00	14.500,00	14.221,58	0,00	100,0	98,1
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	14.000,00	14.000,00	13.871,58	0,00	100,0	99,1
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>13.871,58</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>99,1</i>
<i>43.18.0002 Vzdrževanje objektov kulturne dediščine</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>13.871,58</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>99,1</i>
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	12.000,00	12.000,00	1.630,58	0,00	100,0	13,6
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	2.000,00	12.241,00	0,00	100,0	612,1
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	500,00	500,00	350,00	0,00	100,0	70,0
<i>18059002 Programi za mladino</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>70,0</i>
<i>43.18.0001 Sofinanciranje programov s področja ekologije</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>70,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	0,00	0,00	100,0	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	350,00	0,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

v EUR

278 - 3.REB2021 286 - VP2021 84 - REALZR2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)	
44	ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE	2.027.974,90	2.027.974,90	1.690.327,95	0,00	100,0	83,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	940.555,90	940.555,90	733.449,39	0,00	100,0	78,0
0403	Druge skupne administrativne službe	940.555,90	940.555,90	733.449,39	0,00	100,0	78,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>940.555,90</i>	<i>940.555,90</i>	<i>733.449,39</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>78,0</i>
<i>44.04.0001</i>	<i>Pravne storitve</i>	<i>108.000,00</i>	<i>108.000,00</i>	<i>107.888,97</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>99,9</i>
	402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	500,00	500,00	0,00	0,00	100,0	0,0
	402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	107.200,00	107.200,00	107.888,97	0,00	100,0	100,6
	402931 Plačila bančnih storitev	300,00	300,00	0,00	0,00	100,0	0,0
<i>44.04.0002</i>	<i>Cenitve nepremičnin, overitve pogodb, razpisi</i>	<i>43.625,00</i>	<i>43.625,00</i>	<i>43.503,77</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>99,7</i>
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	322,00	322,00	0,00	0,00	100,0	0,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	141,00	141,00	0,00	0,00	100,0	0,0
	402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	27.625,00	27.625,00	26.658,83	0,00	100,0	96,5
	402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	0,00	0,00	6,36	0,00	---	---
	402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	15.537,00	15.537,00	16.838,58	0,00	100,0	108,4
<i>44.04.0003</i>	<i>Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	<i>101.445,90</i>	<i>101.445,90</i>	<i>70.831,09</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>69,8</i>
	402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.500,00	2.500,00	1.756,80	0,00	100,0	70,3
	402099 Drugi splošni material in storitve	4.400,00	4.400,00	4.657,02	0,00	100,0	105,8
	402200 Električna energija	4.000,00	4.000,00	11.289,61	0,00	100,0	282,2
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	8.100,00	8.100,00	17.473,70	0,00	100,0	215,7
	402203 Voda in komunalne storitve	3.910,00	3.910,00	5.829,26	0,00	100,0	149,1
	402204 Odvoz smeti	90,00	90,00	2.168,64	0,00	100,0	---
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	350,00	350,00	358,87	0,00	100,0	102,5
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	75.745,90	75.745,90	26.813,94	0,00	100,0	35,4
	402504 Zavarovalne premije za objekte	800,00	800,00	483,25	0,00	100,0	60,4
	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	150,00	150,00	0,00	0,00	100,0	0,0
	402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	200,00	200,00	0,00	0,00	100,0	0,0
	402999 Drugi operativni odhodki	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	100,0	0,0
<i>44.04.0004</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	<i>219.500,00</i>	<i>219.500,00</i>	<i>216.815,08</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>98,8</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	219.500,00	219.500,00	216.815,08	0,00	100,0	98,8

A. Bilanca odhodkov

44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

v EUR

278 - 3.REB2021 286 - VP2021 84 - REALZR2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
44.04.0008 Geodetske storitve	24.000,00	24.000,00	23.053,75	0,00	100,0	96,1
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	24.000,00	24.000,00	23.053,75	0,00	100,0	96,1
44.04.0009 Nakup zgradb in prostorov	180.000,00	180.000,00	174.100,00	0,00	100,0	96,7
420000 Nakup poslovnih stavb	180.000,00	180.000,00	147.100,00	0,00	100,0	81,7
420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	0,00	0,00	23.000,00	0,00	---	---
420099 Nakup drugih zgradb in prostorov	0,00	0,00	4.000,00	0,00	---	---
44.04.0010 Projektna dokumentacija	220.000,00	220.000,00	93.272,21	0,00	100,0	42,4
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	220.000,00	220.000,00	92.913,17	0,00	100,0	42,2
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	359,04	0,00	---	---
44.04.0011 Nakup opreme v PP in hiša Zarja	3.985,00	3.985,00	3.984,52	0,00	100,0	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	3.985,00	3.985,00	3.984,52	0,00	100,0	100,0
44.04.0014 Upravljanje ZPI	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
16	1.087.419,00	1.087.419,00	956.878,56	0,00	100,0	88,0
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST						
1602	3.500,00	3.500,00	3.497,17	0,00	100,0	99,9
Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija						
16029003	3.500,00	3.500,00	3.497,17	0,00	100,0	99,9
Prostorsko načrtovanje						
44.16.0024 Odškodnine-premoženjske zadeve	3.500,00	3.500,00	3.497,17	0,00	100,0	99,9
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0,00	0,00	30,50	0,00	---	---
402999 Drugi operativni odhodki	3.500,00	3.500,00	3.466,67	0,00	100,0	99,1
1605	1.083.919,00	1.083.919,00	953.381,39	0,00	100,0	88,0
Spodbujanje stanovanjske gradnje						
16059002	560.000,00	560.000,00	437.732,35	0,00	100,0	78,2
Spodbujanje stanovanjske gradnje						
44.16.0002 Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj.RS	70.000,00	70.000,00	50.554,73	0,00	100,0	72,2
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	70.000,00	70.000,00	50.554,73	0,00	100,0	72,2

A. Bilanca odhodkov

44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	278 - 3.REB2021	286 - VP2021	84 - REALZR2021	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(2)/(1)	(3)/(2)
44.16.0003 Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj-RS	120.000,00	120.000,00	43.481,85	0,00	100,0	36,2
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	117.000,00	117.000,00	42.993,85	0,00	100,0	36,8
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.000,00	3.000,00	488,00	0,00	100,0	16,3
44.16.0004 Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj	80.000,00	80.000,00	53.857,72	0,00	100,0	67,3
402001 Čistilni material in storitve	0,00	0,00	366,00	0,00	---	---
402099 Drugi splošni material in storitve	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402200 Električna energija	6.000,00	6.000,00	2.796,62	0,00	100,0	46,6
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	7.000,00	7.000,00	4.531,31	0,00	100,0	64,7
402202 Poraba druge energije	12,00	12,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402203 Voda in komunalne storitve	6.488,00	6.488,00	5.498,04	0,00	100,0	84,7
402204 Odvoz smeti	50,00	50,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	36.850,00	36.850,00	31.551,88	0,00	100,0	85,6
402504 Zavarovalne premije za objekte	7.500,00	7.500,00	9.113,87	0,00	100,0	121,5
402601 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
44.16.0006 Obnovitvena dela za stanovanja pred vselitvijo in invest.vzdr.stanovanj	290.000,00	290.000,00	289.838,05	0,00	100,0	99,9
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	290.000,00	290.000,00	289.838,05	0,00	100,0	99,9
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	523.919,00	523.919,00	515.649,04	0,00	100,0	98,4
44.16.0008 Stroški upravljanja stanovanj	72.000,00	72.000,00	66.548,99	0,00	100,0	92,4
402099 Drugi splošni material in storitve	72.000,00	72.000,00	66.548,99	0,00	100,0	92,4
44.16.0013 Nakup zemljišč	376.919,00	378.619,69	378.619,69	1.700,69	100,5	100,0
420600 Nakup zemljišč	376.919,00	378.619,69	378.619,69	1.700,69	100,5	100,0
44.16.0023 Rušitev zgradb	75.000,00	73.299,31	70.480,36	-1.700,69	97,7	96,2
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	75.000,00	73.299,31	70.480,36	-1.700,69	97,7	96,2

A. Bilanca odhodkov

50 - KS CENTER

v EUR

278 - 3.REB2021 286 - VP2021 84 - REALZR2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
50	KS CENTER	22.051,40	22.051,40	0,00	100,0	97,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0	95,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0	95,6
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>95,6</i>
50.06.0001	Materialni stroški	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0	95,6
402009	Izdatki za reprezentanco	250,00	250,00	0,00	100,0	56,0
402099	Drugi splošni material in storitve	346,00	346,00	0,00	100,0	173,4
402200	Električna energija	100,00	100,00	0,00	100,0	76,1
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	654,00	654,00	0,00	100,0	94,4
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	150,00	150,00	0,00	100,0	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	18.551,40	18.551,40	0,00	100,0	97,6
1302	Cestni promet in infrastruktura	18.551,40	18.551,40	0,00	100,0	97,6
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>4.051,40</i>	<i>4.051,40</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>99,9</i>
50.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	4.051,40	4.051,40	0,00	100,0	99,9
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.051,40	4.051,40	0,00	100,0	99,9
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>14.500,00</i>	<i>14.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>97,0</i>
50.13.0002	Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	14.500,00	14.500,00	0,00	100,0	97,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	14.500,00	14.500,00	0,00	100,0	85,7
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	0,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

50 - KS CENTER

v EUR

278 - 3.REB2021 286 - VP2021 84 - REALZR2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.000,00	2.000,00	1.952,19	0,00	100,0	97,6
1603 Komunalna dejavnost	2.000,00	2.000,00	1.952,19	0,00	100,0	97,6
<i>16039003 Objekti za rekreacijo</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.952,19</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>97,6</i>
<i>50.16.0003 Tekoče vzdrževanje igrišč</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.952,19</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>97,6</i>
<i>402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.952,19</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>97,6</i>

A. Bilanca odhodkov

51 - KS ČEČE

v EUR

278 - 3.REB2021 286 - VP2021 84 - REALZR2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
51	KS ČEČE	28.462,00	28.462,00	0,00	100,0	99,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.977,00	1.977,00	0,00	100,0	97,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.977,00	1.977,00	0,00	100,0	97,3
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.977,00</i>	<i>1.977,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>97,3</i>
51.06.0001	Materialni stroški	1.977,00	1.977,00	0,00	100,0	97,3
402000	Pisarniški material in storitve	100,00	100,00	0,00	100,0	165,1
402009	Izdatki za reprezentanco	100,00	100,00	0,00	100,0	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	375,00	375,00	0,00	100,0	133,3
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.402,00	1.402,00	0,00	100,0	89,8
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	26.160,00	26.160,00	0,00	100,0	99,9
1302	Cestni promet in infrastruktura	26.160,00	26.160,00	0,00	100,0	99,9
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>13.160,00</i>	<i>13.160,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>99,7</i>
51.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	10.890,00	10.890,00	0,00	100,0	99,7
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.890,00	10.890,00	0,00	100,0	99,7
51.13.0005	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	2.270,00	2.270,00	0,00	100,0	99,9
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.270,00	2.270,00	0,00	100,0	99,9
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
51.13.0002	Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	13.000,00	13.000,00	0,00	100,0	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	13.000,00	13.000,00	0,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

51 - KS ČEČE

v EUR

278 - 3.REB2021 286 - VP2021 84 - REALZR2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	325,00	325,00	320,32	0,00	100,0	98,6
1603 Komunalna dejavnost	325,00	325,00	320,32	0,00	100,0	98,6
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	<i>325,00</i>	<i>325,00</i>	<i>320,32</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>98,6</i>
<i>51.16.0002 Vodni prispevek za vodovod Svine</i>	<i>325,00</i>	<i>325,00</i>	<i>320,32</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>98,6</i>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	0,00	121,33	0,00	---	---
402999 Drugi operativni odhodki	325,00	325,00	198,99	0,00	100,0	61,2

A. Bilanca odhodkov

52 - KS ALOJZ HOHKRAUT

v EUR

278 - 3.REB2021 286 - VP2021 84 - REALZR2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
52	KS ALOJZ HOHKRAUT	13.116,65	13.116,65	0,00	100,0	87,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	550,00	550,00	0,00	100,0	0,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	550,00	550,00	0,00	100,0	0,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>550,00</i>	<i>550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>
52.06.0001	Materialni stroški	550,00	550,00	0,00	100,0	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	350,00	350,00	0,00	100,0	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	200,00	200,00	0,00	100,0	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	12.566,65	12.566,65	0,00	100,0	91,6
1302	Cestni promet in infrastruktura	12.566,65	12.566,65	0,00	100,0	91,6
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>1.066,65</i>	<i>1.066,65</i>	<i>701,10</i>	<i>100,0</i>	<i>65,7</i>
52.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	1.066,65	1.066,65	701,10	100,0	65,7
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.066,65	1.066,65	701,10	100,0	65,7
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>11.500,00</i>	<i>11.500,00</i>	<i>10.805,55</i>	<i>100,0</i>	<i>94,0</i>
52.13.0002	Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	11.500,00	11.500,00	10.805,55	100,0	94,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	11.500,00	11.500,00	10.805,55	100,0	94,0

A. Bilanca odhodkov

53 - KS ZASAVJE

v EUR

278 - 3.REB2021 286 - VP2021 84 - REALZR2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
53	9.590,80	9.590,80	9.315,73	0,00	100,0	97,1
06	692,00	692,00	418,09	0,00	100,0	60,4
0602	692,00	692,00	418,09	0,00	100,0	60,4
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>692,00</i>	<i>692,00</i>	<i>418,09</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>60,4</i>
<i>53.06.0001 Materialni stroški</i>	<i>692,00</i>	<i>692,00</i>	<i>418,09</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>60,4</i>
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	0,00	94,65	0,00	---	---
402009 Izdatki za reprezentanco	200,00	200,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	92,00	92,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402200 Električna energija	200,00	200,00	195,96	0,00	100,0	98,0
402203 Voda in komunalne storitve	200,00	200,00	127,48	0,00	100,0	63,7
13	8.898,80	8.898,80	8.897,64	0,00	100,0	100,0
1302	8.898,80	8.898,80	8.897,64	0,00	100,0	100,0
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>1.293,80</i>	<i>1.293,80</i>	<i>1.293,20</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>53.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>1.293,80</i>	<i>1.293,80</i>	<i>1.293,20</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.293,80	1.293,80	1.293,20	0,00	100,0	100,0
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>7.605,00</i>	<i>7.605,00</i>	<i>7.604,44</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>53.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	<i>7.605,00</i>	<i>7.605,00</i>	<i>7.604,44</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	7.605,00	7.605,00	6.689,44	0,00	100,0	88,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	915,00	0,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

54 - KS FRIC KERŠIČ

v EUR

278 - 3.REB2021 286 - VP2021 84 - REALZR2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
54	15.191,50	15.191,50	14.733,20	0,00	100,0	97,0
06	400,00	400,00	0,00	0,00	100,0	0,0
0602	400,00	400,00	0,00	0,00	100,0	0,0
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>
54.06.0001 Materialni stroški	400,00	400,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	150,00	150,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	250,00	250,00	0,00	0,00	100,0	0,0
13	14.791,50	14.791,50	14.733,20	0,00	100,0	99,6
1302	14.791,50	14.791,50	14.733,20	0,00	100,0	99,6
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>14.791,50</i>	<i>14.791,50</i>	<i>14.733,20</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>99,6</i>
54.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	14.791,50	14.791,50	14.733,20	0,00	100,0	99,6
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	14.791,50	14.791,50	13.574,20	0,00	100,0	91,8
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	1.159,00	0,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

55 - KS DOBOVEC

v EUR

278 - 3.REB2021 286 - VP2021 84 - REALZR2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)	
55	KS DOBOVEC	83.372,20	83.372,20	92.365,22	0,00	100,0	110,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	10.000,00	10.000,00	9.485,05	0,00	100,0	94,9
0403	Druge skupne administrativne službe	10.000,00	10.000,00	9.485,05	0,00	100,0	94,9
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>9.485,05</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>94,9</i>
55.04.0001	Vzdrževalna dela na domu KS	10.000,00	10.000,00	9.485,05	0,00	100,0	94,9
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000,00	10.000,00	9.485,05	0,00	100,0	94,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.072,00	3.072,00	3.302,83	0,00	100,0	107,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.500,00	1.500,00	1.498,93	0,00	100,0	99,9
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.498,93</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>99,9</i>
55.06.0001	Materialni stroški	1.500,00	1.500,00	1.498,93	0,00	100,0	99,9
402009	Izdatki za reprezentanco	500,00	500,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	500,00	500,00	1.498,93	0,00	100,0	299,8
0603	Dejavnost občinske uprave	1.572,00	1.572,00	1.803,90	0,00	100,0	114,8
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>1.572,00</i>	<i>1.572,00</i>	<i>1.803,90</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>114,8</i>
55.06.0002	Materialni stroški KS Dobovec	1.572,00	1.572,00	1.803,90	0,00	100,0	114,8
402099	Drugi splošni material in storitve	72,00	72,00	63,51	0,00	100,0	88,2
402200	Električna energija	800,00	800,00	1.134,42	0,00	100,0	141,8
402203	Voda in komunalne storitve	280,00	280,00	180,35	0,00	100,0	64,4
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	400,00	400,00	419,88	0,00	100,0	105,0
402206	Poština in kurirske storitve	10,00	10,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	10,00	10,00	5,74	0,00	100,0	57,4

A. Bilanca odhodkov

55 - KS DOBOVEC

v EUR

278 - 3.REB2021 286 - VP2021 84 - REALZR2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	55.300,20	55.300,20	55.296,98	0,00	100,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	55.300,20	55.300,20	55.296,98	0,00	100,0	100,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	17.425,20	17.425,20	17.423,77	0,00	100,0	100,0
55.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	10.249,20	10.249,20	10.248,66	0,00	100,0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.249,20	10.249,20	10.248,66	0,00	100,0	100,0
55.13.0003	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	7.176,00	7.176,00	7.175,11	0,00	100,0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.176,00	7.176,00	7.175,11	0,00	100,0	100,0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	37.875,00	37.875,00	37.873,21	0,00	100,0	100,0
55.13.0002	Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	37.875,00	37.875,00	37.873,21	0,00	100,0	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	37.375,00	37.375,00	37.873,21	0,00	100,0	101,3
420600	Nakup zemljišč	500,00	500,00	0,00	0,00	100,0	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	15.000,00	15.000,00	24.280,36	0,00	100,0	161,9
1603	Komunalna dejavnost	15.000,00	15.000,00	24.280,36	0,00	100,0	161,9
16039001	Oskrba z vodo	12.750,00	12.750,00	23.513,45	0,00	100,0	184,4
55.16.0004	Tekoče vzdrževanje vodoovoda KS Dobovec	12.750,00	12.750,00	23.513,45	0,00	100,0	184,4
402000	Pisarniški material in storitve	300,00	300,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	2.700,00	2.700,00	3.172,00	0,00	100,0	117,5
402200	Električna energija	4.000,00	4.000,00	4.405,08	0,00	100,0	110,1
402206	Poština in kurirske storitve	400,00	400,00	517,43	0,00	100,0	129,4
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.150,00	3.150,00	11.511,45	0,00	100,0	365,4
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.200,00	2.200,00	3.907,49	0,00	100,0	177,6

A. Bilanca odhodkov

55 - KS DOBOVEC

v EUR

278 - 3.REB2021 286 - VP2021 84 - REALZR2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.250,00	2.250,00	766,91	0,00	100,0	34,1
55.16.0005 Tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice KS Dobovec	2.250,00	2.250,00	766,91	0,00	100,0	34,1
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	1.300,00	1.300,00	305,00	0,00	100,0	23,5
402099 Drugi splošni material in storitve	200,00	200,00	189,16	0,00	100,0	94,6
402200 Električna energija	400,00	400,00	272,75	0,00	100,0	68,2
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	350,00	350,00	0,00	0,00	100,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

56 - KS IVAN KEŠE

v EUR

278 - 3.REB2021 286 - VP2021 84 - REALZR2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
56	KS IVAN KEŠE	13.695,25	13.695,25	0,00	100,0	90,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	500,00	500,00	0,00	100,0	28,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	500,00	500,00	0,00	100,0	28,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>28,0</i>
56.06.0001	Materialni stroški	500,00	500,00	0,00	100,0	28,0
402009	Izdatki za reprezentanco	100,00	100,00	0,00	100,0	140,0
402099	Drugi splošni material in storitve	400,00	400,00	0,00	100,0	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	13.195,25	13.195,25	0,00	100,0	93,3
1302	Cestni promet in infrastruktura	13.195,25	13.195,25	0,00	100,0	93,3
<i>13029001</i>	<i>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>	<i>44,7</i>
56.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0	44,7
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0	44,7
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>11.695,25</i>	<i>11.695,25</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>99,5</i>
56.13.0002	Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	11.695,25	11.695,25	0,00	100,0	99,5
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	11.695,25	11.695,25	0,00	100,0	99,5

A. Bilanca odhodkov

57 - KS FRANC FAKIN

v EUR

278 - 3.REB2021 286 - VP2021 84 - REALZR2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
57	29.440,50	29.440,50	28.200,61	0,00	100,0	95,8
06	2.000,00	2.000,00	1.597,75	0,00	100,0	79,9
0602	2.000,00	2.000,00	1.597,75	0,00	100,0	79,9
<i>06029001</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.597,75</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>79,9</i>
<i>57.06.0001</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.597,75</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>79,9</i>
402001	0,00	0,00	100,82	0,00	---	---
402009	700,00	700,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402201	1.080,00	1.080,00	1.026,41	0,00	100,0	95,0
402203	120,00	120,00	233,90	0,00	100,0	194,9
402204	100,00	100,00	236,62	0,00	100,0	236,6
13	27.440,50	27.440,50	26.602,86	0,00	100,0	97,0
1302	27.440,50	27.440,50	26.602,86	0,00	100,0	97,0
<i>13029001</i>	<i>9.885,50</i>	<i>9.885,50</i>	<i>9.883,66</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>57.13.0001</i>	<i>9.885,50</i>	<i>9.885,50</i>	<i>9.883,66</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402503	9.885,50	9.885,50	9.883,66	0,00	100,0	100,0
<i>13029002</i>	<i>17.555,00</i>	<i>17.555,00</i>	<i>16.719,20</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>95,2</i>
<i>57.13.0002</i>	<i>17.555,00</i>	<i>17.555,00</i>	<i>16.719,20</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>95,2</i>
420500	9.490,00	9.490,00	12.022,20	0,00	100,0	126,7
420804	8.065,00	8.065,00	2.562,00	0,00	100,0	31,8
420899	0,00	0,00	2.135,00	0,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

58 - KS KLEK

v EUR

278 - 3.REB2021 286 - VP2021 84 - REALZR2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
58	KS KLEK	30.954,01	30.954,01	0,00	100,0	98,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	383,00	383,00	0,00	100,0	47,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	383,00	383,00	0,00	100,0	47,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>383,00</i>	<i>383,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>47,0</i>
58.06.0001	Materialni stroški	383,00	383,00	0,00	100,0	47,0
402009	Izdatki za reprezentanco	383,00	383,00	0,00	100,0	47,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	30.571,01	30.571,01	0,00	100,0	99,6
1302	Cestni promet in infrastruktura	30.571,01	30.571,01	0,00	100,0	99,6
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>7.300,01</i>	<i>7.300,01</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>99,9</i>
58.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	4.260,01	4.260,01	0,00	100,0	99,9
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.260,01	4.260,01	0,00	100,0	99,9
58.13.0003	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	3.040,00	3.040,00	0,00	100,0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.040,00	3.040,00	0,00	100,0	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>23.271,00</i>	<i>23.271,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>99,5</i>
58.13.0002	Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	23.271,00	23.271,00	0,00	100,0	99,5
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	23.271,00	23.271,00	0,00	100,0	99,5

A. Bilanca odhodkov

59 - KS FRANC SALAMON

v EUR

278 - 3.REB2021 286 - VP2021 84 - REALZR2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
59	KS FRANC SALAMON	28.284,35	28.284,35	0,00	100,0	99,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	511,35	511,35	0,00	100,0	98,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	511,35	511,35	0,00	100,0	98,3
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>511,35</i>	<i>511,35</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>98,3</i>
59.06.0001	Materialni stroški	511,35	511,35	0,00	100,0	98,3
402009	Izdatki za reprezentanco	50,00	50,00	0,00	100,0	236,5
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	---	---
402200	Električna energija	380,00	380,00	0,00	100,0	85,3
402999	Drugi operativni odhodki	81,35	81,35	0,00	100,0	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	27.773,00	27.773,00	0,00	100,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	27.773,00	27.773,00	0,00	100,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>4.650,00</i>	<i>4.650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>99,7</i>
59.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	1.560,00	1.560,00	0,00	100,0	99,4
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.560,00	1.560,00	0,00	100,0	99,4
59.13.0003	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	3.090,00	3.090,00	0,00	100,0	99,9
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.090,00	3.090,00	0,00	100,0	99,9
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>23.123,00</i>	<i>23.123,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
59.13.0002	Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	23.123,00	23.123,00	0,00	100,0	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	23.123,00	23.123,00	0,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

60 - MEDOČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

v EUR

278 - 3.REB2021 286 - VP2021 84 - REALZR2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
60	173.858,24	173.858,24	159.313,23	0,00	100,0	91,6
06	173.858,24	173.858,24	159.313,23	0,00	100,0	91,6
0603	173.858,24	173.858,24	159.313,23	0,00	100,0	91,6
<i>06039001</i>	<i>161.408,24</i>	<i>161.408,24</i>	<i>147.584,81</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>91,4</i>
<i>60.06.0001</i>	<i>137.828,24</i>	<i>137.828,24</i>	<i>132.267,32</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>96,0</i>
400000	87.759,44	87.759,44	84.748,14	0,00	100,0	96,6
400001	5.420,00	5.420,00	4.399,38	0,00	100,0	81,2
400002	8.268,24	8.268,24	8.183,87	0,00	100,0	99,0
400003	1.428,00	1.428,00	1.266,39	0,00	100,0	88,7
400100	5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00	100,0	100,0
400202	4.763,00	4.763,00	3.723,17	0,00	100,0	78,2
400203	3.168,00	3.168,00	3.108,72	0,00	100,0	98,1
400301	1.796,00	1.796,00	897,95	0,00	100,0	50,0
400302	1.697,56	1.697,56	1.697,56	0,00	100,0	100,0
400902	578,00	578,00	0,00	0,00	100,0	0,0
401001	8.640,00	8.640,00	9.305,35	0,00	100,0	107,7
401100	6.408,00	6.408,00	6.891,56	0,00	100,0	107,6
401101	516,00	516,00	556,19	0,00	100,0	107,8
401200	60,00	60,00	62,96	0,00	100,0	104,9
401300	96,00	96,00	104,97	0,00	100,0	109,3
401500	1.980,00	1.980,00	2.071,11	0,00	100,0	104,6

A. Bilanca odhodkov

60 - MEDOČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

v EUR

278 - 3.REB2021 286 - VP2021 84 - REALZR2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
60.06.0006 Materialni stroški	23.580,00	23.580,00	15.317,49	0,00	100,0	65,0
402000 Pisarniški material in storitve	700,00	700,00	396,69	0,00	100,0	56,7
402001 Čistilni material in storitve	1.500,00	1.500,00	1.064,52	0,00	100,0	71,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	750,00	750,00	673,44	0,00	100,0	89,8
402009 Izdatki za reprezentanco	150,00	150,00	76,15	0,00	100,0	50,8
402099 Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	203,22	0,00	100,0	203,2
402100 Uniforme in službena obleka	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402102 Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	0,00	0,00	37,50	0,00	---	---
402108 Drobní inventar	50,00	50,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	0,00	0,00	226,21	0,00	---	---
402200 Električna energija	750,00	750,00	501,66	0,00	100,0	66,9
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.500,00	1.500,00	1.073,13	0,00	100,0	71,5
402203 Voda in komunalne storitve	120,00	120,00	214,52	0,00	100,0	178,8
402204 Odvoz smeti	250,00	250,00	473,16	0,00	100,0	189,3
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	1.900,00	1.900,00	1.162,25	0,00	100,0	61,2
402206 Poštmina in kurirske storitve	500,00	500,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	3.000,00	3.000,00	1.806,66	0,00	100,0	60,2
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.000,00	1.000,00	711,28	0,00	100,0	71,1
402304 Pristojbine za registracijo vozil	200,00	200,00	246,17	0,00	100,0	123,1
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.600,00	1.600,00	1.245,93	0,00	100,0	77,9
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	110,00	110,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	50,00	50,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	200,00	200,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	4.550,00	4.550,00	4.916,60	0,00	100,0	108,1
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.500,00	1.500,00	117,00	0,00	100,0	7,8
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	300,00	300,00	146,40	0,00	100,0	48,8
402923 Druge članarine	0,00	0,00	25,00	0,00	---	---
402999 Drugi operativni odhodki	300,00	300,00	0,00	0,00	100,0	0,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	12.450,00	12.450,00	11.728,42	0,00	100,0	94,2
60.06.0007 Plačilo najemnine	10.250,00	10.250,00	10.214,40	0,00	100,0	99,7
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	10.250,00	10.250,00	10.214,40	0,00	100,0	99,7

A. Bilanca odhodkov

60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

v EUR

278 - 3.REB2021 286 - VP2021 84 - REALZR2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
60.06.0008 <i>Nakup opreme</i>	2.200,00	2.200,00	1.514,02	0,00	100,0	68,8
420200 Nakup pisarniškega pohištva	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.200,00	1.200,00	1.234,64	0,00	100,0	102,9
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	279,38	0,00	---	---
Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov	22.475.606,37	22.475.606,37	18.369.270,95	0,00	100,0	81,7

C. Račun financiranja

400 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

278 - 3.REB2021 286 - VP2021 84 - REALZR2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
400	557.545,00	557.545,00	557.543,16	0,00	100,0	100,0
22	557.545,00	557.545,00	557.543,16	0,00	100,0	100,0
2201	557.545,00	557.545,00	557.543,16	0,00	100,0	100,0
<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>557.545,00</i>	<i>557.545,00</i>	<i>557.543,16</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>400.22.002 Odplačilo kredita Addiko-glavnica</i>	<i>54.286,00</i>	<i>54.286,00</i>	<i>54.285,72</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	54.286,00	54.286,00	54.285,72	0,00	100,0	100,0
<i>400.22.006 Odplačilo glavnice reprogramiranih kreditov</i>	<i>237.892,00</i>	<i>237.892,00</i>	<i>237.891,84</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	237.892,00	237.892,00	237.891,84	0,00	100,0	100,0
<i>400.22.007 Odplačilo kredita MGRT-glavnica Opekarna</i>	<i>14.886,00</i>	<i>14.886,00</i>	<i>14.885,34</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	14.886,00	14.886,00	14.885,34	0,00	100,0	100,0
<i>400.22.008 Odplačilo kredita Delavska hranilnica-glavnica</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100,0	100,0
<i>400.22.009 Odplačilo kredita MGRT-glavnica R1221-R1223</i>	<i>15.644,00</i>	<i>15.644,00</i>	<i>15.643,78</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	15.644,00	15.644,00	15.643,78	0,00	100,0	100,0
<i>400.22.010 Odplačilo kredita MGRT-glavnica GZ</i>	<i>7.799,00</i>	<i>7.799,00</i>	<i>7.798,58</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	7.799,00	7.799,00	7.798,58	0,00	100,0	100,0
<i>400.22.011 Odplačilo kredita Unicredit- glavnica</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,0	100,0
<i>400.22.012 Odplačilo kredita MGRT - glavnica Park kulture</i>	<i>17.038,00</i>	<i>17.038,00</i>	<i>17.037,90</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	17.038,00	17.038,00	17.037,90	0,00	100,0	100,0
Skupaj bilanca: C - Račun financiranja	557.545,00	557.545,00	557.543,16	0,00	100,0	100,0
Skupaj:	23.033.151,37	23.033.151,37	18.926.814,11	0,00	100,0	82,2

**Obrazložitev priprave in izvajanja načrtov razvojnih programov za
obdobje 2021-2024**

1. Uvod

Investicijski projekti so v okviru državnega in lokalnih proračunov prikazani v ločenem delu, v Načrtu razvojnih programov (v nadaljevanju NRP). NRP je tako poleg splošnega in posebnega dela eden od treh sestavnih delov proračuna, prvič pa je bil vključen v državni proračun za leto 2001, tedaj še v zelo skromnem obsegu.

V kasnejših letih sta se tako obseg kot sestava oblikovala do sedanje, standardne vsebine, ki prikazuje projekte in programe proračunskih uporabnikov po programski klasifikaciji in sicer v skupni vrednosti projekta ter plan za naslednja leta ločeno za proračunske in ostale vire. Vzporedno so se dopolnjevali tudi predpisi in vzpostavljala ter nadgrajevala računalniška podpora, tako za pripravo proračuna, kakor tudi v času izvrševanja ter poročanja. Na podlagi dosedanjih izkušenj se dobre prakse na ravni državnega proračuna že uvajajo tudi po občinah. Kot posledica intenzivnejših povezav vseh, ki sodelujejo na projektih v javnem sektorju, pa se izboljšuje tudi kakovost podatkov.

Z vse bolj prisotnim zavedanjem, da je v okviru tega dela proračuna mogoče oblikovati in udeležati razvojne politike z jasno opredeljenimi cilji, se NRP uveljavlja kot učinkovito orodje, ki na transparenten način izkazuje ter omogoča spremljati izdatke za razvojne projekte v naslednjem srednjeročnem obdobju.

2. Opis načrta razvojnih programov kot celote

V načrtu razvojnih programov je potrebno opredeliti vse investicijske odhodke (konto 42), investicijske transfere (konto 43) in državne pomoči (konto 410).

Občina Trbovlje je pri oblikovanju načrta razvojnih programov že leta 2007 zasledovala predvsem cilj preglednosti in transparentnosti. Zato smo kot projekt v načrt razvojnih programov vnašali identične nazive proračunskih postavk, ki vsebujejo navedene konte. Na ta način je zagotovljena preglednost, na drugi strani pa to sicer pomeni tudi veliko število opredeljenih projektov, ki jih je potrebno pri vsaki spremembi plana tudi pregledati in po potrebi popravljati. Kljub temu pa se je ta sistem do sedaj izkazal za pravilen, saj smo bili nemalokrat v situaciji, ko je bilo potrebno za prijavo na javne razpise resornih ministrstev priložiti tudi izpis iz načrta razvojnih programov, iz katerega je bila razviden identičen naziv projekta, kot je v prijavi in na proračunski postavki. Izjema so Načrti razvojnih programov na področju stanovanj, kjer v sklopu enega NRP-ja vključujemo obnovitvena dela, investicijsko vzdrževanje.

2.1 Podatki o projektih za celotno obdobje izvajanja projekta (sprejeta, veljavna in realizirana vrednost projekta)

Projekti se v pričakovanih vrednostih vnašajo za 4 letno obdobje, torej z vidika leta 2020, za obdobje od 2021 do vključno 2024, z morebitnim upoštevanjem vrednosti, ki so nastale na projektu do leta 2021. To pomeni, da se za tekoče leto in vsako leto naprej vnese pričakovana višina izdatkov iz občinskega proračuna, ter predvidena finančna konstrukcija, glede na pričakovane vire financiranja. Pri planiranju sredstev po posameznih proračunskih letih smo sledili načelu, da za celotno obdobje financiranja, ki je daljše od enega leta, vnašamo dolgoročne projekte, za katere smo pridobili ali pričakujemo sofinancerska sredstva drugih sofinancerjev. Za ostale enoletne projekte, za katere se lahko vsako leto sproti odločamo, ali jih bomo (so)financirali ali ne, pa predvidimo sredstva zgolj v tekočem oziroma naslednjem proračunskem letu.

Ob tem je potrebno še dodatno pojasnilo v zvezi z izrazi. V tabeli prikazujemo NRP-je v letu 2021. V koloni 4, 5 in 6 so NRP-ji, ki so bili vključeni v rebalansih proračuna za leto 2021,

medtem ko so v koloni 7 »veljavni plan« projekti z vrednostmi, kot so bile določene ob opravljenih drugih prerazporeditvah, skladno z veljavnim Odlokom in sklepom županje. Na ta način je omogočena primerjava gibanja vrednosti sredstev po posameznih projektih med proračunskim letom. Realizirana vrednost projekta je vrednost plačane realizacije do konca meseca decembra leta 2021 (kolona 8).

2.2 Podatki o projektih samo za leto, za katerega se pripravlja zaključni račun (sprejeta, veljavna in realizirana vrednost projekta)

Iz tabele v nadaljevanju je razvidno, da je skupna vrednost planiranih projektov za proračunsko leto, ki je bila sprejeta v 3. rebalansu proračuna za leto 2021, znašala 11.924.592 EUR, po prerazporeditvah je bila ta vrednost 11.919.982,46 EUR, medtem ko je bila skupna realizacija projektov 8.773.170,84 EUR, oziroma 73,6 % glede na veljavni plan.

Med letom 2021 se je vrednost projektov v načrtu razvojnih programov za tekoče proračunsko leto 2021 popravljala in usklajevala z vrednostmi na postavkah in viri financiranja in sicer na način, da med posebnim delom proračuna in načrtom razvojnih programov ni bilo neskladij.

Razlogi za povečanje so lahko bodisi v povečanju vrednosti obstoječih projektov bodisi v vključitvi novih.

3. Seznam novih projektov, ki so se uvrstili v NRP med letom

a) v 1. rebalans:

- OB129-08-0005 ZMT-investicijsko vzdrževanje: 15.000 EUR
- OB129-07-0009 Delavski dom Trbovlje-investicijsko vzdrževanje: 50.000 EUR
- OB129-21-0001 Investicije v infrastrukturo: 184.978 EUR
- OB129-21-0002 Ureditev parkirišča Ribnik: 50.000 EUR
- OB129-21-0003 Ureditev območja Nasipi 38,43: 35.000 EUR
- OB129-21-0004 Prenova mestnega parka-1.del: 240.000 EUR
- OB129-21-0005 Zeleni park Gimnazijska: 50.000 EUR

b) v 2. rebalans:

- OB129-21-0009 Investicije v ZDT: 110.122 EUR
- OB129-10-0001 Delavski dom Trbovlje-nakup opreme: 73.800 EUR
- OB129-21-0007 Investicije v kulturno infrastrukturo: 100.000 EUR
- OB129-21-0008 Vzpostavitev kulturnega stičišča DDT: 94.000 EUR
- OB129-19-0002 Subvencije za toplotne črpalke: 35.000 EUR
- OB129-21-0006 Digitalizacija odpornih mest za akt.skup.DOM4AS: 3.075 EUR
- OB129-20-0011 ZMT-nakup osnovnih sredstev: 3.000 EUR

c) v 3. rebalans:

- OB129-21-0015 Nakup osnovne opreme za DDT: 73.800 EUR
- OB129-21-0014 IT oprema ekip mobilnih enot NMP: 18.635 EUR
- OB129-16-0012 Subvencije za nakup malih ČN: 10.000 EUR

4. Seznam projektov, katerih planirana vrednost se je med letom spremenila za več kot 20%

4.1 Projekti, ki so se povečali za več kot 20% - glede na veljavni plan:

- OB129-11-0011 Nakup opreme OS: iz 1.500 EUR na 2.400 EUR
- OB129-07-0024 OŠTČ-nakup OS: iz 6.000 EUR na 10.000 EUR
- OB129-08-0008 OŠT-nakup osnovnih sredstev: iz 6.000 EUR na 14.795,97 EUR
- OB129-07-0041 Investici.vzdr.cest: iz 339.000 EUR na 466.000 EUR

- OB129-18-0007 Infrastru.posodobitev OIC Nasipi: iz 1.323.721 EUR na 2.049.226 EUR
- OB129-21-0003 Ureditev območja Nasipi 38,43: iz 35.000 EUR na 50.000 EUR
- OB129-07-0074 Strojna računalniška oprema: iz 21.000 EUR na 38.000 EUR
- OB129-07-0077 Nakup opreme občinska uprava: iz 10.000 EUR na 28.806 EUR
- OB129-18-0008 Sred.za investicije v CZ: iz 3.706 EUR na 8.706 EUR
- OB129-09-0001 Ureditev ekoloških otokov: iz 8.000 EUR na 20.500 EUR
- OB129-07-0056 Prostorsko načrtovanje: iz 160.000 EUR na 568.368 EUR
- OB129-07-0031 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov: iz 172.500 EUR na 219.500 EUR
- OB129-16-0014 Geodetske storitve: iz 20.000 EUR na 24.000 EUR
- OB129-17-0003 Nakup zgradb in prostorov: iz 127.000 EUR na 180.000 EUR
- OB129-17-0015 Projektna dokumentacija: iz 150.000 EUR na 220.000 EUR
- OB129-07-0084 KS Center: iz 12.000 EUR na 14.500 EUR
- OB129-09-0004 Nakup opreme MIR: iz 1.000 EUR na 2.200 EUR
- OB129-07-0043 Postavitev cestnih varnostnih ograj: iz 20.000 EUR na 26.000 EUR
- OB129-20-0005 Delna prenova promenade Sallaumi: iz 20.000 EUR na 80.000 EUR
- OB129-07-0032 Investi.vzdr. Upravne zgradbe: iz 10.000 EUR na 13.000 EUR

Razlogi pri vsakokratnem povečanju so bili navedeni v obrazložitvah predlaganega rebalansa proračuna in s strani Občinskega sveta sprejeti.

4.2 Projekti, ki so se znižali za več kot 20% - glede na veljavni plan

- OB129-18-0002 Zasavski podjetniški inkubator: iz 1.761.524 EUR na 914.947 EUR
- OB129-21-0009 Investicije v ZDT: iz 110.122 EUR na 0 EUR
- OB129-07-0009 Delavski dom Trbovlje-investicijsko vzdrževanje: iz 50.000 EUR na 0 EUR
- OB129-21-0008 Vzpostavitev kulturnega stičišča DDT: iz 94.000 EUR na 50.000 EUR
- OB129-07-0021 OŠT-investicijsko vzdrževanje: iz 16.000 EUR na 0 EUR
- OB129-18-0005 Izvedba kolesarskih površin v Trbo.: iz 1.395.693 EUR na 1.107.219 EUR
- OB129-21-0002 Ureditev parkirišča Ribnik: iz 50.000 EUR na 0 EUR
- OB129-21-0004 Prenova mestnega parka-1.del: iz 240.000 EUR na 0 EUR
- OB129-21-0005 Zeleni park Gimnazijska: iz 50.000 EUR na 0 EUR
- OB129-07-0081 Sredstva za investicije v gasilstvu: iz 228.000 EUR na 188.000 EUR
- OB129-18-0018 Nakup opreme v PP in Hiša Zarja: iz 31.000 EUR na 3.985 EUR
- OB129-07-0068 Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj: iz 560.000 EUR na 410.000 EUR
- OB129-07-0091 KS Franc Fakin: iz 23.090 EUR na 17.555 EUR

Razlogi pri vsakokratnem znižanju so bili navedeni v obrazložitvah predlaganega rebalansa proračuna in s strani Občinskega sveta sprejeti.

5. Realizacija projektov iz NRP pa je razvidna iz tabele v nadaljevanju

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV za leto 2021

v EUR

PU-Skrbnik	Naziv NRP	Sprejet proračun 2021	1.reb 2021	2.reb 2021	3.reb 2021	Veljavni plan 2021	Realizacija 2021	IND	IND	IND
GPR-Glavni prog.										
PPR-podprog.										
PROJEKT										
1	2	3	4	5	6	7	8	7/3	8/3	8/7
18										
<u>1803</u>										
18039005										
OB129-21-0015	Nakup osnovne opreme za DDT	0	0	0	73.800	0	0			
10										
<u>0101</u>										
01019001										
OB129-16-0008	Financiranje svetniških skupin	800	800	800	800	800,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<u>0601</u>										
06019001										
OB129-11-0011	Nakup opreme OS	1.500	1.500	1.500	2.400	2.400,00	2.379,00	160,00	158,60	99,13
30										
<u>0603</u>										
06039002										
OB129-07-0010	Nakup opreme	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000,00	1.675,82	100,00	55,86	55,86
40										
<u>0202</u>										
02029001										
OB129-16-0009	Občinska blagajna	200	200	200	200	200,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<u>1102</u>										
11029002										
OB129-17-0023	Subvencije za investicije v kmetijstvu	10.000	10.000	10.966	10.966	10.966,00	9.948,00	109,66	99,48	90,72
<u>1402</u>										
14029001										
OB129-16-0002	RRA-Zasavje nakup OS	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250,00	1.249,89	100,00	99,99	99,99
OB129-18-0002	Zasavski podjetniški inkubator	1.761.524	1.761.524	1.761.524	914.947	914.946,83	860.911,11	51,94	48,87	94,09

1403										
14039002										
OB129-18-0009	Inspiracija	108.000	116.700	116.700	116.700	116.700,00	39.295,27	108,06	36,38	33,67
1603										
16039003										
OB129-19-0009	Projekti LAS	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
OB129-20-0002	Projekti	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000,00	3.750,00	100,00	18,75	18,75
1702										
17029001										
OB129-21-0009	Investicije v ZDT	0	0	110.122	0	0,00	0,00			
OB129-21-0014	IT oprema ekip mobilnih enot NMP	0	0	0	18.635	18.635,26	15.274,80			81,97
1803										
18039002										
OB129-08-0005	ZMT-investicijsko vzdrževanje	0	15.000	15.000	15.000	15.000,00	13.801,56			92,01
OB129-20-0011	ZMT-nakup osnovnih sredstev	0	0	3.000	3.000	3.000,00	2.904,27			96,81
18039005										
OB129-07-0009	Delavski dom Trbovlje-investicijsko vzdrževanje	0	50.000	0	0	0,00	0,00			
OB129-10-0001	Delavski dom Trbovlje-nakup opreme	0	0	73.800	0	73.800,00	73.768,22			99,96
OB129-21-0007	Investicije v kulturno infrastrukturo	0	0	100.000	100.000	100.000,00	0,00			0,00
OB129-21-0008	Vzpostavitev kulturnega stičišča DDT	0	0	94.000	50.000	50.000,00	46.213,61			92,43
1805										
18059001										
OB129-19-0010	Preplastitev nogo.igrišča z umetno travo	300.000	300.000	0	300.000	300.000,00	249.204,54	100,00	83,07	83,07
1903										
19039001										
OB129-07-0021	OŠT-investicijsko vzdrževanje	16.000	16.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
OB129-07-0024	OŠTČ-nakup OS	6.000	26.000	10.000	10.000	10.000,00	9.978,76	166,67	166,31	99,79
OB129-08-0008	OŠT-nakup osnovnih sredstev	6.000	32.000	14.800	14.800	14.795,97	13.233,34	246,60	220,56	89,44
OB129-07-0026	OŠIC-nakup osnovnih sredstev	2.614	2.614	2.614	2.614	2.614,00	0,00	100,00	0,00	0,00
19039002										
OB129-07-0029	GŠ-nakup OS	2.500	2.500	2.500	2.500	2.504,03	2.504,03	100,16	100,16	100,00
1906										
19069001										
OB129-19-0004	Regresiranje prevozov v šolo osnovnošolcem	280.000	280.000	240.000	240.000	239.582,09	170.658,66	85,57	60,95	71,23

41										
1207										
12079001										
OB129-10-0007	Obnovitvene inv. v vročevodno omrežje	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000,00	271.022,00	100,00	93,46	93,46
OB129-19-0002	Subvencije za toplotne črpalke	0	0	35.000	35.000	35.000,00	34.822,19			99,49
1302										
13029001										
OB129-18-0003	Navezava Zasavja na avtocesto	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000,00	9.801,07	100,00	16,34	16,34
13029002										
OB129-07-0036	Druga.projek.doku.za ceste	250.000	250.000	270.000	270.000	270.000,00	122.571,20	108,00	49,03	45,40
OB129-07-0041	Investici.vzdr.cest	339.000	339.000	466.000	466.000	466.000,00	308.056,05	137,46	90,87	66,11
OB129-07-0043	Postavitev cestnih varnostnih ograj	20.000	20.000	20.000	26.000	26.000,00	25.240,46	130,00	126,20	97,08
OB129-18-0005	Izvedba kolesarskih površin v Trbo.	1.395.693	1.395.693	1.107.219	1.107.219	1.107.219,00	179.078,83	79,33	12,83	16,17
OB129-18-0006	Rekon. LC Trbovlje Dobovec	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000,00	24.192,60	100,00	80,64	80,64
OB129-19-0005	Parkomati	0	0	0	0	0,00	0,00			
OB129-19-0006	Krožišče urgenca	104.831	104.831	104.831	104.831	104.831,00	979,09	100,00	0,93	0,93
OB129-20-0005	Delna prenova promenade Sallaumi	20.000	50.000	80.000	80.000	80.000,00	62.026,46	400,00	310,13	77,53
13029004										
OB129-07-0102	Investicjsko vzdrževanje javne razsvetljave	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300,00	50.206,77	100,00	80,59	80,59
1402										
14029001										
OB129-18-0007	Infrastru.posodobitev OIC Nasipi	1.323.721	1.323.721	2.049.226	2.049.226	2.049.225,95	1.741.604,91	154,81	131,57	84,99
1502										
15029001										
OB129-12-0002	Obnovitvene invest.CEROZ	154.289	166.753	166.753	166.753	166.753,00	95.092,69	108,08	61,63	57,03
OB129-16-0012	Subvencije za nakup malihČN	0	0	0	10.000	10.000,00	1.159,54			11,60
OB129-18-0015	Sanacija jugovega grabna	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000,00	27.444,46	100,00	98,02	98,02
OB129-21-0001	Investicije v infrastrukturo		184.978	184.978	184.978	184.978,00	0,00			0,00
15029002										
OB129-10-0009	Obnovitvene invest. V kanal. Omrežje	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000,00	377.824,06	100,00	99,43	99,43
OB129-13-0002	Odva.in čiščenje kom.in odp.vode v porečju SaveOT	417.307	417.307	401.988	341.803	341.803,40	286.878,72	81,91	68,75	83,93
1603										
16039001										
OB129-07-0057	Rekonstrukcija vodovodov v KS	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
OB129-10-0011	Obnovitvene invest.v vodovod.omrežje	376.700	376.700	376.700	376.700	376.700,00	376.132,50	100,00	99,85	99,85
16039002										
OB129-10-0012	Obnovitvene invest. v infra. Pokopališča	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000,00	28.161,28	100,00	76,11	76,11
16039003										

OB129-07-0063	Nakup in mon.opreme za otro.igrala	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000,00	1.207,80	100,00	24,16	24,16
1603005										
OB129-10-0013	Obnovitvene inve.v infra. Tržnice	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500,00	72.445,00	100,00	99,92	99,92
1606										
16069001										
OB129-18-0017	Ureditev parki.na železniški postaji	0	0	0	0					
OB129-15-0006	Ledenica-Zasavski center urbane kulture	950.000	950.000	1.055.000	1.055.000	1.050.807,75	995.504,27	110,61	104,79	94,74
OB129-21-0002	Ureditev parkirišča Ribnik	0	50.000	0	0	0,00	0,00			
OB129-21-0003	Ureditev območja Nasipi 38,43	0	35.000	50.000	50.000	50.000,00	0,00			0,00
OB129-21-0004	Prenova mestnega parka-1.del	0	240.000	0	0	0,00	0,00			
1903										
19039001										
OB129-21-0005	Zeleni park Gimnazijska	0	50.000	0	0	0,00	0,00			
42										
0402										
04029001										
OB129-07-0074	Strojna računalniška oprema	21.000	38.000	38.000	38.000	38.000,00	31.556,44	180,95	150,27	83,04
04029002										
OB129-07-0075	Programska oprema	11.000	13.831	16.381	18.695	18.695,34	13.475,27	169,96	122,50	72,08
0603										
06039002										
OB129-07-0032	Investi.vzdr. Upravne zgradbe	10.000	10.000	13.000	13.000	13.000,00	372,10	130,00	3,72	2,86
OB129-07-0077	Nakup opreme občinska uprava	10.000	10.000	25.000	28.806	28.806,15	10.878,32	288,06	108,78	37,76
0703										
7039001										
OB129-18-0008	Sred.za investicije v CZ	3.706	8.706	8.706	8.706	8.706,00	0,00	234,92	0,00	0,00
07039002										
OB129-07-0080	Požarna taksa za gasilstvo	80.000	80.000	80.000	95.000	95.000,00	97.691,49	118,75	122,11	102,83
OB129-07-0081	Sredstva za investicije v gasilstvu	228.000	228.000	188.000	188.000	188.000,00	179.721,64	82,46	78,83	95,60
1306										
13069001										
OB129-15-0015	Širokopasovno omrežje	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00

43										
<u>0601</u>										
06019003										
OB129-21-0006	Digitalizacija odpornih mest za akt.skup.DOM4AS	0	0	3.075	3.075	3.075,16	0,00			0,00
<u>1502</u>										
15029001										
OB129-09-0001	Ureditev ekoloških otokov	8.000	8.000	20.500	20.500	20.500,00	10.361,22	256,25	129,52	50,54
OB129-20-0007	Energetsko upravljanje OŠIC	0	0	0	0	0,00	2.106,95			
<u>1602</u>										
16029003										
OB129-07-0056	Prostorsko načrtovanje	160.000	160.000	568.368	568.368	568.367,78	331.108,06	355,23	206,94	58,26
OB129-15-0009	Označevalne table	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000,00	8.983,60	100,00	89,84	89,84
<u>1605</u>										
16059003										
OB129-17-0021	Subvencije za prenovo kolinij	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000,00	1.360,27	100,00	13,60	13,60
44										
<u>0403</u>										
04039003										
OB129-07-0031	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	172.500	172.500	209.500	219.500	219.500,00	216.815,08	127,25	125,69	98,78
OB129-16-0014	Geodetske storitve	20.000	20.000	20.000	24.000	24.000,00	23.053,75	120,00	115,27	96,06
OB129-17-0003	Nakup zgradb in prostorov	127.000	127.000	180.000	180.000	180.000,00	174.100,00	141,73	137,09	96,72
OB129-17-0015	Projektna dokumentacija	150.000	150.000	220.000	220.000	220.000,00	93.272,21	146,67	62,18	42,40
OB129-18-0018	Nakup opreme v PP in Hiša Zarja	31.000	31.000	31.000	3.985	3.985,00	3.984,52	12,85	12,85	99,99
<u>1605</u>										
16059002										
OB129-07-0068	Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj	560.000	560.000	410.000	410.000	410.000,00	333.319,90	73,21	59,52	81,30
16059003										
OB129-17-0022	Rušitev zgradb	75.000	75.000	75.000	75.000	73.299,31	70.480,36	97,73	93,97	96,15
OB129-07-0083	Nakup zemljišč	338.501	422.376	257.376	376.919	378.619,69	378.619,69	111,85	111,85	100,00
50										
<u>1302</u>										
13029002										
OB129-07-0084	KS Center	12.000	12.000	14.500	14.500	14.500,00	14.067,25	120,83	117,23	97,02
51										
<u>1302</u>										
13029002										
OB129-07-0085	KS Čeče	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000,00	12.997,21	100,00	99,98	99,98

52											
<u>1302</u>											
13029004											
OB129-07-0086	KS Alojz Hohkravt	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500,00	10.805,55	100,00	93,96	93,96	
53											
<u>1302</u>											
13029002											
OB129-07-0087	KS Zasavje	7.000	7.000	7.500	7.605	7.605,00	7.604,44	108,64	108,63	99,99	
54											
<u>1603</u>											
16039003											
OB129-07-0088	KS Fric Keršič	13.000	13.000	14.792	14.792	14.791,50	14.733,20	113,78	113,33	99,61	
55											
<u>1302</u>											
13029001											
OB129-07-0089	KS Dobovec	40.000	50.000	50.000	47.875	47.875,00	47.358,26	119,69	118,40	98,92	
56											
<u>1302</u>											
13029004											
OB129-07-0090	KS Ivan Keše	12.195	12.195	12.195	11.695	11.695,25	11.637,31	95,90	95,43	99,50	
57											
<u>0403</u>											
04039003											
OB129-07-0091	KS Franc Fakin	23.090	22.090	17.090	17.555	17.555,00	16.719,20	76,03	72,41	95,24	
58											
<u>1302</u>											
13029002											
OB129-07-0092	KS Klek	20.903	20.903	23.163	23.271	23.271,00	23.148,28	111,33	110,74	99,47	
59											
<u>1302</u>											
13029002											
OB129-07-0093	KS Franc Salamon	21.273	21.273	23.183	23.123	23.123,00	23.122,42	108,70	108,69	100,00	
60											
<u>0602</u>											
06039002											
OB129-09-0004	Nakup opreme MIR	1.000	1.000	2.200	2.200	2.200,00	1.514,02	220,00	151,40	68,82	
SKUPAJ		11.073.397	11.913.245	12.524.300	11.924.592	11.919.982,46	8.773.170,84	107,65	79,23	73,60	

BILANCA STANJA PRORAČUNA OBČINE TRBOVLJE

na dan 31. 12. 2021

Zap.št. Opis postavke

		stanje 31.12.2020 EUR	stanje 31.12.2021 EUR	ind 21/20*100
AKTIVA				
1.	Sedanja vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev (2-3)	46.867	50.223	107,16
2.	Nabavna vrednost	193.552	207.028	106,96
3.	Popravki vrednosti	146.685	156.805	106,90
4.	Sedanja vrednost nepremičnin (5-6)	55.391.611	59.273.414	107,01
5.	Nabavna vrednost	91.993.074	97.140.708	105,60
6.	Popravek vrednosti	36.601.463	37.867.294	103,46
7.	Sedanja vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev (8-9)	2.327.236	2.006.715	86,23
8.	Nabavna vrednost	11.997.488	12.259.812	102,19
9.	Popravek vrednosti	9.670.252	10.253.097	106,03
10.	Terjatve in sredstva, dana v upravljanje (11+12)	13.990.101	14.040.034	100,36
11.	Terjatve za sredstva dana v upravljanje uporabnikom državnega proračuna			
12.	Terjatve za sredstva dana v upravljanje uporabnikom občinskega proračuna	13.990.101	14.040.034	100,36
13.	Zaloge	0	0	
14.	Dolgoročne kapitalske naložbe	7.127.756	7.349.190	103,11
15.	Dolgoročno dana posojila in depoziti			
16.	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	286.187	60.416	21,11
17.	Denarna sredstva	2.925.954	2.798.963	95,66
18.	Kratkoročne terjatve	2.090.513	1.203.549	57,57
19.	Druge terjatve	0		
20.	Neplačani odhodki	1.256.436	1.359.672	108,22
21.	SKUPAJ (1+4+7+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20)	85.442.661	88.142.176	103,16
PASIVA				
22.	Splošni sklad	77.748.606	81.945.287	105,40
23.	Rezervni sklad	712	94.712	13.302,25
24.	Dolgoročno prejeta posojila	4.111.154	3.553.611	86,44
25.	Dolgoročno razmejeni prihodki	286.187	60.416	21,11
26.	Kratkoročne in dolgoročne obveznosti	843.641	974.934	115,56
27.	Druge obveznosti	1.324.458	493.194	37,24
28.	Neplačani prihodki	1.127.903	1.020.022	90,44
29.	SKUPAJ (22+23+24+25+26+27+28)	85.442.661	88.142.176	103,16
	Izvenbilančna evidenca	848.074	689.778	81,33

OBRAZLOŽITEV
BILANCE STANJA OBČINE TRBOVLJE NA DAN 31. 12. 2021

AKTIVA

Pod zap. Št. 1 izkazujemo sedanjo vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev v vrednosti **50.223 EUR**, kar predstavlja vrednost programske opreme Občine Trbovlje. Vrednost se je povečala za 3.356 EUR.

Pod zap. Št. 2 izkazujemo nabavno vrednost programske opreme v višini **207.028 EUR**. Od tega je v celoti amortizirane (s sedanjo vrednostjo 0) za 101.195 EUR. V letu 2021 se je nabavila nova programska oprema v višini 13.475 EUR. Nabavna vrednost se je povečala za 13.475 EUR.

Pod zap. Št. 3 izkazujemo popravek vrednosti programske opreme v višini **156.805 EUR**. Za vsa osnovna sredstva se po Zakonu o računovodstvu amortizacija v celoti obračuna v breme vrednosti splošnega sklada osnovnih sredstev, ker ne zagotavljamo denarnih sredstev amortizacije. Popravki so se povečali za 10.120 EUR.

Pod zap. Št. 4 izkazujemo sedanjo vrednost nepremičnin v vrednosti **59.273.414 EUR**.

Prikazane nepremičnine predstavljajo le del tovrstnega občinskega premoženja, ki je bil evidentiran v zadnjih letih izvajanja proračuna, zlasti na področju gospodarske infrastrukture. Velik del nepremičnin (ceste, zemljišča, objekti) pa še vedno ni evidentiran, zato v poslovnih knjigah ne moremo zmanjšati nabavne vrednosti, ampak najprej povečamo nabavno vrednost v višini prodajne vrednosti. To pomeni istočasno povečanje in zmanjšanje premoženja občine. Pri cestah ni izvršenih odmer in urejenih odškodninskih problemov in zato tudi ne knjižene lastnine. Pri zemljiščih je večina parcel sicer zemljiško knjižena, ni pa ovrednotena, zaradi visokih stroškov cenitev.

Pri prodaji opredmetenih osnovnih sredstev, ki so že evidentirana v poslovnih knjigah v velikih primerih zmanjšanje nabavne vrednosti ne predstavlja dejansko vrednost iz kupoprodajne pogodbe, lahko je večje ali manjše, odvisno od cenitve.

Vrednost se je povečala za 3.881.803 EUR

Pod zap. Št. 5 izkazujemo nabavno vrednost zgoraj navedenih nepremičnin v vrednosti **97.140.708 EUR**.

** vrednost zemljišč 8.004.373 EUR*

- vrednost zemljišč se je v letu 2021 povečala za 20.809 EUR in zmanjšala za 15.492 EUR. Vrednost zemljišč JPK d.o.o. se ni spremenila in znaša 319.244 EUR.

**vrednost poslovnega fonda 2.969.103 EUR*

-vrednost poslovnega fonda se v letu 2021 povečala za 336.054 EUR.

**vrednost stanovanjskega fonda 12.894.357 EUR*

-stanovanjski fond se je v letu 2021 povečal za 23.000 EUR in zmanjšal za 69.091 EUR .

**vrednost ostalih gradbenih objektov, cest in ostalih nepremičnin 66.886.795 EUR.*

V letu 2021 je bilo povečanja za 2.288.798 EUR (prenos zaključenih investicij v teku v premoženje občine).

Med premoženje Občine Trbovlje se je v letu 2010 prenesla vsa infrastruktura in sicer iz Komunale d.o.o., ki se je v letu 2021 povečala za 450.457 EUR, zmanjšala pa za 23.202 EUR in znaša 45.511.923 EUR in iz Ceroz-a, ki znaša 2.691.699 EUR.

*vrednost investicij v teku 6.386.080 EUR (povečanja za 5.033.738 EUR in zmanjšanja za 2.446.980 EUR):

	Vrednost v EUR
-osnovna sredstva, ki se pridobivajo(še ni zapisnika o aktiviranju)	830.246
-Ledenica	1.067.678
-Zelena ureditev Sallaumines	775
-Nove priključitve in majhne ČN	563.318
-Celostna ureditev območja Ojstro	60.679
-Prenova Trboveljskega pokopališča	455
-Krožišče Sušnik	0
-Rekonstrukcija hiše Keršičeva 30	31.862
-Izvajanje ukrepov trajne mobilnosti	0
-Zasavski podjetniški inkubator	1.046.588
-Rekonstrukcija LC Trbovlje Dobovec	0
-Infrastrukturalna posodobitev OIC Nasipi	1.819.815
-Sistem izposoje javnih e-koles	289.519
-Navezava Zasavja na avtocesto	32.577
-Plaz nad Izlakar	0
-Izvedba kolesarskih površin v Trbovljah	296.476
-Ureditev parkirišča na železniški postaji	0
-Ureditev prometne varnosti pri OŠT	0
-Ureditev športnega igrišča pri OŠTČ	0
-Izgradnja dvigala Ul.1.junija 19	0
-Obnova Doma reševalnih služb	0
-Krožišče Urgenca	3.093
-Vrtec investicijsko vzdrževanje	0
-Vzpostavitev kulturnega stičišča DDT	46.213
-investicije v teku gradbeni objekti JPK	296.786

V letu 2021 se je zaprlo 10 investicij v teku (v seznamu je vrednost 0).

Pod zap. Št. 6 izkazujemo popravek vrednosti za zgoraj navedene nepremičnine v vrednosti **37.867.294 EUR**. Vrednost se je povečala za 1.265.831 EUR.

Pod zap. Št. 7 izkazujemo sedanjo vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev (opreme, drobnega inventarja, umetniška dela in investicij v teku) v vrednosti **2.006.715 EUR**. Vrednost se je zmanjšala za 320.521 EUR.

Pod zap. Št. 8 izkazujemo nabavno vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev v vrednosti **12.259.812 EUR**.

* *opreme* za 11.663.425 EUR.

Od tega je v celoti amortizirane opreme za 458.390 EUR.

- povečala se je vrednost za 46.232 EUR in sicer za nakup računalniške opreme, pohištvo, klimatske naprave,

- zmanjšala pa se je za 10.966 EUR (računalniška oprema, klima, pohištvo).

V letu 2019 se je z ukinitvijo Gasilskega zavoda vse premoženje preneslo na občino Trbovlje .V letu 2021 znaša ta vrednost 1.404.512 EUR.

Od Komunale d.o.o. in CEROZ-a d.o.o. se je v premoženje s 1.1.2010 prenesla tudi oprema- infrastrukturalna, ki se je povečala v letu 2021 za 105.030 EUR.

**drobnega inventarja* za 257.280 EUR

- povečala se je vrednost za 766 EUR (telefon)

- zmanjšala se je vrednost za 344 EUR (telefoni, mikrovalovna pečica, računalnik)

* *umetniških del* za 60.161 EUR

- vrednost se je v letu 2021 povečala za 2.808 EUR.

* *investicije v teku* za 278.946 EUR

-povečala se je vrednost za 133.650 EUR in zmanjšala za 49.805 EUR (prenos v uporabo).

Odprte so naslednje investicije v teku:

	Vrednost v EUR
- vodovodov v KS	6.347
-Zaklonska oprema	3.086
-Hohkravtova kolonija	136.600
-osnovna sredstva v pridobivanju (še niso aktivirana)	95.301
-investicije v teku JPK	37.612

V letu 2021 se ni zaključila nobena investicija v teku.

Pod zap. Št. 9 izkazujemo popravke vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev v vrednosti **10.253.097 EUR**. Vrednost se je povečala za 582.845 EUR.

Pod zap. Št. 12 izkazujemo terjatve za sredstva dana v upravljanje zavodom v višini **14.040.034 EUR**.

S 1.1.2010 so se sredstva v upravljanju Komunale Trbovlje d.o.o. in CEROZ-a d.o.o. prenesla med osnovna sredstva občine Trbovlje in dala v najem, zato niso več v upravljanju.

Sredstva dana v upravljanje zavodom v višini 14.040.034 EUR predstavlja stanje 1.1.2021 povečano za vse dane investicijske transfere za nabavo osnovnih sredstev v letu 2021 in povečano za vse ostale nabave v zavodih, ki jih opravljajo tudi iz drugih sredstev, povečano za presežek prihodkov oz. zmanjšano za presežek odhodkov in zmanjšano za opravljeno amortizacijo: Vrtcu Trbovlje, Osnovni šoli Trbovlje, Osnovni šoli Ivana Cankarja, Osnovni šoli Tončke Čeč, Glasbeni šoli, Zasavskim lekarnam (za delež občine Trbovlje), Zdravstvenemu domu, Delavskemu domu, Knjižnici Toneta Seliškarja, Zasavskemu muzeju, Zavodu za mladino in šport, Zasavski ljudski univerzi (za delež občine Trbovlje) in Regionalni razvojni agenciji Zasavje (v deležu). Sredstva smo tudi v letu 2021 namenili iz proračuna za nakup osnovnih sredstev v zavodih (obrazložitev so po posameznih proračunskih postavkah).

Stanje se je v letu 2021 povečalo za 939.960 EUR in zmanjšalo za 890.028 EUR. Stanje je usklajeno v skladu s 37. členom zakona o računovodstvu. Upoštevani so podatki zavodov.

Pod zap. Št. 14 izkazujemo dolgoročne kapitalske naložbe občine v vrednosti **7.349.190 EUR**.

Naložbe v delnice v vrednosti 28.283 EUR:

- Triglav skladi, družba za upravljanje d.o.o. in Vzajemni sklad Triglav steber, NLB skladi, kar predstavlja kot dedovanje za delno poplačilo naših oskrbnin za oskrbovance v socialnih zavodih. Vrednost se je povečala za 5.360 EUR.

Naložbe v deležu v skupni vrednosti 7.320.907 EUR.

- Regionalni tehnološki center Zasavje v vrednosti 111.278 EUR, stanje 31.12.2021.
- Regionalni center za razvoj v vrednosti 0 EUR, stanje 31.12.2021.
- JPK Trbovlje d.o.o. za ostale objekte v vrednosti 3.878.826 EUR, ocenjeno stanje 31.12.2021-vrednost še ni revidirana. Stanje se bo spremenilo, ko bo ugotovljen in revidiran rezultat za leto 2021. Do razhajanja pride zaradi tega, ker morajo neposredni uporabniki oddati zaključni račun do 28.2., podjetja pa do 31.3. Vrednost se je povečala za 216.853 EUR.
- JP CEROZ d.o.o. ustanovitveni delež v višini 2.833 je bil plačan v letu 2005.

- IPOZ v vrednosti 46.743 EUR-12% delež od 15.7.1999. Po sporočilu likvidacijskega upravitelja likvidacija še ni končana. Ugotavlja, da bodo terjatve komaj zadoščale za pokritje obveznosti in stroškov likvidacijskega postopka ter da družbeniki ne bodo dobili povrnjenih vloženi sredstev in predlaga, da naložbeniki oblikujejo ustrezne popravke-predlaga odpis.
- JPK-toplarna v vrednosti 3.281.227 EUR predstavlja naložbo po sklepu Občinskega sveta št. 901-6/2010-21 s katerim je občina dala s 1.7.2010 stvarni vložek Komunali d.o.o.

Pod zap. Št. 15 izkazujemo stanje dolgoročno danih posojil v vrednosti **0 EUR**. V občini so to bila dana posojila Spektru d. o. o. za neprofitno stanovanjsko gradnjo (Savinjska 9, Gimnazijska 22, Mestni trg, za Hotel Rudar). V letu 2015 je Spekter d.o.o. zaradi spremembe statusa (izbris iz registra neprofitnih organizacij) v celoti poplačal dva kredita (Savinjska cesta 9 in Mestni trg). Za ostalo pa je bila zadeva v tožbi. V letu 2017 se je kredit v celoti poplačal.

Pod zap. Št. 16 izkazujemo dolgoročne terjatve iz poslovanja v višini **60.416 EUR** (terjatve do Knez Stanislave po posebnem dogovoru o poplačilu obveznosti z dne 11.3.2002 v višini 18.686 EUR, terjatev do JPK v višini 0 EUR po posebnem dogovoru veljavnem do 31.10.2021 in dolgoročne terjatve do RCR prevzete od Centra za razvoj Trbovlje v višini 41.730 EUR. Terjatve so se zmanjšale za 225.771 EUR, ker se je terjatev do JPK v letu 2021 v celoti poplačala.

Pod zap. Št. 17 izkazujemo stanje sredstev na računu Občine Trbovlje na dan 31.12.2021 v višini **2.798.963 EUR** (od tega sredstva proračuna Občine Trbovlje 2.703.603 EUR, denarna sredstva v blagajni v višini 648 EUR in denarna sredstva rezerve v višini 94.712 EUR). Sredstva na računu EZR niso več vključena v proračun Občine Trbovlje, ampak se je za leto 2021 izdelal poseben zaključni račun-poročilo v prilogi proračuna.

Pod zap. Št. 18 izkazujemo kratkoročne terjatve občine v vrednosti **1.203.549 EUR**.

- terjatve iz naslova izdanih računov za najemnine za poslovne prostore, zemljišča, stanarine, terjatve do JPK za neplačano takso za odvajanje odpadne padavinske vode in odpadkov v vrednosti 854.890 EUR bruto z DDV.

Analitični spisek odprtih terjatev ob zaključnem računu proračuna obravnava Nadzorni odbor občine Trbovlje.

- terjatve za boleznine nad 30 dni 22.604 EUR,
- terjatve do proračunskih uporabnikov 74.506 EUR,
- terjatve za DDV 0 EUR,
- terjatve iz financiranja 713 EUR,
- terjatve do FURS za javnofinančne prihodke 250.836 EUR,
- druge terjatve 0 EUR,
- terjatve za varščine 0 EUR.

Pod zap. Št. 19 Ne izkazujemo terjatev.

Pod zap.št. 20 so izkazani neplačani odhodki v neto-brez DDV v višini **1.359.672 EUR**. To so neplačani prejeti računi, ki se po načelu fakturirane realizacije vključujejo v leto 2021, po zakonskem plačilnem roku najmanj 30 dni od prejema računa pa zapadejo v plačilo v letu 2022- pričakovani odhodki, ki bremenijo proračun leta 2021.

Skupaj aktiva 88.142.176 EUR.

PASIVA

Pod zap. Št. 22 izkazujemo sredstva splošnega sklada v vrednosti **81.945.287 EUR**.

Pod zap. Št. 23 izkazujemo sredstva rezervnega sklada občine, ki je **94.712 EUR**.

Pod zap. Št. 24 izkazujemo obveznost iz naslova prejetih kreditov od HYPO d. d. banke (sedaj Addiko) v višini 108.571 EUR, od NLB d. d. v višini 1.213.334 EUR, od Banke Koper v višini 233.675 EUR, do Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v višini 428.031 EUR in do Delavske hranilnice d. d. v višini 370.000 EUR od Unicredit bank v višini 1.200.000 EUR. Skupaj vse obveznosti iz naslova prejetih dolgoročnih kreditov v višini **3.553.611 EUR**. V letu 2021 se je stanje zmanjšalo za 557.543 EUR. Občina Trbovlje je po stanju 31.12.2021 zadolžena 219,44 EUR na prebivalca.

Pod zap. Št. 25 izkazujemo dolgoročno razmejene prihodke (Knez Stanislava v višini 18.686 EUR in prevzetih terjatev od CRT v višini 41.730 EUR) v višini **60.416 EUR**.

Pod zap. Št. 26 izkazujemo kratkoročne in dolgoročne obveznosti v vrednosti **974.934 EUR** (od tega je kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev za 733.143 EUR, obveznost za družinskega pomočnika za 5.294 EUR, obveznost za DDV 30.650 EUR, obveznost za vračilo sredstev za vlaganja v telekomunikacijsko omrežje v višini 41.202 EUR, obveznost iz financiranja-obresti od kredita v višini 1.445 EUR, obveznosti do izplačila plač za mesec december 104.386 EUR, prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje 0, obveznosti do FURS za javnofinančne prihodke 14.602, obveznosti za prejete varščine 7.919 EUR, druge kratkoročne obveznosti 15.402 EUR, 0 EUR za prejeta sredstva za COVID-19 in dolgoročne obveznosti za prejete varščine za stanovanja in poslovne prostore 20.891 EUR).

Pod zap. Št. 27 izkazujemo druge obveznosti v višini **493.194 EUR**- obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta-proračunski uporabniki.

Pod. zap. Št. 28 izkazujemo neplačane prihodke v višini **1.020.022 EUR** v neto brez DDV - pričakovani prihodki, ki naj bi bili plačani v letu 2022.

Skupaj pasiva 88.142.176 EUR

V **izvenbilančni evidenci** izkazujemo stanje prejetih garancij v skupni višini **689.778 EUR**:

- garancije za investicijsko vzdrževanje upravne zgradbe v višini 3.219 EUR
- garancije za investicijsko vzdrževanje cest v višini 53.863 EUR
- garancije za vodovod Trbovlje-Gabrsko visoka cona v višini 0 EUR
- garancije za OŠT v višini 270.851 EUR
- garancije za vodovodi KS v višini 3.252 EUR
- garancije za energetske sanacije v višini 8.090 EUR
- garancije za rekonstrukcijo ulice 1. junij-Dežman-ZD-Kešetovo v višini 131.690 EUR
- garancije za rekonstrukcijo lokalne ceste 423292 odsek Čebine-Vrhe v višini 31.606 EUR
- garancije za rekonstrukcijo cest 49.929 EUR
- garancije za področje družbenih dejavnosti 4.530 EUR
- garancije za invest. vzdrže. v stanova. objektih in drugo v lasti občine 3.813 EUR
- garancije za sanacijo plazov 37.613 EUR
- garancije za investicije v premoženje v lasti OT 15.470 EUR
- garancije za ČN in kanali. infrastrukturo- sekundarci 5.931 EUR
- garancije za celostno prometno strategijo občine 10.458 EUR
- garancije za investicije v OT 30.868 EUR

- garancije za ureditev avtobusnih postajališč 16.015 EUR
- garancije za ureditev parkirišč 12.580 EUR

Vrednost garancij se je zmanjšala za 162.294 EUR in povečala za 3.998 EUR..

POROČILO O UPRAVLJANJU LIKVIDNOSTI SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA v letu 2021

Občina Trbovlje ima za upravljanje likvidnosti sistema enotnega zakladniškega računa odprt poseben podračun št. 01329-777000090.

Preko tega podračuna poteka nočno deponiranje presežkov na podračunih neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov Občine Trbovlje, katerih ustanoviteljica je Občina Trbovlje (proračun, zavodi, krajevna skupnost).

Trenutno lahko občina preko zakladniškega podračuna gospodari samo v smislu nočnega deponiranja, medtem ko z depoziti znotraj zakladniškega podračuna še ne sme poslovati.

V sistem enotnega zakladniškega računa so vključeni naslednji proračunski uporabniki:

- proračun Občine Trbovlje
- Zasavske lekarne Trbovlje
- Delavski dom Trbovlje
- Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje
- Zasavski muzej Trbovlje
- Zavod za mladino in šport Trbovlje-združitev bivšega zavoda za mladino in zavoda za šport
- Vrtec Trbovlje
- Osnovna šola Trbovlje
- Osnovna šola Ivana Cankarja
- Osnovna šola Tončke Čeč
- Glasbena šola Trbovlje
- Zasavska ljudska univerza Trbovlje
- Zdravstveni dom Trbovlje
- Krajevna skupnost Dobovec.

Prometa obresti nočnih depozitov v letu 2021 ni bilo.

- presežek od upravljanja EZR iz leta 2020	0,00 EUR
- vplačila obresti v EZR v letu 2021	0,00 EUR
Konto 7102	
SKUPAJ	0,00 EUR
- prenos presežka od upravljanja iz leta 2020	
v proračun 2021	0,00 EUR
- nakazila obresti na podračune proračuna in	
Zavodov-konto 4035	0,00 EUR
Presežek od upravljanja EZR v letu 2021	0,00 EUR

Presežek od upravljanja EZR se na podlagi Pravilnika o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa (URLS 41/07, 81/09, 95/11,109/3) s sklepom županje prenese med prihodke v proračun Občine Trbovlje v letu 2022. Tega presežka za prenos v letu 2021 ni bilo.

Stanje nočnega depozita na dan 31.12.2021 je 0,00 EUR, stanje EZR na dan 31.12.2021 je 0,00.

Stanje sredstev na podračunih na dan 31.12.2021 po proračunskih uporabnikih pa je naslednje:

	EUR
-občina Trbovlje-proračun	2.798.314,45
-Zasavske lekarne	93.848,22
-Delavski dom	394.301,88
-Center za razvoj	0,00
-Knjižnica T. Seliškarja	23.488,94
-Zasavski muzej	15.422,26
-Zavod za mladino in šport	243.635,29
-Vrtec Trbovlje	91.018,48
-OŠ Trbovlje	66.515,91
-OŠ I. Cankarja	47.028,70
-OŠ T. Čeč	43.642,91
-Glasbena šola	81.852,59
-Zasavska ljudska univerza	7.001,89
-Zdravstveni dom Trbovlje	1.904.675,49
-KS Dobovec	5.088,58
skupaj	5.815.835,59
-stanje EZR	0,00
Skupno stanje	5.815.835,59

OBRAZLOŽITVE REALIZACIJE LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE TRBOVLJE ZA LETO 2021

I. UVOD

V skladu s 28. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) se zaključnemu računu priloži poročilo o realizaciji letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine (v nadaljevanju letni načrt).

II. LETNI NAČRT RAZPOLAGANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

Za realizacijo prihodkov proračuna Občine Trbovlje za leto 2021 se je iz naslova razpolaganja s stvarnim premoženjem razpolagalo s premoženjem pod točkama 1 in 2:

1. Zemljišča

Prodaja zemljišč je bila v letu 2021 realizirana v znesku 141.745,15 EUR, kar predstavlja 137,60 % realizacijo.

Realizacija letnega načrta je bila visoka, načrt je bil pripravljen večinoma na podlagi vlog občanov. Precej prodanih zemljišč je predstavljajo funkcionalno zemljišče k stavbi, ki so ga kupci že pred nakupom uporabljali kot funkcionalno zemljišče, ter zemljišč, ki v naravi predstavljajo zemljišča pod garažo, z nakupom le-teh lahko lastniki garaž uskladijo dejansko stanje z zemljiškoknjžnim. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišča, od katerih nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

2. Objekti

Prodaja objektov je bila v letu 2021 realizirana v znesku 259.001,00 EUR, kar predstavlja 39,70 % realizacijo.

Pri prodaji objektov so bila prodana štiri stanovanja, in sicer stanovanje na naslovu Trg svobode 32, Trbovlje, stanovanje na naslovu Opekarna 7, Trbovlje, stanovanje na naslovu Šuštarjeva kolonija 33, Trbovlje, ter stanovanje na naslovu Trg revolucije 9, Trbovlje, stavba z naslovom Trg Franca Fakina 13, Trbovlje s pripadajočimi zemljišči ter solastniški delež stavbe z naslovom Ulica Sallaumines, Trbovlje s pripadajočimi zemljišči. Večina stanovanj ter obe stavbi so bili prodani ker so bila potrebna večjega investicijskega vložka, ki je presegal tržno vrednost. Eno stanovanje je bilo prodano obstoječemu najemniku, eno stanovanje je bilo prodano z menjalno pogodbo, dve stanovanji pa sta se zaradi tako slabega stanja prodajali na javnih dražbah. Predmetni javni dražbi sta bili uspešno zaključena, zato je se z najugodnejšima dražiteljema sklenila kupoprodajna pogodba za predmetni stanovanji. Tako smo prejeli kupnino, ki je predstavljala pošteno tržno vrednost.

III. LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA STVARNEGA PREMOŽENJA

Za realizacijo odhodkov proračuna Občine Trbovlje za leto 2021 se je iz naslova pridobivanja stvarnega premoženja pridobivalo premoženje pod točkama 1 in 2:

1. Zemljišča:

Nakup zemljišč je bil v letu 2021 realiziran v znesku 378.619,69 EUR, kar predstavlja 100,5 % realizacijo.

Realiziran je bil predvsem nakup zemljišč, ki predstavljajo javno infrastrukturo, katere lastnica mora biti v skladu z veljavno zakonodajo občina. Nekatera od teh zemljišč so vključena v investicijo in se tudi vodijo pod drugo proračunsko postavko, ker se ne knjižijo direktno v premoženje. V premoženje se ta zemljišča vključijo po dokončanju in zaključitvi investicije kot celote. Z nakupi je Občina Trbovlje pridobila predvsem del javne infrastrukture ter posamezna zemljišča, ki so strateškega pomena za prostorski razvoj občine.

2. Objekti:

Nakup objektov je bil v letu 2021 realiziran v znesku 174.100,00 EUR, kar predstavlja 96,70 % realizacijo.

Sredstva so bila namenjena nakupu poslovnega prostora na naslovu Trg revolucije 28 a, Trbovlje ter nakupu stanovanja na naslovu Kolonija 1. maja 12, Trbovlje. Navedeni poslovni prostor je predmet načrtovanega celovitega urejanja centra mesta, stanovanje na naslovu Kolonija 1. maja 12 pa smo kupili z namenom energetske sanacije celotne večstanovanjske stavbe, večinski lastnik stavbe je Spekter d. o. o., 2 stanovanji sta v lasti fizičnih oseb, ostala stanovanja pa v lasti občine. Za predmetno stavbo zasledujemo cilj, da bi bila lastnika stanovanj v predmetni stavbi le občina in Spekter. Ker se je eden izmed fizičnih oseb strinjal s prodajo svojega stanovanja občini, smo nakup izvedli v letu 2021.

SKLENITEV PRAVNEGA POSLA NE GLEDE NA VKLJUČENOST V LETNI NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM:

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) je bilo v Letnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Trbovlje za leto 2021 določeno, da se 20 % vrednosti pravnih poslov lahko sklene ne glede na vključenost v veljavni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem glede na skupno vrednost posameznega načrta.

PRILOGE

- Obračun namenskih sredstev
- Proračunska rezerva
- Splošna proračunska rezervacija
- Kadrovsko poročilo
- Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ
- Sklep o prerazporeditvi pravic porabe sredstev
- Končna realizacija KS Dobovec
- Odhodki in izdatki proračuna po uporabnikih
- Odhodki in izdatki proračuna po programski klasifikaciji
- Odhodki in izdatki proračuna po funkcionalni klasifikaciji

OBRAČUN NAMENSKIH SREDSTEV ZA LETO 2021

proračunska postavka	plan 2021 in prenos iz l.2020 1	realizacija prejemkov 2021 in prenos iz l.2020 2	realizacija v odhodkih 2021 3	razlika prenos v 2022 2-3	
v EUR					
<u>DONACIJA</u>		2.500	57.260,00	57.260,00	0,00
-plan 2021		2.500			
-Državni in drugi prazniki	10.04.0004	2.500	0,00	0,00	
-Promocija občine	10.14.0001	0	2.500,00	2.500,00	
-Preplastitev nogometnega igrišča z umetno travo	40.18.0039	0	54.760,00	54.760,00	
<u>MINISTRSTVO ZA OBRAMBO ZA POŽARNO TAKSO</u>		95.000	97.691,49	97.691,49	0,00
-plan 2021		95.000	97.691,49		
-požarna taksa za gasilstvo	42.07.0006	95.000		97.691,49	
<u>SREDSTVA OD PRODAJE PREMOŽENJA</u>		759.989	294.208,22	294.208,22	0,00
-od zgradb in prostorov 7200		657.000	263.367,00		
-prodaja stavbnih zemljišč 7221		102.989	141.745,15		
-prenos iz leta 2020			-110.903,93		
odhodki:		754.989		0,00	
-nakup zemljišč	44.16.0013	193.504		0,00	
-nakup zgradb in prostorov	44.04.0009	180.000		174.100,00	
-nakup opreme v PP in hiša Zarja	44.04.0011	3.985		0,00	
-investicijsko vzdrževanje občinske stavbe	42.06.0013	13.000		0,00	
-obnovitvena dela za satnova,. Pred vselitivijo	44.16.0006	70.000		0,00	
-rušitev zgradb	44.16.0023	75.000		70.480,36	
-investicijsko vzdrževanje PP	44.04.0004	219.500		49.627,86	
<u>NAJEMNINA CEROZ</u>		166.752	308.134,11	95.092,69	213.041,42
-pan 2021		166.752	177.556,68		
-prenos iz leta 2020			130.577,43		
-obnovitvene investicije ceroz	41.15.0024	166.752		95.092,69	

<u>SREDSTVA ZAVODA POKOJNINSKEGA IN</u>		22.841	23.482,25	23.482,25	0,00
<u>IVALIDSKEGA ZAVAROVANJA</u>					
-Subvencije oskrbe splošni zavodi	40.20.0015			23.482,25	
<u>KOMUNALNI PRISPEVEK</u>		120.000	91.856,20	91.856,20	0,00
		120.000	90.975,09		
-prenos iz leta 2020			881,11		
-prostorsko načrtovanje	43.16.0001	120.000		91.856,20	
<u>MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR</u>		125.000	0,00	0,00	0,00
za plazove		125.000	0,00		
-sanacija plazov	41.23.0001	125.000		0,00	
<u>OBČINE HRASTNIK IN ZAGORJE ZA MIR</u>		117.018	100.674,62	100.674,62	0,00
-institucija 60 MIR				100.674,62	
<u>MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO ZA MIR</u>		27.883	19.877,41	19.877,41	0,00
-za porabo iz leta 2020 za insti.MIR-60				19.877,41	
<u>MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR</u>		22.597	22.596,78	22.596,78	0,00
<u>ZA SUBVENCije najemnin</u>					
-subvencije najemnin	40.20.0019	20.673		22.596,78	
<u>NAJEMNINA JPK, SREDSTVA PO POGODBI in taksa</u>		1.703.662	2.128.487,16	1.365.203,26	763.283,90
-najemnina vodovoda		415.303	415.397,15		
-najemnina kanalizacija		275.108	276.463,97		
-najemnina snaga-deponija		8.763	8.762,52		
-najemnina vročevodi		356.574	361.916,10		
-najemnina ČČN		281.673	281.719,00		
-najemnina tržnica		5.204	5.240,21		
-najemnina pokopališče		33.706	32.959,03		
-sredstva JPK po pogodbi		231.331	231.391,25		
-dodatna najemnina		0	0,00		
-prenos iz leta 2020		0	407.165,69		
-taksa za odvajanje komunalne in padavinske vode		96.000	107.472,24		

		1.703.661		1.365.203,26	
-obnovitvene investicije v vroevodno omrežje	41.12.0003	290.000		271.022,00	
-obnovitvene investicije v kanalizacijsko omrežje	41.15.0021	380.000		377.824,06	
-obnovitvene investicije v vodovodno omrežje	41.16.0057	376.700		376.132,50	
-obnovitvene investicije v infra.pokopališča	41.16.0059	37.000		28.161,28	
-obnovitvene investicije v infra. Tržnice	41.16.0058	72.500		72.445,00	
-navezava Zasavja na avtocesto	41.13.0053	60.000		9.801,07	
-investicijsko vzdrževanje cest	41.13.0015	34.630		34.630,00	
-druga projektna dokumentacija za ceste	41.13.0007	270.000		122.571,20	
-cestne ograje	41.13.0017	20.000		20.000,00	
-LC Trbovlje Dobovec	41.13.0059	30.000		24.192,60	
-krožišče uregenca	41.13.0067	104.831		979,09	
-sanacija Jugovega grabna	41.15.0029	28.000		27.444,46	
<u>KONCESIJSKA DAJATEV ZA TRAJNOSTNO</u>		0	1.283,13	169,70	1.113,43
<u>GOSPODARJENJE Z DIVJADJO</u>					
prenos iz leta 2020		0	791,01		
plan 2021		0	492,12		
-trajnostno gospodarjenje z divjadjo	40.11.0008	0		169,70	
<u>MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCI.ZADE.</u>		84.193	84.192,55	84.192,55	0,00
<u>ZA DRUŽINSKEGA POMOČNIKA</u>					
-izplačila družinskim pomočnikom	40.20.0011	84.193		84.192,55	
<u>PRIHODKI za projekt Inspiracija</u>		116.700	39.295,27	39.295,27	0,00
-Inspiracija	40.14.0026	116.700		39.295,27	
<u>MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO</u>					
		6.404	5.053,04	5.053,04	0,00
-investicijsko vzdrževanje cest	41.13.0015			5.053,04	

<u>SREDSTVA OD NAJEMNIN STANOVANJ</u>		340.000	412.349,01	333.319,90	79.029,11
-plan 2021		340.000	340.000,00		
-prenos iz leta 2020			72.349,01		
-obnovitvena dela za stanovanje pred vselitvijo	44.16.0006	220.000		289.838,05	
-investicijsko vzdrževanje obč.stanovanj RS	44.16.0003	120.000		43.481,85	
<u>KS DOBOVEC-lastna sredstva</u>		21.239	31.172,84	26.084,26	5.088,58
<u>-institucija 55</u>					
sredstva iz leta 2020		4.667	4.666,64		
realizacija		16.572	21.597,18		
sredstva EU			4.909,02		
		16.572		26.084,26	
-materialni stroški KS Dobovec	55.06.0002	1.572		1.803,90	
-projekt LIFE TO GRASSLANDS KS DOBOVEC	55.15.0001	0		0,00	
-projekt LIFE TO GRASSLANDS KS DOBOVEC	55.15.0002	0		0,00	
-tekoče vzdrževanje vodovoda KS Dobovec	55.16.0004	12.750		23.513,45	
-tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice	55.16.0005	2.250		766,91	
<u>PRIHODKI ZA OIC NASIPI</u>		1.762.039	1.538.043,35	1.538.043,35	0,00
		440.509	384.510,82		
		1.321.530	1.153.532,53		
-Infrastrukturna posodobitev OIC Nasipi	41.14.0001	1.762.039		1.538.043,35	

<u>PRIHODKI za ureditev kolesarskih površin</u>		950.582	255.149,47	255.149,47	0,00
		190.116	51.029,89		
		760.466	204.119,58		
-Izvedba kolesarskih površin v Trbovljah	41.13.0058	950.582		179.078,83	
-za porabo v preteklih letih	41.13.0058			76.070,64	
<u>PRIHODKI za zasavski podjetniški inkubator</u>		732.333	684.022,91	684.022,91	0,00
		183.084	171.005,72		
		549.249	513.017,19		
-Zasavski podjetniški inkubator-sredstva za pretekla leta	40.14.0025	732.333		684.022,91	
<u>PRIHODKI ZA PROJEKTE LAS</u>		21.480	0,00	0,00	0,00
-projekti LAS	40.16.0003	18.000			
	43.06.0003	3.480			
<u>PRIHODKI OD RRA</u>		0	19.505,44	19.505,00	0,00
-za odhodke iz preteklih let				19.505,00	
<u>PRIHODKI ZA COVID-19</u>		105.264	62.801,35	61.801,35	0,00
-za plače OU in MIR	42.06.0001			62.801,35	
	60.06.0001				
<u>PRIHODKI ZA JAVNA DELA</u>		0	15.189,69	15.189,69	0,00
-za plače javna dela OU	42.06.0001			15.189,69	
<u>PRIHODKI ZA športni park Ledenica od sredstev PARKOMATOV</u>		45.320	29.572,21	29.572,21	0,00
Športni park Ledenica	41.16.0070	45.320		29.572,21	
<u>PRIHODKI ZA ZAMENJAVO UMETNE TRAVE</u>		111.927	22.916,66	22.916,66	0,00
		22.917	22.916,66		
		89.010	0,00		
Preplastitev nogometnega igrišča z umetno travo	40.18.0039	11.927		22.916,66	
<u>PRIHODKI ZA IZVEDBO KANALIZACIJSKEGA OMRE</u>		232.766	0,00	0,00	0,00
		34.915			
		197.851			
Odva.in čiščenje komu. In odpa.vode v porečju Save	41.15.0025	232.766			

<u>PRIHODKI ZA DOM4AS</u>		2.521	0,00	0,00	0,00
		504			
		2.017			
Digitalizacija odpornih mest za aktivne skupnosti		2.521			
<u>PRIHODKI ZA IZGRADNJO DVIGALA NA ULICI</u>		19.876	16.291,48	16.291,48	0,00
1. JUNIJA 19 sredstva nakazana za porabo v preteklem letu					
<u>PRIHODKI ZA INVESTICIJE V KULTURNO INFRASTRUKTURO</u>		100.000	0,00	0,00	0,00
Investicije v kulturno infrastrukturo	40.18.0081	100.000	0,00	0,00	0,00
<u>PRIHODKI ZA OBNOVO KIPA</u>		7.656	7.444,80	7.444,80	0,00
Vzdrževanje objektov kulturne dediščine	43.18.0002	7.656		7.444,80	
<u>PRIHODKI ZA OZVOČENJE GLEDALIŠKE DVORANE</u>		30.246	30.232,87	30.232,87	0,00
DDT nakup opreme	40.18.0083			30.232,87	
<u>PRIHODKI ZA MRLIŠKO PREGLEDNO SLUŽBO</u>		3.500	0,00	0,00	0,00
Mrliško pregledna služba	40.17.0007	3.500		0,00	
<u>PRIHODKI ZA IT OPREMO ZA ZDT</u>		18.635	15.274,80	15.274,80	0,00
IT oprema ekip mobilnih enot NMP	40.17.0015			15.274,80	

OBRAČUN SREDSTEV OBČINE HRASTNIK IN ZAGORJE ZA MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA V LETU 2021				
Dogovor o medsebojnih razmerjih 060-11/2009-1 in aneksi				
	Realizacija	obveznost 2020	plačano 2021	razlika
	1	2	3	1+2-3
Realizacija MIR v letu 2021	159.313,23	2.805,47	159.313,23	0,00
Občina Hrastnik 21,85%	34.809,94	1.353,58	36.192,98	29,46
Občina Zagorje 39,53%	62.976,52	1.451,89	64.481,64	53,23
Občina Trbovlje 38,62%	61.526,77	0,00	58.638,61	-82,69

RAZDELITEV STANJA SREDSTEV NA RAČUNU 2021 IN PRENOS V LETO 2022	EUR
Bilanca prihodkov in odhodkov	134.125,68
Bilanca terjatev in naložb	226.551,05
Račun financiranja	-557.543,16
Saldo 31.12.20201	-196.866,43
Stanje sredstev na računu iz leta 2020	2.973.462,80
Stanje sredstev na računu leta 2021-prenos v leto 2022	2.776.595,65
Od tega:	
Skupaj saldo namenskih sredstev v letu 2021	1.061.556,44
- najemnina CEROZ	213.041,42
-lastna sredstva KS Dobovec	5.088,58
-koncesi.dajatev za trajno. Gospo.z divjadjo	1.113,43
-sredstva za komunalni prispevek	0,00
-najemnina od JPK d.o.o.	763.283,90
-sredstva od najemnin stanovanj	79.029,11
-ostala proračunska sredstva 2021	1.715.039,21

PORABA SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE OBČINE TRBOVLJE V LETU 2021

SREDSTVA NA RAČUNU PRORAČUNSKE REZERVE

prenos sredstev iz leta 2020	711,73 EUR
izločitev v letu 2021	100.000,00 EUR
SKUPAJ	100.711,73 EUR

PORABA SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE

nakazilo občini Sisak in občini Petrinja za rušilni potres	6.000,00 EUR
SKUPAJ	6.000,00 EUR

RAZLIKA SE PRENESE V LETO 2022 **94.711,73 EUR**

**RAZDELITEV SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE PO ZAKLJUČNEM RAČUNU ZA LETO 2021
NA POSAMEZNE PRORAČUNSKE POSTAVKE PO KONTNEM PLANU**

		PRORAČUNSKA POSTAVKA		KONTO	VREDNOST
DOBAVITELJNAMIEN NAKAZILA	PODPROGRAM	ŠIFRA	NAZIV		
Združenje SAZAS	14039001	10.14.0001	Promocija občine	402901	311,23 €
SKUPAJ					311,23 €

Trbovlje, 19. 1. 2022

Jasna Gabrič
županja

po pooblastilu št. 032-2/18-8
z dne 13. 12. 2018
Maja Krajnik
podžupanja





Datum: 14. 2. 2022

KADROVSKO POROČILO O ZAPOSLENIH V OBČINSKI UPRAVI OBČINE TRBOVLJE TER MEDOBČINSKEM INŠPEKTORATU IN REDARSTVU ZASAVJE ZA LETO 2021

Občinski svet Občine Trbovlje je s sprejetjem Odloka o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 18/16 – uradno prečiščeno besedilo in 10/19 v nadaljevanju: Odlok) ustanovil občinsko upravo s petimi temeljnimi organizacijskimi enotami (oddelki) in možnostjo oblikovanja ožjih enot. Ustanovil je naslednje temeljne notranje organizacijske enote: Kabinet župana, Oddelek za splošne zadeve in družbene dejavnosti, Oddelek za okolje, prostor in gospodarske javne službe, Oddelek za premoženjske zadeve in Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo. Na podlagi 50. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), ki določa, da podrobnejšo notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi župan, je sprejet Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Trbovlje. Na sistemizirana uradniška in strokovno tehnična delovna mesta v notranjih organizacijskih enotah so razporejeni javni uslužbenci, razen uradnika, ki opravlja delo na delovnem mestu občinskega tajnika oziroma direktorja občinske uprave, ki je sistemizirano izven organizacijskih enot.

Zakon o javnih uslužbencih Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb) v 42. členu ureja kadrovski načrt. Skladno s prvim odstavkom navedenega člena, organi javne uprave sklepajo delovna razmerja in upravljajo s kadrovskimi viri v skladu s kadrovskimi načrti. S kadrovskim načrtom se prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane oziroma ciljne spremembe v številu in strukturi delovnih mest za obdobje dveh let.

Skladno s sprejetim kadrovskim načrtom je bilo za leto 2021 predvideno naslednje ciljno zaposlovanje v letu 2021: 34 zaposlitev za nedoločen čas, štiri zaposlitve za določen čas, zaposlitev štirih pripravnikov ter en funkcionar.

Dejansko je bilo po stanju na dan 31. 12. 2021 v Občinski upravi Občine Trbovlje zaposlenih 30 javnih uslužbencev za nedoločen čas, en funkcionar, šest uslužbencev za določen čas (od tega trije pripravniki), ena uslužbenka pa je opravljala delo po programu javnih del.

Po stanju na dan 31. 12. 2021 je v strukturi zaposlenih po spolu znašal relativni delež žensk 82 odstotkov, delež moških pa 18 odstotkov.

V Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu Zasavje, ki je bil ustanovljen leta 2009 kot skupna uprava na navedenem področju dela za območje občin Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi, je bilo s kadrovskim načrtom za leto 2021 predvideno pet zaposlenih. Dejansko je bilo na dan 31. 12. 2021 v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu Zasavje pet zaposlenih za nedoločen čas.

V skladu s sistemizacijo delovnih mest občinske uprave, ki jo določi županja, opravljajo naloge občinske uprave javni uslužbenci na uradniških in strokovno tehničnih delovnih mestih.

Sistemizacijo v medobčinskem inšpektoratu in redarstvu določi župan občine, v kateri ima organ sedež, s soglasjem občin ustanoviteljic.

Uradniki so javni uslužbenci, ki izvršujejo javne naloge v uradniških nazivih. V uradniški naziv so imenovani le uradniki, ki so izbrani prek javnega natečaja ali z napredovanjem v naziv. Uradniška delovna mesta, na katerih se izvršujejo pooblastila v zvezi z vodenjem, usklajevanjem in organizacijo dela v organu, so položajna. Strokovno tehnični javni uslužbenci pa so uslužbenci, ki opravljajo spremljajoča dela na področju materialno finančnega in kadrovskega poslovanja, tehnična in podobna dela, ki jih je treba opravljati zaradi nemotenega izvajanja javnih nalog občinske uprave, kot celote.

ŠTEVILO SISTEMIZIRANIH IN ZASEDENIH DELOVNIH MEST V OBČINSKI UPRAVI

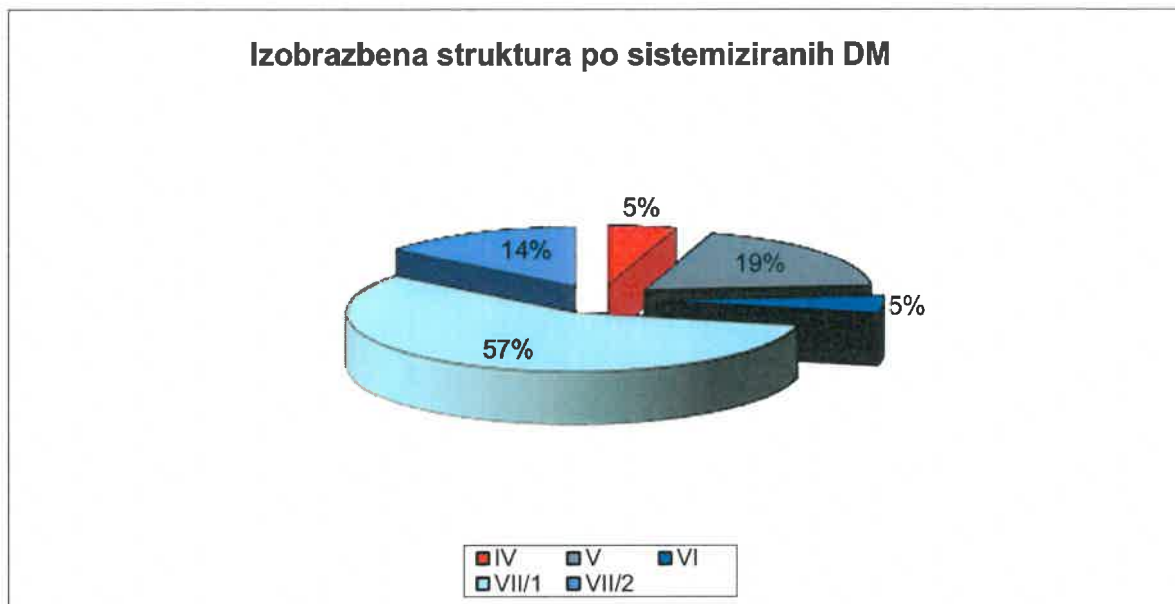
V občinski upravi Občine Trbovlje je bilo po stanju 31. 12. 2021 vseh sistemiziranih delovnih mest za nedoločen čas: 20 uradniških, od tega je 5 položajnih delovnih mest in 29 strokovno tehničnih delovnih mest.

Tabela št. 1: Število sistemiziranih in zasedenih delovnih mest v občinski upravi Občine Trbovlje

Zap. Št.	Opis	Tarifna Skupina	Število sistemiziranih del. mest -izvajalcev po veljavnem pravilniku 31. 12. 21	Število zasedenih delovnih mest 31. 12. 21
1.	POKLICNI FUNKCIONARJI		(funkcionarji niso sistemizirani)	1
2.	Zaposleni v občinski upravi Občine Trbovlje – nedoločen čas			
		IV	2	1
		V	7	4
		VI	2	1
		VII/1	32	21
		VII/2	6	3
	SKUPAJ NEDOLOČEN ČAS		49	30
	PRIPRAVNIKI DOLOČEN ČAS		4	3
	JAVNA DELA		3	3
	SKUPAJ ZAPOSLENI			1
				38

Vir: kadrovska evidenca

Graf št. 1: Izobrazbena struktura zaposlenih za nedoločen čas po sistemiziranih delovnih mestih v občinski upravi Občine Trbovlje



Vir: kadrovska evidenca

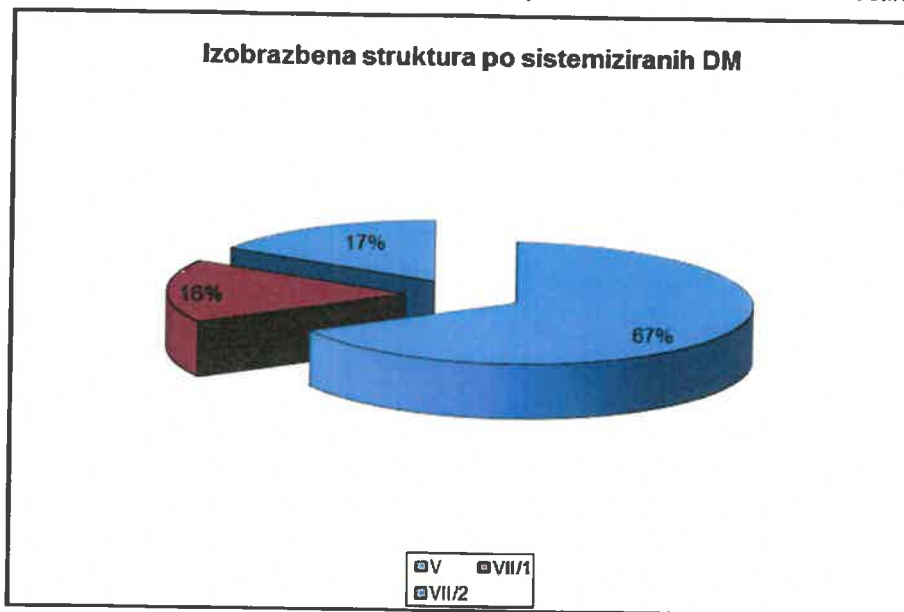
ŠTEVILO ZASEDENIH DELOVNIH MEST V MEDOBČINSKEM INŠPEKTORATU IN REDARSTVU ZASAVJE

Tabela št. 2: Število sistemiziranih in zasedenih delovnih mest v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu Zasavje

Zap. Št.	Opis	Tarifna Skupina	Število sistemiziranih del. mest -izvajalcev po veljavnem pravilniku 31. 12. 21	Število zasedenih delovnih mest 31. 12. 2021
1.	Zaposleni v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu Zasavje nedoločen čas	V	3	3
		VII/1	1	1
		VII/2	1	1
		SKUPAJ	5	5
	NEDOLOČEN ČAS			

Vir: kadrovska evidenca

Graf št. 2: Izobrazbena struktura zaposlenih po sistemiziranih delovnih mestih



Vir: kadrovska evidenca

FLUKTUACIJA

V letu 2021 je v Občinski upravi Občine Trbovlje dvema uslužbencema prenehalo delovno razmerje za nedoločen čas, dva uslužbenca sta se upokojila. Pogodba o zaposlitvi za določen čas je prenehala trem uslužbencem. V enakem obdobju sta se za nedoločen čas zaposlili dve javni uslužbenki, tri uslužbenke pa so sklenile pogodbo o zaposlitvi za določen čas. Pogodbo zaradi opravljanja javnih del smo sklenili z dvema uslužbenkama, ki jima je pogodba v letu 2021 tudi prenehala.

V letu 2021 so pripravništvo pričeli opravljati trije pripravniki, štirje pripravniki so v istem obdobju pripravništvo uspešno zaključili.

Na Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu Zasavje v letu 2021 ni bilo sprememb.

IZOBRAŽEVANJE

V letu 2021 so se javni uslužbenki usposabljali in izpopolnjevali svoje strokovno znanje glede na vsebine nalog, ki jih opravljajo na delovnih mestih. Izpopolnjevali so se na raznih seminarjih in posvetih ter ostalih usposabljanjih.

Novih pogodb o šolanju za pridobitev dodatne izobrazbe v občinski upravi v letu 2021 ni bilo sklenjenih, prav tako ne v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu Zasavje.

Pripravila:
Jolanda Plevnik
kadrovska VII/2-II



Maja Hvala
direktorica občinske uprave

NAPAKA:

Niste izpolnili točk 1, 2.1, 2.2, 3, 4, 5, 6!

Izpolniti morate polje "Datum podpisa predstojnika"!

Agencija Republike
Slovenije za javnopravne
evidence in storitve**IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC**OBČINA TRBOVLJE
Mestni trg 4, 1420 TRBOVLJEŠifra: 76295
Matična številka: 5882940000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na OBČINA TRBOVLJE.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2021

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V / Na OBČINA TRBOVLJE je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2. upravljanje s tveganji

2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi



2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi



3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi



4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi



5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

X

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

X

V letu 2021 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

PRAVILNIK O RAČUNOVODSTVU NA OT, PRAVILNIK O SPLOŠNIH REPREZENTANCI NA OT

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

JASNA GAŽMUČ, uag.

Datum podpisa predstojnika:

14. 2. 2022

Na podlagi 14.člena Odloka o proračunu občine Trbovlje za leto 2021 (Uradni Vestnik Zasavja 33/20, 10/21, 19/21, 29/21) izdajam naslednji

SKLEP O PRERAZPOREDITVAH PRAVIC PORABE SREDSTEV v letu 2021

1.

Opravijo se prerazporeditve na naslednjih proračunskih postavkah:

EUR

40-ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Področje 19-Izobraževanje

- postavka 40.19.0001–vrtec plačila storitev	+	51.836,05
- postavka 40.19.0004–plačilo storitev vrtecev izven občine	-	26.000,00
- postavka 40.19.0057-popusti pri razliki plačil staršem	-	9.574,00
- postavka 40.19.0011-OŠTČ-materialni stroški	-	16.262,05
- postavka 40.19.0043-OŠT-nakup osnovnih sredstev	-	4,03
- postavka 40.19.0028-GŠ-nakup osnovnih sredstev	+	4,03
- postavka 40.19.0033-regresiranje prevozov v šolo osnovnošolcem	-	417,91
- postavka 40.19.0036-štipendije	+	417,91

41-ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Področje 13 – Promet, prometna infrastruktura in komunikacije

- postavka 41.13.0002- tekoče vzdrževanje cest-letno	+	782,10
- postavka 41.13.0003- tekoče vzdrževanje cest-zimsko	-	1.042,99
- postavka 41.13.0005 -odškodnine	+	260,89

Področje 16-Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost

- postavka 41.16.0054-tekoče vzdrževanje otroških igrišč	+	19,06
- postavka 41.16.0070- Športni park Ledenica	-	4.192,25
- postavka 41.16.0010-tekoče vzdrževanje komunalnih objektov letno	+	4.173,19

42-ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Področje 06 – Lokalna samouprava

-postavka 42.06.0020–materialni stroški OU-rač.revi.in svetoval.storitve	-	2.617,15
-postavka 42.06.0023- materialni stroški OU-str.plač.prometa,....	+	2.617,15

44-ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

Področje 16-prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost

-postavka 44.16.0013-nakup zemljišč	+	1.700,69
-postavka 44.16.0023-rušitev zgradb	-	1.700,69

2.

Sklep velja takoj, izvrši ga Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo.

Številka: 410-3/2022-1

Datum: 31.12.2021

Jasna Gabrič
ŽUPANJA



KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC

Dobovec 49

1423 Dobovec

OBČINA TRBOVLJE

Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo

Mestni trg 4

1420 Trbovlje

KONČNA REALIZACIJA ZA LETO 2021

	PLAN	REALIZACIJA	RAZLIKA	INDEKS
SKUPAJ PRIHODKI:	21.238,64 €	31.172,84 €	9.934,20 €	146,77%
71 NEDAVČNI PRIHODKI	16.572,00 €	21.597,18 €	5.025,18 €	130,32%
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.572,00 €	1.673,00 €	101,00 €	106,42%
7103 PRIHODKI OD PREMOŽENJA	1.572,00 €	1.673,00 €	101,00 €	106,42%
710301 Prihodki od najemnine za poslovni prostor	1.284,00 €	1.239,00 €	-45,00 €	96,50%
710302 Prihodki od najemnine za stanovanje	288,00 €	288,00 €	0,00 €	100,00%
710303 Prihodki od najema opreme	0,00 €	146,00 €	146,00 €	0,00%
714 Drugi nedavčni prihodki	15.000,00 €	19.924,18 €	4.924,18 €	132,83%
7141 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	15.000,00 €	19.924,18 €	4.924,18 €	132,83%
714106 Prisp. in dopl. občanov za izv.dol.program.tek.značaja	15.000,00 €	19.924,18 €	4.924,18 €	132,83%
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE				
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna evropske unije	0,00 €	4.909,02 €	4.909,02 €	0,00%
7860 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	0,00 €	4.909,02 €	4.909,02 €	0,00%
786099 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	0,00 €	4.909,02 €	4.909,02 €	0,00%

900 SPLOŠNI SKLAD	4.666,64 €	4.666,64 €	0,00 €	100,00%
9009 SPLOŠNI SKLAD-PRENOS NAMENSKIH SREDSTEV	4.666,64 €	4.666,64 €	0,00 €	100,00%
900904 Splošni sklad za drugo - vodovod	4.575,66 €	4.575,66 €	0,00 €	100,00%
900905 Splošni sklad za drugo - projekt Life to grasslands	90,98 €	90,98 €	0,00 €	100,00%

SKUPAJ ODHODKI:	16.572,00 €	26.084,26 €	9.512,26 €	157,40%
------------------------	--------------------	--------------------	-------------------	----------------

0603 Dejavnost občinske uprave	1.572,00 €	1.803,90 €	231,90 €	114,75%
06039002 Razpolaganja in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.572,00 €	1.803,90 €	231,90 €	114,75%
55.06.002 Materialni stroški KS Dobovec	1.572,00 €	1.803,90 €	231,90 €	114,75%
402099 Drugi splošni material in storitve	72,00 €	63,51 €	-8,49 €	88,21%
402200 Električna energija	800,00 €	1.134,42 €	334,42 €	141,80%
402203 Voda in komunalne storitve	280,00 €	180,35 €	-99,65 €	64,41%
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	400,00 €	419,88 €	19,88 €	104,97%
402206 Poštnina in kurirske storitve	10,00 €	0,00 €	-10,00 €	0,00%
402930 Plačilo stor. organizac. poblaš. za plač.promet	10,00 €	5,74 €	-4,26 €	57,40%

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	15.000,00 €	24.280,36 €	9.280,36 €	161,87%
1603 Komunalna dejavnost	15.000,00 €	24.280,36 €	9.280,36 €	161,87%
16039001 Oskrba z vodo	12.750,00 €	23.513,45 €	10.763,45 €	184,42%
55.16.0004 Tekoče vzdrževanje vodovoda KS Dobovec	12.750,00 €	23.513,45 €	10.763,45 €	184,42%
402000 Pisarniški material	300,00 €	0,00 €	-300,00 €	0,00%
402008 Računovodske storitve	2.700,00 €	3.172,00 €	472,00 €	117,48%
402200 Električna energija	4.000,00 €	4.405,08 €	405,08 €	110,13%
402206 Poštnina in kurirske storitve	400,00 €	517,43 €	117,43 €	129,36%
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.150,00 €	11.511,45 €	8.361,45 €	365,44%
402599 Izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.200,00 €	3.907,49 €	1.707,49 €	177,61%

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.250,00 €	766,91 €	-1.483,09 €	34,08%
55.16.0005 Tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice	2.250,00 €	766,91 €	-1.483,09 €	34,08%
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	1.300,00 €	305,00 €	-995,00 €	23,46%
402099 Drugi splošni material in storitve	200,00 €	189,16 €	-10,84 €	94,58%
402200 Električna energija	400,00 €	272,75 €	-127,25 €	68,19%
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	350,00 €	0,00 €	-350,00 €	0,00%
900 SPLOŠNI SKLAD	0,00 €	5.088,58 €	5.088,58 €	0,00%
9009 SPLOŠNI SKLAD-PRENOS NAMENSKIH SREDSTEV	0,00 €	5.088,58 €	5.088,58 €	0,00%
900903 Splošni sklad za drugo - vodovod	0,00 €	5.088,58 €	5.088,58 €	0,00%

A. BILANCA PRIHODKOV

71 NEDAVČNI PRIHODKI

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Realizacija na kontu 7103 je bila večja od planirane in sicer za 101,00€. V tem letu je nastal nov prihodek in sicer najem opreme iz programa Life to grasslands.

714 Drugi nedavčni prihodki

Na kontu 7141 je bila realizacija večja za 4.924,18€. V tej postavki so prihodki od vodovoda, pokopališča, mrliške vežice .

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU

Prejeli smo še za zadnji sklop sredstev za projekt Life to grasslands, katerega smo predhodno financirali iz lastnih sredstev.

B. BILANCA ODHODKOV

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

55.06.002 Materialni stroški KS Dobovec

Realizirana sredstva so bila manjša za 34,94€.

Tukaj so zavedena sredstva za plačilni promet, poštnino, telefon, električno energijo, komunala in drugi splošni material in storitve.

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

55.15.001 Projekt LIFE TO GRASSLANDS KS Dobovec-tekoči del

Program projekta Life to grasslands se je v letu 2020 po štirih letih zaključil.

Realizirana sredstva so večja za 135,71€. Pokrivanje sredstev se prenese iz investicijskega dela.

55.15.0002 Projekt LIFE TO GRASSLANDS KS Dobovec-investicijski del

Investicijski del programa Life to grasslands se ravno tako v letu 2020 konča.

Realizacija je bila manjša od planirane za 226,69€. Razlika med tekočim delom in investicijskim delom pa znaša 90,98€.

16039001 Oskrba z vodo

55.16.0004 Tekoče vzdrževanje vodovoda KS Dobovec

Realizirana sredstva v postavki oskrba z vodo so bila za 216,86€ večja od planirane.

Tu so zajeti stroški elektrike, tekoče vzdrževanje objektov, pregled vode, računovodske storitve, pisarniški material, poštni stroški.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejanost

55.16.0005 Tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice

Porabljena sredstva za vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice so bila manjša od planiranih v znesku 1.108,13.€.
V tej postavki so zajeti stroški tekočega vzdrževanja objektov, elektrike ter računovodskih storitev in tekoče vzdrževanje drugih objektov.

Dobovec, dne 8.2.2022
Pripravila: RSJ Mirica Jamšek s.p.

Predsednik KS Dobovec:
Ervin Renko

ODHODKI IN IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI-institucionalna klasifikacija
ZR 2021

PU	OPIS	3.rebalans	VP2021	Realizacija	Razlika	Indeks
1	2	3	4	5	5-4	5/4*100
10	OBČINSKI SVET	301.168,84	301.168,84	202.118,55	-99.050,29	67,11
20	NADZORNI ODBOR	8.222,00	8.222,00	6.542,27	-1.679,73	79,57
30	ŽUPAN	103.650,41	103.650,41	94.879,35	-8.771,06	91,54
40	Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo	7.724.995,81	7.724.995,81	6.967.952,29	-757.043,52	90,20
400	Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo	557.545,00	557.545,00	557.543,16	-1,84	100,00
41	Oddelek za okolje in gospodarske javne službe	8.887.210,35	8.887.210,35	6.521.673,66	-2.365.536,69	73,38
42	Oddelek za splošne zadeve in družbene dejavnosti	2.230.287,27	2.230.287,27	1.977.642,07	-252.645,20	88,67
43	Oddelek za okolje in GJS - okolje	744.079,89	744.079,89	471.498,41	-272.581,48	63,37
44	Oddelek za premoženjske zadeve	2.027.974,90	2.027.974,90	1.690.327,95	-337.646,95	83,35
50	KS Center	22.051,40	22.051,40	21.500,15	-551,25	97,50
51	KS Čeče	28.462,00	28.462,00	28.367,47	-94,53	99,67
52	KS Alojz Hohkravt	13.116,65	13.116,65	11.506,65	-1.610,00	87,73
53	KS Zasavje	9.590,80	9.590,80	9.315,73	-275,07	97,13
54	KS Fric Keršič	15.191,50	15.191,50	14.733,20	-458,30	96,98
55	KS Dobovec	83.372,20	83.372,20	92.365,22	8.993,02	110,79
56	KS Ivan Keše	13.695,25	13.695,25	12.447,84	-1.247,41	90,89
57	KS Franc Fakin	29.440,50	29.440,50	28.200,61	-1.239,89	95,79
58	KS Klek	30.954,01	30.954,01	30.623,70	-330,31	98,93
59	KS Franc Salamon	28.284,35	28.284,35	28.262,60	-21,75	99,92
60	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA	173.858,24	173.858,24	159.313,23	-14.545,01	91,63
	Skupaj	23.033.151,37	23.033.151,37	18.926.814,11	-4.106.337,26	82,17

ODHODKI IN IZDATKI PRORAČUNA PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI ZE LETO 2021
ZR 2021

PK 1	OPIS 2	3.rebalans 3	VP2021 4	Realizacija 5	Razlika 5-4	Indeks 5/4*100
0101	Politični sistem	164.765,41	164.765,41	155.969,50	-8.795,91	94,66
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	3.000,00	3.000,00	1.643,99	-1.356,01	54,80
0203	Fiskalni nadzor	8.222,00	8.222,00	6.542,27	-1.679,73	79,57
0401	Kadrovska uprava	4.718,84	4.718,84	2.821,74	-1.897,10	59,80
0402	Informatizacija uprave	56.695,34	56.695,34	45.031,71	-11.663,63	79,43
0403	Druge skupne administrativne službe	1.018.105,90	1.018.105,90	761.521,93	-256.583,97	74,80
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lo	20.455,16	20.455,16	13.716,50	-6.738,66	67,06
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	10.013,35	10.013,35	7.694,62	-2.318,73	76,84
0603	Dejavnost občinske uprave	1.715.222,17	1.715.222,17	1.492.790,82	-222.431,35	87,03
0703	Civilna zaščita in protipožarna varnost	632.500,00	632.500,00	601.150,20	-31.349,80	95,04
0802	Policajska in kriminalistična dejavnost	2.550,00	2.550,00	2.186,73	-363,27	85,75
1003	Aktivna politika zaposlovanja	100.000,00	100.000,00	90.078,58	-9.921,42	90,08
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	11.446,00	11.446,00	10.117,70	-1.328,30	88,40
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	8.000,00	8.000,00	5.971,81	-2.028,19	74,65
1104	Gozdarstvo	5.000,00	5.000,00	4.822,93	-177,07	96,46
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	300,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	325.000,00	325.000,00	305.844,19	-19.155,81	94,11
1302	Cestni promet in infrastruktura	3.417.498,31	3.417.498,31	1.949.743,85	-1.467.754,46	57,05
1306	Investicijsko vlaganje v telekomunikacijsko omrežje	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	2.995.568,78	2.995.568,78	2.633.004,56	-362.564,22	87,90
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	179.303,45	179.303,45	141.754,41	-37.549,04	79,06
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.205.141,35	1.205.141,35	865.389,37	-339.751,98	71,81
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	581.867,78	581.867,78	343.588,83	-238.278,95	59,05
1603	Komunalna dejavnost	1.077.025,00	1.081.217,25	1.022.011,91	-59.205,34	94,52
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	1.093.919,00	1.093.919,00	954.741,66	-139.177,34	87,28
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdn	1.105.000,00	1.100.807,75	995.504,27	-105.303,48	90,43
1702	Primarno zdravstvo	21.946,26	21.946,26	18.586,18	-3.360,08	84,69
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	2.000,00	2.000,00	1.462,29	-537,71	73,11
1707	Drugi programi na področju zdravstva	40.000,00	40.000,00	28.012,11	-11.987,89	70,03
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	14.000,00	14.000,00	13.871,58	-128,42	99,08
1803	Programi v kulturi	1.051.060,00	1.051.060,00	865.357,36	-185.702,64	82,33
1804	Podpora posebnim skupinam	5.940,00	5.940,00	5.940,00	0,00	100,00
1805	Šport in prostochasne aktivnosti	934.154,00	934.154,00	858.801,63	-75.352,37	91,93
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	2.064.677,00	2.080.939,05	2.061.787,35	-19.151,70	99,08
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	447.353,27	431.091,22	419.792,13	-11.299,09	97,38
1905	Drugi izobraževalni programi	6.975,00	6.975,00	6.975,00	0,00	100,00
1906	Pomoči šolajočim	260.500,00	260.500,00	189.540,51	-70.959,49	72,76
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	1.584.412,00	1.584.412,00	1.359.814,32	-224.597,68	85,82
2201	Servisiranje javnega dolga	596.816,00	596.816,00	583.229,57	-13.586,43	97,72
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	225.000,00	225.000,00	100.000,00	-125.000,00	44,44
2303	Splošna proračunska rezervacija	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00
	Skupaj	23.033.151,37	23.033.151,37	18.926.814,11	-4.106.337,26	82,17

ODHODKI IN IZDATKI PRORAČUNA OBČINE TRBOVLJE PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI
ZR 2021

FK	OPIS	3.rebalans	VP2021	Realizacija	Razlika	Indeks
1	2	3	4	5	5-4	5/4*100
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	1.815.159,43	1.815.159,43	1.617.165,76	-197.993,67	0,89
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	11.222,00	11.222,00	8.186,26	-3.035,74	0,73
0131	Splošne kadrovske zadeve	4.718,84	4.718,84	2.821,74	-1.897,10	0,60
0133	Druge splošne zadeve in storitve	2.185.384,05	2.181.191,80	1.787.708,44	-393.483,36	0,82
0160	Druge dejavnosti javne uprave	58.005,16	58.005,16	14.628,82	-43.376,34	0,25
0171	Servisiranje javnega dolga države	596.816,00	596.816,00	583.229,57	-13.584,59	0,65
0180	Splošni transfer med javnofinan. insti na različni	10.013,35	10.013,35	7.694,62	-2.318,73	0,77
0220	Civilna zaščita	43.500,00	43.500,00	23.376,71	-20.123,29	0,54
0310	Policija	2.550,00	2.550,00	2.186,73	-363,27	0,86
0320	Protipožarna varnost	589.000,00	589.000,00	577.773,49	-11.226,51	0,98
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trg	3.089.453,78	3.089.453,78	2.692.139,70	-397.314,08	0,87
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih	100.000,00	100.000,00	90.078,58	-9.921,42	0,90
0421	Kmetijstvo	19.446,00	19.446,00	16.089,51	-3.356,49	0,83
0422	Gozdarstvo	5.000,00	5.000,00	4.822,93	-177,07	0,96
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	325.300,00	325.300,00	305.844,19	-19.455,81	0,94
0451	Cestni promet	2.977.798,31	2.977.798,31	1.548.492,35	-1.429.305,96	0,52
0460	Komunikacija	58.695,34	58.695,34	45.031,71	-13.663,63	0,77
0473	Turizem	85.418,45	85.418,45	82.619,27	-2.799,18	0,97
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	680.575,00	684.767,25	620.413,77	-64.353,48	0,91
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	361.731,00	361.731,00	96.252,23	-265.478,77	0,27
0520	Ravnanje z odpadno vodo	749.803,40	749.803,40	692.147,24	-57.656,16	0,92
0530	Zmanjševanje onesnaževanja	93.606,95	93.606,95	76.989,90	-16.617,05	0,82
0610	Stanovanjska dejavnost	1.097.419,00	1.097.419,00	958.238,83	-139.180,17	0,87
0620	Dejavnosti s področja prostorskega načrtovanja in	578.367,78	578.367,78	340.091,66	-238.276,12	0,59
0630	Oskrba z vodo	394.450,00	394.450,00	399.645,95	5.195,95	1,01
0640	Cestna razsvetljava	439.700,00	439.700,00	401.251,50	-38.448,50	0,91
0721	Splošne zdravstvene storitve	61.946,26	61.946,26	46.598,29	-15.347,97	0,75
0740	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	2.000,00	2.000,00	1.462,29	-537,71	0,73
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	900.074,00	900.074,00	824.823,82	-75.250,18	0,92
0820	Kulturne dejavnosti	1.024.000,00	1.024.000,00	849.637,66	-174.362,34	0,83
0830	Dejavnosti radia in televizije ter založništva	47.000,00	47.000,00	35.531,28	-11.468,72	0,76
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združe	108.092,00	108.092,00	93.640,73	-14.451,27	0,87
0911	Predšolska vzgoja	2.064.677,00	2.080.939,05	2.061.787,35	-19.151,70	0,99
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	447.353,27	431.091,22	419.792,13	-11.299,09	0,97
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopn	6.975,00	6.975,00	6.975,00	0,00	1,00
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	260.500,00	260.500,00	189.540,51	-70.959,49	0,73
1012	Socialno varstvo invalidov	179.900,00	179.900,00	116.956,25	-62.943,75	0,65
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih	1.332.500,00	1.332.500,00	1.185.147,34	-147.352,66	0,89
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	225.000,00	225.000,00	100.000,00	-125.000,00	0,44
	Skupaj	23.033.151,37	23.033.151,37	18.926.814,11	-4.106.335,42	82,17