



OBČINA TRBOVLJE
OBČINSKI SVET
Mestni trg 4, 1420 TRBOVLJE

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

Številka: 410–32/2022-5

Datum: 31. 7. 2023

OBČINSKI SVET
OBČINE TRBOVLJE

Zadeva: Polletno poročilo o izvrševanju proračuna Občine Trbovlje za leto 2023

Pravna osnova: 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, 18/23 – ZDU-10 in 76/23),
Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO, 207/21 in 44/22-ZVO-2),
Statut Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 19/16, 12/18 in 4/20),
Poslovnik Občinskega sveta Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 12/18 in 23/22)

Namen: Razprava in sprejem


Priloge: Predlog sklepa
Obrazložitev izvrševanja proračuna Občine Trbovlje za 1. polletje 2023
Bilance

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



OBČINA TRBOVLJE
Mestni trg 4, 1420 TRBOVLJE

**POLLETNO POROČILO
O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA
OBČINE TRBOVLJE
ZA LETO 2023**

**ŽUPAN**
mag. Zoran Poznič

Julij 2023

PREDLOG

Na podlagi 63. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23), 19. člena Statuta Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 19/16, 12/18 in 4/20), 66. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 12/18 in 23/22), je Občinski svet Občine Trbovlje na svoji 6. redni seji, dne 27. 9. 2023 sprejel naslednji

S K L E P

1.

Občinski svet Občine Trbovlje sprejme Polletno poročilo o izvrševanju proračuna Občine Trbovlje za leto 2023.

2.

Sklep velja takoj.

Številka:

Datum:

Župan Občine Trbovlje
mag. Zoran Poznič

1. UVOD

63. člen Zakona o javnih financah določa, da minister, pristojen za finance, oziroma župan v juliju poroča vladi oziroma občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta.

Glede na to, da se je Občinskega sveta občine Trbovlje v mesecu juliju in avgustu ni bilo, župan občine Trbovlje poroča Občinskemu svetu občine Trbovlje o izvrševanju proračuna občine na seji Občinskega sveta v mesecu septembru.

Poročilo vsebuje:

- poročilo o realizaciji prejemkov, izdatkov, presežku ali primanjkljaju, zadolževanju;
- podatke o vključitvi novih obveznosti v proračun, prenosu namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let, prerazporejanju proračunskih sredstev, spremembi neposrednih uporabnikov med letom, uporabi sredstev proračunske rezerve, izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova porošstva;
- razlago glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom;
- predlog ukrepov, če so potrebni.

Občinski svet Občine Trbovlje je sprejel proračun za leto 2023 na svoji 25. redni seji dne 9. 11. 2022, 1. rebalans na svoji 3. redni seji dne 8. 3. 2023 in 2. rebalans na svoji 5. redni seji dne 21. 6. 2023. V mesecu septembru pa se bo Občinskemu svetu predložil 3. rebalans proračuna 2023, s katerim se bo na novo uravnotežil proračun za leto 2023.

2. POROČILO

2.1 Realizacija prejemkov, izdatkov, presežka ali primanjkljaja, zadolževanja in ocena realizacije do konca leta

Realizacija prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov, je bila v obdobju od januarja do junija 2023 v višini 7.976.125,67 EUR, oziroma 41,4% od planiranih.

Realizacija odhodkov iz bilance prihodkov in odhodkov, je bila v enakem obdobju v višini 7.949.254,68 EUR oziroma 37,2% od planiranih.

Račun finančnih terjatev in naložb, v katerega so vključena prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij in javnih podjetji, je bil brez realizacije.

Račun financiranja je bil v delu odplačila dolga, v katerega so vključena odplačila kreditov javnim skladom ter bankam, realiziran v višini 282.596,50 EUR oziroma 50,0% od planiranega. Zadolževanja v prvem polletju 2023 ni bilo.

2.2 Vključitev novih obveznosti v proračun

41. člen Zakona o javnih financah govori o vključevanju novih obveznosti v proračun, ki bi jih župan morala vključiti v primeru, če bi Vlada sprejela zakon ali odlok, na podlagi katerega bi nastale za občinski proračun nove obveznosti.

Potrebe po vključitvi tovrstnih novih obveznosti v obdobju od januarja do junija 2023 ni bilo.

2.3 Prenos namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta

V Zaključnem računu proračuna občine Trbovlje za leto 2022 so bila na dan 31. 12. 2022 ugotovljena neporabljena namenska sredstva na računu.

Sredstva so bila, skladno s tabelo obračuna namenskih sredstev in razdelitvijo stanja sredstev, upoštevana pri pripravi rebalansa proračuna za leto 2023.

2.4 Prerazporejanje proračunskih sredstev

14. člen Odloka o proračunu občine Trbovlje za leto 2023 govori o možnosti prerazporeditve pravic porabe sredstev.

Prerazporeditev pravic porabe sredstev v prvem polletju nismo izvedli.

2.5 Sprememba neposrednih uporabnikov med letom

Število neposrednih uporabnikov ali kakšnih drugih sprememb v zvezi z njimi v tem obdobju ni bilo.

2.6 Uporaba 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.

V rezervnem skladu je bilo v prvem polletju na razpolago skupaj 94.711,73 EUR, kot prenos iz leta 2022. V letu 2023 se je izločilo še 50.000,00 EUR v rezervi sklad. Poraba v prvem polletju je bila 81.293,62 EUR. Stanje neporabljene rezerve na dan 30. 6. 2023 znaša 63.418,11 EUR.

2.7 Izdana in unovčena poročta ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poročta

V tem obdobju, skladno z Odlokom o proračunu občine Trbovlje za leto 2023, Občina ni dajala poročta za zadolžitve, niti ni poročta unovčevala.

2.8 Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Vsebinske obrazložitve realizacije proračuna so podane v nadaljevanju po posameznem proračunskem uporabniku.

2.9 Predlogi potrebnih ukrepov

Občina Trbovlje je bila v prvi polovici letošnjega leta v stabilnem finančnem stanju. Ni bilo potrebno najemati kratkoročnih likvidnostnih posojil. Obveznosti smo poravnavali tekoče.

V primeru bistvenega poslabšanja likvidnostnega stanja občinskega proračuna do konca letošnjega leta, kar sicer ni pričakovati, so možni ukrepi, kot so uvedba začasnega zadržanja izvrševanja proračuna, neplačane obveznosti iz letošnjega leta pa prenesti v leto 2024, s čemer pa bi se sicer zmanjšal manevrski prostor za izvajanje nalog, predvidenih v letu 2024. Vse neporavnane obveznosti iz preteklega leta je občina poravnala v letu 2023.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

PRIHODKI

Realizacija prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov je bila v obdobju od januarja do junija 2023 v višini 7.976.125,67 EUR, oziroma 41,4% od planiranih.

Realizacija posameznih vrst prihodkov, po ekonomski klasifikaciji na nivoju 4 mestnih kontov, vključujejo naslednje prihodke in zneske:

Vrsta prihodka	Planirani letni znesek in vsebina	Realizirani znesek in vsebina
7000 Dohodnina	10.410.867,00 EUR t.i. »glavarina«, ki jo do konca leta prejemo tedensko po 1/52 letnega zneska, na podlagi izračunov Ministrstva za finance.	5.205.434,00 EUR (50,0%) zneske glavarine smo prejeli redno, vsak teden po 1/52 letnega zneska.
7030 Davki na nepremičnine	1.583.000,00 EUR NUSZ za leto 2023 ki ga ocenjujemo na podlagi realizacije 2022 in usklajenih podatkov. Od tega med drugimi od pravnih oseb 986.500 EUR, od fizičnih oseb 516.500 EUR ter davek od premoženja 74.000 EUR. Razlika v višini 6.000 EUR do celotne vrednosti gre na račun zamudnih obresti za plačilo NUSZ.	319.326,33 EUR (20,2%) V prvem polletju smo prejeli 117.964,50 EUR NUSZ od pravnih oseb, 126.399,02 EUR NUSZ od fizičnih oseb, 52.866,30 EUR davka od premoženja, ostalo so zamudne obresti NUSZ.
7031 Davki na premoženje	2.010,00 EUR Plan je v višini planirane realizacije v letu 2022. To je davek na vodna plovila.	1.469,83 EUR (73,1%) Prejeli smo 73,1 % planiranega zneska.
7032 Davki na dediščina in darila	41.000,00 EUR Davek na dediščine in darila, ki ga planiramo glede na realizacijo.	16.930,38 EUR (41,3%) Prejeli smo 41,3 % planiranih sredstev iz naslova davkov na dediščina in darila.
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	140.150,00 EUR Od tega 50.000 EUR od pravnih oseb in 90.000 EUR od fizičnih oseb, ostalo so zamudne obresti.	108.246,07 EUR (77,2%) Od pravnih oseb smo prejeli 16.720,86 EUR, od fizičnih oseb pa 91.509,05 EUR in 16,16 EUR zamudnih obresti.

7044 Davki na posebne storitve	10.010,00 EUR Planiramo okvirni znesek davka na dobitke od iger na srečo.	6.859,47 EUR (68,5%) V prvem polletju smo od davkov na dobitke od iger na srečo prejeli 68,5 % planiranega.
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	99.900,00 EUR Planirali smo okvirno vrednost, predvsem iz naslova okoljske dajatve in taks.	47.677,06 EUR (47,7%) Prejeli smo sredstva od okoljskih taks v višini 44.789,50 EUR, turistične takse v višini 467,98 EUR, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest v višini 2.203,07 EUR in nekaj ostalih taks.
7060 Drugi davki	7.800,00 EUR Planirali smo okvirno vrednost drugih davkov.	-5.784,46 EUR Na kontu so evidentirani prejemki, ki so s strani UJP začasno nerazporejeni in bodo ustrezno razporejeni do konca leta.
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	61.118,00 EUR Planiramo 61.000 EUR presežka prihodka javnega zavoda in 118 EUR prihodkov nad odhodki od finančnih družb.	61.167,63 EUR (100,1%) Prejeli smo 61.050,00 EUR presežka prihodka javnega zavoda in 117,63 EUR prihodkov nad odhodki (od NLB d.d.).
7102 Prihodki od obresti	35.709,00 EUR Prihodkov od obresti na vpogled planiramo v višini 33.209 EUR ter drugih prihodkov od obresti v višini 2.500 EUR.	24.257,59 EUR (67,9%) Prejeli smo skupaj 23.827,39 EUR sredstev od obresti na vpogled ter 430,20 EUR drugih obresti.
7103 Prihodki od premoženja	2.366.094,75 EUR Prihodki od najemnin za poslovne prostore 222.400,00 EUR; prihodki od najemnin od stanovanj 720.320 EUR; prihodki od najemnin za opremo 359.090,72 EUR, prihodki od drugih najemnin 1.050.284,03 EUR, prihodki iz naslova podeljenih koncesij 10.000,00 EUR ter koncesij za rudarsko pravico 4.000 EUR.	1.123.957,83 EUR (47,5%) Prejeli smo 84.193,86 EUR najemnin za poslovne prostore, 445.559,72 EUR najemnin za stanovanja, 142.993,36 EUR najemnin za opremo, 442.344,27 EUR od drugih najemnin ter 8.866,62 EUR od podeljenih koncesij.
7111 Upravne takse in pristojbine	5.500,00 EUR Prihodki od plačila upravnih taks in pristojbin.	8.925,66 EUR (162,3%) Realizacija prihodkov od upravnih taks po tarifnih številkah iz Zakona o upravnih taksah je bila v višini 8.925,66 EUR.

7120 Globe in druge denarne kazni	22.820,00 EUR Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora v višini 2.700,00 EUR, globe za prekrške 20.000,00 EUR, ostalo so povprečnine.	12.872,44 EUR (56,4%) Plačanih je bilo za 11.375,82 EUR glob za prekrške, 1.496,62 EUR nadomestil za degradacijo in uzurpacijo prostora, povprečnin ni bilo.
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	38.200,00 EUR Prihodke od prodaje blaga in storitev planiramo v višini 38.200,00 EUR (uvedba parkomatov v letu 2017 in 2020).	19.142,01 EUR (50,1%) Realizirali smo 19.142,01 EUR prihodkov od prodaje blaga in storitev.
7141 Drugi nedavčni prihodki	289.762,99 EUR Drugih nedavčnih prihodkov planiramo v višini 89.881,00 EUR, prihodkov od komunalnih prispevkov v višini 100.000,00 EUR, prispevkov občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja v višini 22.680,00 EUR ter drugih izrednih nedavčnih prihodkov v višini 77.201,99 EUR	153.695,60 EUR (53,0%) Prejeli smo 1.587,47 EUR drugih nedavčnih prihodkov, 26.417,13 EUR sredstev od komunalnega prispevka, 9.109,47 od doplačil občanov za izvajanje programov s področja socialnega varstva ter 116.581,53 EUR drugih izrednih nedavčnih prihodkov.

7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	497.230,00 EUR Prihodki od prodaje zgradb in prostorov (program razpolaganja s stvarnim premoženjem).	244.082,00 EUR (49,1%) Obrazložitev pod tabelo.
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0,00 EUR	756,56 EUR Obrazložitev pod tabelo.
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	263.805,00 EUR Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč (program razpolaganja s stvarnim premoženjem)	54.785,16 EUR (20,8%) Obrazložitev pod tabelo.

7300 Prejete donacije iz domačih virov	5.500,00 EUR Planiramo donacije v višini 5.500,00 EUR.	0,00 EUR (0%) V prvem polletju ni bilo prejetih donacij.
---	--	--

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.247.366,00 EUR Glej obrazložitve pod tabelo.	332.225,88 (14,8%) Glej obrazložitve v tabelah »Plan in realizacija transfernih prihodkov« pod tabelo.
---	--	--

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	117.018,00 EUR Glej obrazložitve pod tabelo.	59.724,45 EUR (51,0%) Iz občinskih proračunov občin Hrastnik in Zagorje ob Savi smo prejeli sredstva za sofinanciranje skupnega medobčinskega organa MIR .
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	22.841,00 EUR Sredstva iz skladov socialnega zavarovanja ocenjujemo v višini 22.841 EUR.	Realizacije ni bilo.
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	2.500,00 EUR Sredstva iz državnega proračuna za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike.	1.051,02 EUR (42,0%) Prejeli smo 1.051,02 EUR sredstev za izvajanje skupne kmetijske politike.
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov	1.013.435,00 EUR Glej obrazložitve pod tabelo.	179.323,16 EUR (17,7%) Prejeli smo 179.323,16 EUR sredstev iz državnega proračuna.

V letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Trbovlje za leto 2023 planiramo realizacijo kapitalskih prihodkov v skupni višini 761.035,00 EUR. Od tega planiramo prihodke od prodaje zgradb in prostorov v višini 497.230,00 EUR. V prvem polletju je bila ustvarjena realizacija v višini 244.082,00 EUR. Prihodke od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev planiramo v skupni višini 263.805,00 EUR, realizacija je bila v višini 54.785,16 EUR.

PLAN IN REALIZACIJA TRANSFERNIH PRIHODKOV:

Konto 7400-Prejeta sredstva iz državnega proračuna: 2.247.366,00 EUR

	Plan v EUR	Realizacija 30. 6. 2023 v EUR
Požarna taksa	80.000,00	40.964,95
Sredstva iz državnega proračuna za sanacijo plazov PLAZ NOVI DOM	272.261,00	0
Sredstva iz državnega proračuna za ZPI (DRR)	0,00	0
Sredstva iz državnega proračuna za kolesarske površine (DRR)	238.059,00	44.830,79
Sredstva državnega proračuna za gradnjo in vzdrževanje lokalne cestne infra.(upra. državnih gozdov)	6.404	8.268,20
Sredstva iz državnega proračuna za MIR-MJU	27.883	21.184,12
Sredstva iz državnega proračuna za javna dela	0	4.019,18
Sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin	467.759,00	233.880,00
Sredstva iz državnega proračuna – investicije v kulturo, šport	1.000.000,00	0
Sredstva iz državnega proračuna – plazovi	125.000,00	0
Sredstva iz državnega proračuna za investicije – Krožišče Urgenca (za razpis MIZŠ-preplastitev)	30.000,00	0
Skupaj	2.247.366,00	331.963,12

Konto 7401-Prejeta sredstva iz občinskih proračunov: 117.018,00 EUR

	Plan v EUR	Realizacija 30. 6. 2023 v EUR
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za MIR-občini Zagorje in Hrastnik	117.018	56.559,38
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za JD	0	3.165,07
Skupaj	117.018,00	59.724,45

Konto 7402-Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 22.841,00 EUR

	Plan v EUR	Realizacija 30.6.2023 v EUR
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	22.841,00	0,00

Konto 7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU za izvajanje skupne
kmetijske in ribiške politike: 2.500,00 EUR

	Plan v EUR	Realizacija 30.6.2023 v EUR
Prejeta sredstva iz državnega proračuna - projekt Skupaj za varni jutri	2.500,00	1.313,78

Konto 7412-Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU iz strukturnih skladov: 1.013.435,00 EUR

	Plan v EUR	Realizacija 30.6.2023 v EUR
Sredstva EU iz strukturnih skladov za projekt ZPI (DRR)	0,00	0,00
Sredstva EU iz strukturnih skladov za projekt LAS	2.000,00	0,00
Sredstva EU iz strukturnih skladov za projekt LAS-turistične točke	9.200,00	0,00
Sredstva EU iz strukturnih skladov za projekt LAS-ekološki otoki	50.000,00	0,00
Sredstva EU iz strukturnih skladov za kolesarsko stezo (DRR)	952.235,00	179.323,16
Skupaj	1.013.435,00	179.323,16

ODHODKI

Realizacija odhodkov iz bilance prihodkov in odhodkov je bila v obdobju od januarja do junija 2023 v višini 7.949.254,68 EUR oziroma 37,2% od planiranih.

Tekoči odhodki so bili realizirani v višini 2.440.101,46 EUR oz. 45,5% plana. Od tega:

- Plače in drugi izdatki zaposlenim v višini 644.267,77 EUR oz. 47,0%.
- Prispevki delodajalcev za socialno varstvo v višini 97.884,35 EUR oz. 47,7%.
- Izdatki za blago in storitve v višini 1.606.713,28 EUR oz. 46,0%.
- Plačila domačih obresti v višini 41.236,06 EUR oz. 52,2%.
- Rezerve v višini 50.000,00 EUR oz. 23,8%.

Tekoči transferi so bili realizirani v višini 3.342.954,54 EUR oz. 47,3% plana. Od tega:

- Subvencije v višini 20.112,23 EUR oz. 31,5%.
- Transferi posameznikom in gospodinjstvom v višini 2.058.913,51 EUR oz. 47,3%.
- Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam v višini 219.814,74 EUR oz. 50,0%.
- Drugi tekoči domači transferi v višini 1.044.114,06 EUR oz. 47,2%.

Investicijski odhodki so bili realizirani v višini 2.147.742,07 EUR oz. 28,7% plana. Od tega:

- Nakup in gradnja osnovnih sredstev v višini 2.147.742,07 EUR oz. 28,7%.

Investicijski transferi so bili realizirani v višini 18.456,61 EUR oz. 1,3% plana. Od tega:

- Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki v višini 15.956,89 EUR oz. 4,4%,
- Investicijski transferi proračunskim uporabnikom v višini 2.499,72 EUR oz. 0,2%.

Razlaga o realiziranih odhodkih je podana v nadaljevanju v obrazložitvah posebnega dela proračuna.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V računu finančnih terjatev in naložb ne planiramo prihodkov.

C. RAČUN FINANCIRANJA

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah v višini 437.944,56 EUR

Realizacije ni bilo.

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam

Odplačil glavnice za že najete kredite pri poslovnih bankah pa je bilo v prvem polletju za skupaj 251.088,78 EUR oziroma 50,0% od plana.

5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditojemalcem

Odplačil glavnice za že najete kredite pri bankah in državnemu proračunu, je bilo v prvem polletju za skupaj 31.507,72 EUR oziroma 50,0 % od plana.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU 30.6.2023 znaša -255.725,51 EUR.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA

Na dan 31.12. 2022 je bilo sredstev na računu 2.195.777,56 EUR.

Skupno stanje na računu dne 30. 6. 2023 tako znaša 1.940.052,05 EUR.

PRORAČUN OBČINE TRBOVLJE ZA LETO 2023 - realizacija JUNIJ 2023

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	315 - 2.REB2023	317 - REAL06	Razlika Indeks	
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>19.283.636,74</u>	<u>7.976.125,67</u>	<u>-11.307.511,07</u>	<u>41,4</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>15.113.941,74</u>	<u>7.104.177,44</u>	<u>-8.009.764,30</u>	<u>47,0</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>12.294.737,00</u>	<u>5.700.158,68</u>	<u>-6.594.578,32</u>	<u>46,4</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	10.410.867,00	5.205.434,00	-5.205.433,00	50,0
7000 Dohodnina	10.410.867,00	5.205.434,00	-5.205.433,00	50,0
700020 Dohodnina - občinski vir	10.410.867,00	5.205.434,00	-5.205.433,00	50,0
703 Davki na premoženje	1.766.160,00	445.972,61	-1.320.187,39	25,3
7030 Davki na nepremičnine	1.583.000,00	319.326,33	-1.263.673,67	20,2
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	70.000,00	50.405,03	-19.594,97	72,0
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	3.000,00	2.267,01	-732,99	75,6
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	1.000,00	194,26	-805,74	19,4
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	986.500,00	117.964,50	-868.535,50	12,0
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	516.500,00	126.399,02	-390.100,98	24,5
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	6.000,00	22.096,51	16.096,51	368,3
7031 Davki na premoženje	2.010,00	1.469,83	-540,17	73,1
703100 Davek na vodna plovila	2.000,00	1.468,21	-531,79	73,4
703101 Zamudne obresti od davkov na premoženje	10,00	1,62	-8,38	16,2
7032 Davki na dediščine in darila	41.000,00	16.930,38	-24.069,62	41,3
703200 Davek na dediščine in darila	40.000,00	16.929,70	-23.070,30	42,3
703202 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	1.000,00	0,68	-999,32	0,1
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	140.150,00	108.246,07	-31.903,93	77,2
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	50.000,00	16.720,86	-33.279,14	33,4
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	90.000,00	91.509,05	1.509,05	101,7
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	150,00	16,16	-133,84	10,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	315 - 2.REB2023	317 - REAL06	Razlika Indeks	
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
704 Domači davki na blago in storitve	109.910,00	54.536,53	-55.373,47	49,6
7044 Davki na posebne storitve	10.010,00	6.859,47	-3.150,53	68,5
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	10.000,00	6.859,47	-3.140,53	68,6
704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	10,00	0,00	-10,00	0,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	99.900,00	47.677,06	-52.222,94	47,7
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	96.000,00	44.789,50	-51.210,50	46,7
704704 Turistična taksa	400,00	467,98	67,98	117,0
704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	1.500,00	116,51	-1.383,49	7,8
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	2.000,00	2.303,07	303,07	115,2
706 Drugi davki in prispevki	7.800,00	-5.784,46	-13.584,46	---
7060 Drugi davki in prispevki	7.800,00	-5.784,46	-13.584,46	---
706099 Drugi davki in prispevki	7.800,00	-5.784,46	-13.584,46	---
71 NEDAVČNI PRIHODKI	2.819.204,74	1.404.018,76	-1.415.185,98	49,8
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	2.462.921,75	1.209.383,05	-1.253.538,70	49,1
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	61.118,00	61.167,63	49,63	100,1
710003 Prihodki iz naslova presežka prihodkov nad odhodki posrednih uporabnikov proračunov	61.000,00	61.050,00	50,00	100,1
710005 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend finančnih družb	118,00	117,63	-0,37	99,7
7102 Prihodki od obresti	35.709,00	24.257,59	-11.451,41	67,9
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	33.209,00	23.827,39	-9.381,61	71,8
710215 Drugi prihodki od obresti	2.500,00	430,20	-2.069,80	17,2
7103 Prihodki od premoženja	2.366.094,75	1.123.957,83	-1.242.136,92	47,5
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	222.400,00	84.193,86	-138.206,14	37,9
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	720.320,00	445.559,72	-274.760,28	61,9
710303 Prihodki od najemnin za opremo	359.090,72	142.993,36	-216.097,36	39,8
710304 Prihodki od drugih najemnin	1.050.284,03	442.344,27	-607.939,76	42,1
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	10.000,00	8.866,62	-1.133,38	88,7
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,0
711 Takse in pristojbine	5.500,00	8.925,66	3.425,66	162,3
7111 Upravne takse in pristojbine	5.500,00	8.925,66	3.425,66	162,3
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	5.500,00	8.925,66	3.425,66	162,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	315 - 2.REB2023	317 - REAL06		
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
712 Globe in druge denarne kazni	22.820,00	12.872,44	-9.947,56	56,4
7120 Globe in druge denarne kazni	22.820,00	12.872,44	-9.947,56	56,4
712001 Globe za prekrške	20.000,00	11.375,82	-8.624,18	56,9
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	2.700,00	1.496,62	-1.203,38	55,4
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	120,00	0,00	-120,00	0,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	38.200,00	19.142,01	-19.057,99	50,1
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	38.200,00	19.142,01	-19.057,99	50,1
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	38.200,00	19.142,01	-19.057,99	50,1
714 Drugi nedavčni prihodki	289.762,99	153.695,60	-136.067,39	53,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	289.762,99	153.695,60	-136.067,39	53,0
714100 Drugi nedavčni prihodki	89.881,00	1.587,47	-88.293,53	1,8
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	100.000,00	26.417,13	-73.582,87	26,4
714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja	22.680,00	9.109,47	-13.570,53	40,2
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	77.201,99	116.581,53	39.379,54	151,0
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>761.035,00</u>	<u>299.623,72</u>	<u>-461.411,28</u>	<u>39,4</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	497.230,00	244.838,56	-252.391,44	49,2
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	497.230,00	244.082,00	-253.148,00	49,1
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	497.230,00	244.082,00	-253.148,00	49,1
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0,00	756,56	756,56	---
720399 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0,00	756,56	756,56	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	263.805,00	54.785,16	-209.019,84	20,8
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	263.805,00	54.785,16	-209.019,84	20,8
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	263.805,00	54.785,16	-209.019,84	20,8
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>5.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-5.500,00</u>	<u>0,0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	5.500,00	0,00	-5.500,00	0,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	5.500,00	0,00	-5.500,00	0,0
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	5.500,00	0,00	-5.500,00	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	315 - 2.REB2023	317 - REAL06	v EUR	
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	3.403.160,00	572.324,51	-2.830.835,49	16,8
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2.387.225,00	391.950,33	-1.995.274,67	16,4
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.247.366,00	332.225,88	-1.915.140,12	14,8
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	1.745.320,00	86.058,50	-1.659.261,50	4,9
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	34.287,00	12.287,38	-21.999,62	35,8
740019 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin	467.759,00	233.880,00	-233.879,00	50,0
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	117.018,00	59.724,45	-57.293,55	51,0
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	117.018,00	59.724,45	-57.293,55	51,0
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	22.841,00	0,00	-22.841,00	0,0
740200 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	22.841,00	0,00	-22.841,00	0,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	1.015.935,00	180.374,18	-835.560,82	17,8
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	2.500,00	1.051,02	-1.448,98	42,0
741101 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike za obdobje 2014 - 2020	2.500,00	1.051,02	-1.448,98	42,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	1.013.435,00	179.323,16	-834.111,84	17,7
741201 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov za obdobje 2014 - 2020	1.013.435,00	179.323,16	-834.111,84	17,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	315 - 2.REB2023	317 - REAL06	v EUR	
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	21.352.164,02	7.949.254,68	-13.402.909,34	37,2
40 TEKOČI ODHODKI	5.361.478,63	2.440.101,46	-2.921.377,17	45,5
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.372.230,43	644.267,77	-727.962,66	47,0
4000 Plače in dodatki	1.145.571,83	515.646,73	-629.925,10	45,0
400000 Osnovne plače	1.071.023,48	487.523,47	-583.500,01	45,5
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	59.385,15	21.911,44	-37.473,71	36,9
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	6.500,00	1.586,69	-4.913,31	24,4
400003 Položajni dodatek	7.587,62	3.707,03	-3.880,59	48,9
400004 Drugi dodatki	1.075,58	918,10	-157,48	85,4
4001 Regres za letni dopust	60.072,65	57.594,01	-2.478,64	95,9
400100 Regres za letni dopust	60.072,65	57.594,01	-2.478,64	95,9
4002 Povračila in nadomestila	108.716,36	40.918,63	-67.797,73	37,6
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	82.038,00	32.334,85	-49.703,15	39,4
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	26.678,36	8.583,78	-18.094,58	32,2
4003 Sredstva za delovno uspešnost	37.822,49	26.986,98	-10.835,51	71,4
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	17.822,49	8.513,79	-9.308,70	47,8
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	20.000,00	18.473,19	-1.526,81	92,4
4004 Sredstva za nadurno delo	2.000,00	1.879,76	-120,24	94,0
400400 Sredstva za nadurno delo	2.000,00	1.879,76	-120,24	94,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	18.047,10	1.241,66	-16.805,44	6,9
400900 Jubilejne nagrade	2.171,68	999,57	-1.172,11	46,0
400901 Odpravnine	14.539,00	242,09	-14.296,91	1,7
400902 Solidarnostne pomoči	1.336,42	0,00	-1.336,42	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	315 - 2.REB2023	317 - REAL06	Razlika Indeks	
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	205.287,87	97.884,35	-107.403,52	47,7
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	101.111,48	47.671,57	-53.439,91	47,2
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	101.111,48	47.671,57	-53.439,91	47,2
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	81.003,43	38.900,18	-42.103,25	48,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	74.948,17	35.996,99	-38.951,18	48,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	6.055,26	2.903,19	-3.152,07	47,9
4012 Prispevek za zaposlovanje	798,53	438,08	-360,45	54,9
401200 Prispevek za zaposlovanje	798,53	438,08	-360,45	54,9
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.142,51	547,64	-594,87	47,9
401300 Prispevek za starševsko varstvo	1.142,51	547,64	-594,87	47,9
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	21.231,92	10.326,88	-10.905,04	48,6
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	21.231,92	10.326,88	-10.905,04	48,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	315 - 2.REB2023	317 - REAL06	Razlika Indeks	
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
402 Izdatki za blago in storitve	3.495.010,33	1.606.713,28	-1.888.297,05	46,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	464.213,26	168.493,19	-295.720,07	36,3
402000 Pisarniški material in storitve	19.600,00	5.522,37	-14.077,63	28,2
402001 Čistilni material in storitve	38.651,00	17.088,60	-21.562,40	44,2
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	39.705,00	18.479,72	-21.225,28	46,5
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	23.965,00	13.221,33	-10.743,67	55,2
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.640,83	1.924,53	-1.716,30	52,9
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	350,00	0,00	-350,00	0,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	43.229,00	24.092,12	-19.136,88	55,7
402007 Računalniške storitve	600,00	32,00	-568,00	5,3
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	14.600,00	4.196,80	-10.403,20	28,8
402009 Izdatki za reprezentanco	55.019,43	5.499,68	-49.519,75	10,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	6.034,22	6.034,22	---
402099 Drugi splošni material in storitve	224.853,00	72.401,82	-152.451,18	32,2
4021 Posebni material in storitve	88.835,00	110.603,21	21.768,21	124,5
402100 Uniforme in službena obleka	5.450,00	1.174,86	-4.275,14	21,6
402108 Drobní inventar	4.703,00	5.163,36	460,36	109,8
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	1.000,00	1.208,70	208,70	120,9
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	5.600,00	16.406,22	10.806,22	293,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	68.500,00	86.146,13	17.646,13	125,8
402199 Drugi posebni materiali in storitve	3.582,00	503,94	-3.078,06	14,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	390.425,77	227.670,71	-162.755,06	58,3
402200 Električna energija	251.032,64	96.295,68	-154.736,96	38,4
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	73.808,96	84.349,77	10.540,81	114,3
402202 Poraba druge energije	12,00	0,00	-12,00	0,0
402203 Voda in komunalne storitve	12.506,00	7.132,80	-5.373,20	57,0
402204 Odvoz smeti	7.289,00	6.903,08	-385,92	94,7
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	12.670,00	8.225,45	-4.444,55	64,9
402206 Poština in kurirske storitve	33.107,17	24.763,93	-8.343,24	74,8
4023 Prevozni stroški in storitve	29.752,00	13.770,93	-15.981,07	46,3
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	8.000,00	3.847,77	-4.152,23	48,1
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	8.000,00	2.683,43	-5.316,57	33,5
402304 Pristojbine za registracijo vozil	1.000,00	580,97	-419,03	58,1
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	8.000,00	653,51	-7.346,49	8,2
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	610,00	220,00	-390,00	36,1
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	4.142,00	5.785,25	1.643,25	139,7
4024 Izdatki za službena potovanja	3.436,00	2.444,21	-991,79	71,1
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	938,00	216,88	-721,12	23,1

Stran 7 od 15

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	315 - 2.REB2023	317 - REAL06	v EUR	
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	500,00	0,00	-500,00	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	398,00	1.844,96	1.446,96	463,6
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	800,00	72,00	-728,00	9,0
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	100,00	136,65	36,65	136,7
402405 Stroški prevoza v tujini	0,00	41,68	41,68	---
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	700,00	132,04	-567,96	18,9
4025 Tekoče vzdrževanje	1.721.338,54	795.726,16	-925.612,38	46,2
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	85.300,00	11.623,58	-73.676,42	13,6
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	106.850,00	57.802,80	-49.047,20	54,1
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.406.108,54	683.847,56	-722.260,98	48,6
402504 Zavarovalne premije za objekte	29.300,00	13.606,99	-15.693,01	46,4
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	20,00	0,00	-20,00	0,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	4.000,00	3.017,32	-982,68	75,4
402512 Zavarovalne premije za opremo	0,00	117,28	117,28	---
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	60.315,00	16.702,55	-43.612,45	27,7
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	9.195,00	3.660,00	-5.535,00	39,8
402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	0,00	2.258,03	2.258,03	---
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	20.250,00	3.090,05	-17.159,95	15,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	75.554,06	36.602,66	-38.951,40	48,5
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	11.450,00	4.256,00	-7.194,00	37,2
402601 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte	13.000,00	0,00	-13.000,00	0,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	8.692,00	7.393,93	-1.298,07	85,1
402604 Najem strojne računalniške opreme	0,00	3.816,54	3.816,54	---
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	600,00	7,17	-592,83	1,2
402607 Najem programske računalniške opreme	24.596,00	13.257,80	-11.338,20	53,9
402608 Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov	0,00	1.167,06	1.167,06	---
402609 Najem vozil	7.287,06	2.928,16	-4.358,90	40,2
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	9.929,00	3.776,00	-6.153,00	38,0
4027 Kazni in odškodnine	300,00	0,00	-300,00	0,0
402799 Druge odškodnine in kazni	300,00	0,00	-300,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	721.155,70	251.402,21	-469.753,49	34,9
402901 Plačila avtorskih honorarjev	9.420,00	5.887,83	-3.532,17	62,5
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	18.765,28	11.270,38	-7.494,90	60,1
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	6.440,00	0,00	-6.440,00	0,0
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	51.022,00	22.972,01	-28.049,99	45,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	11.918,00	2.521,63	-9.396,37	21,2
402912 Posebni davek na določene prejemke	273,00	611,58	338,58	224,0
402941 Izdatki za izobraževanje z informacijskega področja	200,00	0,00	-200,00	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	315 - 2.REB2023	317 - REAL06	v EUR	
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
402942 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih (po pogodbah o izobraževanju)	318,00	0,00	-318,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	531.355,35	167.608,84	-363.746,51	31,5
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	71.237,00	38.666,58	-32.570,42	54,3
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	0,00	150,00	150,00	---
402923 Druge članarine	0,00	340,00	340,00	---
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	12.233,07	1.144,26	-11.088,81	9,4
402931 Plačila bančnih storitev	7.640,00	229,10	-7.410,90	3,0
402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	334,00	0,00	-334,00	0,0
403 Plačila domačih obresti	78.950,00	41.236,06	-37.713,94	52,2
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	78.950,00	41.236,06	-37.713,94	52,2
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	78.950,00	41.236,06	-37.713,94	52,2
409 Rezerve	210.000,00	50.000,00	-160.000,00	23,8
4090 Splošna proračunska rezervacija	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,0
409000 Splošna proračunska rezervacija	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,0
4091 Proračunska rezerva	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0
409100 Proračunska rezerva	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0
4092 Druge rezerve	125.000,00	0,00	-125.000,00	0,0
409299 Druge rezerve	125.000,00	0,00	-125.000,00	0,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>7.062.554,54</u>	<u>3.342.954,54</u>	<u>-3.719.600,00</u>	<u>47,3</u>
410 Subvencije	63.943,00	20.112,23	-43.830,77	31,5
4100 Subvencije javnim podjetjem	0,00	2.514,71	2.514,71	---
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	0,00	2.514,71	2.514,71	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	63.943,00	17.597,52	-46.345,48	27,5
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	63.943,00	17.597,52	-46.345,48	27,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	315 - 2.REB2023	317 - REAL06	Razlika Indeks	
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.349.023,28	2.058.913,51	-2.290.109,77	47,3
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	100.000,00	70.136,76	-29.863,24	70,1
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	100.000,00	70.136,76	-29.863,24	70,1
4119 Drugi transferi posameznikom	4.249.023,28	1.988.776,75	-2.260.246,53	46,8
411900 Regresiranje prevozov v šolo	330.000,00	176.854,31	-153.145,69	53,6
411902 Doplačila za šolo v naravi	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	671.000,00	290.485,56	-380.514,44	43,3
411920 Subvencioniranje stanarin	502.403,00	243.476,70	-258.926,30	48,5
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	2.448.309,28	1.148.261,73	-1.300.047,55	46,9
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	294.311,00	129.698,45	-164.612,55	44,1
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	439.258,79	219.814,74	-219.444,05	50,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	439.258,79	219.814,74	-219.444,05	50,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	439.258,79	219.814,74	-219.444,05	50,0
413 Drugi tekoči domači transferi	2.210.329,47	1.044.114,06	-1.166.215,41	47,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.950.329,47	913.585,36	-1.036.744,11	46,8
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	772.660,00	384.685,60	-387.974,40	49,8
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	113.434,25	51.564,15	-61.870,10	45,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.049.616,22	470.336,40	-579.279,82	44,8
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	14.619,00	6.999,21	-7.619,79	47,9
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	260.000,00	130.528,70	-129.471,30	50,2
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	260.000,00	130.528,70	-129.471,30	50,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	315 - 2.REB2023	317 - REAL06	Razlika Indeks	
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	7.491.380,85	2.147.742,07	-5.343.638,78	28,7
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	7.491.380,85	2.147.742,07	-5.343.638,78	28,7
4200 Nakup zgradb in prostorov	276.047,00	193.800,00	-82.247,00	70,2
420000 Nakup poslovnih stavb	276.047,00	193.800,00	-82.247,00	70,2
4201 Nakup prevoznih sredstev	30.000,00	29.800,00	-200,00	99,3
420101 Nakup avtomobilov	30.000,00	29.800,00	-200,00	99,3
4202 Nakup opreme	139.913,00	24.063,13	-115.849,87	17,2
420202 Nakup strojne računalniške opreme	64.790,00	9.775,75	-55.014,25	15,1
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	0,00	1.032,00	1.032,00	---
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	54.500,00	11.687,60	-42.812,40	21,5
420299 Nakup druge opreme in napeljav	20.623,00	1.567,78	-19.055,22	7,6
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	33.368,00	23.832,97	-9.535,03	71,4
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	33.368,00	23.832,97	-9.535,03	71,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.842.412,41	902.257,74	-1.940.154,67	31,7
420401 Novogradnje	0,00	12.213,62	12.213,62	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	2.842.412,41	890.044,12	-1.952.368,29	31,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.638.856,86	641.476,23	-1.997.380,63	24,3
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.518.309,90	417.723,16	-1.100.586,74	27,5
420501 Obnove	1.120.546,96	223.753,07	-896.793,89	20,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	401.401,00	224.298,00	-177.103,00	55,9
420600 Nakup zemljišč	401.401,00	224.298,00	-177.103,00	55,9
4207 Nakup nematerialnega premoženja	11.644,00	0,00	-11.644,00	0,0
420703 Nakup licenčne programske opreme	11.644,00	0,00	-11.644,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.117.738,58	108.214,00	-1.009.524,58	9,7
420800 Študija o izvedljivosti projekta	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	47.244,62	17.958,40	-29.286,22	38,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	844.970,56	85.192,60	-759.777,96	10,1
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	223.023,40	5.063,00	-217.960,40	2,3
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	1.436.750,00	18.456,61	-1.418.293,39	1,3
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	359.250,00	15.956,89	-343.293,11	4,4
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	359.250,00	15.956,89	-343.293,11	4,4
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	359.250,00	15.956,89	-343.293,11	4,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	315 - 2.REB2023	317 - REAL06	Razlika Indeks	
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	1.077.500,00	2.499,72	-1.075.000,28	0,2
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.077.500,00	2.499,72	-1.075.000,28	0,2
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	1.077.500,00	2.499,72	-1.075.000,28	0,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	315 - 2.REB2023	317 - REAL06	Razlika Indeks	
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	<u>-2.068.527,28</u>	<u>26.870,99</u>	<u>2.095.398,27</u>	<u>---</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>-2.025.286,28</u>	<u>43.849,46</u>	<u>2.069.135,74</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>2.689.908,57</u>	<u>1.321.121,44</u>	<u>-1.368.787,13</u>	<u>49,1</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	315 - 2.REB2023	317 - REAL06	Razlika Indeks	
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	---
750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila	0,00	0,00	0,00	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	315 - 2.REB2023	317 - REAL06		
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>437.944,56</u>	<u>0,00</u>	<u>-437.944,56</u>	<u>0,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>437.944,56</u>	<u>0,00</u>	<u>-437.944,56</u>	<u>0,0</u>
500 Domače zadolževanje	437.944,56	0,00	-437.944,56	0,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	437.944,56	0,00	-437.944,56	0,0
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	437.944,56	0,00	-437.944,56	0,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>565.194,84</u>	<u>282.596,50</u>	<u>-282.598,34</u>	<u>50,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>565.194,84</u>	<u>282.596,50</u>	<u>-282.598,34</u>	<u>50,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	565.194,84	282.596,50	-282.598,34	50,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	502.178,00	251.088,78	-251.089,22	50,0
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	502.178,00	251.088,78	-251.089,22	50,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	63.016,84	31.507,72	-31.509,12	50,0
550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	63.016,84	31.507,72	-31.509,12	50,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-2.195.777,56</u>	<u>-255.725,51</u>	<u>1.940.052,05</u>	<u>11,7</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-127.250,28</u>	<u>-282.596,50</u>	<u>-155.346,22</u>	<u>222,1</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>2.068.527,28</u>	<u>-26.870,99</u>	<u>-2.095.398,27</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>2.195.777,56</u>	<u>2.195.777,56</u>		

10 OBČINSKI SVET

Občinski svet Občine Trbovlje se je od 1. 1. do 30. 6. 2023 sestal na štirih rednih sejah.

Področja proračunske porabe:

01 POLITIČNI SISTEM

10.01.0001 Nadomestilo za opravljanje neprofesionalne funkcije v občinskem svetu, odborih

Na osnovi izvedenih sej občinskega sveta, komisij občinskega sveta ter ostalih odborov in komisij, so bila izplačana nadomestila članom občinskega sveta ter ostalim članom. Sredstva so bila porabljenjena v višini 21.565,93 EUR oziroma 47,9%.

10.01.0003 Financiranje političnih strank

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

Občinski svet je na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah, sprejel Sklep o financiranju političnih strank v občini Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja št. 8/22 in 17/23). V sklepu je določen odstotek zneska primerne porabe Občine Trbovlje, ki pa se strankam razdeli na podlagi prejetih števil glasov. Za delovanje političnih strank namenjamo sredstva v višini 27.730,79 EUR. Višina sredstev za delovanje političnih strank se je znižala zaradi prenosa dela sredstev na proračunsko postavko financiranje svetniških skupin (Uradni vestnik Zasavja št. 13/23). V prvem polletju so bila sredstva porabljenjena v višini 18.512,93 EUR oz. 66,8% realizacije.

10.01.0004 Stroški volitev župana, občinskega sveta, KS

V okviru te proračunske postavke so planirana sredstva za pokritje stroškov povezanih z volitvami župana, občinskega sveta ter krajevnih skupnosti. Na tej postavki so planirana sredstva v višini 10.600,00 EUR, ki so bila v prvi polovici leta 2023 porabljenjena v višini 10.559,14 EUR oz. 99,6% realizacije.

10.01.0005 Materialni stroški občinskega sveta

V okviru materialnih stroškov občinskega sveta so načrtovana sredstva, ki so potrebna za pripravo sej občinskega sveta, in sicer predvsem za pripravo gradiva. Zajeti so stroški pisarniškega materiala in storitev, stroški založniških in tiskarskih storitev, stroški tekočega vzdrževanja opreme, stroški reprezentance in drugo. Poleg tega so načrtovana tudi sredstva za stroške prevozov svetnikov. V prvem polletju leta 2023 od skupaj načrtovanih 6.000,00 EUR, ni bilo porabljenjenjen sredstev.

10.01.0006 Povrnitev stroškov volilne kampanje

V okviru te proračunske postavke so planirana sredstva za povrnitev stroškov volilne kampanje političnih strank. Na tej postavki so planirana sredstva v višini 2.000,00 EUR, ki so bila v prvi polovici leta 2023 porabljenjena v višini 1.873,53 EUR, kar predstavlja 93,7% realizacijo.

10.01.0007 Financiranje svetniških skupin

V proračunu za leto 2023 za financiranje svetniških skupin, ki imajo svoje člane v Občinskem svetu občine Trbovlje, namenili skupaj 9.299,43 EUR (ponovno sprejet pravilnik v letu 2023, UVZ 13/23). V prvem polletju sredstva niso bila porabljenjena.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

10.04.0001 Občinske nagrade

V letu 2023 za občinske nagrade načrtujemo sredstva v višini 6.600,00 EUR. Sredstva so bila porabljena v višini 3.225,00 EUR, kar predstavlja 48,90 % realizacije. Ob kulturnem prazniku je bila podeljena nagrada Tončke Čeč. Ob občinskem prazniku pa sta bili podeljeni dve posebni priznanji župana Občine Trbovlje. Prav tako se je podelila Zlata sončnica za najbolj urejeno krajevno skupnost občine Trbovlje, za katero so se sredstva namenila iz druge proračunske postavke. V letu 2023 se nista podelili priznanji oziroma nagradi Naziv častni občan in prvojunjska nagrada.

10.04.0002 Objava občinskih predpisov

Načrtovana sredstva v višini 2.550,00 EUR v prvem polletju niso bila porabljena. V tej postavki so sicer zajete objave v Uradnem vestniku Zasavja, število objav pa je vnaprej zelo težko načrtovati.

10.04.0004 Prazniki in prireditve

V okviru državnih praznikov so načrtovana sredstva za organizacijo in izvedbo osrednjih in spremljajočih prireditev ob državnih in drugih praznikih. V proračunu za leto 2023 smo za državne in druge praznike načrtovali sredstva v višini 79.000 EUR. V prvem polletju letošnjega leta je bil plan realiziran v višini 18.789,79 EUR oz. 23,8%. Sredstva so bila porabljena za pustovanje, februarско in aprilsko osrednjo slovesnost, kresovanje ob 1. maju.

10.04.0005 Decembrske prireditve

Na postavki je 30.000,00 EUR sredstev, namenjenih decembrskemu dogajanju. V prvem polletju letošnjega leta je bil plan realiziran v višini 23.712,55 EUR oz. 79,0% za dogodke izvedene v decembru 2022, katerih računi so bili plačani v začetku letošnjega leta.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

10.06.0001 Združenja lokalnih skupnosti

Ta postavka zajema članarino reprezentativnim združenjem lokalnih skupnosti, in sicer Skupnosti občin Slovenije ter Združenju občin Slovenije. Načrtovana sredstva v višini 6.280,00 EUR so bila v prvem polletju realizirana v višini 3.865,25 EUR oz. 61,60%.

10.06.0002 Nakup opreme

Predvidena sredstva za nakup opreme v višini 1.500,00 EUR so bila realizirana v višini 390,40 EUR oz. 26,0%. S porabljenimi sredstvi smo kupili VGA razdelilnik, ki je nadomestil okvarjen razdelilnik v sejni dvorani.

14 GOSPODARSTVO

10.14.0001 Promocija občine

Sredstva za promocijo občine smo za leto 2023 planirali v višini 73.000,00 EUR, v prvem polletju smo porabili 23.858,17 EUR oz. 32,7%. Sredstva so bila namenjena promociji občine in sicer za promocijo v medijih, ki so prispevali k prepoznavnosti občine, za pripravo, oblikovanje promocijskega gradiva občine, promocijo dogodkov v občini ter izvedbo protokolarnih dogodkov.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

10.18.0001 Izdajanje knjig, publikacij, zbornikov,...

Iz postavke Izdajanje knjig, publikacij, zbornikov so sredstva, namenjena za oblikovanje, tisk, raznos in strokovno lektoriranje časopisa Sr(e)čno Trbovlje. Za leto 2023 smo planirali 19.000,00 EUR, v prvem polletju so bila porabljena sredstva v višini 3.024,51 EUR oz. 15,9% plana.

10.18.0002 Programi lokalnega radia

Sredstva so namenjena izvajanju plačil po pogodbi o sodelovanju z Radiem Aktual Kum in Radiem Center. Gre za objavo novic, razpisov, obvestil, oglasnih sporočil, informiranje poslušalcev o delu občinske uprave in občinskega sveta, objavo povabil na prireditve in čestitk ob občinskem in državnih praznikih. V letu 2023 so bila planirala sredstva v višini 17.000,00 EUR, v prvem polletju pa je bilo porabljenih 6.097,92 EUR oz. 35,9% plana.

10.18.0003 Programi lokalne televizije

Za leto 2023 smo podpisali pogodbi z ETV in podjetjem Dorjan, d. o. o. Gre za programsko sodelovanje po pogodbi z lokalno televizijo in sicer za objave, ki se nanašajo na informiranje o delu občine, občinskega sveta, delu društev, podjetij, zavodov in občanov; objave intervjujev z županom/podžupanom ter objave obvestil, oglasov in voščil. Iz te postavke namenjamo sredstva tudi za snemanje sej občinskega sveta. Podjetje Dorjan d. o. o. po pogodbi snema seje občinskega sveta ter druge dogodke. Skupna planirana sredstva so bila v višini 14.000 EUR za leto 2023, v prvi polovici leta pa je bilo porabljenih 7.447,40 EUR oz. 53,2% plana.

10.18.0004 Tiskani in elektronski mediji

Gre za sodelovanje z nekaterimi elektronskimi in tiskanimi mediji v Zasavju. Za leto 2023 smo za financiranje objav v tiskanih in elektronskih medijih načrtovali 6.000,00 EUR. Porabljenih je bilo 3.119,50 EUR oz. 52,0% plana.

20 NADZORNI ODBOR

V prvi polovici letošnjega leta se je Nadzorni odbor Občine Trbovlje sestal na štirih rednih sejah – 6. 2., 15. 2., 5. 4. in 18. 5. 2023. Nadzorni odbor je poleg rednega gradiva obravnaval tudi predlog Zaključnega računa proračuna Občine Trbovlje za leto 2022 ter sprejel sklepe o določitvi nadzorov za leto 2023. Skladno s sprejetim programom dela za letošnje leto je v prvi polovici leta v teku en nadzor od štirih načrtovanih.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

20.02.0001 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije

Sredstva za izplačilo nadomestil za nepoklicno opravljanje funkcije so bila načrtovana v višini 6.022,00 EUR, v prvi polovici letošnjega leta pa porabljena v višini 1.458,16 EUR, kar predstavlja 24,2% realizacije.

20.02.0002 Materialni stroški

Sredstva za materialne stroške (namenjena tako izobraževanju članov nadzornega odbora kot tudi ostalim izdatkom, povezanim z njihovim delom) v prvi polovici leta 2023 še niso bila porabljena.

30 ŽUPAN

01 POLITIČNI SISTEM

30.01.0001 Plače, prispevki in drugi stroški dela

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

Pri pripravi proračuna za leto 2023 je upoštevan Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJ), ki ureja sistem plač funkcionarjev in javnih uslužbencev.

Za regres za letni dopust se upošteva 131. člen ZDR-1, kar pomeni, da pripada regres javnim uslužbencem najmanj v višini minimalne plače. Izplačilo mora biti najkasneje do 1. julija. V prvem polletju se je izplačal regres v višini 2.455,82 EUR oz. 114,3%.

Pri izračunu regresa za prehrano smo upoštevali višino 6,60 EUR na dan, izplačilo je vezano na dneve prisotnosti na delu. Realizirano je bilo v višini 1.303,65 EUR oz. 39,0%.

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

Za izračun premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje smo upoštevali Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence. Odbor krovnega pokojninskega sklada javnih uslužbencev je v Uradnem listu RS objavil Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence. Realizacija je v višini 385,60 EUR oz. 45,8%.

Skupno v proračunu za leto 2023 za plače, prispevke in druge stroške dela namenjamo 89.025,51 EUR. V prvem polletju je bila realizacija v višini 43.662,83 EUR oz. 49,1%.

30.01.0007 Materialni stroški

Materialni stroški so se za leto 2023 planirali v višini 9.000,00 EUR. V prvem polletju je bilo porabljenih 2.811,76 EUR oz. 31,2% plana. Sredstva so namenjena za stroške reprezentance, oglaševalskih storitev, izobraževanje in drugo.

30.01.0008 Nadomestilo za opravljanje neprofesionalne funkcije

Na tej postavki planiramo nadomestilo za opravljanje neprofesionalne funkcije za eno podžupanjo Občine Trbovlje. Pripadajo ji sredstva v višini polovice plače za profesionalnega podžupana. V proračunu za leto 2023 planiramo sredstva v višini 17.415,28 EUR. V prvem polletju je bila realizacija v višini 8.594,56 EUR oz. 49,4%.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

30.06.0001 Nakup opreme

Sredstva so planirana za morebiten nakup opreme, za katero bi se tekom leta pojavila potreba (računalnik, telefon, pisarniško pohištvo...). V proračunu 2023 so bila načrtovana sredstva v višini 3.000 EUR, v prvem polletju ni bilo realizacije.

14 GOSPODARSTVO

30.14.0001 Sofinanciranje prireditev, dogodkov, nastopov

Načrtovana sredstva v višini 20.000,00 EUR so namenjena različnim društvom, zavodom in posameznikom, ki s svojo dejavnostjo promovirajo dejavnost občine in s svojimi programi niso vključeni v razpise za dodelitev proračunskih sredstev. Sredstva se dodeljujejo na osnovi Pravilnika, ki ga sprejme župan. V prvem polletju je bilo porabljenih 10.120,00 EUR oz. 50,6% plana.

19 IZOBRAŽEVANJE

30.19.0001 Pomoči za izobraževanje in nagrade za diplomska dela

Pomoči za izobraževanje in nagrade za diplomska dela so bila v letu 2023 načrtovana v višini 2.500,00 EUR. V prvem polletju se je izvedel javni razpis, ki je še v teku, zato v prvem polletju sredstva niso bila porabljena.

40 ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Aktivnosti oddelka na področju financ so bile na začetku leta usmerjene v mesečno spremljanje in izvrševanje proračuna in v pripravo Zaključnega računa proračuna občine Trbovlje za leto 2022, rebalansov proračuna za leto 2023 in osnutka proračuna za leto 2024.

Opravljalni smo finančna in računovodska opravila po veljavni zakonodaji, sodelovali s pristojnim Ministrstvom za finance v zvezi s poročanjem o realiziranih prihodkih in odhodkih proračuna, predvsem pa na področju priprave in uporabe aplikacije za pripravo občinskih proračunov. Vsakodnevno smo opravljali izplačila iz proračuna in evidentirali prejeta vplačila, pripravljali obvezne računovodske izkaze in obračun davka na dodano vrednost, nadzirali odprte terjatve in spremljali vrednost premoženja občine, optimizirali sistem e-računov,

Po usklajevanjih z javnimi zavodi v naši občini smo na Ministrstvo za finance oddali premoženjsko bilanco naše občine. Občine, skupaj s pristojnim ministrstvom in javnimi zavodi ugotavljamo, da bo na tem področju potrebno natančneje opredeliti medsebojna razmerja terjatev in obveznosti, če želi država in občine doseči cilj priprave pravilne in celostne premoženjske bilance.

Koordinirali smo prevoze za osnovnošolce in učence s posebnimi potrebami.

Pripomogli smo k zaposlitvi 29 javnim delavcem.

Ves čas se trudimo, da pregledujemo spreminjajočo se zakonodajo, pišemo pripombe in iščemo optimalnejše rešitve za občino. Veliko truda in časa pa namenjamo tudi za sestavo najrazličnejših poročil za različna ministrstva, anket in vprašalnikov.

Realizacija vsebine odhodkov po posameznih postavkah je v nadaljevanju:

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

40.02.0007 Občinska blagajna

V prvem polletju letošnjega leta bistveni nepredvideni stroški niso nastali, plačujemo storitev varnostne službe, morebitne stroške opreme, ki jo uporabljamo, programsko opremo. Ljudje so se navadili na plačevanje položnic brez provizije v naši Občinski blagajni in naš namen je, čim več dobaviteljev storitev vključiti v sistem plačevanja položnic. Občinska blagajna je odprta dvakrat tedensko in sicer ob torkih od 8. do 11. ure in ob sredo od 12. do 16. ure. Porabljenih je bilo 1.311,63 EUR, kar predstavlja 43,7% plana.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

40.04.0002 Kresovanje

V okviru državnih praznikov so načrtovana sredstva za organizacijo in izvedbo osrednjih in spremljajočih prireditev ob državnih in drugih praznikih. Mednje sodi tudi tradicionalno kresovanje. V prvem polletju smo porabili sredstva v višini 11.590,91 EUR.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

40.10.0001 Javna dela – občinska sredstva

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je oktobra 2022 na svoji spletni strani objavil Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2023.

Občina Trbovlje se vedno pozitivno odzove na to Javno povabilo. V prvem polletju je Občina Trbovlje preko programov javnih del sofinancirala zaposlitev 29 osebam, katerim je potrebno poleg dela sredstev za plače (40%) zagotoviti tudi sredstva za plačilo regresa za letni dopust. Za udeležence, katerih plača ne dosega minimalne plače, pa je potrebno še plačati prispevke za socialno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja prispevke za socialno varnost in kot osnovo upošteva minimalno plačo.

V ta namen smo planirali sredstva v višini 100.000 EUR, v prvem polletju smo jih porabili 70.136,76 EUR oz. 70,1% realizacije.

11 KMETIJSTVO,GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

40.11.0008 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo

Za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega upravljanja z divjadjo so bila načrtovana sredstva za lovske družine, ki se bodo prijavile na javni razpis, in sicer v višini 480 EUR. V prvem polletju ni bilo realizacije.

14 GOSPODARSTVO

40.14.0016 Sofinanciranje društev splošne porabe

V letu 2023 za sofinanciranje dejavnosti nevladnih organizacij s področja splošne porabe namenjamo 13.570,00 EUR. Sredstva so se dodelila devetim nevladnim organizacijam na podlagi javnega razpisa, ki je bil izveden v prvi polovici leta. Prijavitelji so prvo polovico sredstev že prejeli v skupni višini 6.468,00 EUR, enemu prijavitelju pa so bila nakazana celotna sredstva v višini 634,00 EUR, in sicer zaradi narave njihovega dela. Skupno je bilo porabljenih 7.102,00 EUR, kar predstavlja 52,3% realizacijo.

40.14.0022 RRA Zasavje – tekoči odhodki

Za tekoče odhodke delovanja RRA Zasavje v letu 2023 namenjamo skupaj 30.562,75 EUR, kamor so vključeni stroški plač in drugi izdatki zaposlenim, sredstva za prispevke, za materialne stroške in za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

V prvem polletju smo porabili 11.316,12 EUR oz. 37,0% plana.

40.14.0023 RRA Zasavje – nakup osnovnih sredstev

Za nakup osnovnih sredstev pri delovanju RRA Zasavje v letu 2023 namenjamo 1.250,00 EUR. V prvem polletju ni bilo realizacije.

40.14.0025 Zasavski podjetniški inkubator

Za Zasavski podjetniški inkubator smo v prvem polletju 2023 porabili 46.640,60 EUR oz. 100,0 % planiranega, kar je tudi zadnja dejavnosti pri vzpostavitvi delovanja.

40.14.0027 Promocija turizma v občini Trbovlje

Za promocijo turizma v letu 2023 smo namenili 7.000 EUR. V prvem polletju smo porabili 1.663,39 EUR oz. 23,8 % planiranega.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKA KOMUNALNA DEJAVNOST

40.16.0001 Materialni stroški v socialnem varstvu

Od načrtovanih sredstev v višini 2.500,00 EUR za leto 2023 je bilo za najemnino dveh grobov porabljenih 83,12 EUR, tako da polletna realizacija znaša 3,30%. Preostala sredstva bodo v drugi polovici leta porabljena za izdelavo napisov pokojnih na spominska obeležja.

40.16.0003 Projekti LAS

Za izvajanje projektov v okviru razpisov Partnerstva LAS za leto 2023 smo načrtovali porabo 13.000 EUR, ki pa jih v prvem polletju nismo porabili. Iz evidentirane polletne realizacije navedeno ni razvidno in bo urejeno s preknjižbo v naslednjem mesecu.

40.16.0004 Projekti

Za aktivnosti za pripravo in prijavo novih projektov na različne razpise smo v letu 2023 načrtovali porabo 45.000,00 EUR. V prvem polletju smo porabili 4.270,00 EUR oziroma 9,5% realizacije.

40.16.0005 - Ureditev zbiralnic za ločeno zbiranje odpadkov na podeželju občine Trbovlje

Za leto 2023 smo za investicijo v ureditev ekoloških otokov in s tem povezanimi aktivnosti v okviru projekta, ki se izvaja v okviru programa LAS, načrtovali sredstva v višini 73.249 EUR. V prvem polletju smo porabili 15.155,28 EUR oziroma 20,6% realizacije, kar pa iz evidentirane polletne realizacije ni razvidno, in bo urejeno s preknjižbo v naslednjem mesecu.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

40.17.0002 ZD sofinanciranje dejavnosti

V planu za leto 2023 je bilo za sofinanciranje dejavnosti Zdravstvenega doma Trbovlje, natančneje programa celostne terapevtske obravnave otrok z motnjami v razvoju, načrtovanih 3.311,00 EUR. V prvem polletju je bilo za namen izvajanja navedene dejavnosti porabljenih 1.379,75 EUR, kar predstavlja 41,7% realizacijo.

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 2023 smo planirali porabo v višini 2.000 EUR, porabo v prvem polletju ni bilo.

40.17.0012 Skupaj za varni jutri

S projektom sodelovanja želi pet LAS iz Slovenije združiti svoje moči in skupaj z lokalnimi partnerji, sodelovati pri širjenju in dopolnjevanju že obstoječih mrež javno dostopnih AED aparatov. V okviru operacije smo v letu 2023 izvedli zadnja načrtovana usposabljanja. Planirana sredstva 4.000,00 EUR so bila porabljen v višini 2.524,98 EUR.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

40.18.0003 KTS-bruto plača in drugi izdatki

V letu 2023 načrtujemo za plače in druge izdatke zaposlenim Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje ter za prispevke delodajalcev in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja sredstva v višini 270.066,00 EUR. V prvem polletju je bilo knjižnici nakazanih 136.315,62 EUR, kar predstavlja 50,5% letnega plana.

40.18.0006 KTS-materialni stroški

Za materialne stroške Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje v letu 2023 načrtujemo sredstva v višini 49.573,29 EUR. V prvem polletju je bilo knjižnici nakazanih 22.008,00 EUR, kar predstavlja 44,4% letnega plana. Sredstva so se skladno s programom dela in finančnim

načrtom Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje namenila za električno energijo, komunalne storitve, najemnine, tekoče vzdrževanje, pisarniški in splošni material, itd.

40.18.0007 KTS-nakup knjižnega gradiva

Knjižnici Toneta Seliškarja Trbovlje v letu 2023 namenimo za nakup knjižnega gradiva sredstva v višini 15.000,00 EUR. V prvem polletju smo knjižnici nakazali 50,0% letnega plana, kar znaša 7.500,00 EUR.

40.18.0013 ZMT-materialni stroški

Za materialne stroške Zasavskega muzeja Trbovlje v letu 2023 načrtujemo sredstva v višini 34.407,24 EUR. V prvem polletju je bilo muzeju nakazanih 16.344,48 EUR, kar predstavlja 47,5% letnega plana. Sredstva so se skladno s programom dela in finančnim načrtom Zasavskega muzeja Trbovlje namenila za električno energijo, komunalne storitve, najemnine, tekoče vzdrževanje, pisarniški in splošni material, itd.

40.18.0014 ZMT-razstave

V letu 2023 načrtujemo za sofinanciranje razstav Zasavskega muzeja Trbovlje sredstva v višini 15.000,00 EUR. V prvem polletju je bilo muzeju nakazanih 7.500,00 EUR, kar predstavlja 50,0% letnega plana.

40.18.0015 Javni razpis – sofinanciranje programov kulturnih društev in zveze društev

Za sofinanciranje programov društev, ki se ukvarjajo z ljubiteljsko kulturno dejavnostjo v letu 2023 namenimo 29.000,00 EUR. Javni razpis je bil izveden v prvi polovici leta. Prijavitelji so v mesecu maju prejeli polovico pogodbenih zneskov v skupni višini 13.596,00 EUR, enemu prijavitelju pa so bila celotna sredstva v znesku 1.808,00 EUR izplačana že v aprilu zaradi narave njihovega dela. Skupno je bilo do junija 2023 porabljenih 15.404,00 EUR, kar predstavlja 53,1% realizacijo.

40.18.0076 Sofinanciranje dejavnosti JSKD – OI Trbovlje

Za sofinanciranje dejavnosti Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti – Območne izpostave Trbovlje je v letu 2023 načrtovanih 11.000,00 EUR. V prvem polletju smo prejeli zahtevek za nakazilo sredstev v višini 6.000,00 EUR, kar predstavlja 54,6% realizacijo.

40.18.0080 KUD, Delavska godba Trbovlje

Za sofinanciranje dejavnosti KUD Delavska godba Trbovlje je v letu 2023 načrtovanih 10.942,00 EUR. V prvem polletju še nismo prejeli zahtevkov za nakazilo sredstev.

40.18.0099 Investicije v kulturo, šport

Proračunska postavka je namenjena prijavam na javne razpise in javne pozive za sofinanciranje vlaganj v kulturne in športne ustanove. V prvem polletju ni bilo realizacije.

40.18.0020 Stroški oglaševalskih storitev

V letu 2023 smo za omenjeno postavko namenili 10.000,00 EUR. Sredstva iz te postavke so namenjena za objavo vabil na prireditve in za plačljiva obvestila, ki niso predmet pogodb z lokalnim radiem in televizijo. Ob prireditvah sredstva iz te postavke namenimo tudi za plakatiranje in objavo oglasov v raznih medijih. V prvem polletju smo porabili 7.653,57 EUR oz. 76,5% plana.

40.18.0022 DDT – bruto plača in drugi izdatki

V letu 2023 načrtujemo za plače in druge izdatke zaposlenim Zavoda za kulturo Delavski dom Trbovlje ter za prispevke delodajalcev in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja sredstva v višini 303.500,00 EUR. V prvem polletju je bilo zavodu nakazanih 141.046,55 EUR, kar predstavlja 46,5% plana.

40.18.0025 DDT materialni stroški

Za materialne stroške Zavoda za kulturo Delavski dom Trbovlje v letu 2023 načrtujemo sredstva v višini 157.089,36 EUR. V prvem polletju je bilo zavodu nakazanih 65.208,00 EUR, kar predstavlja 41,5% letnega plana. Sredstva so se skladno s programom dela in finančnim načrtom Zavoda za kulturo Delavski dom Trbovlje namenila za električno energijo, komunalne storitve, najemnine, tekoče vzdrževanje, pisarniški in splošni material, zavarovanje, itd.

40.18.0072 Programi veteranskih organizacij

V letu 2023 za sofinanciranje dejavnosti nevladnih veteranskih organizacij namenjamo sredstva v višini 5.940,00 EUR. Sredstva so se dodelila trem nevladnim veteranskim organizacijam na podlagi javnega poziva, ki je bil izveden v prvi polovici leta. Prijavitelji so prvo polovico sredstev že prejeli v mesecu aprilu v skupni višini 2.970,00 EUR, kar predstavlja 50,0% realizacijo.

40.18.0033 Sofinanciranje dejavnosti športnih društev in klubov

Za sofinanciranje letnih programov športa v letu 2023 namenjamo sredstva v višini 101.744,00 EUR. Sredstva so se dodelila 33 prijaviteljem na podlagi javnega razpisa. V prvem polletju smo na podlagi pogodb prijaviteljem že izplačali del sredstev v skupni višini 48.863,00 EUR oz. 48,0% plana. Enemu prijavitelju so bila sredstva nakazana v celoti, in sicer zaradi narave njihovega dela.

40.18.0077 ZMŠT - bruto plače in drugi izdatki

Za plače in druge izdatke zaposlenim Zavoda za mladino in šport Trbovlje ter za prispevke delodajalcev in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v letu 2023 načrtujemo sredstva v višini 308.320,00 EUR. V prvem polletju je bilo zavodu nakazanih 154.570,67 EUR, kar predstavlja 50,1% plana.

40.18.0078 ZMŠT-materialni stroški

Za materialne stroške Zavoda za mladino in šport Trbovlje v letu 2023 načrtujemo sredstva v višini 279.194,21 EUR. V prvem polletju je bilo zavodu nakazanih 128.904,00 EUR, kar predstavlja 46,2% plana. Sredstva so se skladno s programom dela in finančnim načrtom Zavoda za mladino in šport Trbovlje namenila za električno energijo, komunalne storitve, najemnine, tekoče vzdrževanje, pisarniški in splošni material, zavarovanje, itd.

40.18.0049 Društvo prijateljev mladine – bruto plača in materialni stroški

V proračunu za leto 2023 so sredstva za delovanje DPM Trbovlje načrtovana v višini 35.580,00 EUR. V prvem polletju je bilo društvu nakazanih 22.865,17 EUR oz. 64,3% plana.

19 IZOBRAŽEVANJE

40.19.0001 Vrtec plačila storitev

Za programe otroškega varstva oziroma plačilo storitev vrtca je v planu za leto 2023 namenjenih 2.242.077,88 EUR. Sredstva so namenjena plačilu razlike med ekonomsko ceno in plačili staršev (zakonska obveznost občine, v povprečju občina prispeva več kot 70,00 % ekonomske cene in starši manj kot 30,00 %). Otroci so vključeni v enote Pikapolonica, Ciciban, Mojca, Barbara ter bolnišnični oddelek, katerega financira v višini 50,00 % ministrstvo, 50,0% pa na podlagi vsakoletnega dogovora občine Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi. V prvem polletju 2023 je bilo porabljenih 1.079.039,79 EUR za izvajanje dejavnosti otroškega varstva, kar znaša 48,1% realizacije.

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 bivališče v občini Trbovlje skupaj z enim od staršev. V planu za leto 2023

je bilo namenjenih 143.000,00 EUR, do 30. 6. 2023 pa porabljenih 65.922,49 EUR, kar predstavlja 46,1% realizacijo. Število vključenih otrok v vrtce izven se med letom spreminja iz razloga odhoda otrok v šolo in novega vpisa v mesecu septembru tekočega leta, zato je težko načrtovati potrebno višini sredstev. Se pa število otrok, ki obiskujejo vrtce izven naše občine skozi vsa leta giblje med 35 in 45.

40.19.0009 OŠT - materialni stroški

Za materialne stroške OŠ Trbovlje v letu 2023 načrtujemo sredstva v višini 223.269,26 EUR. V prvem polletju je bilo osnovni šoli nakazanih 99.242,06 EUR, kar predstavlja 44,5% letnega plana. Sredstva so se skladno s programom dela in finančnim načrtom Osnove šole Trbovlje namenila za električno energijo, komunalne storitve, tekoče vzdrževanje, dodatne dejavnosti, itd.

40.19.0011 OŠTČ - materialni stroški

V letu 2023 načrtujemo za materialne stroške OŠ Tončke Čeč sredstva v višini 113.786,07 EUR. V prvem polletju je bilo osnovni šoli nakazanih 54.053,04 EUR, kar predstavlja 47,5% letnega plana. Sredstva so se skladno s programom dela in finančnim načrtom Osnove šole Tončke Čeč namenila za električno energijo, komunalne storitve, tekoče vzdrževanje, dodatne dejavnosti, itd.

40.19.0013 OŠIC - materialni stroški

V letu 2023 načrtujemo za materialne stroške OŠ Ivana Cankarja Trbovlje sredstva v višini 66.144,67 EUR. V prvem polletju je bilo osnovni šoli nakazanih 31.098,00 EUR, kar predstavlja 47,0% letnega plana. Sredstva so se skladno s programom dela in finančnim načrtom Osnove šole Ivana Cankarja Trbovlje namenila za električno energijo, komunalne storitve, tekoče vzdrževanje, dodatne dejavnosti, itd.

40.19.0017 OŠIC – investicijsko vzdrževanje

Za investicijsko vzdrževanje smo v proračunu 2023 planirali skupaj 25.000,00 EUR, ki bodo namenjeni za prenavo razdeljevalne kuhinje. V prvem polletju ni bilo realizacije.

40.19.0025 OŠSG programi za otroke s posebnimi potrebami

Občina Trbovlje namenja sredstva za materialne stroške, v oddelkih vzgoje in izobraževanja za OŠ Glazija in OŠ dr. Slavka Gruma Zagorje ob Savi, v višini 7.300,00 EUR, in sicer za tiste učence, ki prihajajo iz Občine Trbovlje. V prvem polletju realizacija znaša 3.102,10 EUR oz. 42,5% plana.

40.19.0043 OŠT-nakup osnovnih sredstev

Za nakup pretočnega pomivalnega stroja na OŠT načrtujemo 50.000 EUR. V prvem polletju ni bilo porabe.

40.19.0026 GŠ materialni stroški

V letu 2023 načrtujemo za materialne stroške Glasbene šole Trbovlje sredstva v višini 66.416,62 EUR. V prvem polletju je bilo glasbeni šoli nakazanih 32.526,72 EUR, kar predstavlja 49,0% letnega plana. Sredstva so se skladno s planom dela in finančnim planom Glasbene šole Trbovlje namenila za električno energijo, komunalne storitve, tekoče vzdrževanje, najemnine, nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, itd.

40.19.0028 GŠ – nakup osnovnih sredstev

Občina Trbovlje bo za nemoteno delovanje Glasbene šole Trbovlje za nakup osnovnih sredstev – inštrumentov v letu 2023 namenila skupaj 2.500 EUR. V prvem polletju so bila porabljen sredstva v višini 2.499,72 EUR oz. 100,0%.

40.19.0031 ZLU sofinanciranje dejavnosti

Občina Trbovlje kot soustanoviteljica Zasavske ljudske univerze namenja v letu 2023 za sofinanciranje dejavnosti sredstva v višini 5.700,00 EUR. V prvem polletju je bilo realiziranega 50,0% plana, kar znaša 2.850,00 EUR. Sredstva so namenjena za sofinanciranje programskih vsebin, v skladu z Letnim programom izobraževanja odraslih v občini Trbovlje ter za sofinanciranje materialnih stroškov namenjenih za izvajanje programa osnovne šole za odrasle.

40.19.0033 Regresiranje prevozov v šolo osnovnošolcem

Za prevoze osnovnošolcev v šolo načrtujemo v letu 2023 sredstva v višini 330.000,00 EUR. Občina mora v skladu z zakonodajo zagotoviti brezplačen prevoz v šolo osnovnošolcem, ki so od šole oddaljeni 4 km oziroma manj, če je to edina varna pot v šolo. Načrtovana sredstva smo v prvem polletju realizirali v višini 176.854,31 EUR oz. 53,6% plana.

40.19.0052 ZD-Rehabilitacija obolelih na dihalih

Sredstva za sofinanciranje rehabilitacije obolelih otrok na dihalih in otrok iz socialno ogroženih družin z zdravstvenimi težavami so v proračunu za leto 2023 načrtovana v višini 3.000,00 EUR. V prvem polletju ni bilo realizacije.

40.19.0036 Štipendije

Sredstva za občinske štipendije so za leto 2023 planirana v višini 21.000,00 EUR. Štipendijo prejema do 30. 9. 2023 sedem štipendistov, od tega ena štipendistka s posebnimi potrebami. V mesecu septembru pa bo objavljen razpis za študijsko leto 2023/2024 in razpisanih novih sedem štipendij. V prvem polletju je bilo porabljenih 11.941,86 EUR oz. 56,9% plana.

40.19.0052 ZD-rehabilitacija obolelih na dihalih

Na podlagi mnenja pediatrične službe Zdravstvenega doma Trbovlje, zlasti zaradi visoke stopnje obolezlosti otrok na dihalih, občina vsako leto sofinancira rehabilitacijo (letovanje) obolelih otrok na dihalih in rehabilitacijo otrok z zdravstvenimi težavami iz socialno ogroženih družin. Višina sredstev v planu za leto 2023 je 3.000,00 EUR, v prvem polletju pa sredstva niso bila porabljena, kajti letovanje običajno poteka v poletnih mesecih oziroma med šolskimi počitnicami.

40.19.0057 Popusti pri razliki plačil staršem

Skladno z navodili ministrstva je bilo potrebno odpreti novo postavko, kjer se evidentirajo popusti pri razliki plačil staršem. Načrtovana sredstva za leto 2023 v višini 63.231,40 EUR so bila v prvem polletju koriščena v višini 5.374,13 EUR oz. 8,50% realizacijo.

20 SOCIALNO VARSTVO

40.20.0005 CSD – materialni stroški za OP

Za izvedbo programov CSD Zasavje – enota Trbovlje je bilo v proračunu za leto 2023 predvidenih 5.000,00 EUR. V prvem polletju sredstva niso bila porabljena.

40.20.0015 Subvencije oskrbe v splošnih zavodih

Za subvencioniranje oskrbe v splošnih zavodih je bilo v letu 2023 načrtovanih 374.000,00 EUR, v prvem polletju pa porabljenih 134.669,43 EUR. Vključevanje upravičencev v institucionalno varstvo poteka na osnovi socialne zakonodaje, tako da občina na število vključenih nima vpliva. Odločbo o namestitvi v ustrezen zavod izda pristojni center za socialno delo, v njej pa določi zavezance za plačilo. Če upravičenec in zavezanci skupaj nimajo dovolj sredstev za pokritje oskrbnih stroškov, se le-ti krijejo iz občinskega proračuna. V prvem polletju je bilo porabljenih 36,0% načrtovanih sredstev.

40.20.0016 Subvencije oskrbe v posebnih zavodih

Po zakonu o socialnem varstvu je občina dolžna svojim občanom doplačevati razliko za oskrbo institucionalnega varstva otrok in starejših v posebnih zavodih. Višina načrtovanih

sredstev za leto 2023 znaša 297.000,00 EUR, v prvem polletju je bilo porabljenih 155.816,13 EUR, kar predstavlja 52,5% realizacijo.

40.20.0017 Pomoč na domu

V letu 2023 pomoč družini na domu izvaja Dom upokojencev Franca Salamona Trbovlje na podlagi sklenjene pogodbe z občino. Oprostitev plačila oziroma višino doplačila k storitvi pa se določi z odločbo pristojnega centra za socialno delo. Za program pomoči na domu je bilo v letu 2023 načrtovanih 190.000,00 EUR, v prvem polletju pa je bilo porabljenih 64.406,41 EUR oz. 33,90% plana.

40.20.0018 RK Trbovlje

Višina sredstev, namenjenih različnim oblikam socialnih pomoči občanom ter pomoči pri stroških ogrevanja v času energetske krize, znaša v planu za leto 2023 v višini 49.000,00 EUR. V prvi polovici leta je bilo porabljenih 43.517,00 EUR, kar predstavlja 88,8% plana.

40.20.0019 Subvencije najemnin

V letu 2023 so planirana sredstva v višini 502.403 EUR, v prvem polletju 2023 so bile iz občinskega proračuna izplačane subvencije najemnin v znesku 243.476,70 EUR kar je 48,5 % realizacija letnega načrta. Za subvencije tržnih najemnin je bilo izplačanih 13.852,33 EUR, ter za subvencije neprofitnih najemnin 243.476,70 EUR.

40.20.0020 Pogrebnine

Po določitih 20. člena Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč je občina dolžna poravnati stroške pokopa umrlih, ki nimajo dedičev, ali če ti niso zmožni poravnati teh stroškov. Načrtovana sredstva v planu za leto 2023 znašajo 11.000,00 EUR. Sredstva zadoščajo za približno osem takšnih pokopov. V prvem polletju so bila sredstva porabljena v višini 3.638,57 EUR oz. 33,1% plana.

40.20.0024 RK bruto plače in materialni stroški

Planirana sredstva za plače in materialne stroške RKS – Območno združenje Trbovlje v višini 44.506,00 EUR so bila v prvem polletju realizirana v višini 23.067,18 EUR oz. 51,8%. Sredstva se OZ RKT nakazujejo na podlagi zahtevka po pogodbeno dogovorjeni dinamiki, po dvanajstinah.

40.20.0025 Humanitarne organizacije

Posameznim invalidskim in humanitarnim nevladnim organizacijam so sredstva dodeljena na osnovi javnega razpisa, ki je bil objavljen v mesecu decembru 2022. Sredstva v planu za leto 2023 znašajo 16.006,00 EUR. Prvo polovico sredstev v znesku 8.002,00 EUR so invalidske in humanitarne nevladne organizacije prejele v aprilu 2023, zato je realizacija 50,0%. Druga polovica sredstev bo nakazana skladno s pogodbami v mesecu septembru 2023.

40.20.0030 Novorojenčki

Občina si v zadnjih letih zelo prizadeva, da bi ohranila število Trboveljčanov. Prva pomoč, ki jo novepečeni starši lahko dobijo od občine, je pomoč ob rojstvu otroka. V ta namen starši dobijo bon za 60 EUR, katerega lahko unovčijo v trgovini Pikapolonica, Knjižnica Toneta Seliškarja pa jim podari bon za enoletno članarino v knjižnici. Priložen je tudi koledar, ki ga je za ta namen pripravil g. Jože Ovnik, knjigo z naslovom »Knjiga, za katero si želite, da bi jo prebrali vaši starši« ter priložnostna darila.

Za obdaritev staršev ob rojstvu otroka smo v letu 2023 načrtovali 15.500 EUR, v prvem polletju pa je bilo porabljenih 1.240,18 EUR oz. 8,0% realizacije.

40.20.0031 Servis celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma

V letu 2023 je bilo za namen sofinanciranja storitev socialnega servisa varovanja na daljavo zagotovljenih 3.000,00 EUR. Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega poziva do porabe,

in sicer po zaporedju prejemanja vlog. V prvem polletju 2023 je bilo za ta namen porabljenih 363,05 EUR oz. 12,1% plana.

40.20.0032 Brezplačni prevozi za starejše

Za namen izvajanja projekta Prostofer – brezplačni prevozi za starejše so bila za leto 2023 načrtovana sredstva v višini 9.683,76 EUR. Del sredstev je namenjen plačilu najema vozila, del pa storitvi klicnega centra, preko katerega lahko občani rezervirajo prevoz. V prvem polletju je bilo za namen izvajanja projekta porabljenih 3.835,84 EUR, kar pomeni 39,6% plana

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

40.22.0004 Plačilo obresti Addiko – OŠTČ

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

V proračunu za leto 2023 načrtujemo, da bomo za plačilo obresti potrebovali 950,00 EUR. V prvem polletju je bila realizacija 71,0% oz. 674,61 EUR.

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 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, v proračunu za leto 2023 načrtujemo sredstva v višini 38.000 EUR. V prvem polletju je realizacija 52,1% oz. 19.808,48 EUR.

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 1MEURIBOR+0,85%, nominalna letna, spremenljiva. Obresti so bodo obračunavale mesečno. Kredit smo črpali 30. 8. 2017.

Za plačilo obresti v letu 2023 načrtujemo sredstva v višini 10.000,00 EUR. V prvem polletju je bila realizacija 47,4% oz. 4.744,08 EUR.

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 EUR za dobo 10 let.. Obrestna mera je v višini 1-mesečnega EURIBOR-ja ter fiksne obrestne marže 0,52% letno.

Za plačilo obresti v letu 2023 načrtujemo sredstva v višini 30.000,00 EUR. V prvem polletju je bila realizacija 53,4% oz. 16.008,89 EUR.

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 presegati 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 prvem polletju ni bilo realizacije.

40.23.0002 Proračunska rezerva

Sredstva proračunske rezerve mora imeti vsaka občina na razpolago, skladno z zakonom o javnih financah, da je sposobna financirati odpravo posledic naravnih nesreč.

Z rebalansom proračuna občine Trbovlje za leto 2023 smo izločili 50.000 EUR sredstev v proračunsko rezervo, ki jih bomo po potrebi namenili za odpravo posledic naravnih nesreč.

41, 43 ODDELEK ZA OKOLJE IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Splošno

Oddelek za okolje 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,
- praznično urejanje naselij.

Zakonodaja

Celotno področje oddelka je izredno široko in kot tako opredeljeno z naslednjimi zakoni: Statut občine Trbovlje, Zakon o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt, Gradbeni zakon (GZ), 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 finančah, Zakon o računovodstvu, Zakon o javnih naročilih.

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.

V okviru varovanja okolja je pomemben cilj tudi zmanjšanje PM 10 delcev pod dovoljenim številom preseganj v enem letu. Na tem področju si prizadevamo za implementacijo ukrepov na področju učinkovite rabe energije, obnovljivih virov energije, trajnostne mobilnosti ter drugih ukrepov, ki zmanjšujejo onesnaženost ozračja z omenjenimi delci.

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 zavetišča 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 porabo električne energije in zmanjšujemo 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 izgradnja in razširitev komunalnih infrastrukturnih objektov oziroma lokalne gospodarske javne infrastrukture na področju varstva okolja, 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, predvsem:

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

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 s tem v povezavi vodimo postopke priprave javnih naročil in razpisov, opravljamo nadzor nad izvajanjem letnega in zimskega vzdrževanja cest in komunalnih objektov in naprav, vzdrževanju otroških igrišč, javnih sanitarij, vzdrževanje javne razsvetljave, skrbimo za razvoj delovanje gospodarskih javnih služb v občini.

V oddelku se v letu 2023 ukvarjamo s sledečimi večjimi projekti:

Tekoče vzdrževanje cest - letno

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

Tekoče vzdrževanje cest - zimsko

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

Navezava Zasavja na avtocesto

Za projekt navezave Zasavja na AC je na nivoju države narejen in potrjen DI-IP, projekt je uvrščen v državni proračun 2018. Trasa bo predvidoma potekala po območju občin Prebold, Hrastnik in Trbovlje. Umestitev trase v prostor se bo izvedla z izdelavo ustreznega prostorskega akta. Pri tem je stroške strokovnih podlag ter študije variant prevzela DRSI, stroške strokovno usposobljenega koordinatorja in izdelavo prostorskega akta pa občine Prebold, Hrastnik in Trbovlje - podpisan skupen dogovor. Delitev stroškov se je definirala na podlagi števila prebivalcev občin, za kar so občine podpisale poseben dogovor med občinami. Gre za večleten projekt. Trenutno potekajo dogovori za spremembo RPN v DPN, vendar je to možno le pod pogojem, da se projekt, na podlagi prometne študije/prometnega modela, s katerim bo dokazana upravičenost odpiranja novega cestnega koridorja,

predhodno uvrsti v strateške dokumente s področja razvoja prometa. Utemeljenost projekta mora biti obrazložena v prostorskih strateških aktih in razvojnih dokumentih s področja prometa, ki so podlaga za podajo pobude. Strokovne podlage za vključitev projekta "Navezave Zasavja na avtocesto Šentrupert (A1)-Prebold-Trbovlje-Hrastnik (G2-108) v ReNPRP30 pripravi DRSI. Postopek državnega prostorskega načrtovanja se prične oziroma nadaljuje po sprejemu ReNPRP30.

Investicijsko vzdrževanje cest

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

Izvedba kolesarskih površin v Trbovljah

V okviru podpisanega Dogovora regij (22. maj 2018) smo kandidirali za sredstva za izvedbo kolesarskih površin v Trbovljah na relaciji Gabrsko - Trg Franca Fakina, Trg revolucije - Železniška postaja. Za ta namen se je izdelala projektna dokumentacija za umestitev kolesarskih površin. Projektiranje je bilo zelo obsežno ter zahtevno. Sledila je oddaja obrazcev za neposredno potrditev operacije v januarju 2021 ter izvedba do konca leta 2022 oziroma prve polovice leta 2023. Odločitev o podpori je bila izdana v juniju 2021, v mesecu oktobru pa smo prejeli pogodbo o sofinanciranju. Gradnja se je pričela v prvi polovici leta 2022. V letu 2023 nameravamo dokončati gradnjo in zaključiti celotno operacijo. Projekt je sofinanciran s strani države ter Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Rekonstrukcija lokalne ceste Trbovlje Dobovec

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

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 je več Podrobnih občinskih prostorskih načrtov – najpomembnejši je vsekakor za območje industrijske cone Lakonca (Mesto Akrobatov). Več OPPN-jev se pripravlja za namene stanovanjske gradnje zasebnih investitorjev, še eden pa za območje stanovanjske gradnje na Savinjski cesti. Nekaj sredstev je namenjeno tudi za pripravo idejnih zasnov za prostorsko ureditev nekaterih območij, pomembnih za razvoj občine. Priprava, usklajevanje in sprejemanje prostorskih strateških in izvedbenih načrtov je zahtevna naloga in je praviloma zaključena v dveh ali več letih, izjemoma v enem.

Subvencije za prenovo kolonij

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

pogoje, ki jih izda Zavod za varstvo kulturne dediščine. Zavod poda pogoje predvsem glede obnove fasad, stavbnega pohištva, streh in ostale zunanosti stavb. Določene omejitve zaradi kulturne dediščine za lastnike, ki v teh objektih prebivajo, obstajajo, zato smo se odločili, da bomo podeljevali nepovratna sredstva za lastnike, ki se bodo odločili za obnovo. Podeljevanje subvencij je podrobno opredeljeno v Pravilniku o sofinanciranju obnove fasad, zunanjih vrat in oken stanovanjskih zgradb, varovanih kot kulturna dediščina v občini Trbovlje.

41 – GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

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–Smodiš, Lontovž–Počivalnica (Dobovec), Dobovec–Završje, Šrubar-Maristan. V podpis pričakujemo letno pogodbo z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki se sklene in izvaja po potrjenem programu Zavoda za gozdove v skladu z določili Zakona o gozdovih.

Za vzdrževanje gozdnih cest vsako leto zbiramo ponudbe, na podlagi katerih se izbere najugodnejši izvajalec. Z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Zavodom za gozdove RS vsako leto sklenemo pogodbo o financiranju vzdrževanja gozdnih cest in na podlagi poslanih zahtevkov za financiranje, ministrstvo nakaže sredstva v okviru pogodbene vrednosti. Ker le-ta praviloma ne zadostuje za celotno vrednost vzdrževanja, razliko zagotovi občina iz lastnih sredstev. Za leto 2023 smo namenili sredstva v višini 5.000 EUR, ki bodo realizirana v drugem polletju.

41.12.0003 Obnovitvene investicije v vročevodno omrežje

S prenosom gospodarske javne infrastrukture nazaj na občino in v skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, bomo sredstva za obnovitvene investicije zagotovili iz proračuna, in sicer iz sredstev najemnine. V letu 2023 bomo iz teh sredstev financirali izdelavo projektne dokumentacije, obnovo toplotnih postaj ter avtomatizacijo oz. daljinski nadzor toplotnih postaj, obnovo delov vročevodnega omrežja in izgradnjo novih priključkov. Program obnovitvenih investicij je izdelan na podlagi pričakovanih sredstev iz naslova najemnine ter prioritarnih nalog, ki smo jih opredelili skupaj z izvajalcem JP Komunalo Trbovlje, d. o. o. Le-ta izbira izvajalce na podlagi javnih razpisov za zbiranje ponudb za obnovo toplotnih postaj, vročevoda in vročevodnih priključkov ter projektne dokumentacije. Na postavki je zagotovljenih 281.500,00 EUR. V prvem polletju je bilo porabljenih 1.699,40 EUR sredstev, kar predstavlja 0,6% realizacijo.

41.12.0007 Subvencije za toplotne črpalke

Na območju občine Trbovlje je na nivoju države sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka, ki vsebuje ukrepe za zmanjšanje prašnih delcev. Največji problem predstavljajo individualna kurišča, zato je občina sprejela pravilnik 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 je investicija lažje izvedljiva, izboljša pa se tudi kvaliteta zraka. Na postavki je v letu 2023 zagotovljenih 35.000,00 EUR. V prvem polletju bilo porabljenih 17.597,52 EUR, kar predstavlja 50,3% 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, ipd. V okviru razpoložljivih finančnih sredstev v proračunu sklenemo pogodbo za vzdrževanje z JP Komunalo Trbovlje d. o. o. Glede na razpoložljiva finančna sredstva smo v sprejetem planu za 2023 za tekoče vzdrževanje cest – letno namenili 320.752 EUR. Porabljena sredstva v prvem polletju so bila v vrednosti 116.908,53 EUR, kar znaša 36,5% celotne realizacije.

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 leto 2023 smo planirali sredstva v višini 283.200,00 EUR za izvajanje zimske službe. V prvem polletju smo porabili sredstva v višini 207.088,94 EUR, kar predstavlja 73,1% realizacijo.

41.13.0004 Talna obeležba

Vsako leto obnovimo obstoječo talno signalizacijo na mestnih in krajevnih cestah ter javnih parkiriščih in parkiriščih v lasti občine, predvidoma med mesecem majem in avgustom. Obnovijo se tudi parkirna mesta za invalide ter avtobusna postajališča. Glede na razpoložljiva finančna sredstva smo za leto 2023 namenili sredstva v višini 30.000 EUR, ki bodo porabljena v drugem polletju.

41.13.0005 Odškodnine

Vsako leto načrtujemo del sredstev za plačilo morebitnih odškodnin za uporabo zemljišč v času nujnih sanacijskih del oziroma nepredvidenih odškodnin zaradi nepredvidenega dogodka, za katerega mora občina kot lastnica javne infrastrukture povrniti nastalo škodo upravičencu. Za ta namen smo v proračunu 2023 namenili sredstva v višini 2.000,00 EUR. V prvem polletju ni bilo nobenega upravičenega zahtevka za plačilo odškodnine.

41.13.0053 Navezava Zasavja na avtocesto

Za projekt navezave Zasavja na AC je na nivoju države narejen in potrjen DI-IP, projekt je uvrščen v državni proračun 2018. Trasa bo predvidoma potekala po območju občin Prebold, Hrastnik in Trbovlje. Umestitev trase v prostor se bo izvedla z izdelavo ustreznega prostorskega akta. Pri tem je stroške strokovnih podlag ter študije variant prevzela DRSI, stroške strokovno usposobljenega koordinatorja in izdelavo prostorskega akta pa občine Prebold, Hrastnik in Trbovlje - podpisan skupen dogovor. Delitev stroškov se je definirala na podlagi števila prebivalcev občin, za kar so občine podpisale poseben dogovor med občinami. Gre za večleten projekt. Trenutno potekajo dogovori za spremembo RPN v DPN, vendar je to možno le pod pogojem, da se projekt, na podlagi prometne študije/prometnega modela, s katerim bo dokazana upravičenost odpiranja novega cestnega koridorja, predhodno uvrsti v strateške dokumente s področja razvoja prometa. Utemeljenost projekta mora biti obrazložena v prostorskih strateških aktih in razvojnih dokumentih s področja prometa, ki so podlaga za podajo pobude. Strokovne podlage za vključitev projekta "Navezave Zasavja na avtocesto Šentrupert (A1)-Prebold-Trbovlje-Hrastnik (G2-108) v ReNPRP30 pripravi DRSI. Postopek državnega prostorskega načrtovanja se prične oziroma nadaljuje po sprejemu ReNPRP30. V proračunu za leto 2023 je planiranih za ta namen 12.000 EUR. V prvem polletju na postavki ni bilo porabe zaradi dejstva, da prej omenjena dokumentacija še ni zaključena.

41.13.0007 Druga projektna dokumentacija za ceste

Izdelava druge projektne dokumentacije obsega izdelavo projektov za sanacijo posameznih odsekov cest, parkirišč, izdelavo projektov za posamezne sanacije plazov, pridobitev geoloških mnenj, hidravlično hidroloških elaboratov (HH elaborat), stroškov recenzij, ocene terena in podobno ter za izdelavo posamezne projektne dokumentacije za zaključitev že izvedenih, a še odprtih investicij. Na postavki smo v letu 2023 zagotovili sredstva v višini 76.031,00 EUR, od tega jih je bilo v prvem polletju porabljenih 16.958,00 EUR, kar predstavlja 22,3% realizacijo.

41.13.0015 Investicijsko vzdrževanje cest

V letu 2023 smo namenili 485.000,00 EUR sredstev za investicijsko vzdrževanje cest. Prioriteto izvajanja določimo na podlagi razpoložljivih finančnih sredstev in nujnosti izvedbe. V prvem polletju je bilo porabljenih 10.384,36 EUR, kar znaša 2,1% realizacije.

41.13.0017 Postavitev cestnih varnostnih ograj

Na tej postavki planiramo postavitev in popravilo varnostnih cestnih ograj na posameznih nevarnih odsekih cest. Prioriteto izvajanja določimo na podlagi razpoložljivih finančnih sredstev in nujnosti izvedbe. Na postavki smo zagotovili v letu 2023 sredstva v višini 30.000 EUR, od tega smo jih v prvem polletju porabili 2.177,70 EUR kar znaša 7,3% realizacije.

41.13.0054 Stroški vzdrževanja parkomatov

V proračunu za leto 2023 imamo na postavki zagotovljenih 9.000,00 EUR. V prvi polovici leta 2023 smo za stroške vzdrževanja parkomatov namenili 4.146,52 EUR, kar znaša 46,1% realizacije.

41.13.0058 Izvedba kolesarskih površin v Trbovljah

V okviru podpisanega Dogovora regij (22. maj 2018) nameravamo urediti kolesarske površine v Trbovljah na relaciji Gabrsko - Trg Franca Fakina, Trg revolucije - Železniška postaja. Za ta namen se je pripravila projektna dokumentacija, recenzija le te ter elaborat prometne varnosti. Projektiranje je bilo zelo obsežno ter zahtevno, sledila je oddaja obrazcev za neposredno potrditev operacije v prvi polovici leta 2021. Izvedba poteka v letu 2023. Projekt je sofinanciran s strani države ter Evropskega sklada za regionalni razvoj. V letu 2023 je v proračunu zagotovljenih 1.686.351,01 EUR. V prvi polovici leta je realizacija 22,1% oz. 373.047,28 EUR. V poletnih mesecih so dela potekala na več odsekih hkrati, situacije pa bodo izdane v drugi polovici leta, ko se bodo dela tudi zaključila.

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 pobočju, obstaja nevarnost zdrsa le-teh, povečuje se nevarnost erozije, kamenje pada na cestišče, nasipna stran ceste mestoma ni ustrezno varovana. Zato je potrebno k izboljšanju stanja pristopiti sistematično in redno zagotavljati sredstva za postopno obnovo ceste. Za izvedbo rekonstrukcije lokalne ceste Trbovlje - Dobovec v letu 2023 namenimo 15.000,00 EUR za namestitev zaščitnih mrež na brežinah, postavitev varovalnih ograj ter opornih zidov. V prvi polovici leta 2023 ni bilo realizacije.

41.13.0063 Sistem izposoje javnih e-koles

V letu 2020 je pričel delovati sistem za izposajo javnih e-koles, poimenovan TRajBi. Zaenkrat so po mestu štiri točke s po šestimi priklopi, na katerih je možna izposoja oz. vračilo e-koles. V sistemu je zaenkrat 16 e-koles. Za promocijski material in vzdrževanje sistema in koles smo v letu 2023 načrtovali porabo sredstev v višini 20.000 EUR. V prvem polletju je bilo porabljenih 4.455,92 EUR, kar znaša 22,3% realizacije.

41.13.0065 Vzdrževanje avtobusnih postajališč

V letu 2023 na postavki zagotavljamo sredstva za morebitna manjša popravila na obstoječih avtobusnih postajališčih v višini 2.000,00 EUR. V prvem polletju je bilo porabljenih 1.664,82 EUR, kar predstavlja 83,2% realizacijo.

41.13.0067 Krožišče urgenca

V letu 2023 so se odpravljale ugotovljene napake po tehničnem pregledu. Napake so bile do poletja odpravljene. Čaka se še ponovni tehnični pregled in končno situacijo. Zato postavka še ni dokončno realizirana. V sklopu krožišča se je izvedlo tudi otroško in športno igrišče Partizan. Tudi ureditev le-tega bila financirano iz te postavke. Občina je v letu 2023 zagotovila 170.000,00 EUR za ureditev krožišča. V prvem polletju je bilo porabljenih 12.213,62 EUR, kar znaša 7,2% realizacije.

41.13.0072 Sanacija plazu Novi dom

Za sanacijo plazovitega območja na Novem domu se je zgradil sistem drenaž (drenažnih reber), s čimer bo preprečen nadaljnji dotok podzemne vode na plazovito območje. Vzporedno s sanacijo plazu se je izvedla rekonstrukcija ceste, ki vključuje skladno s pridobljenimi projektnimi pogoji, tudi ureditev nove komunalne infrastrukture (elektro, tk, kks vodi, vodovod in razsvetljava). S strani države smo pridobili tudi nepovratna sofinancerka sredstva. Na postavki so bila zagotovljena sredstva v višini 605.000,00 EUR. V prvem polletju je bilo porabljenih 474.723,36 EUR oz. 78,5% realizacije.

41.13.0073 OIC Lakonca

Na tej postavki so predvidena sredstva za financiranje - prostorskih dokumentov, strokovnih podlag, projektov za pripravo OIC Lakonca. OIC zajema tri platoje. Vse tri je potrebno komunalno opremiti, da zagotovimo primeren prostor za nove objekte podjetij, ki kažejo interes za zasedbo prostora. V proračunu za leto 2023 imamo zagotovljena sredstva na postavki v višini 180.000,00 EUR. V prvem polletju je bilo porabljenih 13.420,00 EUR oz. 7,5% realizacije.

41.13.0079 - Sanacija plazu Topoletovo

Plaz Topoletovo je plaz na Ojstrem, za katerega je bila v letu 2022 pripravljena PZI dokumentacija, ki je trenutno v recenziji. V letu 2023 je potrebno začeti z deli na terenu, tudi zaradi zaščite tamkajšnjih objektov. V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 100.000 EUR za začetek del na plazu. Prizadevali si bomo da dobimo določen delež sredstev tudi iz državnega proračuna. V prvem polletju še ni bilo realizacije.

41.13.0027 Tokovina

Na tej postavki planiramo plačilo stroškov porabe električne energije javne razsvetljave (tokovina). V letu 2023 je občina pooblastila Skupnost občin Slovenije za izvedbo postopka oddaje skupnega javnega naročila za obdobje 2023 do 2027. Z odločitvijo o priznanju sposobnosti sta bila v Katalog ponudnikov uvrščena Energija Plus d. o. o. in Petrol d. d. Javno naročilo za odpiranje konkurence se je od 1. 4. 2023 do 31. 8. 2023 oddalo ponudniku Energija Plus d. o. o. Za leto 2023 smo načrtovali porabo sredstev v višini 140.000,00 EUR za plačilo stroškov porabe električne energije, vendar pa smo zaradi povečanja cen električne energije na trgu z rebalansom proračuna proračunsko postavko povečali na 180.000,00 EUR. V prvem polletju smo porabili sredstva v višini 68.663,30 EUR, kar znaša 38,2% realizacije.

41.13.0028 Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave

Storitve tekočega vzdrževanja javne razsvetljave opravlja na podlagi javnega razpisa izbran koncesionar. Stroški tekočega vzdrževanja predstavljajo zamenjavo žarnic, poškodovanih drogov in popravila. Glede na razpoložljiva finančna sredstva smo v planu za leto 2023 namenili 60.000,00 EUR. V prvem polletju smo porabili sredstva v višini 28.776,21 EUR, kar znaša 48,0% realizacije. Zaradi starosti, dotrajanosti kablov in drogov se stroški vzdrževanja povečujejo.

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. Za leto 2023 namenimo sredstva v višini 35.000,00 EUR. V prvem polletju na tej postavki ni bilo realizacije.

41.13.0034 Plačilo koncesionarju

V letu 2009 smo sklenili koncesijsko pogodbo za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Trbovlje z družbo Javna razsvetljava d. d., Ljubljana za dobo 20 let. Izračun za plačilo koncesionarja je opredeljen v koncesijski pogodbi in se izračuna na podlagi ustvarjenih prihrankov. Na omenjeni postavki so bila za leto 2023 planirana sredstva v višini 170.000,00 EUR. Z 2 rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se je višina sredstev na proračunski postavki povečala na 270.000,00 EUR, zaradi povečanja cen električne energije na trgu, kar vpliva na spremenljivko v formuli pri izračunu plačila koncesionarju. Plačilo koncesionarju v prvem polletju je bilo 98.333,12 EUR, kar predstavlja 36,4% realizacije.

41.13.0060 Najemnina za elektro omrežje

Občina Trbovlje je v oktobru 2018 podpisala pogodbo o najemu nizkonapetostnega omrežja (drogov) za potrebe javne razsvetljave z družbo Elektro Ljubljana d. d. Ljubljana za dobo 20 let. Za leto 2023 namenimo sredstva v višini 7.400,00 EUR. V prvem polletju smo porabili sredstva v višini 7.393,93 EUR, kar predstavlja 99,9% realizacije.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

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 namenjeno za leto 2023 177.688,98 EUR sredstev za obnovitvene investicije. V prvem polletju so porabljena sredstva v višini 75.182,76 EUR, kar predstavlja 42,3 % planiranih sredstev.

41.15.0030 Investicije v infrastrukturo

Na proračunski postavki zagotavljamo sredstva v višini 176.389,59 EUR za obnovitvene investicije v javno infrastrukturo. V prvem polletju ni bilo realizacije.

41.15.0033 Obnovitvene investicije deponija Neža

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 17.550,00 EUR, realizacije v prvem polletju ni bilo.

41.15.0021 Obnovitvene investicije v kanalizacijsko omrežje

S prenosom gospodarske javne infrastrukture nazaj na občino in v skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, bomo sredstva za obnovitvene investicije zagotovili iz proračuna iz sredstev najemnine. Plan obnovitvenih investicij pripravimo skupaj z JP Komunalno Trbovlje d. o. o. glede na višino najemnine in glede nujnosti izvedbe del. JP Komunalna Trbovlje d. o. o. izbira izvajalce na podlagi javnih razpisov za zbiranje ponudb, za dela, ki jih izvaja sama, po potrjenem ceniku s strani občine. Za leto 2023 je bilo namenjenih sredstev v višini 293.000,00 EUR. Z rebalansom proračuna občine Trbovlje so se sredstva na postavki znižala na 275.450,00 EUR. V prvem polletju smo porabili 4.738,00 EUR, kar predstavlja 1,7% realizacijo.

41.15.0027 Subvencije za nakup malih čistilnih naprav

Skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l.RS št. 98/15) morajo lastniki objektov izven aglomeracijskih območjih zagotoviti odvajanje in čiščenje odpadne vode po predpisih te uredbe. Zato se je občina odločila, da bo spodbujala priključitve na male čistilne naprave za objekte izven aglomeracijskih območij. Sprejet je Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Trbovlje, ki je osnova za dodelitev subvencije posameznim lastnikom objektov. Za subvencioniranje malih čistilnih naprav namenjamo v letu 2023 sredstva v višini 5.000,00 EUR. V prvem polletju ni bilo realizacije.

41.15.0032 - Subvencije za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode

V okviru projekta Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v porečju Save - občina Trbovlje, je bila zgrajena nova kanalizacija v dolžini več kot 2 km. Zaradi same investicije in novih priključitev prebivalcev na sistem odvajanja bo prišlo do povečanja prihodkov iz naslova storitev GJS in omrežnine na področju odvajanja odpadnih voda in prihodkov iz naslova čiščenja odpadnih voda.

Sorazmerna uporaba diskontirane vrednosti neto prihodkov je bila za predmetni projekt izračunana na 87,98 % (z upoštevanjem subvencioniranja omrežnine s strani občine) in na osnovi omenjenega izračuna je bila določena višina upravičenih stroškov operacije. Občina Trbovlje se je tako v okviru projekta zavezala, da bo prebivalcem priključenim na javno kanalizacijsko omrežje v bodoče subvencionirala ceno omrežnine za odvajanje odpadnih voda v višini 8.943 EUR letno. Višina subvencije se med leti ne bo spreminjala in je predvidena za celotno ekonomsko dobo projekta. V prvem polletju je bilo porabljeno 2.514,71 EUR, kar predstavlja 28,1% realizacijo.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

41.15.0031 Vodovod Golovec

Občina Trbovlje je pristopila k naročilu projektne dokumentacije za ureditev vodooskrbe na območju Golovca. Na območju projektiranja je petnajst individualnih stanovanjskih objektov, ki uporabljajo pitno vodo iz lastnih zajetij. Ta voda ob pogostih nalivih na zajetjih ne izpolnjuje strogih kriterijev higienske neoporečnosti za pitno vodo (motnost, onesnaženost z mikroorganizmi itd.). Težava je v tem, da na teh zajetjih ni naprav za pripravo pitne vode (kloriranje, filtriranje itd.). Za samo izgradnjo bomo poskušali pridobiti evropska sredstva. Projektna dokumentacija je končana, potrebno pa je urediti še premoženjske zadeve ter pridobiti gradbeno dovoljenje. Na postavki v letu 2023 zagotavljamo 1.000,00 EUR za ohranitev postavke, saj glede na razpisne pogoje Načrta za okrevanje in odpornost nismo mogli zagotoviti višine lastnih sredstev za sofinanciranje. V prvem polletju ni bilo realizacije.

41.16.0003 Rekonstrukcija vodovodov v KS

Na tej postavki smo zagotovili 5.000,00 EUR še za nakup zemljišč in manjša popravila na obstoječih vodovodih v KS. V prvem polletju ni bilo realizacije.

41.16.0057 Obnovitvene investicije v vodovodno omrežje

S prenosom gospodarske javne infrastrukture nazaj na občino in v skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, bomo sredstva za obnovitvene investicije zagotovili iz proračuna iz sredstev najemnine. V letu 2023 imamo planirano obnovo vodomero, obnovo dotrajanih vodovodnih priključkov, redni pregled in obnovo dotrajanih hidrantov, zamenjavo opreme na vodovodnih cevovodih in objektih (regulatorji, ventili, črpalke, merilnike motnosti...), obnove streh, mrež, vodnih celic, stopnic, vrat, na vodnih objektih, izdelavo projektnih dokumentacij s področja vodovodne infrastrukture. Na postavki zagotavljamo sredstva v višini 308.900,00 EUR, od tega smo v prvem polletju porabili 139.424,81 EUR, kar predstavlja 45,1% realizacijo.

41.16.0058 Obnovitvene investicije v infrastrukturo tržnice

V letu 2023 se planira dokončanje del za posodobitev območja tržnice in javnih sanitarij ter izvedbo dela načrtovanih del. Na postavki zagotavljamo sredstva v višini 23.500,00 EUR. V prvem polletju ni bilo realizacije.

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. V letu 2023 se planira za potrebe Trboveljskega pokopališča, gradnja objektov in naprav za potrebe pokopališke dejavnosti. Na postavki zagotavljamo 45.000 EUR. V prvem polletju smo porabili 530,40 EUR oz. 1,2% realizacije.

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. Vsako leto sprejmemo program vzdrževanja komunalnih objektov in naprav ter nato v okviru razpoložljivih finančnih sredstev v proračunu sklenemo pogodbo za vzdrževanje z JP Komunalo Trbovlje d. o. o. Za leto 2023 smo namenili sredstva v višini 407.943,00 EUR. V prvem polletju smo porabili sredstva v višini 157.659,21 EUR, kar znaša 38,7% realizacije.

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 potrjenemu ceniku. Glede na vremenske razmere se program izvajanja prilagaja nastalim razmeram. Za leto 2023 smo planirali sredstva v višini 134.211,05 EUR za izvajanje zimske službe 2022/2023. V prvem polletju smo porabili sredstva v višini 104.890,19 EUR, kar predstavlja 78,2% realizacijo.

41.16.0014 Nakup in montaža opreme za otroška igrišča

Za leto 2023 smo načrtovali nakup opreme za otroška igrišča v višini 50.000,00 EUR. Z rebalansom proračuna občine Trbovlje smo sredstva povišali na 54.500,00 EUR. Sredstva so se porabila v glavnem za sanacijo, oziroma za nakup in montažo novih igral za otroška igrišča v Mestnem parku, kjer so bila igrala že nujno potrebna zamenjave. V prvem polletju smo porabili sredstva v višini 11.687,60 EUR, kar predstavlja 21,5% realizacijo.

41.16.0054 Tekoče vzdrževanje otroških igrišč

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

delov igral. V letu 2023 smo namenili sredstva v višini 8.000,00 EUR. Z rebalansom proračuna občine Trbovlje smo sredstva povišali na 13.000,00 EUR. V prvem polletju smo porabili sredstva v višini 2.623,85 EUR, kar predstavlja 20,2% realizacijo.

41.16.0095 Vzdrževanje komunalne opreme-razno

Sredstva se zagotavljajo za plačilo električne energije za sistem Trajbi, za nadzorne kamere po igriščih in parkih, za čiščenje javnega WC-ja v parku vzdrževanje pitnikov po mestu, vzdrževanje fontane na Sallauminesu in v krožišču Sušnik. V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 se odpira nova postavka, na kateri se zagotovi sredstva v višini 40.000 EUR. V prvem polletju ni bilo realizacije.

41.13.0075 JST

Občina Trbovlje v prihodnosti načrtuje izgradnjo stanovanjskega naselja JST, na bivših rudniških degradiranih površinah, ki jih je za te namene očistila in pripravila teren. Da bi dosegli enoten videz naselja, je bila v letu 2020/2021 naročena idejna zasnova stanovanjskega naselja JST. V letu 2022 so bile narejene geološke raziskave za potrebe izdelave projektne dokumentacije DGD ter PZI za posamezne tipe in podtipe hiš ter za bodočo gradnjo. Za leto 2023 smo planirali sredstva v 141.377 EUR. V prvem polletju je bila realizacija 22,5%.

41.13.0081 Celovita prenova Trga svobode-Njiva

Gre za ureditev, oziroma celovito prenovu Trga svobode, kot osrednjega prostora v Trbovljah, skupaj s kolonijo Njiva, ki je zaščiten kot kulturni spomenik. Gre za pomemben projekt ureditve, zato smo v rebalansu proračuna Občine Trbovlje planirali 80.000,00 EUR za začetne aktivnosti - geološko poročilo, geodetski posnetek, objavo natečaja, ostale potrebne strokovne podlage. V prvem polletju ni bilo realizacije.

19 IZOBRAŽEVANJE

41.13.0077 Glasbena šola in Osnova šola TČ

V letu 2021/2022 je Občina naročila izdelavo idejne zasnove prenove in dozidave Glasbene šole Trbovlje in prenovo Osnovne šole Tončke Čeč. Na podlagi pridobljenih idejnih zasnov bomo naročili izdelavo projektne dokumentacije DGD ter PZI. Za leto 2023 smo planirali sredstva v višini 10.000 EUR. V prvem polletju so bila sredstva porabljena v višini 4.880,00 EUR oz. 48,8% realizacije.

41.13.0081 Knjižnica Toneta Seliškarja

V letu 2022 smo začeli s projektiranjem prenove knjižnice Toneta Seliškarja, ki zaradi prostorske stiske nujno potrebuje nove oziroma dodatne prostore. Za dokončanje projekta pa je potreben še nov projekt energetske sanacije. Za leto 2023 smo planirali sredstva v višini 17.200 EUR. V prvem polletju ni bilo realizacije.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

41.23.0001 Sanacija plazov

V letu 2023 za namen sanacije plazov namenjamo sredstva v višini 125.000,00 EUR. V prvem polletju ni bilo realizacije.

43 OKOLJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

43.06.0003 Izvajanje lokalnega razvoja lokal. akcijskih skupin (LAS)

Na tej postavki zagotavljamo sredstva za opravljanje nalog vodilnega partnerja v okviru delovanja Partnerstva LAS Zasavje. V letu 2023 je načrtovana priprava nove Strategije lokalnega partnerstva lokalne akcijske skupine Zasavje, na osnovi katere se bodo izvajale aktivnosti in javni pozivi v perspektivi 2021-2027. V proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 13.980 EUR. V prvem polletju je bilo na proračunski postavki porabljenih 4.879,64 EUR sredstev, kar predstavlja 34,9% realizacijo.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

43.08.0001 Sredstva za varstvo v prometu

Načrtovana sredstva v višini 2.550 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 avtomekanikov Trbovlje. V letu 2023 namenjamo sredstva v višini 2.550,00 EUR. V prvem polletju na tej postavki ni bilo realizacije.

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. Za izvajanje obvezne javne službe oskrbe prostoživečih in zapuščenih živali moramo v letu 2023 podeliti novo koncesijo za obdobje petih let. V letu 2023 za te storitve namenjamo 8.000,00 EUR, kar je enako kot v preteklem letu in manj kot leta pred tem, saj se stanje na tem področju zaradi pravnega in pravočasnega ukrepanja ves čas izboljšuje. V prvem polletju smo porabili 2.706,91 EUR, kar predstavlja 33,8% realizacije.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

43.15.0006 Ureditev ekoloških otokov

Občina Trbovlje na področju ravnanja z odpadki dosegla zelo dobre rezultate, v prihodnje pa si želimo to področje še izboljšati tudi s primerno ureditvijo zbirnih mest in ekoloških otokov. Zlasti v večjih stanovanjskih soseskah sta ekološki otok in zbirno mesto pogosto združena. V prihodnje tako načrtujemo enotno podobo zbirnih mest in ekoloških otokov, tudi v povezavi z načrtovano urbano prenovo mesta. V letu 2023 smo namenili sredstva v višini 20.000,00 EUR za vzorčno ureditev nekaterih lokacij zbirnih mest in ekoloških otokov v mestu in na podeželju. V prvem polletju je bila realizacija v višini 5.392,40 EUR, kar znaša 27,0% realizacije.

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, deratizacijo in podobno. Hkrati na tej postavki zagotavljamo tudi sredstva za nove zasaditve javnih površin, sredstva za upravljanje z gozdom in urbanim drevjem ter nakup urbane opreme. V letu 2023 imamo na postavki zagotovljena sredstva v višini 55.000,00 EUR. V prvem polletju smo porabili sredstva v višini 26.749,44 EUR, kar znaša 48,6% realizacije.

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 bile narejene in postavljene v skladu s pravili stroke in estetskimi merili. V letu 2016 smo začeli s postavitvijo prve faze turistične in obvestilne signalizacije. V letu 2018 smo postavili še dodatne table, predvsem do sedežev podjetij. Ves čas pa dobivamo še dodatne pobude, predvsem podjetnikov, za postavitev novih tabel. Zato je na postavki rezerviranih sredstev za leto 2023 v višini 10.000,00 EUR, od tega smo jih v prvem polletju porabili 830,90 EUR, kar predstavlja 8,3% realizacijo.

43.16.0022 Regionalni prostorski plan za zasavsko regijo

Na novi postavki, ki jo bila odprta s 1. rebalansom proračuna 2023, se zagotavljajo sredstva Občine Trbovlje za pripravo Regionalnega prostorskega plana zasavske regije, katerega pripravo bo nadziral RRA. Večino sredstev bo zagotovila država, ostali delež pa se razdeli med občine zasavske regije. V proračunu za leto 2023 planiramo 2.841,56 EUR, realizacije v prvem polletju ni bilo.

43.16.0007 Novoletna okrasitev

Na postavki načrtujemo sredstva za izvedbo novoletne okrasitve mesta. Novoletna okrasitev vključuje nakup, obnovo in popravilo okrasnih elementov, posodabljanje napisov, namestitve svetlobnih elementov na objekte, drogove javne razsvetljave, drevesne krošnje ipd. ter priključitev na električno omrežje. Vključeno je tudi vzdrževanje v času funkcioniranja svetlobne okrasitve. Novoletna okrasitev je osredotočena na območje od mosta preko Save na južni strani, križišče Sušnik, Vodensko cesto, Trg revolucije s krožiščem, Ulico 1. junija in Rudarsko cesto, Trg svobode, Mestni park, sosesko Sallaumines in regionalno cesto proti Gabrskemu. Za leto 2023 je bilo planiranih 14.000 EUR. Planirana sredstva namenjamo za popravilo svetlobnih elementov in drugih novoletnih okraskov ter nakup dodatne okrasitve. Glavnina sredstev iz postavke se porabi ob koncu leta. V prvem polletju smo porabili 267,39 EUR, kar predstavlja 1,9% realizacijo.

43.16.0015 Izobešanje zastav

V skladu z zakonodajo se zastave izobesi na poslopih, v katerih so uradni prostori državnih organov, organov lokalnih skupnosti, lahko pa tudi na drugih javnih objektih, drogovih javne razsvetljave, na stanovanjskih hišah ter na drugih primernih krajih ob državnih praznikih in občinskem prazniku. Zastave se lahko izobesijo tudi ob različnih pomembnih dogodkih - prireditvah, srečanjih, javnih shodih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih. S postavke se zagotavljajo tudi sredstva za zamenjavo dotrajanih zastav in drogov. Na postavki je zagotovljenih 10.000,00 EUR sredstev. V prvem polletju smo porabili 7.045,50 EUR, kar predstavlja 70,5% 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. Pred obnovo objektov morajo lastniki pridobiti kulturno-varstvene pogoje, ki jih izda Zavod za varstvo kulturne dediščine. Zavod poda pogoje predvsem glede obnove fasad, stavbnega pohištva, streh in ostale zunanosti stavb. Določene omejitve zaradi kulturne dediščine za lastnike, ki v teh objektih prebivajo, obstajajo, zato smo se odločili, da podeljujemo nepovratna sredstva za lastnike, ki se bodo odločili za obnovo. Podeljevanje subvencij je podrobno opredeljeno v Pravilniku o sofinanciranju obnove fasad, zunanjih vrat in oken stanovanjskih zgradb, varovanih kot kulturna dediščina v občini Trbovlje. Na postavki je v letu 2023 predvidenih 15.000 EUR sredstev. V prvi polovici leta ni bilo realizacije, saj so

upravičenci, ki jim je bila izdana odločba v lanskem letu, odstopili od realizacije, novih vlog pa v prvem polletju ni bilo.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

43.18.0002 Vzdrževanje objektov kulturne dediščine

Na postavki je za leto 2023 predvidenih 7.000,00 EUR sredstev. V prvem polletju je bilo porabljenih 1.991,19 EUR oz. 28,5%.

43.18.0001 Sofinanciranje programov s področja ekologije

S sredstvi spodbujamo šolske programe na področjih razvoj varstva okolja na območju občine. Predvidena sredstva v višini 500,00 EUR namenjamo za plačilo članarine EKO šole. V prvem polletju ni realizacije, saj se članarina plača na začetku novega šolskega leta, torej v drugi polovici leta.

42. ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

V prvem polletju leta 2023 je Oddelek za splošne zadeve in družbene dejavnosti opravljal naslednje naloge s področja splošnih zadev in družbenih dejavnosti; priprave in načrtovanja sej občinskega sveta, administrativne podpore Nadzornemu odboru Občine Trbovlje, administrativne in strokovne podpore določenim komisijam občinskega sveta, Odboru za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada Občine Trbovlje, vodenje postopkov po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja, izvajanje pravil o varstvu osebnih podatkov in poslovanja občinske uprave skladno z določbami GDPR, informacijska podpora celotnemu organu, kadrovske zadeve za zaposlene v celotnem organu, arhiv, glavna pisarna (vložišče) in drugo. V okviru delovnih nalog smo pripravljali in sodelovali tudi pri pripravi gradiva za seje Občinskega sveta Občine Trbovlje, pripravljali gradivo za komisije Občinskega sveta Občine Trbovlje. Sodelovali smo pri pripravi odlokov in drugih gradiv za občinski svet, organizaciji izobraževanj zaposlenih, administrativni podpori pri določenih nalogah ostalim oddelkom, vodenju postopkov javnih natečajev in razpisov za zaposlitve. Sodelovali smo tudi pri izvajanju različnih aktivnosti, ki jih je bilo potrebno izvesti zaradi epidemije virusa SARS-CoV-2 (koronavirus). Na področju družbenih dejavnosti so bile aktivnosti usmerjene v izvajanje strokovnih, organizacijskih, tehničnih in administrativnih nalog na področjih predšolske vzgoje, izobraževanja, športa, kulture, socialnega varstva, primarnega zdravstva, lekarništva, področja mladih in gasilstva. Pri slednjem se je letos prvič izvedlo ocenjevanje prostovoljnih gasilskih društev. Pripravljali smo odloke in druga gradiva za občinski svet. Pripravili smo javne razpise oziroma pozive s področja športa, kulture, invalidskih in humanitarnih organizacij, splošne porabe, veteranskih organizacij, nagrad za zaključna dela, osebnega telefonskega alarma, vključno z odločbami, pogodbami, aneksi, odredbami... Na ta način smo sofinancirali delovanje nevladnih in drugih organizacij ter nudili pomoč občanom. Izvajale so se aktivnosti povezane s pridobljenimi certifikati »Občina po meri invalidov«, »Mladim prijazna občina« in »Prostovoljstvu prijazno mesto«. Na področju lekarništva in zdravstvene dejavnosti je bila posebna pozornost namenjena koncesijam, izpeljan je bil tudi postopek dodelitve koncesije na področju obratovanja žičniških naprav. Ogromno časa je vložena v pregled predlogov zakonov in posredovanja pripomb in komentarjev, največkrat preko SOS in ZOS. Aktivno in redno sodelovanje poteka na področju delovanja javnih zavodov (elektronsko, telefonsko, pisno v smislu priprave, pregleda, posredovanja predlogov in pripomb na gradiva posameznega javnega zavoda). Sodelovali smo v uredniškem odboru časopisa Sr(e)čno in skrbeli za aktivnosti povezane z Varnostnim sosvetom občine Trbovlje.

Prav tako smo opravljali finančna in računovodska opravila za nekatere naše javne zavode in društva (Rdeči križ Trbovlje, PGD Trbovlje-mesto, Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje, Zavod za mladino in šport Trbovlje, Delavski dom Trbovlje). Vsakodnevno smo opravljali potrebna izplačila, evidentirali prejeta vplačila, skrbeli za izplačila plač, pripravljali obvezne računovodske izkaze in obračun davka na dodano vrednost, nadzirali odprte terjatve ter urejali ostale zadeve s področja računovodstva.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

42.04.0001 Računalniki

Predvidena sredstva za nakup računalnikov v višini 57.610,00 EUR smo porabili v višini 6.906,43 EUR, kar predstavlja 12,0% plana. S temi sredstvi smo kupili:

- tablični računalnik HP Elite x2 G8 13,3",
- 2 kosa standardnih delovnih prenosnikov,
- Docking Station za prenosnik,
- TV platformo s stojalom Barkan SW452,
- standardno delovno postajo z monitorjem,
- 2 kosa monitorjev,

- tiskalnik XEROX Phaser 3020.

42.04.0002 Programska oprema

Predvidena sredstva za nakup programske opreme v višini 10.644,00 EUR so bila porabljena v višini 549,00 EUR, kar predstavlja 5,2% realizacijo. Sredstva so bila porabljena za nadgradnjo aplikacije GRAD - delovna uspešnost.

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 2023 smo upoštevali Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju, ki sta ga sklenila Vlada RS in reprezentativni sindikati javnega sektorja. Za leto 2023 se uporablja plačna lestvica iz Priloge 1 ZSPJS (plačna lestvica, kot jo določa Priloga 1 Zakona za uravnoteženje javnih financ). Upoštevana je plačna lestvica, ki velja s 1. 9. 2016.

Po 131. členu ZDR-1 je delodajalec dolžan delavcu izplačati regres najkasneje do 1. julija tekočega leta. Za planirano število zaposlenih planiramo 51.551,64 EUR. V prvem polletju je realizacija 95,3% oz. v višini 49.121,39 EUR.

Na podlagi Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji je za prehrano določeno nadomestilo v višini 6,60 EUR na dan. Višina izplačila je vezana na odsotnost z dela. V prvem polletju je realizacija 39,4% oz. v višini 27.582,10 EUR.

Do povračila stroškov za prevoz na delo in iz dela so po Aneksu h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji upravičeni zaposleni, katerih razdalja od delovnega mesta in bivališča znaša več kot 2 km. Višina izplačila je vezana na odsotnost z dela. Planiramo 17.695,52 EUR, realizacija je 30,1% oz. v višini 5.329,53 EUR.

Sredstva za redno delovno uspešnost se za leto 2023 se planirajo v višini 16.102,00 EUR. V prvem polletju je bila realizacija 47,0% oz. 7.572,01 EUR. Planirana so tudi sredstva za izplačilo nadurnega dela, realizacija je 94,0% oz. v višini 1.879,76 EUR.

Za jubilejne nagrade se planira 2.171,68 EUR. V prvem polletju je realizacija 46,0% oz. v višini 999,57 EUR. Odpravnine so planirane v višini 14.539,00 EUR, planira pa se tudi solidarna pomoč. V prvem polletju so se izplačale odpravnine v višini 242,09 EUR, solidarnostna pomoč ni bila realizirana.

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

S 1. 1. 2018 so se uveljavile višine premij po premijskih razredih, kot so določene v Sklepu o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke. Odbor Krovnega pokojninskega sklada javnih uslužbencev je v Uradnem listu RS objavil Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. V letu 2023 planiramo 18.133,28 EUR. V prvem polletju je realizacija 48,6% oz. v višini 8.817,00 EUR.

Za plače, prispevke in druge stroške dela se v proračunu, za planirano število zaposlenih v letu 2023 namenja 1.331.708,90 EUR. V prvem polletju je realizacija 46,7% oz. v višini 621.547,53 EUR.

42.06.0008 Materialni stroški občinskih organov in uprave

Na tej postavki načrtujemo sredstva za stroške delovanja občinske uprave, in sicer sredstva za kritje stroškov nakupa pisarniškega materiala, stroškov za založniške in tiskarske storitve ter stroškov fotokopiranja, plačila električne energije in stroškov ogrevanja, vode ter odvoza smeti, stroškov telefonije, čiščenja ter čistilnega materiala ter druge izdatke za tekoče vzdrževanje, pa tudi različne manjše, toda nujno potrebne storitve. Sredstva na tej postavki so bila v letu 2023 načrtovana v višini 213.193,16 EUR. V prvem polletju je bilo porabljenih 110.644,99 EUR oz. 51,9%.

42.06.0011 Nakup opreme

Za nakup opreme (morebiten nakup telefonskih aparatov, klimatskih naprav, pohišta...) namenjene delovanju občinske uprave na tej postavki v letu 2023 načrtujemo sredstva v višini 56.400,00 EUR. V prvem polletju so bila sredstva porabljena v višini 54.280,97 EUR oz. 96,2%.

42.06.0012 Vodenje registra javne infrastrukture

Na podlagi podpisane pogodbe v letu 2010, je JP Komunala Trbovlje d. o. o. izvajala za Občino Trbovlje storitev vodenja katastrov javne infrastrukture in storitve vodenja registra osnovnih sredstev javne infrastrukture. V proračunu za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 10.000 EUR. Realizacije v prvem polletju ni bilo.

42.06.0013 Investicijsko vzdrževanje občinske stavbe

Sredstva na tej postavki so namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave občinske stavbe. Na tej postavki je za leto 2023 načrtovana sredstva v višini 40.000,00 EUR. V prvem polletju je bilo na tej postavki porabljenih 33.662,43 EUR oz. 84,2%.

42.06.0014 Študentsko delo

V letu 2023 so načrtovana sredstva za študentsko delo v višini 6.240,00 EUR. V prvem polletju sredstva na tej postavki niso bila koriščena.

42.06.0015 Brezžično omrežje

Predvidena sredstva v letu 2023 za brezžično omrežje v višini 6.000,00 EUR smo porabili v višini 2.638,00 EUR, kar predstavlja 44,0% plana. Sredstva so bila namenjena za plačilo internetnega dostopa za potrebe WiFi omrežja.

42.06.0017 Materialni stroški občinske uprave - službena potovanja

Sredstva na tej postavki so bila planirana v višini 1.950,00 EUR. V prvem polletju leta 2023 sredstva niso bila porabljena.

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

Sredstva na tej postavki, načrtovana v višini 78.700,00 EUR, so namenjena 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 prvem polletju smo porabili 33.747,70 EUR oz. 42,9% razpoložljivih sredstev.

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

Predvidena sredstva za materialne stroške občinske uprave - licenčnine, najemnine, računalniške storitve v višini 84.130,00 EUR smo porabili v višini 33.781,19 EUR, kar predstavlja 40,2% plana. S temi sredstvi smo pokrili obveznosti namenjene vzdrževanju programske ter strojne opreme ter letnem licenciranju programske opreme.

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

S sredstvi, ki so namenjena za pokrivanje materialnih stroškov občinske uprave, bomo v letu 2023 med drugim pokrivali računovodske, revizorske in svetovalne storitve. V prvem polletju ni bilo porabe.

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

Na postavki so načrtovana sredstva za plačilo obdobjnih zdravniških pregledov javnih uslužbencev ter predhodnih zdravniških pregledov pred zaposlitvijo, ostalih usmerjenih zdravniških pregledov, sredstva za plačilo avtorskih honorarjev, podjemnih pogodb. Na tej postavki se načrtujejo tudi sredstva za plačilo nadomestil dijakom in študentom na obvezni praksi, izdatke za strokovno izobraževanje zaposlenih ter prispevke za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov. V prvem polletju leta 2023 je od načrtovanih 10.070,00 EUR porabljenih 3.643,95 EUR, kar predstavlja 36,2% realizacijo.

42.06.0022 Materialni stroški občinske uprave - poština in kurirske storitve

Sredstva na tej postavki v višini 24.000,00 EUR so namenjena plačilu poštnih storitev pošiljanja navadnih in priporočenih pošiljk, tiskovin, publikacij in drugih pošiljk v povezavi z delom in poslovanjem občinske uprave. V prvem polletju leta 2023 so bila sredstva za plačilo poštnih storitev pošiljanja navadnih in priporočenih pošiljk, tiskovin, publikacij in drugih pošiljk v povezavi z delom in poslovanjem občinske uprave porabljena v višini 13.126,99 EUR oz. 54,7% realizacije.

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

Na tej postavki planiramo materialne stroške občinske uprave za posebne davke na določene prejemke, plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet in plačilo bančnih storitev. V letu 2023 planiramo 19.013,07 EUR, realizacija je bila v višini 552,11 EUR oz. 2,9%.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

42.07.0001 Material in oprema CZ

V letu 2023 za material in opremo Civilne zaščite namenjamo sredstva v višini 15.363,48 EUR. Sredstva bodo namenjena za usposabljanja enot CZ, uniforme CZ, skupno opremo, vzdrževanje sistema javnega alarmiranja, zavarovanje pripadnikov in opreme CZ, vzdrževanje in popravila sredstev in opreme CZ, pomoč pri izvedbi določenih nalog, aktivnosti društev in drugih organizacij s področja ZIR. V prvem polletju je občina za te namene porabila 4.551,99 EUR oz. 29,6%. Sredstva so bila porabljena za: 1.101,90 EUR - delovna oblačila za poveljnico CZ, 300,00 EUR - plačilo pogostitve ob proslavi dneva Civilne zaščite, 2.295,43 EUR - servis AED-jev, 154,16 EUR - zavarovanje članov ekip in služb, 700,50 EUR - stroški stanovanja.

42.07.0004 Gasilska zveza

Za delovanje Gasilske zveze Trbovlje v letu 2023 načrtujemo sredstva v višini 26.000,00 EUR, in sicer za delovanje organov zveze, delovanje mladih, članov in veteranov, zdravniške preglede operativnih gasilcev, stroške predavateljev, tečajev, pisarniškega materiala itd. V prvem polletju je bilo zvezi nakazanih 12.996,00 EUR, kar predstavlja 50,09% letnega plana.

V letu 2023 načrtujemo za prostovoljna gasilska društva (PGD Čeče, PGD Dobovec, PGD Klek in PGD Trbovlje-mesto) sredstva v višini 36.000,00 EUR. V prvem polletju je bilo društvom nakazanih 15.294,04 EUR, kar predstavlja 42,4% letnega plana. 12.000,00 EUR je

bilo nakazanih PGD Trbovlje – mesto in 3.294,04 EUR za PGD Klek za namene pokrivanja stroškov redne dejavnosti društev.

42.07.0005 Prostovoljna gasilska društva

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov redne dejavnosti PGD Čeče, PGD Dobovec, PGD Klek in PGD Trbovlje-mesto. V proračunu za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 36.000 EUR. V prvem polletju je bila realizacija v višini 15.294,04 EUR oz. 42,5%.

42.07.0006 Požarna taksa za gasilstvo

Požarna taksa za gasilstvo je v letu 2023 načrtovana v višini 150.000,00 EUR. 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. V prvem polletju ni bilo porabe sredstev.

42.07.0007 Sredstva za investicije v gasilstvu

Občina Trbovlje v letu 2023 načrtuje sredstva za investicije v gasilstvu v višini 208.000,00 EUR. Sredstva so namenjena za nakup gasilskih vozil, gradnjo in obnovo gasilskih objektov, usposabljanja in izobraževanja, nakup zaščitne in varnostne opreme. V prvem polletju je bilo porabljenih 15.956,89 EUR za obnovo garaže PGD Dobovec, kar predstavlja 7,7% letnega plana.

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*, z dne 14. 1. 2015, se je za opravljanje nalog tehničnega reševanja v občini med drugimi določilo tudi Društvo za podvodne dejavnosti Trbovlje, za reševanje na vodi in iz vode. Za namen sofinanciranja nakupa potrebne opreme za izvajanje nalog po navedenem sklepu, smo namenili v letu 2023 skupaj 4.000,00 EUR. Sredstva so bila že nakazana društvu, realizacija je 100,0%.

42.07.0009 Gorska reševalna služba

V sistem enot, služb in drugih sestavov za zaščito in reševanje se v občini Trbovlje vključuje tudi Gorska reševalna služba. Za leto 2023 smo načrtovali sredstva v višini 500,00 EUR, v prvem polletju so bila sredstva v celoti porabljena.

42.07.0010 PGD Trbovlje-mesto

V letu 2023 je načrtovanih 296.000,00 EUR za PGD Trbovlje-mesto, in sicer za plače zaposlenih v poklicnem jedru in druge izdatke, kot so prehrana, regres za letni dopust, prevoz in dodatki ter za materialne stroške delovanja poklicnega jedra. V prvem polletju je bilo porabljenih 145.528,70 EUR oz. 49,2% razpoložljivih sredstev.

42.07.0013 Investicije za CZ

Sredstva na tej postavki so namenjena nakupu opreme za Civilno zaščito. V letu 2023 je za nakup opreme načrtovanih 3.000,00 EUR. V prvem polletju ni bilo porabe sredstev.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

42.12.0001 Stroški energetske pisarne

Na tej postavki načrtujemo sredstva v višini 300,00 EUR, ki so namenjena stroškom energetske pisarne. V skladu z dogovorom o vzpostavitvi energetske pisarne v naši občini, Občina Trbovlje zagotavlja prostore in krije minimalne osnovne stroške (pisarniški material), svetovalci pa so financirani s strani države. V prvem polletju razpoložljiva sredstva na tej postavki še niso bila porabljena.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

42.13.0001 Širokopasovno omrežje

Predvidena sredstva za širokopasovno omrežje v višini 2.500,00 EUR v prvem polletju še niso bila porabljena.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

42.17.0001 Promocija zdravja

Sredstva za promocijo zdravja so bila v letu 2023 načrtovana v višini 10.000,00 EUR, in sicer za aktivnosti skladno z Načrtom promocije zdravja. V prvem polletju sredstva na tej postavki niso bila porabljena.

44 ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

V prvem polletju leta 2023 je Oddelek za premoženjske zadeve opravljal naslednje naloge: dodeljevanje neprofitnih, profitnih in namenskih stanovanj v lasti Občine Trbovlje v najem, investicijsko in tekoče vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov v lasti Občine Trbovlje, vodenje vseh postopkov v zvezi z oddajanjem poslovnih prostorov v lasti Občine Trbovlje, vodenje postopkov v zvezi s pridobivanjem in z razpolaganjem ter obremenjevanjem občinskega premoženja, vključno s pripravo gradiva za Komisijo za vodenje in nadzor postopkov pridobivanja, razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem, vodenje večjih investicij v prostorih, s katerimi upravljajo javni zavodi ter ostale premoženjsko pravne in druge zadeve z delovnega področja.

Področja porabe:

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

44.04.0001 Pravne storitve

Sredstva za leto 2023 v višini 60.000 EUR so namenjena financiranju storitev, ki jih za Občino Trbovlje opravlja pooblaščen odvetnik in drugi zunanji pravni strokovnjaki. V prvem polletju so bila sredstva porabljena v višini 3.697,71 EUR, kar predstavlja 56,2% realizacijo.

44.04.0002 Cenitev nepremičnin, overitve pogodb, razpisi

Za leto 2023 je za namen pridobitve cenitvenih poročil, overitve pogodb ter objave razpisov planiranih 80.000,00 EUR. V prvem polletju je bilo porabljenih 91.115,00 EUR, kar predstavlja 113,9% realizacijo.

44.04.0003 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov

Sredstva, ki jih planiramo na tej postavki, so namenjena predvsem plačilu tekočih stroškov praznih poslovnih prostorov in stroškov tekočih vzdrževalnih del v poslovnih prostorih, stroškom zavarovanja, upravljanja, varovanja ipd. Prav tako smo v letu 2023 s sredstvi te postavke plačali storitve varovanja zgradb (Mehanika), stroške upravljanja in vzdrževanja parkirišč TPC Trbovlje, stroške tekočega vzdrževanja in zavarovanja za halo na Opekarni. Sredstva so bila porabljena v višini 57.631,93 EUR, kar predstavlja realizacijo plana v višini 46,5%.

44.04.0004 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

Sredstva na tej postavki namenjamo za investicijska dela v poslovnih prostorih. Na tej postavki je za leto 2023 načrtovanih 70.000,00 EUR, do polletja so bila izvedena investicijska dela v poslovnih prostorih v višini 9.862,97 EUR, kar predstavlja 14,1% realizacijo. Ostala sredstva bodo v skladu z nameravanimi posegi porabljena v drugi polovici leta.

44.04.0008 Geodetske storitve

Na tej postavki planiramo sredstva v višini 85.000,00 EUR. Sredstva, planirana na tej postavki, so namenjena plačilu geodetskih storitev, ki so potrebne predvsem za namen izvedbe postopkov razpolaganja ali pridobivanja nepremičnega premoženja. V prvi polovici leta 2023 so bila porabljena sredstva v višini 5.063,00 EUR, kar predstavlja 6,0% realizacijo. Preostanek sredstev bo porabljen v drugi polovici leta.

44.04.0009 Nakup zgradb in prostorov

Na tej postavki so za leto 2023 načrtovana sredstva v višini 276.047,00 EUR. Namenjena so postopnemu nakupu »paviljonov« na Trgu revolucije pa tudi drugih strateško pomembnih objektov z vidika prostorskega razvoja občine. V prvi polovici leta 2023 so bila porabljena sredstva v višini 193.800,00 EUR, kar predstavlja 70,2% realizacijo.

44.04.0010 Projektna dokumentacija

Sredstva, ki jih planiramo na tej postavki, so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije. Na tej postavki so za leto 2023 načrtovana sredstva v višini 84.000,00 EUR, v prvem polletju pa smo na tej postavki porabili 13.651,80 EUR sredstev, kar predstavlja 16,3 % realizacijo. Ostala sredstva se bodo porabila v drugi polovici leta.

44.04.0011 Nakup opreme v PP in hiša Zarja

Sredstva, ki jih planiramo na tej postavki, so namenjena za nakup opreme za poslovne prostore in za Hišo Zarja. Sredstva so bila porabljena v višini 736,88 EUR za nakup opreme za poslovne prostore, kar predstavlja realizacijo plana v višini 14,70 %.

44.04.0014 Upravljanje ZPI

Za upravljanje Zasavskega podjetniškega inkubatorja namenjamo sredstva v višini 40.000,00 EUR. V prvi polovici leta 2023 ni bilo realizacije.

16 PROSTOSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

44.16.0024 Odškodnine – premoženjske zadeve

Planirana sredstva za leto 2023 v višini 3.500,00 EUR so namenjena plačilu odškodnin za pridobitev različnih pravic, ki so potrebne za izvedbo posameznih investicij, sredstva pa niso planirana na nobeni drugi postavki. V prvem polletju so bila sredstva porabljena v višini 641,23 EUR, kar predstavlja 18,3% realizacijo.

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 etažna lastnica stanovanj, ter za manjša vzdrževalna dela v skupnih prostorih objektov, v skladu z načrti upravnikov. Sredstva so bila namenjena zamenjavi stavbnega pohištva, obnovi stopnišč, vzdrževalnim delom na centralnem ogrevanju, montaži poštnih nabiralnikov, izdelavi klančine za invalide, ukinitvam greznic, obnovi dvigala, sanacijam meteorne in fekalne kanalizacije, ureditvi elektro instalacij, popravilu streh ter pleskanju skupnih prostorov stavb. Sredstva so bila realizirana v višini 38.057,73 EUR, kar predstavlja 54,4% plana.

44.16.0003 Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj RS

Planirana sredstva so namenjena vzdrževanju in obnovi fasad, streh, drvarnic, dvorišč na večstanovanjskih objektih, kjer je Občina Trbovlje etažna lastnica. V letu 2023 smo sofinancirali načrt energetske sanacije za objekt Trg Franca Fakina 3 a ter obnovo fasade na objektu Trg revolucije 4. Sredstva so bila porabljena v višini 1.511,00 EUR, kar predstavlja 0,70 % 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, plačilu stroškov praznih bivalnih enot ter stroškov izdelave energetskih izkaznic za stanovanja, ki se bodo na novo oddala v najem oz. se bodo prodala. Sredstva so bila porabljena v višini 35.990,72 EUR, kar predstavlja realizacijo v višini 43,5%.

44.16.0006 Obnovitvena dela za stanovanja pred vselitvijo in investicijsko vzdrževanje stanovanj

Sredstva na tej postavki namenimo za obnovitvena dela za stanovanja pred vselitvijo, investicijsko vzdrževalna, obnovitvena in intervencijska dela v najemniških stanovanjih. Na tej postavki je za leto 2023 načrtovanih 490.000,00 EUR, do polletja je bilo porabljenih 348.031,11 EUR, kar predstavlja 71,0% realizacijo. Ostala obnovitvena dela so v teku, zato bodo preostala sredstva porabljena v drugi polovici leta 2023.

44.16.0023 Rušitev zgradb

Sredstva, ki jih planiramo na tej postavki, so namenjena za nujno rušenje nelegalno zgrajenih stavb in dotrajanih stavb na zemljiščih v lasti Občine Trbovlje. Na tej postavki je za leto 2023 načrtovana poraba sredstev v višini 86.000,00 EUR. V prvem polletju ni bilo realizacije, saj bodo sredstva porabljena v drugi polovici leta.

44.16.0008 Stroški upravljanja stanovanj

Planirana sredstva so namenjena plačilu stroškov upravljanja stanovanj, in sicer predstavljajo stroške storitev upravnikov. Sredstva so bila realizirana v višini 38.551,60 EUR, kar predstavlja 50,7% plana.

44.16.0013 Nakup zemljišč

V okviru te proračunske postavke bodo sredstva porabljena za nakup zemljišč, po katerih poteka javna infrastruktura, ki je v lasti občine, in zemljišč, ki so za občino strateškega pomena za razvoj oz. ureditev mesta. Izračuni temeljijo na znanih podatkih glede kvadrature zemljišč, ki jih je potrebno odkupiti. V letu 2023 namenimo sredstva v višini 396.401,00 EUR. V prvem polletju je bilo za ta namen porabljenih 222.734,00 EUR, kar predstavlja 56,2% 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, Globušaka, 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 Ključevice.

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 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. Sredstva se delijo po posameznih krajevnih skupnosti po kriterijih, ki so bila sprejeta z pravilnikom. Skupno je za delovanje KS v letu 2023 namenjenih 310.444,54 EUR.

50 KS CENTER

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

50.06.0001 Materialni stroški

Višina planiranih sredstev za materialne stroške za leto 2023 je 2.500,00 EUR, in sicer za stroške iz naslova poslovnih prostorov na Ulici 1. junija, za električno energijo in stroške ogrevanja ter reprezentanco. Z 2. rebalansom proračuna občine Trbovlje smo zaradi povišanja cen električne energije sredstva povečali na 2.546,58 EUR. V prvem polletju je bilo porabljenih 1.750,58 EUR, kar predstavlja 68,7% realizacijo.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

50.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Letno tekoče vzdrževanje cest zajema tekoča vzdrževalna dela na krajevnih cestah kot so: čiščenje odtočnih jaškov in prepustov, krpanje poškodovanega asfalta, vzdrževanje drugih komunalnih objektov, poleg tega pa tudi urejanje zelenic, poti in otroških igrišč na območju KS. Za letno tekoče vzdrževanje krajevnih cest in zelenic smo v letu 2023 namenili 2.551,40 EUR. V prvem polletju so bila porabljena sredstva v višini 1.446,20 EUR, kar predstavlja 56,7% realizacijo.

50.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Za investicijsko vzdrževanje cest in okolice smo v letu 2023 namenili 14.000,00 EUR. V prvem polletju so bila porabljena sredstva za postavitev uličnih tabel v krajevni skupnosti v višini 5.020,30 EUR, kar predstavlja 35,9% realizacijo.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

50.16.0002 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Za nakup osnovnih sredstev je bilo v letu 2023 namenjenih 1.000,00 EUR. Sredstva so v prvem polletju ostala v celoti neporabljena.

50.16.0003 Tekoče vzdrževanje igrišč

Pri tekočem vzdrževanju igrišč so predvidena dela pregleda in tekočega vzdrževanja igral in naprav z namenom brezhibne in varne uporabe objektov. Sredstva so planirana v višini 2.000,00 EUR. V prvem polletju so bila porabljena vsa sredstva, kar predstavlja 100,0% realizacijo.

51 KS ČEČE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

51.06.0001 Materialni stroški

Za materialne stroške: pisarniški material in storitve, porabo kuriv in stroške ogrevanja ter drugi splošni material in storitve je planiranih 2.300,00 EUR. V prvem polletju smo porabili sredstva v višini 1.281,59 EUR, kar predstavlja 55,7% realizacijo.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

51.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest in drugih objektov - letno

Največ sredstev je namenjenih za tekoče vzdrževanje krajevnih makadamskih cest. Vsaj dvakrat letno je potreben navoz gramoza z izravnavo cestišč, čiščenje cestnih prepustov in obcestnih muld. Sredstva so namenjena tudi za košnje zelenic.

Na proračunski postavki je za leto 2023 je planirano 7.381,00 EUR. V prvem polletju smo porabili sredstva v višini 564,27 EUR, kar predstavlja 7,6% realizacijo.

51.13.0005 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest – zimsko

Za vzdrževanje zimske službe 2022/2023 smo planirali sredstva v višini 5.181,00 EUR. Zaradi povečanega obsega dela zimske službe smo z 2. rebalansom proračuna občine Trbovlje sredstva povečali na 7.888,79 UER. V prvem polletju smo porabili sredstva v višini 7.832,50 EUR, kar predstavlja 99,3% realizacijo.

51.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Za investicijsko vzdrževanje cest in okolice smo v letu 2023 namenili 13.000,00 EUR, v prvem polletju ni bilo realizacije.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

51.16.0002 Vodni prispevek za vodovod Svine

Vodovod Svine še ni prenesen v upravljanje JP Komunalni (oz. v najem), zato plačujejo vodno povračilo uporabniki tega vodovoda, tj. KS Čeče. Z dokončno ureditvijo vodovodnega sistema v Čečah bomo vodovod prenesli z najemno pogodbo na JP Komunalno. Na postavki je bilo planiranih 600,00 EUR. V prvem polletju smo porabili 175,95 EUR, kar predstavlja 29,3% realizacijo.

52 KS ALOJZ HOHKRAUT

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

52.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

V letno tekoče vzdrževanje so vključena dela rednega letnega vzdrževanja krajevnih cest: navoz gramoza na odcepe cest, ki so še v makadamski izvedbi, čiščenje prepustov in odtočnih jaškov, urejanje zelenic in poti ter krpanje poškodovanih asfaltnih cestišč. Načrtovana sredstva za leto 2023 so v višini 1.066,65 EUR, v prvem polletju ni bilo realizacije.

52.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Za investicijsko vzdrževanje krajevnih cest je prioriteta del določena na podlagi dogovora in ob soudeležbi krajanov. Za leto 2023 namenjamo sredstva za investicijsko vzdrževanje krajevnih cest in okolice v višini 12.050,00 EUR. V prvem polletju ni bilo realizacije.

53 KS ZASAVJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

53.06.0001 Materialni stroški

Na postavki so planirana sredstva za leto 2023 v višini 777,00 EUR. Sredstva so namenjena plačilu električne energije, porabo kuriv in stroškov ogrevanja, za komunalne storitve in drugi splošni material in storitve. Z rebalansom proračuna občine Trbovlje smo zaradi povečanja cen električne energije postavko povečali na 872,89 EUR. V prvem polletju so bila sredstva porabljenjena v višini 394,53 EUR, kar predstavlja 45,2% realizacijo.

53.06.0002 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Na postavki so bila planirana sredstva za leto 2023 v višini 2.923,00 EUR. V prvem polletju ni bilo realizacije.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

53.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest in drugih objektov - letno

Sredstva so namenjena za letno tekoče vzdrževanje makadamskih cest na območju KS. Za leto 2023 namenjamo sredstva za tekoče vzdrževanje krajevnih cest v višini 2.500,00 EUR. V prvem polletju ni bilo realizacije.

53.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Za investicijsko vzdrževanje krajevnih cest je prioriteta del določena na podlagi dogovora in ob soudeležbi krajanov. Za leto 2023 namenjamo sredstva za investicijsko vzdrževanje cest in okolice v višini 3.390,80 EUR. V prvem polletju ni bilo realizacije.

54 KS FRIC KERŠIČ

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

54.06.0001 Materialni stroški

Na postavki so za leto 2023 planirana sredstva v višini 700,00 EUR. V prvem polletju so bila porabljenjena sredstva v višini 140,00 EUR za stroške reprezentance, kar predstavlja 20,0% realizacijo.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

54.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Sredstva so namenjena za letno tekoče vzdrževanje makadamskih cest na območju KS. Za leto 2023 namenjamo sredstva za tekoče vzdrževanje krajevnih cest v višini 491,50 EUR. V prvem polletju ni bilo realizacije.

54.13.0002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Za investicijsko vzdrževanje je v letu 2023 planiranih 14.000,00 EUR. V prvem polletju ni bilo realizacije.

55 KS DOBOVEC

55. 04. 0001 Vzdrževalna dela na domu KS Dobovec

Za vzdrževalna dela na domu KS je v letu 2023 planirano 10.000,00 EUR sredstev. V prvem polletju ni bilo realizacije.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

55. 06. 0001 Materialni stroški

Na tej postavki planiramo porabo sredstev za nakup kurilnega olja, drugi splošni material in storitve ter stroške reprezentance. Za leto 2023 namenjamo sredstva v višini 3.500,00 EUR. Sredstva so bila porabljena v višini 169,96 EUR, kar predstavlja 4,9% realizacijo.

55.06.0002 Materialni stroški KS Dobovec

Tukaj so zavedena sredstva za plačilni promet, poštino, telefon, električno energijo, komunala in drugi splošni material in storitve. Sredstva so bila porabljena v višini 1.411,58 EUR, kar predstavlja 77,6% realizacijo.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

55. 13. 0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Za redna vzdrževalna dela javnih poti, navoz gramoza z grediranjem, čiščenje propustov in vzdrževanje drugih komunalnih objektov in naprav je za leto 2023 na tej postavki planiranih 13.300,20 EUR. V prvem polletju so bila porabljena sredstva v višini 1.750,00 EUR, kar predstavlja 13,2% realizacijo.

55.13.0003 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest – zimsko

Za opravljanje zimske službe v sezoni 2022/2023 smo namenili 8.062,00 EUR sredstev. Zaradi povečanega obsega del zimske službe smo z rebalansom proračuna občine Trbovlje sredstva povečali na 26.295,91 EUR. Sredstva so bila v celoti porabljena.

55. 13. 0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Sredstva investicijskega vzdrževanja so namenjena za modernizacijo cest in okolice. V letu 2023 namenjamo 26.938,00 EUR sredstev za investicijsko vzdrževanje cest. V prvem polletju še ni bilo realizacije.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

55.16.0004 Tekoče vzdrževanje vodovoda KS Dobovec

Na tej proračunski postavki, ki zajema računovodske storitve, električno energijo, tekoče vzdrževanje objektov vodovoda in drugih objektov ter zavarovanje, je realizacija v prvem polletju v višini 7.428,31 EUR oz. 61,1%.

55.16.0005 Tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice KS Dobovec

Sredstva so bila porabljena za električno energijo mrliške vežice in drugi splošni material ter storitve. Realizacija v prvem polletju je v višini 258,52 EUR oz. 9,1%.

55.16.0006 Nakup osnovnih sredstev

Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 na postavki namenjamo 3.968,00 EUR. V prvem polletju ni bilo realizacije.

56 KS IVAN KEŠE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

56. 06. 0001 Materialni stroški

Na tej postavki v letu 2023 planiramo sredstva v višini 500,00 EUR za reprezentanco in drugi splošni material ter storitve. V prvem polletju je bilo porabljenih 236,50 EUR, kar predstavlja 47,3% realizacijo.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

56. 13. 0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

V okviru tekočega vzdrževanja planiramo redno letno vzdrževanje, čiščenje propustov, sanacija udarnih jam in druga potrebna dela na cestiščih in drugih komunalnih objektih. Za leto 2023 namenjamo sredstva za tekoče vzdrževanje krajevnih cest v višini 2.000,00 EUR. Za košnjo ter postavitve košev za smeti je bilo porabljenih 814,43 EUR, kar predstavlja 40,7% realizacijo.

56. 13. 0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Sredstva investicijskega vzdrževanja so namenjena za modernizacijo cest in okolice. V letu 2023 smo planirali sredstva v višini 11.195,25 EUR. Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.

57 KS FRANC FAKIN

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

57. 06. 0001 Materialni stroški

Materialni stroški predstavljajo plačilo stroškov iz naslova uporabe poslovnih prostorov na Gimnazijski cesti 22/a in sicer: vode, ogrevanja in odvoz smeti. V tem znesku so zajeti tudi stroški za reprezentanco. Za leto 2023 namenjamo sredstva v višini 3.000,00 EUR. Z rebalansom proračuna občine Trbovlje smo sredstva povečali na 4.500,00 EUR. V prvem polletju je bilo porabljenih 2.099,24 EUR, kar predstavlja 46,7% realizacijo.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

57. 13. 0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Redno letno vzdrževanje javnih poti predstavlja nujna vzdrževalna dela na cestah in drugih komunalnih objektih. Za leto 2023 namenjamo sredstva za tekoče vzdrževanje krajevnih cest v višini 2.350,50 EUR. Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.

57. 13. 0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Sredstva investicijskega vzdrževanja so namenjena za modernizacijo cest. V letu 2023 imamo na tej postavki sredstva v višini 24.090,00 EUR. Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.

58 KS KLEK

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

58. 06. 0001 Materialni stroški

Za materialne stroške, t. j. izdatke za reprezentanco, pisarniški material in storitve ter drug splošni material in storitve, namenjamo v letu 2023 sredstva v višini 700,00 EUR. V prvem polletju so bila porabljena sredstva v višini 100,91 EUR, kar predstavlja 14,4% realizacijo.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

58. 13. 0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Za tekoče vzdrževanje cest v letu 2023 je namenjeno 4.350,00 EUR sredstev. V prvem polletju ni bilo realizacije.

58. 13. 0003 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest – zimsko

Za opravljanje zimske službe v sezoni 2022/2023 smo namenili 5.650,00 EUR sredstev. Zaradi povečanega obsega del zimske službe smo z rebalansom občine Trbovlje sredstva povečali na 12.327,55 EUR. Sredstva so v celoti porabljena.

58. 13. 0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Sredstva investicijskega vzdrževanja so namenjena za modernizacijo cest in okolice. Prioriteta posameznih odsekov bo sprejeta na podlagi nujnih del in kriterijev ter soudeležbe krajanov. V letu 2023 smo namenili sredstva v višini 18.372,85 EUR. Sredstva v višini 3.858,59 EUR so bila porabljena za dokončanje ceste JP923991 Čebine, kar predstavlja 21,0% realizacijo.

59 KS FRANC SALAMON

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

59. 06. 0001 Materialni stroški

Na postavki je za leto 2023 planiranih 511,35 EUR. Zaradi povečanja cene električne energije smo z rebalansom občine Trbovlje sredstva povečali na 701,68 EUR. V prvem polletju je bilo porabljenih 472,05 EUR, kar predstavlja 67,3% realizacijo.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

59. 13. 0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Tekoče vzdrževanje cest zajema navoz gramoza z grediranjem, čiščenje propustov in obrezovanje drevja ob cestah. V letu 2023 namenjamo sredstva v višini 900,00 EUR. Z rebalansom proračuna občine Trbovlje smo sredstva povečali na 2.900,00 EUR. Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.

59. 13. 0003 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest – zimsko

Za opravljanje zimske službe v sezoni 2022/2023 smo namenili 5.873,00 EUR sredstev. Zaradi povečanja obsega del zimske službe smo z rebalansom proračuna občine Trbovlje sredstva povečali na 13.098,99 EUR. Sredstva so v celoti porabljena.

59. 13. 0002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Sredstva investicijskega vzdrževanja so namenjena za modernizacijo cest in okolice. Prioriteta posameznih odsekov bo sprejeta na podlagi nujnih del in kriterijev ter soudeležbe krajanov. V letu 2023 smo namenili sredstva v višini 21.273,00 EUR. Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.

60 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJE

Splošno

V prvem polletju je Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje izvajal 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.

Medobčinski inšpektorat in redarstvo opravlja naloge, katere jim nalagajo občinski odloki vseh treh občin ustanoviteljic, Zakon o občinskem redarstvu, Zakon o varstvu javnega reda in miru, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o cestah 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.

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.

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 in s tem prispeva k spoštovanju zakonov in drugih predpisov, javni varnosti ter 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 letu 2023 so usmerjeni predvsem v:

- Sodelovanja med občinami ustanoviteljicami in skupnim organom nadzora. Delovne naloge MIR izhajajo tudi iz usmeritev občin ustanoviteljic, zato bomo krepili predvsem medsebojno obveščanje, izmenjavo podatkov ter druge oblike sodelovanja.
- Ustrezen sistema nadzora, ki bo omogočil kvalitetno in učinkovito delovanje skupnega organa in ki bo sledil potrebam občin ustanoviteljic.
- Operativno delo se bo nanašalo na preventivno delovanje na področju inšpekcijskega in redarskega nadzora. Cilj preventivnega delovanja se bo dosegel z:
- odgovarjanjem na vprašanja posameznikov, podjetij in institucij, ki se nanašajo na delovanje organa skupne občinske uprave,

- obveščanjem javnosti preko medijev o ugotovljenih nepravilnostih, ter posledicah kršitve stvarnih predpisov.
- Zagotavljati zadovoljivo stanje varnosti z redarskim nadzorom. Delo redarske službe bo na tem področju usmerjeno v kršitve, ki predstavljajo večjo nevarnost za javni interes in imajo škodljive posledice za osebe, premoženje in okolje. Službe nadzora pa bodo ukrepale sorazmerno, v skladu z naravo kršitve in njenimi posledicami.
- Z inšpekcijskim nadzorom ugotavljati kršitve občinskih odlokov ter kršiteljem nalagati odpravo nepravilnosti.

Kvaliteta in učinkovitost nadzora ter 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. Tako je izvedbeni cilj gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za plače in materialne stroške in sicer tako, da bo izvajanje upravnih, prekrškovnih in inšpekcijskih postopkov zakonito in pravočasno.

Področja proračunske uporabe

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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, ki bodo zaposleni v skupni občinski upravi glede na interese, ki so jih izrazile posamezne občine. Pri tem so bili upoštevani tudi predpisi, ki določajo delovna mesta, uradniške nazive in plače javnih uslužbencev. Na tej postavki namenjamo sredstva za plače, prispevke in druge stroške dela za 5 zaposlenih na Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu Zasavja. Sredstva so namenjena za osnovne plače, dodatek na delovno dobo, položajni dodatek, druge dodatke, regres za letni dopust, stroške prehrane med delom, stroške prevoza na delo in iz dela, jubilejne nagrade, solidarno pomoč, prispevke delodajalca in premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje. Stroške sofinancirata tudi občini Hrastnik in Zagorje.

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

V proračunu za leto 2023 smo upoštevali Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju, ki sta ga sklenila Vlada RS in reprezentativni sindikati javnega sektorja. Uporablja se plačna lestvica iz Priloge 1 ZSPJS (Priloga 1 Zakona za uravnoteženje javnih financ). Upoštevana je plačna lestvica, ki velja s 1. 9. 2016.

Za regres za letni dopust se upošteva 131. člen ZDR-1 po katerem mora delodajalec delavcu izplačati regres najmanj v višini minimalne plače in to najkasneje do 1. julija tekočega leta. Planiramo sredstva v višini 6.372,15 EUR. V prvem polletju je bila realizacija 6.016,80 EUR oz. 94,4% realizacije.

Na podlagi Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji je za prehrano določeno nadomestila, in znaša 6,60 EUR na dan. Višina izplačila je vezana na prisotnost pri delu. V prvem polletju je bila realizacija v višini 3.383,10 EUR oz. 38,8%.

Za stroške prevoza na delo in iz dela se upošteva ZUJF. Stroški pripadajo zaposlenim, katerih razdalja od delovnega mesta in stalnega bivališča je več kot 2 km. Izplačilo je vezano na prisotnost pri delu. V prvem polletju je bila realizacija v višini 3.254,25 EUR oz. 36,2%.

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

S 1. 1. 2018 so se uveljavile višine premij po premijskih razredih, kot so določene v Sklepu o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke. Odbor Krovnega pokojninskega sklada javnih uslužbencev je v Uradnem listu RS, št. 103/22 objavil Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. S proračunom za leto 2023 so sredstva planirana v višini 2.255,76 EUR. V prvem polletju je bila realizacija v višini 1.124,28 EUR oz. 49,8%.

Planirana je ena solidarna pomoč ki se ni izplačala.

Sredstva za redno delovno uspešnost za leto 2023 so bila planirana v višini 1.720,49 EUR, realizirano je bilo 941,78 EUR oz. 54,7%.

Za plače, prispevke in druge stroške dela tako v proračunu za leto 2023 planiramo 156.783,89 EUR. V prvem polletju je bila realizacija v višini 76.875,56 EUR oz. 49,0%.

60.06.0006 Materialni stroški

Dejavnosti v okviru proračunske postavke so načrtovane tako, da omogočajo nemoteno izvrševanje nalog organa skupne občinske uprave. Vključujejo predvsem zagotavljanje optimalnih delovnih in drugih pripomočkov ter storitev za opravljanje dela in strokovno usposabljanje ter izpopolnjevanje uslužbencev. Planirana sredstva v višini 26.320,00 EUR so bila porabljena v višini 9.912,54 EUR oz. 37,7% realizacije. Namenjena so bila za: pisarniški material, za storitve in čistilni material, za računalniške storitve oziroma za tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme (računalniška aplikacija »Prekrškovni organ«). Dalje so sredstva namenjena za izdatke za reprezentanco, uniforme in službeno obleko. Sredstva so bila porabljena tudi za električno energijo, porabo kuriv in stroške ogrevanja, vodo in komunalne storitve, telefonske in poštno storitve, ter za vzdrževanje in popravilo dveh redarskih službenih vozil, porabo goriva, ter zavarovalne premije vozil. Dalje so sredstva porabljena še za dnevnice za službena potovanja v državi, zavarovalne premije za objekte in izdatke za strokovno izobraževanje zaposlenih.

60.06.0007 Plačilo najemnine

V letošnjem letu smo namenili sredstva v višini 10.250 EUR za plačilo najemnine poslovnih prostorov Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje, ki ima prostore na Ulici 1. junija 36 v Trbovljah. Realizacija v prvem polletju je bila 4.256,00 EUR oz. 41,5%.

60.06.0008 Nakup opreme

V proračunu za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 4.380,00 EUR za nakup strojne in programske računalniške opreme. Realizacija v prvem polletju je bila 2.313,92 EUR oz. 52,8%.

400 ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI-RAČUN FINANCIRANJA

Področja proračunske uporabe:

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

To področje proračunske porabe zajema servisiranje javnega dolga, kar pomeni odplačevanje glavnice za najeta posojila.

400.22.002 Odplačilo kredita Addiko-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 bo 31. 12. 2023. Moratorij je bil eno leto. Kredit je bil najet s soglasjem Ministrstva za finance. V proračunu za leto 2023 planiramo sredstva v višini 54.286,00 EUR. V prvem polletju je realizacija 50,0% oz. 27.142,86 EUR.

400.22.006 Odplačilo glavnice reprogramiranih kreditov

V letu 2016 smo planirali reprogramiranje najetih kreditov pri HYPO d.d., Unicredit Bank in Delavski hranilnici. Občina Trbovlje je v 1. polletju 2016 izvedla reprogramiranje kredita in kredita pri Unicredit Bank d.d. in Delavski hranilnici nadomestila z bolj ugodnimi pri NLB d.d. in Banki Koper d.d. (po novem Banka Intesa Sanpaolo d.d.). Zadnji obrok pri NLB d.d. zapade 2. 7. 2029, pri Banki Intesa Sanpaolo d.d. pa 1. 12. 2024. V proračunu za leto 2023 planiramo sredstva v višini 237.892 EUR. V prvem polletju je realizacija 50,0% oz. 118.945,92 EUR.

Občina Trbovlje je v 1. polletju 2016 izvedla postopek za upravljanje z dolgom. Kredit pri Unicredit Bank je nadomestila z bolj ugodnim kreditom pri Banki Koper-po novem Banka Intesa Sanpaolo d.d. (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 proračunu za leto 2023 planiramo sredstva v višini 14.886,00 EUR. V prvem polletju je realizacija 50,0% oz. 7.442,67 EUR.

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 proračunu za leto 2023 planiramo sredstva v višini 60.000,00 EUR kredita. V prvem polletju je realizacija 50,0% oz. 30.000 EUR.

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 zapade 15. 3. 2019 zadnji pa 15. 9. 2027. Sredstva so brezobrestna.

V proračunu za leto 2023 planiramo sredstva v višini 15.644,00 EUR. V prvem polletju je realizacija 50,0% oz. 7.821,89 EUR.

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 zapade 15. 3. 2020, zadnji pa 15. 9. 2028. Kredit je brezobresten.

V proračunu za leto 2023 planiramo sredstva v višini 7.799,00 EUR. V prvem polletju je realizacija 50,0% oz. 3.899,29 EUR.

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 Banka Slovenije d.d. je najela dolgoročni kredit v višini 1.500.000 EUR. Kredit je najet za dobo 10 let. Meseči obrok znaša 12.500 EUR. Obrestna mera je v višini 1-mesečnega EURIBOR-ja ter fiksne obrestne marže 0,52 % letno. Za zadolžitev je prejela soglasje Ministrstva za finance.

V proračunu za leto 2023 planiramo sredstva v višini 150.000,00 EUR. V prvem polletju je realizacija 50,0% oz. 75.000,00 EUR.

400.22.012 Odplačilo kredita MGRT-glavnica Park Kulture

Občina Trbovlje je v letu 2019 s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prejela povratna sredstva za investicijo "Ureditev pred pošto Trbovlje" v višini 153.341,00 EUR. Prvi obrok je zapadel 15. 3. 2021, zadnji pa zapade 15. 9. 2029. Kredit je brezobresten.

V proračunu za leto 2023 planiramo sredstva v višini 17.038,00 EUR. V prvem polletju je realizacija 50,0% oz. 8.518,95 EUR.

400.22.013 Odplačilo kredita MGRT-glavnica invest. vzdrž. cest na odsekih Knezdol in Vasle

Občina Trbovlje je v letu 2020 s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prejela povratna sredstva za investicije "Investicijsko vzdrževanje cest na odsekih Knezdol in Vasle" po Pogodbi št. C2130-20G300254. Prvi obrok je zapadel 15. 3. 2022, zadnji pa zapade 15. 9. 2030. Kredit je brezobresten.

V proračunu za leto 2023 planiramo sredstva v višini 6.323,48 EUR. V prvem polletju je realizacija 50,0% oz. 3.161,74 EUR.

400.22.014 Odplačilo kredita MGRT-ureditev parkirišča na železniški postaji

Občina Trbovlje je v letu 2020 s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prejela povratna sredstva za investicije "Ureditev parkirišča na železniški postaji" po Pogodbi št. C2130-20G300255. Prvi obrok je zapadel 15. 3. 2022, zadnji pa zapade 15. 9. 2030. Kredit je brezobresten.

V proračunu za leto 2023 planiramo sredstva v višini 1.326,36 EUR. V prvem polletju je realizacija 50,0% oz. 663,18 EUR.

PRORAČUN OBČINE TRBOVLJE ZA LETO 2023 - realizacija JUNIJ 2023

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine REB za leto 2023 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

		315 - 2.REB2023	317 - REAL06		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
10	OBČINSKI SVET	355.560,22	146.042,02	-209.518,20	41,1
01	POLITIČNI SISTEM	100.630,22	52.511,53	-48.118,69	52,2
0101	Politični sistem	100.630,22	52.511,53	-48.118,69	52,2
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>88.030,22</i>	<i>40.078,86</i>	<i>-47.951,36</i>	<i>45,5</i>
<i>10.01.0001</i>	<i>Nadomestilo za opravljanje neprofesionalne funkcije</i>	<i>45.000,00</i>	<i>21.565,93</i>	<i>-23.434,07</i>	<i>47,9</i>
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	45.000,00	21.565,93	-23.434,07	47,9
<i>10.01.0003</i>	<i>Financiranje političnih strank</i>	<i>27.730,79</i>	<i>18.512,93</i>	<i>-9.217,86</i>	<i>66,8</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	27.730,79	18.512,93	-9.217,86	66,8
<i>10.01.0005</i>	<i>Materialni stroški občinskega sveta</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-6.000,00</i>	<i>0,0</i>
	402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	126,00	0,00	-126,00	0,0
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	200,00	0,00	-200,00	0,0
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	234,00	0,00	-234,00	0,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	3.413,00	0,00	-3.413,00	0,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	454,00	0,00	-454,00	0,0
	402108 Drobní inventar	275,00	0,00	-275,00	0,0
	402206 Poština in kurirske storitve	200,00	0,00	-200,00	0,0
	402402 Stroški prevoza v državi	48,00	0,00	-48,00	0,0
	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	850,00	0,00	-850,00	0,0
	402999 Drugi operativni odhodki	200,00	0,00	-200,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

315 - 2.REB2023

317 - REAL06

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<i>10.01.0007 Financiranje svetniških skupin</i>	9.299,43	0,00	-9.299,43	0,0
402000 Pisarniški material in storitve	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	700,00	0,00	-700,00	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	4.299,43	0,00	-4.299,43	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	0,00	-500,00	0,0
402206 Poština in kurirske storitve	500,00	0,00	-500,00	0,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	500,00	0,00	-500,00	0,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	800,00	0,00	-800,00	0,0
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	12.600,00	12.432,67	-167,33	98,7
<i>10.01.0004 Stroški volitev župana, občinskega sveta, KS</i>	10.600,00	10.559,14	-40,86	99,6
402206 Poština in kurirske storitve	0,00	10.464,18	10.464,18	---
402999 Drugi operativni odhodki	10.600,00	94,96	-10.505,04	0,9
<i>10.01.0006 Povrnitev stroškov volilne kampanje</i>	2.000,00	1.873,53	-126,47	93,7
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	1.873,53	-126,47	93,7
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	118.150,00	45.727,34	-72.422,66	38,7
0401 Kadrovska uprava	6.600,00	3.225,00	-3.375,00	48,9
<i>04019001 Vodenje kadrovskih zadev</i>	6.600,00	3.225,00	-3.375,00	48,9
<i>10.04.0001 Občinske nagrade</i>	6.600,00	3.225,00	-3.375,00	48,9
402901 Plačila avtorskih honorarjev	6.600,00	3.225,00	-3.375,00	48,9
0403 Druge skupne administrativne službe	111.550,00	42.502,34	-69.047,66	38,1
<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	2.550,00	0,00	-2.550,00	0,0
<i>10.04.0002 Objava občinskih predpisov</i>	2.550,00	0,00	-2.550,00	0,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.550,00	0,00	-2.550,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

315 - 2.REB2023

317 - REAL06

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	109.000,00	42.502,34	-66.497,66	39,0
10.04.0004 Prazniki in prireditve	79.000,00	18.789,79	-60.210,21	23,8
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	100,00	3.438,46	3.338,46	---
402009 Izdatki za reprezentanco	4.900,00	165,00	-4.735,00	3,4
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	3.243,93	3.243,93	---
402099 Drugi splošni material in storitve	41.605,00	430,00	-41.175,00	1,0
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	1.600,00	5.637,40	4.037,40	352,3
402199 Drugi posebni materiali in storitve	100,00	0,00	-100,00	0,0
402203 Voda in komunalne storitve	100,00	0,00	-100,00	0,0
402399 Drugi prevoznih in transportnih stroški	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	100,00	0,00	-100,00	0,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	800,00	0,00	-800,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	27.495,00	5.875,00	-21.620,00	21,4
10.04.0005 Decembrske prireditve	30.000,00	23.712,55	-6.287,45	79,0
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	62,74	62,74	---
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	2.186,79	2.186,79	---
402099 Drugi splošni material in storitve	15.000,00	17.083,02	2.083,02	113,9
402999 Drugi operativni odhodki	15.000,00	4.380,00	-10.620,00	29,2
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	7.780,00	4.255,65	-3.524,35	54,7
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	7.780,00	4.255,65	-3.524,35	54,7
06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	7.780,00	4.255,65	-3.524,35	54,7
10.06.0001 Združenja lokalnih skupnosti	6.280,00	3.865,25	-2.414,75	61,6
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.280,00	3.865,25	-2.414,75	61,6
10.06.0002 Nakup opreme	1.500,00	390,40	-1.109,60	26,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.500,00	390,40	-1.109,60	26,0

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

315 - 2.REB2023

317 - REAL06

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	
14	GOSPODARSTVO	73.000,00	23.858,17	-49.141,83	32,7
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	73.000,00	23.858,17	-49.141,83	32,7
14039001	Promocija občine	73.000,00	23.858,17	-49.141,83	32,7
<i>10.14.0001</i>	<i>Promocija občine</i>	<i>73.000,00</i>	<i>23.858,17</i>	<i>-49.141,83</i>	<i>32,7</i>
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	0,00	100,00	100,00	---
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	50,00	0,00	-50,00	0,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.700,00	0,00	-1.700,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	13.500,00	789,87	-12.710,13	5,9
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	346,50	346,50	---
402099	Drugi splošni material in storitve	2.900,00	4.280,00	1.380,00	147,6
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	4.000,00	10.768,82	6.768,82	269,2
402199	Drugi posebni materiali in storitve	600,00	88,76	-511,24	14,8
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	342,00	4.974,20	4.632,20	---
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	100,00	0,00	-100,00	0,0
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	100,00	0,00	-100,00	0,0
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	792,00	0,00	-792,00	0,0
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	212,00	212,00	---
402901	Plačila avtorskih honorarjev	500,00	1.323,44	823,44	264,7
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	50,00	0,00	-50,00	0,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	123,00	0,00	-123,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	48.243,00	974,58	-47.268,42	2,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	56.000,00	19.689,33	-36.310,67	35,2
1803	Programi v kulturi	56.000,00	19.689,33	-36.310,67	35,2
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	19.000,00	3.024,51	-15.975,49	15,9
<i>10.18.0001</i>	<i>Izdajanje knjig, publikacij, zbornikov, ...</i>	<i>19.000,00</i>	<i>3.024,51</i>	<i>-15.975,49</i>	<i>15,9</i>
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	9.850,00	2.058,75	-7.791,25	20,9
402099	Drugi splošni material in storitve	2.080,00	0,00	-2.080,00	0,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	5.750,00	965,76	-4.784,24	16,8
402901	Plačila avtorskih honorarjev	1.320,00	0,00	-1.320,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	315 - 2.REB2023	317 - REAL06	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	37.000,00	16.664,82	-20.335,18	45,0
10.18.0002 Programi lokalnega radia	17.000,00	6.097,92	-10.902,08	35,9
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	17.000,00	6.097,92	-10.902,08	35,9
10.18.0003 Programi lokalne televizije	14.000,00	7.447,40	-6.552,60	53,2
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	6.500,00	6.056,60	-443,40	93,2
402099 Drugi splošni material in storitve	7.500,00	1.390,80	-6.109,20	18,5
10.18.0004 Tiskani in elektronski mediji	6.000,00	3.119,50	-2.880,50	52,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	6.000,00	3.119,50	-2.880,50	52,0

A. Bilanca odhodkov

20 - NADZORNI ODBOR

v EUR

315 - 2.REB2023

317 - REAL06

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
20	NADZORNI ODBOR	8.222,00	1.458,16	-6.763,84	17,7
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	8.222,00	1.458,16	-6.763,84	17,7
0203	Fiskalni nadzor	8.222,00	1.458,16	-6.763,84	17,7
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>8.222,00</i>	<i>1.458,16</i>	<i>-6.763,84</i>	<i>17,7</i>
<i>20.02.0001</i>	<i>Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije</i>	<i>6.022,00</i>	<i>1.458,16</i>	<i>-4.563,84</i>	<i>24,2</i>
402402	Stroški prevoza v državi	0,00	52,08	52,08	---
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	6.022,00	1.406,08	-4.615,92	23,4
<i>20.02.0002</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>2.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.200,00</i>	<i>0,0</i>
402009	Izdatki za reprezentanco	200,00	0,00	-200,00	0,0
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

315 - 2.REB2023

317 - REAL06

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
30 ŽUPAN	140.940,79	65.189,15	-75.751,64	46,3
01 POLITIČNI SISTEM	115.440,79	55.069,15	-60.371,64	47,7
0101 Politični sistem	115.440,79	55.069,15	-60.371,64	47,7
<i>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>115.440,79</i>	<i>55.069,15</i>	<i>-60.371,64</i>	<i>47,7</i>
<i>30.01.0001 Plače, prispevki in drugi stroški dela</i>	<i>89.025,51</i>	<i>43.662,83</i>	<i>-45.362,68</i>	<i>49,1</i>
400000 Osnovne plače	72.839,25	33.103,21	-39.736,04	45,5
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	2.444,86	1.153,24	-1.291,62	47,2
400100 Regres za letni dopust	2.148,86	2.455,82	306,96	114,3
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	3.339,60	1.303,65	-2.035,95	39,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.073,23	2.615,70	-1.457,53	64,2
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	3.019,25	2.393,82	-625,43	79,3
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	243,93	193,41	-50,52	79,3
401200 Prispevek za zaposlovanje	27,62	21,89	-5,73	79,3
401300 Prispevek za starševsko varstvo	46,03	36,49	-9,54	79,3
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	842,88	385,60	-457,28	45,8

A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

315 - 2.REB2023

317 - REAL06

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<i>30.01.0007 Materialni stroški</i>	<i>9.000,00</i>	<i>2.811,76</i>	<i>-6.188,24</i>	<i>31,2</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	193,00	0,00	-193,00	0,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	300,00	0,00	-300,00	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	6.395,00	1.772,10	-4.622,90	27,7
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	257,00	257,00	---
402099 Drugi splošni material in storitve	300,00	0,00	-300,00	0,0
402108 Drobní inventar	4,00	0,00	-4,00	0,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	700,00	96,73	-603,27	13,8
402400 Dnevnicke za službena potovanja v državi	388,00	0,00	-388,00	0,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	200,00	0,00	-200,00	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	285,60	285,60	---
402403 Dnevnicke za službena potovanja v tujini	0,00	72,00	72,00	---
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	0,00	136,65	136,65	---
402405 Stroški prevoza v tujini	0,00	41,68	41,68	---
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	100,00	0,00	-100,00	0,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	20,00	0,00	-20,00	0,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	300,00	0,00	-300,00	0,0
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	0,00	150,00	150,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	100,00	0,00	-100,00	0,0
<i>30.01.0008 Nadomestilo za opravljanje neprofesionalne funkcije</i>	<i>17.415,28</i>	<i>8.594,56</i>	<i>-8.820,72</i>	<i>49,4</i>
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	17.415,28	8.594,56	-8.820,72	49,4
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,0
0603 Dejavnost občinske uprave	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,0
<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.000,00</i>	<i>0,0</i>
<i>30.06.0001 Nakup opreme</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.000,00</i>	<i>0,0</i>
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

315 - 2.REB2023

317 - REAL06

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
14 GOSPODARSTVO	20.000,00	10.120,00	-9.880,00	50,6
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	20.000,00	10.120,00	-9.880,00	50,6
<i>14039001 Promocija občine</i>	<i>20.000,00</i>	<i>10.120,00</i>	<i>-9.880,00</i>	<i>50,6</i>
<i>30.14.0001 Sofinanciranje prireditev, dogodkov, nastopov</i>	<i>20.000,00</i>	<i>10.120,00</i>	<i>-9.880,00</i>	<i>50,6</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.000,00	1.500,00	-500,00	75,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.000,00	8.620,00	-9.380,00	47,9
19 IZOBRAŽEVANJE	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,0
1906 Pomoči šolajočim	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,0
<i>19069004 Študijske pomoči</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.500,00</i>	<i>0,0</i>
<i>30.19.0001 Pomoči za izobraževanje in nagrade za diplomska dela</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.500,00</i>	<i>0,0</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

315 - 2.REB2023

317 - REAL06

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
40	8.025.394,34	3.294.100,37	-4.731.293,97	41,1
02	3.000,00	1.311,63	-1.688,37	43,7
0202	3.000,00	1.311,63	-1.688,37	43,7
<i>02029001</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.311,63</i>	<i>-1.688,37</i>	<i>43,7</i>
<i>40.02.0007</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.311,63</i>	<i>-1.688,37</i>	<i>43,7</i>
402007	100,00	0,00	-100,00	0,0
402514	1.150,00	596,89	-553,11	51,9
402930	700,00	334,10	-365,90	47,7
402999	850,00	380,64	-469,36	44,8
420299	200,00	0,00	-200,00	0,0
04	0,00	11.590,91	11.590,91	---
0403	0,00	11.590,91	11.590,91	---
<i>04039002</i>	<i>0,00</i>	<i>11.590,91</i>	<i>11.590,91</i>	<i>---</i>
<i>40.04.0002</i>	<i>0,00</i>	<i>11.590,91</i>	<i>11.590,91</i>	<i>---</i>
402999	0,00	11.590,91	11.590,91	---
10	100.000,00	70.136,76	-29.863,24	70,1
1003	100.000,00	70.136,76	-29.863,24	70,1
<i>10039001</i>	<i>100.000,00</i>	<i>70.136,76</i>	<i>-29.863,24</i>	<i>70,1</i>
<i>40.10.0001</i>	<i>100.000,00</i>	<i>70.136,76</i>	<i>-29.863,24</i>	<i>70,1</i>
411299	100.000,00	70.136,76	-29.863,24	70,1

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

315 - 2.REB2023

317 - REAL06

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	480,00	0,00	-480,00	0,0
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	480,00	0,00	-480,00	0,0
<i>11029002</i> <i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>480,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-480,00</i>	<i>0,0</i>
<i>40.11.0008</i> <i>Trajnostno gospodarjenje z divjadjo</i>	<i>480,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-480,00</i>	<i>0,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	480,00	0,00	-480,00	0,0
14 GOSPODARSTVO	99.023,35	66.722,11	-32.301,24	67,4
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	78.453,35	57.956,72	-20.496,63	73,9
<i>14029001</i> <i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>78.453,35</i>	<i>57.956,72</i>	<i>-20.496,63</i>	<i>73,9</i>
<i>40.14.0022</i> <i>Regionalna razvojna agencija Zasavje (RRA) tekoči odhodki</i>	<i>30.562,75</i>	<i>11.316,12</i>	<i>-19.246,63</i>	<i>37,0</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	16.598,00	9.712,74	-6.885,26	58,5
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	2.030,25	1.470,21	-560,04	72,4
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	11.735,50	0,00	-11.735,50	0,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	199,00	133,17	-65,83	66,9
<i>40.14.0023</i> <i>RRA Zasavje -nakup osnovnih sredstev</i>	<i>1.250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.250,00</i>	<i>0,0</i>
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.250,00	0,00	-1.250,00	0,0
<i>40.14.0025</i> <i>Zasavski podjetniški inkubator</i>	<i>46.640,60</i>	<i>46.640,60</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	46.640,60	46.640,60	0,00	100,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	20.570,00	8.765,39	-11.804,61	42,6
<i>14039002</i> <i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>20.570,00</i>	<i>8.765,39</i>	<i>-11.804,61</i>	<i>42,6</i>
<i>40.14.0016</i> <i>Sofinanciranje društev splošne porabe</i>	<i>13.570,00</i>	<i>7.102,00</i>	<i>-6.468,00</i>	<i>52,3</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.570,00	7.102,00	-6.468,00	52,3

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

315 - 2.REB2023

317 - REAL06

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<i>40.14.0027 Promocija turizma v občini Trbovlje</i>	<i>7.000,00</i>	<i>1.663,39</i>	<i>-5.336,61</i>	<i>23,8</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	644,40	644,40	--
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	500,00	151,52	-348,48	30,3
402009 Izdatki za reprezentanco	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.000,00	627,47	-1.372,53	31,4
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	240,00	-1.760,00	12,0
16	133.749,23	19.508,40	-114.240,83	14,6
1603 Komunalna dejavnost	133.749,23	19.508,40	-114.240,83	14,6
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>2.500,00</i>	<i>83,12</i>	<i>-2.416,88</i>	<i>3,3</i>
<i>40.16.0001 Materialni stroški v socialnem varstvu</i>	<i>2.500,00</i>	<i>83,12</i>	<i>-2.416,88</i>	<i>3,3</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	83,12	83,12	--
<i>16039003 Objekti za rekreacijo</i>	<i>131.249,23</i>	<i>19.425,28</i>	<i>-111.823,95</i>	<i>14,8</i>
<i>40.16.0003 Projekti LAS</i>	<i>13.000,00</i>	<i>15.155,28</i>	<i>2.155,28</i>	<i>116,6</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	11.000,00	15.155,28	4.155,28	137,8
420801 Investicijski nadzor	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,0
<i>40.16.0004 Projekti</i>	<i>45.000,00</i>	<i>4.270,00</i>	<i>-40.730,00</i>	<i>9,5</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	45.000,00	4.270,00	-40.730,00	9,5
<i>40.16.0005 Ureditev zbiralnic za ločeno zbiranje odpadkov na podeželju občine Trbovlje</i>	<i>73.249,23</i>	<i>0,00</i>	<i>-73.249,23</i>	<i>0,0</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	72.049,23	0,00	-72.049,23	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

315 - 2.REB2023 317 - REAL06

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	9.311,00	3.904,73	-5.406,27	41,9
1702 Primarno zdravstvo	3.311,00	1.379,75	-1.931,25	41,7
<i>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>3.311,00</i>	<i>1.379,75</i>	<i>-1.931,25</i>	<i>41,7</i>
<i>40.17.0002 ZD-sofinanciranje dejavnosti</i>	<i>3.311,00</i>	<i>1.379,75</i>	<i>-1.931,25</i>	<i>41,7</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.311,00	1.379,75	-1.931,25	41,7
1707 Drugi programi na področju zdravstva	6.000,00	2.524,98	-3.475,02	42,1
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>6.000,00</i>	<i>2.524,98</i>	<i>-3.475,02</i>	<i>42,1</i>
<i>40.17.0011 Prvi posredovalci</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000,00</i>	<i>0,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,0
<i>40.17.0012 Skupaj za varni jutri</i>	<i>4.000,00</i>	<i>2.524,98</i>	<i>-1.475,02</i>	<i>63,1</i>
402999 Drugi operativni odhodki	4.000,00	2.524,98	-1.475,02	63,1
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.636.356,10	783.153,06	-1.853.203,04	29,7
1803 Programi v kulturi	1.905.577,89	424.980,22	-1.480.597,67	22,3
<i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>334.639,29</i>	<i>165.823,62</i>	<i>-168.815,67</i>	<i>49,6</i>
<i>40.18.0003 KTS-Bruto plača in drugi izdatki</i>	<i>270.066,00</i>	<i>136.315,62</i>	<i>-133.750,38</i>	<i>50,5</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	233.500,00	118.194,63	-115.305,37	50,6
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	33.166,00	16.207,75	-16.958,25	48,9
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	3.400,00	1.913,24	-1.486,76	56,3
<i>40.18.0006 KTS-Materialni stroški</i>	<i>49.573,29</i>	<i>22.008,00</i>	<i>-27.565,29</i>	<i>44,4</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	49.573,29	22.008,00	-27.565,29	44,4
<i>40.18.0007 KTS-nakup knjižnega gradiva</i>	<i>15.000,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>-7.500,00</i>	<i>50,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	15.000,00	7.500,00	-7.500,00	50,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	315 - 2.REB2023	317 - REAL06	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
18039002 Umetniški programi	49.407,24	23.844,48	-25.562,76	48,3
40.18.0013 ZMT-Materialni stroški	34.407,24	16.344,48	-18.062,76	47,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	34.407,24	16.344,48	-18.062,76	47,5
40.18.0014 ZMT-Razstave	15.000,00	7.500,00	-7.500,00	50,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	15.000,00	7.500,00	-7.500,00	50,0
18039003 Ljubiteljska kultura	50.942,00	21.404,00	-29.538,00	42,0
40.18.0015 Javni razpis-sofinanciranje programov kulturnih društev in zveze društev	29.000,00	15.404,00	-13.596,00	53,1
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	29.000,00	15.404,00	-13.596,00	53,1
40.18.0076 Sofinanciranje dejavnosti JSKD-OI Trbovlje	11.000,00	6.000,00	-5.000,00	54,6
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.000,00	6.000,00	-5.000,00	54,6
40.18.0080 KUD, Delavska godba Trbovlje	10.942,00	0,00	-10.942,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.942,00	0,00	-10.942,00	0,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	10.000,00	7.653,57	-2.346,43	76,5
40.18.0020 Stroški oglaševalskih storitev	10.000,00	7.653,57	-2.346,43	76,5
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	522,00	76,86	-445,14	14,7
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	6.703,00	7.576,71	873,71	113,0
402099 Drugi splošni material in storitve	100,00	0,00	-100,00	0,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	2.175,00	0,00	-2.175,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	0,00	-500,00	0,0
18039005 Drugi programi v kulturi	1.460.589,36	206.254,55	-1.254.334,81	14,1
40.18.0022 DDT-Bruto plača in drugi izdatki	303.500,00	141.046,55	-162.453,45	46,5
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	255.162,00	122.675,52	-132.486,48	48,1
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	42.838,00	16.047,79	-26.790,21	37,5
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	5.500,00	2.323,24	-3.176,76	42,2
40.18.0025 DDT-Materialni stroški	157.089,36	65.208,00	-91.881,36	41,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	157.089,36	65.208,00	-91.881,36	41,5

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	315 - 2.REB2023	317 - REAL06	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
40.18.0099 <i>Investicije v kulturo, šport</i>	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,0
432300 <i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,0
1804 <u>Podpora posebnim skupinam</u>	5.940,00	2.970,00	-2.970,00	50,0
18049001 <i>Programi veteranskih organizacij</i>	5.940,00	2.970,00	-2.970,00	50,0
40.18.0072 <i>Programi veteranskih organizacij</i>	5.940,00	2.970,00	-2.970,00	50,0
412000 <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	5.940,00	2.970,00	-2.970,00	50,0
1805 <u>Šport in prostčasne aktivnosti</u>	724.838,21	355.202,84	-369.635,37	49,0
18059001 <i>Programi športa</i>	689.258,21	332.337,67	-356.920,54	48,2
40.18.0033 <i>Sofinanciranje dejavnosti športnih društev in klubov</i>	101.744,00	48.863,00	-52.881,00	48,0
412000 <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	101.744,00	48.863,00	-52.881,00	48,0
40.18.0077 <i>ZMŠT-bruto plače in drugi izdatki</i>	308.320,00	154.570,67	-153.749,33	50,1
413300 <i>Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim</i>	267.400,00	134.102,71	-133.297,29	50,2
413301 <i>Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev</i>	35.400,00	17.838,40	-17.561,60	50,4
413310 <i>Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja</i>	5.520,00	2.629,56	-2.890,44	47,6
40.18.0078 <i>ZMŠT-materialni stroški</i>	279.194,21	128.904,00	-150.290,21	46,2
413302 <i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	279.194,21	128.904,00	-150.290,21	46,2
18059002 <i>Programi za mladino</i>	35.580,00	22.865,17	-12.714,83	64,3
40.18.0049 <i>Društvo prijateljev mladine-bruto plača in materialni stroški</i>	35.580,00	22.865,17	-12.714,83	64,3
412000 <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	35.580,00	22.865,17	-12.714,83	64,3

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

315 - 2.REB2023

317 - REAL06

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
19 IZOBRAŽEVANJE	3.362.425,90	1.564.504,22	-1.797.921,68	46,5
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	2.448.309,28	1.150.336,41	-1.297.972,87	47,0
19029001 Vrteci	2.448.309,28	1.150.336,41	-1.297.972,87	47,0
40.19.0001 Vrtec-plačila storitev	2.242.077,88	1.079.039,79	-1.163.038,09	48,1
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	2.242.077,88	1.076.965,11	-1.165.112,77	48,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	2.074,68	2.074,68	---
40.19.0004 Plačilo storitev vrtcev izven občine	143.000,00	65.922,49	-77.077,51	46,1
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	143.000,00	65.922,49	-77.077,51	46,1
40.19.0057 Popusti pri razliki plačil staršem	63.231,40	5.374,13	-57.857,27	8,5
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	63.231,40	5.374,13	-57.857,27	8,5
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	554.416,62	222.521,64	-331.894,98	40,1
19039001 Osnovno šolstvo	485.500,00	187.495,20	-298.004,80	38,6
40.19.0009 OŠT-Materialni stroški	223.269,26	99.242,06	-124.027,20	44,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	223.269,26	99.242,06	-124.027,20	44,5
40.19.0011 OŠTČ-Materialni stroški	113.786,07	54.053,04	-59.733,03	47,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	113.786,07	54.053,04	-59.733,03	47,5
40.19.0013 OŠIC-Materialni stroški	66.144,67	31.098,00	-35.046,67	47,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	66.144,67	31.098,00	-35.046,67	47,0
40.19.0017 OŠIC-investicijsko vzdrževanje	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,0
40.19.0025 Programi za otroke s posebnimi potrebami	7.300,00	3.102,10	-4.197,90	42,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	7.300,00	3.102,10	-4.197,90	42,5
40.19.0043 OŠT-nakup osnovnih sredstev	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	315 - 2.REB2023	317 - REAL06	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
19039002 Glasbeno šolstvo	68.916,62	35.026,44	-33.890,18	50,8
40.19.0026 GŠ-materialni stroški	66.416,62	32.526,72	-33.889,90	49,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	66.416,62	32.526,72	-33.889,90	49,0
40.19.0028 GŠ-nakup osnovnih sredstev	2.500,00	2.499,72	-0,28	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	2.500,00	2.499,72	-0,28	100,0
1905 Drugi izobraževalni programi	5.700,00	2.850,00	-2.850,00	50,0
19059001 Izobraževanje odraslih	5.700,00	2.850,00	-2.850,00	50,0
40.19.0031 ZLU-sofinanciranje dejavnosti	5.700,00	2.850,00	-2.850,00	50,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.700,00	2.850,00	-2.850,00	50,0
1906 Pomoči šolajočim	354.000,00	188.796,17	-165.203,83	53,3
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	333.000,00	176.854,31	-156.145,69	53,1
40.19.0033 Regresiranje prevozov v šolo osnovnošolcem	330.000,00	176.854,31	-153.145,69	53,6
411900 Regresiranje prevozov v šolo	330.000,00	176.854,31	-153.145,69	53,6
40.19.0052 ZD-Rehabilitacija obolelih na dihalih	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,0
411902 Doplačila za šolo v naravi	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,0
19069003 Štipendije	21.000,00	11.941,86	-9.058,14	56,9
40.19.0036 Štipendije	21.000,00	11.941,86	-9.058,14	56,9
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	21.000,00	11.941,86	-9.058,14	56,9
20 SOCIALNO VARSTVO	1.517.098,76	682.032,49	-835.066,27	45,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	1.517.098,76	682.032,49	-835.066,27	45,0
20049001 Centri za socialno delo	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,0
40.20.0005 CSD-Materialni stroški za OP	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	315 - 2.REB2023	317 - REAL06	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
20049003 Socialno varstvo starih	861.000,00	354.891,97	-506.108,03	41,2
40.20.0015 Subvencija oskrbe v splošnih zavodih	374.000,00	134.669,43	-239.330,57	36,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	374.000,00	134.669,43	-239.330,57	36,0
40.20.0016 Subvencija oskrbe v posebnih zavodih	297.000,00	155.816,13	-141.183,87	52,5
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	297.000,00	155.816,13	-141.183,87	52,5
40.20.0017 Pomoč na domu	190.000,00	64.406,41	-125.593,59	33,9
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	190.000,00	64.406,41	-125.593,59	33,9
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	577.903,00	291.872,45	-286.030,55	50,5
40.20.0018 RK Trbovlje	49.000,00	43.517,00	-5.483,00	88,8
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	49.000,00	43.517,00	-5.483,00	88,8
40.20.0019 Subvencije najemnin	502.403,00	243.476,70	-258.926,30	48,5
411920 Subvencioniranje stanarin	502.403,00	243.476,70	-258.926,30	48,5
40.20.0020 Pogrebnine	11.000,00	3.638,57	-7.361,43	33,1
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	11.000,00	3.638,57	-7.361,43	33,1
40.20.0030 Novorojenčki	15.500,00	1.240,18	-14.259,82	8,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	15.500,00	1.240,18	-14.259,82	8,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	73.195,76	35.268,07	-37.927,69	48,2
40.20.0024 RK-bruto plače, materialni stroški	44.506,00	23.067,18	-21.438,82	51,8
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	44.506,00	23.067,18	-21.438,82	51,8
40.20.0025 Humanitarne organizacije	16.006,00	8.002,00	-8.004,00	50,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.006,00	8.002,00	-8.004,00	50,0
40.20.0031 Servis celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma	3.000,00	363,05	-2.636,95	12,1
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	3.000,00	363,05	-2.636,95	12,1

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

315 - 2.REB2023

317 - REAL06

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
40.20.0032 Brezplačni prevozi za starejše	9.683,76	3.835,84	-5.847,92	39,6
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	907,68	907,68	---
402609 Najem vozil	5.255,76	2.928,16	-2.327,60	55,7
402999 Drugi operativni odhodki	4.428,00	0,00	-4.428,00	0,0
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	78.950,00	41.236,06	-37.713,94	52,2
2201 Servisiranje javnega dolga	78.950,00	41.236,06	-37.713,94	52,2
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	78.950,00	41.236,06	-37.713,94	52,2
40.22.0004 Plačilo obresti Addiko-OŠTČ	950,00	674,61	-275,39	71,0
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	950,00	674,61	-275,39	71,0
40.22.0009 Plačilo obresti reprogramiranih kreditov	38.000,00	19.808,48	-18.191,52	52,1
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	38.000,00	19.808,48	-18.191,52	52,1
40.22.0010 Plačilo obresti Delavska hranilnica-OŠIC	10.000,00	4.744,08	-5.255,92	47,4
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	10.000,00	4.744,08	-5.255,92	47,4
40.22.0011 Plačilo obresti kredita-projekti 2019	30.000,00	16.008,89	-13.991,11	53,4
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	30.000,00	16.008,89	-13.991,11	53,4
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	85.000,00	50.000,00	-35.000,00	58,8
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0
23029001 Rezerva občine	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0
40.23.0002 Proračunska rezerva	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0
409100 Proračunska rezerva	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	315 - 2.REB2023	317 - REAL06	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
2303 Splošna proračunska rezervacija	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,0
23039001 Splošna proračunska rezervacija	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,0
40.23.0001 Splošna proračunska rezervacija	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,0
409000 Splošna proračunska rezervacija	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

315 - 2.REB2023

317 - REAL06

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
41	6.967.894,61	1.995.577,26	-4.972.317,35	28,6
11	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,0
1104	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,0
<i>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>0,0</i>
<i>41.11.0002 Vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>0,0</i>
12	316.500,00	19.296,92	-297.203,08	6,1
1207	316.500,00	19.296,92	-297.203,08	6,1
<i>12079001 Oskrba s toplotno energijo</i>	<i>316.500,00</i>	<i>19.296,92</i>	<i>-297.203,08</i>	<i>6,1</i>
<i>41.12.0003 Obnovitvene investicije v vročevodno omrežje</i>	<i>281.500,00</i>	<i>1.699,40</i>	<i>-279.800,60</i>	<i>0,6</i>
<i>420501 Obnove</i>	<i>281.500,00</i>	<i>1.699,40</i>	<i>-279.800,60</i>	<i>0,6</i>
<i>41.12.0007 Subvencije za toplotne črpalke</i>	<i>35.000,00</i>	<i>17.597,52</i>	<i>-17.402,48</i>	<i>50,3</i>
<i>410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom</i>	<i>35.000,00</i>	<i>17.597,52</i>	<i>-17.402,48</i>	<i>50,3</i>
13	4.578.734,01	1.440.355,61	-3.138.378,40	31,5
1302	4.578.734,01	1.440.355,61	-3.138.378,40	31,5
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>647.952,00</i>	<i>323.997,47</i>	<i>-323.954,53</i>	<i>50,0</i>
<i>41.13.0002 Tekoče vzdrževanje cest - letno</i>	<i>320.752,00</i>	<i>116.908,53</i>	<i>-203.843,47</i>	<i>36,5</i>
<i>402108 Drobní inventar</i>	<i>174,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-174,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402200 Električna energija</i>	<i>1.752,00</i>	<i>444,40</i>	<i>-1.307,60</i>	<i>25,4</i>
<i>402203 Voda in komunalne storitve</i>	<i>0,00</i>	<i>9,46</i>	<i>9,46</i>	<i>---</i>
<i>402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>318.585,00</i>	<i>116.454,67</i>	<i>-202.130,33</i>	<i>36,6</i>
<i>402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme</i>	<i>241,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-241,00</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	315 - 2.REB2023	317 - REAL06	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<i>41.13.0003 Tekoče vzdrževanje cest - zimsko</i>	283.200,00	207.088,94	-76.111,06	73,1
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	283.200,00	206.003,62	-77.196,38	72,7
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	1.085,32	1.085,32	---
<i>41.13.0004 Talna obeležba</i>	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,0
<i>41.13.0005 Odškodnine</i>	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,0
<i>41.13.0053 Navezava Zasavja na avtocesto</i>	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	3.378.382,01	913.191,58	-2.465.190,43	27,0
<i>41.13.0007 Druga projektna dokumentacija za ceste</i>	76.031,00	16.958,00	-59.073,00	22,3
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	76.031,00	16.958,00	-59.073,00	22,3
<i>41.13.0015 Investicijsko vzdrževanje cest</i>	485.000,00	10.384,36	-474.615,64	2,1
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	480.000,00	10.384,36	-469.615,64	2,2
420801 Investicijski nadzor	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,0
<i>41.13.0017 Postavitev cestnih varn.ograj</i>	30.000,00	2.177,70	-27.822,30	7,3
420501 Obnove	30.000,00	2.177,70	-27.822,30	7,3
<i>41.13.0054 Stroški vzdrževanja parkomatov</i>	9.000,00	4.146,52	-4.853,48	46,1
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	8.995,00	3.660,00	-5.335,00	40,7
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	0,00	483,77	483,77	---
402999 Drugi operativni odhodki	5,00	2,75	-2,25	55,0
<i>41.13.0058 Izvedba kolesarskih površin v Trbovljah</i>	1.686.351,01	373.047,28	-1.313.303,73	22,1
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.610.282,99	353.524,88	-1.256.758,11	22,0
420600 Nakup zemljišč	0,00	1.564,00	1.564,00	---
420801 Investicijski nadzor	38.244,62	17.958,40	-20.286,22	47,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	37.823,40	0,00	-37.823,40	0,0

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

315 - 2.REB2023

317 - REAL06

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6			Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<i>41.13.0059</i> <i>Rekonstrukcija lokalne ceste Trbovlje Dobovec</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-15.000,00</i>	<i>0,0</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,0
<i>41.13.0063</i> <i>Sistem izposoje javnih e-koles</i>	<i>20.000,00</i>	<i>4.455,92</i>	<i>-15.544,08</i>	<i>22,3</i>
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	800,64	800,64	---
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	20.000,00	3.538,00	-16.462,00	17,7
402512 Zavarovalne premije za opremo	0,00	117,28	117,28	---
<i>41.13.0065</i> <i>Vzdrževanje avtobusnih postaj</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.664,82</i>	<i>-335,18</i>	<i>83,2</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	1.664,82	-335,18	83,2
<i>41.13.0067</i> <i>Krožišče urgenca</i>	<i>170.000,00</i>	<i>12.213,62</i>	<i>-157.786,38</i>	<i>7,2</i>
420401 Novogradnje	0,00	12.213,62	12.213,62	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	170.000,00	0,00	-170.000,00	0,0
<i>41.13.0072</i> <i>Sanacija plazu Novi dom</i>	<i>605.000,00</i>	<i>474.723,36</i>	<i>-130.276,64</i>	<i>78,5</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	605.000,00	474.723,36	-130.276,64	78,5
<i>41.13.0073</i> <i>OIC Lakonca</i>	<i>180.000,00</i>	<i>13.420,00</i>	<i>-166.580,00</i>	<i>7,5</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	180.000,00	13.420,00	-166.580,00	7,5
<i>41.13.0079</i> <i>Sanacija plazu Topoletovo</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100.000,00</i>	<i>0,0</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,0
13029004 Cestna razsvetljava	552.400,00	203.166,56	-349.233,44	36,8
<i>41.13.0027</i> <i>Tokovina</i>	<i>180.000,00</i>	<i>68.663,30</i>	<i>-111.336,70</i>	<i>38,2</i>
402200 Električna energija	180.000,00	68.663,30	-111.336,70	38,2
<i>41.13.0028</i> <i>Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave</i>	<i>60.000,00</i>	<i>28.776,21</i>	<i>-31.223,79</i>	<i>48,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	60.000,00	28.776,21	-31.223,79	48,0
<i>41.13.0029</i> <i>Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave</i>	<i>35.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-35.000,00</i>	<i>0,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	33.000,00	0,00	-33.000,00	0,0
420501 Obnove	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

315 - 2.REB2023

317 - REAL06

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
41.13.0034 <i>Plačilo koncesionarju</i>	270.000,00	98.333,12	-171.666,88	36,4
402999 <i>Drugi operativni odhodki</i>	270.000,00	98.333,12	-171.666,88	36,4
41.13.0060 <i>Najemnina za elektro omrežje</i>	7.400,00	7.393,93	-6,07	99,9
402603 <i>Najemnine in zakupnine za druge objekte</i>	7.400,00	7.393,93	-6,07	99,9
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	661.021,57	82.435,47	-578.586,10	12,5
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	661.021,57	82.435,47	-578.586,10	12,5
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	371.628,57	75.182,76	-296.445,81	20,2
41.15.0024 <i>Obnovitvene investicije Ceroz</i>	177.688,98	75.182,76	-102.506,22	42,3
420501 <i>Obnove</i>	177.688,98	75.182,76	-102.506,22	42,3
41.15.0030 <i>Investicije v infrastrukturo</i>	176.389,59	0,00	-176.389,59	0,0
420402 <i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	176.389,59	0,00	-176.389,59	0,0
41.15.0033 <i>Obnovitvene investicije deponija Neža</i>	17.550,00	0,00	-17.550,00	0,0
420402 <i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	17.550,00	0,00	-17.550,00	0,0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	289.393,00	7.252,71	-282.140,29	2,5
41.15.0021 <i>Obnovitvene investicije v kanalizacijsko omrežje</i>	275.450,00	4.738,00	-270.712,00	1,7
420501 <i>Obnove</i>	275.450,00	4.738,00	-270.712,00	1,7
41.15.0027 <i>Subvencije za nakup malih čistilnih naprav</i>	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,0
410299 <i>Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom</i>	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,0
41.15.0032 <i>Subvencije za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode</i>	8.943,00	2.514,71	-6.428,29	28,1
410000 <i>Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb</i>	0,00	2.514,71	2.514,71	---
410299 <i>Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom</i>	8.943,00	0,00	-8.943,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

315 - 2.REB2023

317 - REAL06

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6			Razlika	Indeks	
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.254.439,03	448.609,26	-805.829,77	35,8
1603	Komunalna dejavnost	1.033.062,03	416.816,06	-616.245,97	40,4
16039001	Oskrba z vodo	314.907,98	139.424,81	-175.483,17	44,3
41.15.0031	Vodovod Golovec	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,0
41.16.0003	Rekonstrukcija vodovodov v KS	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,0
420600	Nakup zemljišč	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,0
41.16.0057	Obnovitvene investicije v vodovodno omrežje	308.907,98	139.424,81	-169.483,17	45,1
420501	Obnove	308.907,98	139.424,81	-169.483,17	45,1
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	45.000,00	530,40	-44.469,60	1,2
41.16.0059	Obnovitvene investicije v infrastrukturo pokopališča	45.000,00	530,40	-44.469,60	1,2
420501	Obnove	45.000,00	530,40	-44.469,60	1,2
16039003	Objekti za rekreacijo	649.654,05	276.860,85	-372.793,20	42,6
41.16.0010	Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov-letno	407.943,00	157.659,21	-250.283,79	38,7
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	329,00	0,00	-329,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	2.550,00	0,00	-2.550,00	0,0
402200	Električna energija	12.943,00	6.245,09	-6.697,91	48,3
402203	Voda in komunalne storitve	358,00	598,27	240,27	167,1
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	389.850,00	150.815,85	-239.034,15	38,7
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	913,00	0,00	-913,00	0,0
41.16.0011	Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov - zimsko	134.211,05	104.890,19	-29.320,86	78,2
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	134.211,05	104.890,19	-29.320,86	78,2
41.16.0014	Nakup in montaža opreme za otroška igrišča	54.500,00	11.687,60	-42.812,40	21,5
420245	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	54.500,00	11.687,60	-42.812,40	21,5
41.16.0054	Tekoče vzdrževanje otroških igrišč	13.000,00	2.623,85	-10.376,15	20,2
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	13.000,00	2.623,85	-10.376,15	20,2

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

315 - 2.REB2023 317 - REAL06

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
41.16.0095 Vzdrževanje komunalne opreme - razno	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	23.500,00	0,00	-23.500,00	0,0
41.16.0058 Obnovitvene investicije v infrastrukturo tržnice	23.500,00	0,00	-23.500,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	23.500,00	0,00	-23.500,00	0,0
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	221.377,00	31.793,20	-189.583,80	14,4
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	221.377,00	31.793,20	-189.583,80	14,4
41.13.0075 JST	141.377,00	31.793,20	-109.583,80	22,5
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	141.377,00	31.793,20	-109.583,80	22,5
41.13.0081 Celovita prenova Trga svobode - Njiva	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,0
19 IZOBRAŽEVANJE	27.200,00	4.880,00	-22.320,00	17,9
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	27.200,00	4.880,00	-22.320,00	17,9
19039001 Osnovno šolstvo	27.200,00	4.880,00	-22.320,00	17,9
41.13.0077 Glasbena šola in Osnovna šola TČ	10.000,00	4.880,00	-5.120,00	48,8
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	4.880,00	-5.120,00	48,8
41.13.0078 Knjižnica Toneta Seliškarja	17.200,00	0,00	-17.200,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	17.200,00	0,00	-17.200,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

315 - 2.REB2023

317 - REAL06

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	125.000,00	0,00	-125.000,00	0,0
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	125.000,00	0,00	-125.000,00	0,0
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	125.000,00	0,00	-125.000,00	0,0
41.23.0001 Sanacija plazov	125.000,00	0,00	-125.000,00	0,0
409299 Druge rezerve	125.000,00	0,00	-125.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

315 - 2.REB2023

317 - REAL06

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
42	2.711.922,61	1.113.908,91	-1.598.013,70	41,1
04	68.254,00	7.455,43	-60.798,57	10,9
0402	68.254,00	7.455,43	-60.798,57	10,9
<i>04029001</i>	<i>57.610,00</i>	<i>6.906,43</i>	<i>-50.703,57</i>	<i>12,0</i>
<i>42.04.0001</i>	<i>57.610,00</i>	<i>6.906,43</i>	<i>-50.703,57</i>	<i>12,0</i>
420202 Nakup strojne računalniške opreme	57.610,00	6.906,43	-50.703,57	12,0
<i>04029002</i>	<i>10.644,00</i>	<i>549,00</i>	<i>-10.095,00</i>	<i>5,2</i>
<i>42.04.0002</i>	<i>10.644,00</i>	<i>549,00</i>	<i>-10.095,00</i>	<i>5,2</i>
420202 Nakup strojne računalniške opreme	0,00	549,00	549,00	---
420703 Nakup licenčne programske opreme	10.644,00	0,00	-10.644,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

315 - 2.REB2023

317 - REAL06

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
06	1.892.005,13	907.625,86	-984.379,27	48,0
0603	1.892.005,13	907.625,86	-984.379,27	48,0
<i>06039001</i>	<i>1.789.605,13</i>	<i>817.044,46</i>	<i>-972.560,67</i>	<i>45,7</i>
<i>42.06.0001</i>	<i>1.331.708,90</i>	<i>621.547,53</i>	<i>-710.161,37</i>	<i>46,7</i>
400000	897.258,51	404.769,54	-492.488,97	45,1
400001	49.104,71	17.665,67	-31.439,04	36,0
400002	6.500,00	1.586,69	-4.913,31	24,4
400003	6.036,74	3.032,79	-3.003,95	50,2
400004	1.075,58	918,10	-157,48	85,4
400100	51.551,64	49.121,39	-2.430,25	95,3
400202	69.986,40	27.582,10	-42.404,30	39,4
400203	17.695,52	5.329,53	-12.365,99	30,1
400301	16.102,00	7.572,01	-8.529,99	47,0
400302	20.000,00	18.473,19	-1.526,81	92,4
400400	2.000,00	1.879,76	-120,24	94,0
400900	2.171,68	999,57	-1.172,11	46,0
400901	14.539,00	242,09	-14.296,91	1,7
400902	668,21	0,00	-668,21	0,0
401001	87.275,62	40.271,18	-47.004,44	46,1
401100	64.692,44	30.025,47	-34.666,97	46,4
401101	5.226,68	2.421,18	-2.805,50	46,3
401200	704,72	383,55	-321,17	54,4
401300	986,17	456,72	-529,45	46,3
401500	18.133,28	8.817,00	-9.316,28	48,6

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

315 - 2.REB2023

317 - REAL06

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6			Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
42.06.0008 Materialni stroški občinskih organov in uprave	213.193,16	110.644,99	-102.548,17	51,9
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	0,00	66,00	66,00	---
402000 Pisarniški material in storitve	17.000,00	4.423,77	-12.576,23	26,0
402001 Čistilni material in storitve	36.300,00	16.501,55	-19.798,45	45,5
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	10.000,00	7.002,86	-2.997,14	70,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.500,00	1.924,53	-1.575,47	55,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.270,00	1.089,87	-2.180,13	33,3
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	0,00	1.159,00	1.159,00	---
402009 Izdatki za reprezentanco	8.112,00	1.675,45	-6.436,55	20,7
402099 Drugi splošni material in storitve	13.500,00	4.734,47	-8.765,53	35,1
402100 Uniforme in službena obleka	0,00	72,96	72,96	---
402108 Drobn inventar	3.500,00	1.695,72	-1.804,28	48,5
402199 Drugi posebni materiali in storitve	150,00	415,18	265,18	276,8
402200 Električna energija	20.354,90	4.666,84	-15.688,06	22,9
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	44.074,96	39.976,14	-4.098,82	90,7
402203 Voda in komunalne storitve	1.000,00	826,36	-173,64	82,6
402204 Odvoz smeti	3.450,00	3.142,94	-307,06	91,1
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	6.000,00	3.394,20	-2.605,80	56,6
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	216,88	216,88	---
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	300,00	0,00	-300,00	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	1.507,28	1.507,28	---
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	0,00	132,04	132,04	---
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.000,00	1.525,00	-1.475,00	50,8
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.000,00	3.017,32	17,32	100,6
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	18.700,00	2.061,30	-16.638,70	11,0
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	600,00	7,17	-592,83	1,2
402607 Najem programske računalniške opreme	0,00	677,91	677,91	---
402608 Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov	0,00	1.167,06	1.167,06	---
402609 Najem vozil	2.031,30	0,00	-2.031,30	0,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	592,10	592,10	---
402799 Druge odškodnine in kazni	300,00	0,00	-300,00	0,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	1.339,39	1.339,39	---
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	2.675,82	2.675,82	---
402912 Posebni davek na določene prejemke	0,00	611,58	611,58	---
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	200,00	0,00	-200,00	0,0
402923 Druge članarine	0,00	315,00	315,00	---

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	315 - 2.REB2023	317 - REAL06	Razlika Indeks	
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
402999 Drugi operativni odhodki	13.850,00	2.031,30	-11.818,70	14,7
<i>42.06.0012 Vodenje registra javne infrastrukture</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>0,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,0
<i>42.06.0014 Študentsko delo</i>	<i>6.240,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-6.240,00</i>	<i>0,0</i>
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	6.240,00	0,00	-6.240,00	0,0
<i>42.06.0017 Materialni stroški občinske uprave*-službena potovanja</i>	<i>1.950,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.950,00</i>	<i>0,0</i>
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	500,00	0,00	-500,00	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	350,00	0,00	-350,00	0,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	700,00	0,00	-700,00	0,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	400,00	0,00	-400,00	0,0
<i>42.06.0018 Materialni stroški občinske uprave-stroški vozil, zavarovanje in varovanje objektov</i>	<i>78.700,00</i>	<i>33.747,70</i>	<i>-44.952,30</i>	<i>42,9</i>
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	35.000,00	17.723,24	-17.276,76	50,6
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	230,51	230,51	---
402100 Uniforme in službena obleka	300,00	0,00	-300,00	0,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	5.000,00	2.840,79	-2.159,21	56,8
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	7.000,00	1.804,13	-5.195,87	25,8
402304 Pristojbine za registracijo vozil	800,00	508,07	-291,93	63,5
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	6.400,00	0,00	-6.400,00	0,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	500,00	220,00	-280,00	44,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	21.000,00	8.836,32	-12.163,68	42,1
402999 Drugi operativni odhodki	2.700,00	1.584,64	-1.115,36	58,7
<i>42.06.0019 Materialni stroški občinske uprave-licenčnine, najemnine,računalniške storitve</i>	<i>84.130,00</i>	<i>33.781,19</i>	<i>-50.348,81</i>	<i>40,2</i>
402007 Računalniške storitve	500,00	32,00	-468,00	6,4
402108 Drobn inventar	0,00	501,21	501,21	---
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	54.134,00	13.690,06	-40.443,94	25,3
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	200,00	0,00	-200,00	0,0
402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	0,00	2.258,03	2.258,03	---
402604 Najem strojne računalniške opreme	0,00	3.816,54	3.816,54	---
402607 Najem programske računalniške opreme	24.596,00	12.579,89	-12.016,11	51,2
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	4.700,00	903,46	-3.796,54	19,2

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

315 - 2.REB2023 317 - REAL06

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6			Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<i>42.06.0020 Materialni stroški občinske uprave-računovodske, revizorske in svetovalne storitve</i>	<i>10.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.600,00</i>	<i>0,0</i>
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	10.600,00	0,00	-10.600,00	0,0
<i>42.06.0021 Materialni stroški občinske uprave-izobraževanja, prispevek ZZRZI, zdravniški pregledi</i>	<i>10.070,00</i>	<i>3.643,95</i>	<i>-6.426,05</i>	<i>36,2</i>
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	1.000,00	1.208,70	208,70	120,9
402901 Plačila avtorskih honorarjev	200,00	0,00	-200,00	0,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	300,00	0,00	-300,00	0,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	200,00	0,00	-200,00	0,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	7.518,00	2.435,25	-5.082,75	32,4
402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	334,00	0,00	-334,00	0,0
402941 Izdatki za izobraževanje z informacijskega področja	200,00	0,00	-200,00	0,0
402942 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih (po pogodbah o izobraževanju)	318,00	0,00	-318,00	0,0
<i>42.06.0022 Materialni stroški občinske uprave-poštnina in kurirske storitve</i>	<i>24.000,00</i>	<i>13.126,99</i>	<i>-10.873,01</i>	<i>54,7</i>
402206 Poštnina in kurirske storitve	24.000,00	13.126,99	-10.873,01	54,7
<i>42.06.0023 Materialni stroški občinske uprave-stroški plačilnega prometa, bančnih storitev in posebni davek na določene prejemke</i>	<i>19.013,07</i>	<i>552,11</i>	<i>-18.460,96</i>	<i>2,9</i>
402912 Posebni davek na določene prejemke	150,00	0,00	-150,00	0,0
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	11.523,07	323,01	-11.200,06	2,8
402931 Plačila bančnih storitev	7.340,00	229,10	-7.110,90	3,1
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	102.400,00	90.581,40	-11.818,60	88,5
<i>42.06.0011 Nakup opreme</i>	<i>56.400,00</i>	<i>54.280,97</i>	<i>-2.119,03</i>	<i>96,2</i>
420101 Nakup avtomobilov	30.000,00	29.800,00	-200,00	99,3
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	0,00	648,00	648,00	---
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	26.400,00	23.832,97	-2.567,03	90,3
<i>42.06.0013 Investicijsko vzdrževanje občinske stavbe</i>	<i>40.000,00</i>	<i>33.662,43</i>	<i>-6.337,57</i>	<i>84,2</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	40.000,00	33.662,43	-6.337,57	84,2
<i>42.06.0015 Brezžično omrežje</i>	<i>6.000,00</i>	<i>2.638,00</i>	<i>-3.362,00</i>	<i>44,0</i>
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	2.638,00	2.638,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

315 - 2.REB2023

317 - REAL06

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
07	738.863,48	198.827,62	-540.035,86	26,9
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	738.863,48	198.827,62	-540.035,86	26,9
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	22.863,48	9.051,99	-13.811,49	39,6
42.07.0001 Material in oprema CZ	15.363,48	4.551,99	-10.811,49	29,6
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	90,83	0,00	-90,83	0,0
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	350,00	0,00	-350,00	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	250,00	300,00	50,00	120,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.860,00	0,00	-2.860,00	0,0
402100 Uniforme in službena obleka	2.650,00	1.101,90	-1.548,10	41,6
402108 Drobní inventar	100,00	2.295,43	2.195,43	---
402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.732,00	0,00	-2.732,00	0,0
402200 Električna energija	1.559,48	69,22	-1.490,26	4,4
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.700,00	575,27	-1.124,73	33,8
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	56,01	56,01	---
402206 Poštmina in kurirske storitve	1.637,17	0,00	-1.637,17	0,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	300,00	0,00	-300,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.134,00	154,16	-979,84	13,6
42.07.0008 Društvo za podvodne dejavnosti	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
42.07.0009 Gorska reševalna služba	500,00	500,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	0,00	100,0
42.07.0013 Investicije za CZ	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,0
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	716.000,00	189.775,63	-526.224,37	26,5
42.07.0004 Gasilska zveza	26.000,00	12.996,00	-13.004,00	50,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	26.000,00	12.996,00	-13.004,00	50,0
42.07.0005 Prostovoljna gasilska društva	36.000,00	15.294,04	-20.705,96	42,5
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	36.000,00	15.294,04	-20.705,96	42,5

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

315 - 2.REB2023 317 - REAL06

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
42.07.0006 Požarna taksa za gasilstvo	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,0
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,0
42.07.0007 Sredstva za investicije v gasilstvu	208.000,00	15.956,89	-192.043,11	7,7
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	208.000,00	15.956,89	-192.043,11	7,7
42.07.0010 PGD Trbovlje-mesto	296.000,00	145.528,70	-150.471,30	49,2
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	36.000,00	15.000,00	-21.000,00	41,7
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	260.000,00	130.528,70	-129.471,30	50,2
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	300,00	0,00	-300,00	0,0
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	300,00	0,00	-300,00	0,0
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	300,00	0,00	-300,00	0,0
42.12.0001 Stroški energetske pisarne	300,00	0,00	-300,00	0,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	300,00	0,00	-300,00	0,0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,0
1306 Telekomunikacije in pošta	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,0
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,0
42.13.0001 Širokopasovno omrežje	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,0
420800 Študija o izvedljivosti projekta	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

315 - 2.REB2023

317 - REAL06

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,0
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,0
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>0,0</i>
<i>42.17.0001 Promocija zdravja</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>0,0</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	8.600,00	0,00	-8.600,00	0,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	600,00	0,00	-600,00	0,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	300,00	0,00	-300,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	0,00	-500,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

v EUR

315 - 2.REB2023

317 - REAL06

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	
43	ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje	385.392,56	57.614,64	-327.777,92	15,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	13.980,00	4.879,64	-9.100,36	34,9
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	13.980,00	4.879,64	-9.100,36	34,9
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>13.980,00</i>	<i>4.879,64</i>	<i>-9.100,36</i>	<i>34,9</i>
<i>43.06.0003</i>	<i>Izvajanje lokalnega razvoja lokal. akcijskih skupin (LAS)</i>	<i>13.980,00</i>	<i>4.879,64</i>	<i>-9.100,36</i>	<i>34,9</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.980,00	4.879,64	-9.100,36	34,9
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	2.550,00	0,00	-2.550,00	0,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	2.550,00	0,00	-2.550,00	0,0
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>2.550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.550,00</i>	<i>0,0</i>
<i>43.08.0001</i>	<i>Sredstva za varstvo v prometu</i>	<i>2.550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.550,00</i>	<i>0,0</i>
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	550,00	0,00	-550,00	0,0
	402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	8.000,00	2.706,91	-5.293,09	33,8
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	8.000,00	2.706,91	-5.293,09	33,8
<i>11039002</i>	<i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>8.000,00</i>	<i>2.706,91</i>	<i>-5.293,09</i>	<i>33,8</i>
<i>43.11.0001</i>	<i>Sredstva zaščite živali in veterinarske storitve</i>	<i>8.000,00</i>	<i>2.706,91</i>	<i>-5.293,09</i>	<i>33,8</i>
	402399 Drugi prevozni in transportni stroški	2.000,00	811,05	-1.188,95	40,6
	402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	2.000,00	900,00	-1.100,00	45,0
	402999 Drugi operativni odhodki	4.000,00	995,86	-3.004,14	24,9

A. Bilanca odhodkov

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

v EUR

315 - 2.REB2023 317 - REAL06

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
15	99.000,00	39.673,51	-59.326,49	40,1
VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	99.000,00	39.673,51	-59.326,49	40,1
<i>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>20.000,00</i>	<i>5.392,40</i>	<i>-14.607,60</i>	<i>27,0</i>
<i>43.15.0006 Ureditev ekoloških otokov</i>	<i>20.000,00</i>	<i>5.392,40</i>	<i>-14.607,60</i>	<i>27,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.000,00	5.392,40	-14.607,60	27,0
<i>15029003 Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>79.000,00</i>	<i>34.281,11</i>	<i>-44.718,89</i>	<i>43,4</i>
<i>43.15.0001 Komunalna inšpekcija</i>	<i>55.000,00</i>	<i>26.749,44</i>	<i>-28.250,56</i>	<i>48,6</i>
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	879,83	879,83	---
402001 Čistilni material in storitve	851,00	0,00	-851,00	0,0
402108 Drobní inventar	100,00	671,00	571,00	671,0
402204 Odvoz smeti	3.349,00	2.414,41	-934,59	72,1
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	700,00	0,00	-700,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	50.000,00	22.784,20	-27.215,80	45,6
<i>43.15.0004 Energetska upravljanje</i>	<i>10.000,00</i>	<i>7.531,67</i>	<i>-2.468,33</i>	<i>75,3</i>
402999 Drugi operativni odhodki	10.000,00	7.531,67	-2.468,33	75,3
<i>43.15.0012 Novelacija Lokalnega energetskega koncepta</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>0,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,0
<i>43.15.0013 Prenova sistema za prikaz okoljskih podatkov z vzdrževanjem</i> <input type="checkbox"/>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-4.000,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Prenova sistema za prikaz okoljskih podatkov z vzdrževanjem</i> <input type="checkbox"/>				
<i>Prenova sistema za prikaz okoljskih podatkov z vzdrževanjem</i>				
402999 Drugi operativni odhodki	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,0
16	254.362,56	8.363,39	-245.999,17	3,3
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	215.362,56	1.050,50	-214.312,06	0,5
<i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i>	<i>215.362,56</i>	<i>1.050,50</i>	<i>-214.312,06</i>	<i>0,5</i>
<i>43.16.0001 Prostorsko načrtovanje</i>	<i>202.521,00</i>	<i>219,60</i>	<i>-202.301,40</i>	<i>0,1</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	202.521,00	219,60	-202.301,40	0,1

A. Bilanca odhodkov

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

v EUR

315 - 2.REB2023

317 - REAL06

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6			Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
43.16.0018 Označevalne table	10.000,00	830,90	-9.169,10	8,3
420299 Nakup druge opreme in napeljav	10.000,00	830,90	-9.169,10	8,3
43.16.0022 Regionalni prostorski plan za zasavsko regijo	2.841,56	0,00	-2.841,56	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.841,56	0,00	-2.841,56	0,0
1603 Komunalna dejavnost	24.000,00	7.312,89	-16.687,11	30,5
16039004 Praznično urejanje naselij	24.000,00	7.312,89	-16.687,11	30,5
43.16.0007 Novoletna okrasitev	14.000,00	267,39	-13.732,61	1,9
402099 Drugi splošni material in storitve	590,00	0,00	-590,00	0,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	254,00	0,00	-254,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	13.156,00	267,39	-12.888,61	2,0
43.16.0015 Izobešanje zastav	10.000,00	7.045,50	-2.954,50	70,5
402108 Drobní inventar	500,00	0,00	-500,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	9.500,00	7.045,50	-2.454,50	74,2
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,0
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,0
43.16.0021 Subvencije za prenovo kolonij	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,0
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	7.500,00	1.991,19	-5.508,81	26,6
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	7.000,00	1.991,19	-5.008,81	28,5
18029001 Nepremična kulturna dediščina	7.000,00	1.991,19	-5.008,81	28,5
43.18.0002 Vzdrževanje objektov kulturne dediščine	7.000,00	1.991,19	-5.008,81	28,5
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.000,00	1.991,19	-8,81	99,6
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - *Okolje*

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	315 - 2.REB2023	317 - REAL06	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	500,00	0,00	-500,00	0,0
18059002 Programi za mladino	500,00	0,00	-500,00	0,0
43.18.0001 Sofinanciranje programov s področja ekologije	500,00	0,00	-500,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	0,00	-500,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

v EUR

315 - 2.REB2023

317 - REAL06

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
44	2.248.658,46	1.091.076,68	-1.157.581,78	48,5
04	824.017,48	405.559,29	-418.458,19	49,2
0403	824.017,48	405.559,29	-418.458,19	49,2
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>824.017,48</i>	<i>405.559,29</i>	<i>-418.458,19</i>	<i>49,2</i>
<i>44.04.0001 Pravne storitve</i>	<i>60.000,00</i>	<i>33.697,71</i>	<i>-26.302,29</i>	<i>56,2</i>
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	500,00	0,00	-500,00	0,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	59.200,00	33.697,71	-25.502,29	56,9
402931 Plačila bančnih storitev	300,00	0,00	-300,00	0,0
<i>44.04.0002 Cenitve nepremičnin, overitve pogodb, razpisi</i>	<i>80.000,00</i>	<i>91.115,00</i>	<i>11.115,00</i>	<i>113,9</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	322,00	0,00	-322,00	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	141,00	0,00	-141,00	0,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	68.000,00	86.146,13	18.146,13	126,7
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	11.537,00	4.968,87	-6.568,13	43,1
<i>44.04.0003 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	<i>123.970,48</i>	<i>57.631,93</i>	<i>-66.338,55</i>	<i>46,5</i>
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.500,00	292,80	-2.207,20	11,7
402099 Drugi splošni material in storitve	4.400,00	2.825,25	-1.574,75	64,2
402200 Električna energija	17.970,48	9.591,18	-8.379,30	53,4
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	8.100,00	29.696,96	21.596,96	366,6
402203 Voda in komunalne storitve	3.910,00	2.442,66	-1.467,34	62,5
402204 Odvoz smeti	90,00	834,42	744,42	927,1
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	350,00	94,54	-255,46	27,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	84.300,00	11.623,58	-72.676,42	13,8
402504 Zavarovalne premije za objekte	800,00	230,54	-569,46	28,8
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	150,00	0,00	-150,00	0,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	200,00	0,00	-200,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,0
<i>44.04.0004 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	<i>70.000,00</i>	<i>9.862,97</i>	<i>-60.137,03</i>	<i>14,1</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	70.000,00	9.862,97	-60.137,03	14,1
<i>44.04.0008 Geodetske storitve</i>	<i>85.000,00</i>	<i>5.063,00</i>	<i>-79.937,00</i>	<i>6,0</i>
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	85.000,00	5.063,00	-79.937,00	6,0

A. Bilanca odhodkov

44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

v EUR

315 - 2.REB2023 317 - REAL06

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
44.04.0009 <i>Nakup zgradb in prostorov</i>	276.047,00	193.800,00	-82.247,00	70,2
420000 <i>Nakup poslovnih stavb</i>	276.047,00	193.800,00	-82.247,00	70,2
44.04.0010 <i>Projektna dokumentacija</i>	84.000,00	13.651,80	-70.348,20	16,3
420804 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	84.000,00	13.651,80	-70.348,20	16,3
44.04.0011 <i>Nakup opreme v PP in hiša Zarja</i>	5.000,00	736,88	-4.263,12	14,7
420299 <i>Nakup druge opreme in napeljav</i>	5.000,00	736,88	-4.263,12	14,7
44.04.0014 <i>Upravljanje ZPI</i>	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,0
402099 <i>Drugi splošni material in storitve</i>	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,0
16	1.424.640,98	685.517,39	-739.123,59	48,1
1602	3.500,00	641,23	-2.858,77	18,3
16029003	3.500,00	641,23	-2.858,77	18,3
44.16.0024 <i>Odškodnine-premoženjske zadeve</i>	3.500,00	641,23	-2.858,77	18,3
402999 <i>Drugi operativni odhodki</i>	3.500,00	641,23	-2.858,77	18,3
1605	1.421.140,98	684.876,16	-736.264,82	48,2
16059002	862.739,98	423.590,56	-439.149,42	49,1
44.16.0002 <i>Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj.RS</i>	70.000,00	38.057,73	-31.942,27	54,4
402501 <i>Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov</i>	70.000,00	38.057,73	-31.942,27	54,4
44.16.0003 <i>Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj-RS</i>	220.000,00	1.511,00	-218.489,00	0,7
420500 <i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	217.000,00	1.511,00	-215.489,00	0,7
420899 <i>Plačila drugih storitev in dokumentacije</i>	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

v EUR

315 - 2.REB2023

317 - REAL06

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<i>44.16.0004 Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj</i>	82.739,98	35.990,72	-46.749,26	43,5
402099 Drugi splošni material in storitve	3.100,00	109,50	-2.990,50	3,5
402200 Električna energija	8.739,98	3.722,09	-5.017,89	42,6
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	7.000,00	5.149,17	-1.850,83	73,6
402202 Poraba druge energije	12,00	0,00	-12,00	0,0
402203 Voda in komunalne storitve	6.488,00	2.724,76	-3.763,24	42,0
402204 Odvoz smeti	50,00	0,00	-50,00	0,0
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	36.850,00	19.745,07	-17.104,93	53,6
402504 Zavarovalne premije za objekte	7.500,00	4.540,13	-2.959,87	60,5
402601 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte	13.000,00	0,00	-13.000,00	0,0
<i>44.16.0006 Obnovitvena dela za stanovanja pred vselitvijo in investi.vzdr.stanovanj</i>	490.000,00	348.031,11	-141.968,89	71,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	490.000,00	348.031,11	-141.968,89	71,0
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	558.401,00	261.285,60	-297.115,40	46,8
<i>44.16.0008 Stroški upravljanja stanovanj</i>	76.000,00	38.551,60	-37.448,40	50,7
402099 Drugi splošni material in storitve	76.000,00	38.551,60	-37.448,40	50,7
<i>44.16.0013 Nakup zemljišč</i>	396.401,00	222.734,00	-173.667,00	56,2
420600 Nakup zemljišč	396.401,00	222.734,00	-173.667,00	56,2
<i>44.16.0023 Rušitev zgradb</i>	86.000,00	0,00	-86.000,00	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	86.000,00	0,00	-86.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

50 - KS CENTER

v EUR

315 - 2.REB2023

317 - REAL06

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	
50	KS CENTER	22.097,98	10.217,88	-11.880,10	46,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.546,58	1.750,58	-796,00	68,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.546,58	1.750,58	-796,00	68,7
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.546,58</i>	<i>1.750,58</i>	<i>-796,00</i>	<i>68,7</i>
<i>50.06.0001</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>2.546,58</i>	<i>1.750,58</i>	<i>-796,00</i>	<i>68,7</i>
402009	Izdatki za reprezentanco	250,00	0,00	-250,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	646,00	0,00	-646,00	0,0
402200	Električna energija	446,58	45,06	-401,52	10,1
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.054,00	1.705,52	651,52	161,8
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	150,00	0,00	-150,00	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	16.551,40	6.466,50	-10.084,90	39,1
1302	Cestni promet in infrastruktura	16.551,40	6.466,50	-10.084,90	39,1
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>2.551,40</i>	<i>1.446,20</i>	<i>-1.105,20</i>	<i>56,7</i>
<i>50.13.0001</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>2.551,40</i>	<i>1.446,20</i>	<i>-1.105,20</i>	<i>56,7</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.551,40	1.446,20	-1.105,20	56,7
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>14.000,00</i>	<i>5.020,30</i>	<i>-8.979,70</i>	<i>35,9</i>
<i>50.13.0002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	<i>14.000,00</i>	<i>5.020,30</i>	<i>-8.979,70</i>	<i>35,9</i>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	14.000,00	5.020,30	-8.979,70	35,9
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.000,00	2.000,80	-999,20	66,7
1603	Komunalna dejavnost	3.000,00	2.000,80	-999,20	66,7
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.000,80</i>	<i>-999,20</i>	<i>66,7</i>
<i>50.16.0002</i>	<i>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>0,0</i>
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

50 - KS CENTER

v EUR

315 - 2.REB2023

317 - REAL06

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
50.16.0003 Tekoče vzdrževanje igrišč	2.000,00	2.000,80	0,80	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	2.000,80	0,80	100,0

A. Bilanca odhodkov

51 - KS ČEČE

v EUR

315 - 2.REB2023 317 - REAL06

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
51	31.169,79	9.854,31	-21.315,48	31,6
06	2.300,00	1.281,59	-1.018,41	55,7
0602	2.300,00	1.281,59	-1.018,41	55,7
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.300,00</i>	<i>1.281,59</i>	<i>-1.018,41</i>	<i>55,7</i>
<i>51.06.0001 Materialni stroški</i>	<i>2.300,00</i>	<i>1.281,59</i>	<i>-1.018,41</i>	<i>55,7</i>
402000 Pisarniški material in storitve	500,00	0,00	-500,00	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	0,00	-500,00	0,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.300,00	1.281,59	-18,41	98,6
13	28.269,79	8.396,77	-19.873,02	29,7
1302	28.269,79	8.396,77	-19.873,02	29,7
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>15.269,79</i>	<i>8.396,77</i>	<i>-6.873,02</i>	<i>55,0</i>
<i>51.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>7.381,00</i>	<i>564,27</i>	<i>-6.816,73</i>	<i>7,6</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.381,00	564,27	-6.816,73	7,6
<i>51.13.0005 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko</i>	<i>7.888,79</i>	<i>7.832,50</i>	<i>-56,29</i>	<i>99,3</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.888,79	7.832,50	-56,29	99,3
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>13.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-13.000,00</i>	<i>0,0</i>
<i>51.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	<i>13.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-13.000,00</i>	<i>0,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	13.000,00	0,00	-13.000,00	0,0
16	600,00	175,95	-424,05	29,3
1603	600,00	175,95	-424,05	29,3
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	<i>600,00</i>	<i>175,95</i>	<i>-424,05</i>	<i>29,3</i>
<i>51.16.0002 Vodni prispevek za vodovod Svine</i>	<i>600,00</i>	<i>175,95</i>	<i>-424,05</i>	<i>29,3</i>
402999 Drugi operativni odhodki	600,00	175,95	-424,05	29,3

A. Bilanca odhodkov

51 - KS ČEČE

v EUR

	315 - 2.REB2023	317 - REAL06	Razlika	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)

A. Bilanca odhodkov

52 - KS ALOJZ HOHKRAUT

v EUR

315 - 2.REB2023

317 - REAL06

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
52	13.116,65	0,00	-13.116,65	0,0
13	13.116,65	0,00	-13.116,65	0,0
1302	13.116,65	0,00	-13.116,65	0,0
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>1.066,65</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.066,65</i>	<i>0,0</i>
<i>52.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>1.066,65</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.066,65</i>	<i>0,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.066,65	0,00	-1.066,65	0,0
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>12.050,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-12.050,00</i>	<i>0,0</i>
<i>52.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	<i>12.050,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-12.050,00</i>	<i>0,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	12.050,00	0,00	-12.050,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

53 - KS ZASAVJE

v EUR

315 - 2.REB2023

317 - REAL06

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
53	9.686,69	394,53	-9.292,16	4,1
06	3.795,89	394,53	-3.401,36	10,4
0602	3.795,89	394,53	-3.401,36	10,4
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>3.795,89</i>	<i>394,53</i>	<i>-3.401,36</i>	<i>10,4</i>
53.06.0001 <i>Materialni stroški</i>	872,89	394,53	-478,36	45,2
402009 Izdatki za reprezentanco	100,00	89,84	-10,16	89,8
402099 Drugi splošni material in storitve	277,00	190,32	-86,68	68,7
402200 Električna energija	295,89	58,33	-237,56	19,7
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	17,94	17,94	---
402203 Voda in komunalne storitve	200,00	38,10	-161,90	19,1
53.06.0002 <i>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</i>	2.923,00	0,00	-2.923,00	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.923,00	0,00	-2.923,00	0,0
13	5.890,80	0,00	-5.890,80	0,0
1302	5.890,80	0,00	-5.890,80	0,0
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.500,00</i>	<i>0,0</i>
53.13.0001 <i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,0
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>3.390,80</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.390,80</i>	<i>0,0</i>
53.13.0002 <i>Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	3.390,80	0,00	-3.390,80	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.390,80	0,00	-3.390,80	0,0

A. Bilanca odhodkov

54 - KS FRIC KERŠIČ

v EUR

315 - 2.REB2023

317 - REAL06

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
54	15.191,50	140,00	-15.051,50	0,9
06	700,00	140,00	-560,00	20,0
0602	700,00	140,00	-560,00	20,0
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>700,00</i>	<i>140,00</i>	<i>-560,00</i>	<i>20,0</i>
<i>54.06.0001 Materialni stroški</i>	<i>700,00</i>	<i>140,00</i>	<i>-560,00</i>	<i>20,0</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	300,00	140,00	-160,00	46,7
402099 Drugi splošni material in storitve	400,00	0,00	-400,00	0,0
13	14.491,50	0,00	-14.491,50	0,0
1302	14.491,50	0,00	-14.491,50	0,0
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>491,50</i>	<i>0,00</i>	<i>-491,50</i>	<i>0,0</i>
<i>54.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>491,50</i>	<i>0,00</i>	<i>-491,50</i>	<i>0,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	491,50	0,00	-491,50	0,0
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>14.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-14.000,00</i>	<i>0,0</i>
<i>54.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	<i>14.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-14.000,00</i>	<i>0,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	14.000,00	0,00	-14.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

55 - KS DOBOVEC

v EUR

315 - 2.REB2023

317 - REAL06

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
55 KS DOBOVEC	100.822,11	37.314,28	-63.507,83	37,0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,0
0403 Druge skupne administrativne službe	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,0
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>0,0</i>
55.04.0001 Vzdrževalna dela na domu KS	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	5.320,00	1.581,54	-3.738,46	29,7
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.500,00	169,96	-3.330,04	4,9
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>3.500,00</i>	<i>169,96</i>	<i>-3.330,04</i>	<i>4,9</i>
55.06.0001 Materialni stroški	3.500,00	169,96	-3.330,04	4,9
402009 Izdatki za reprezentanco	500,00	0,00	-500,00	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.500,00	169,96	-1.330,04	11,3
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,0
0603 Dejavnost občinske uprave	1.820,00	1.411,58	-408,42	77,6
<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>1.820,00</i>	<i>1.411,58</i>	<i>-408,42</i>	<i>77,6</i>
55.06.0002 Materialni stroški KS Dobovec	1.820,00	1.411,58	-408,42	77,6
402099 Drugi splošni material in storitve	210,00	613,46	403,46	292,1
402200 Električna energija	850,00	485,85	-364,15	57,2
402203 Voda in komunalne storitve	210,00	98,95	-111,05	47,1
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	420,00	209,94	-210,06	50,0
402206 Poština in kurirske storitve	120,00	0,00	-120,00	0,0
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	10,00	3,38	-6,62	33,8

A. Bilanca odhodkov

55 - KS DOBOVEC

v EUR

315 - 2.REB2023

317 - REAL06

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
13	66.534,11	28.045,91	-38.488,20	42,2
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				
1302	66.534,11	28.045,91	-38.488,20	42,2
Cestni promet in infrastruktura				
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>39.596,11</i>	<i>28.045,91</i>	<i>-11.550,20</i>	<i>70,8</i>
55.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	13.300,20	1.750,00	-11.550,20	13,2
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	13.300,20	1.750,00	-11.550,20	13,2
55.13.0003 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	26.295,91	26.295,91	0,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	26.295,91	26.295,91	0,00	100,0
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>26.938,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-26.938,00</i>	<i>0,0</i>
55.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	26.938,00	0,00	-26.938,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	26.938,00	0,00	-26.938,00	0,0
16	18.968,00	7.686,83	-11.281,17	40,5
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				
1603	18.968,00	7.686,83	-11.281,17	40,5
Komunalna dejavnost				
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	<i>16.128,00</i>	<i>7.428,31</i>	<i>-8.699,69</i>	<i>46,1</i>
55.16.0004 Tekoče vzdrževanje vodoovda KS Dobovec	12.160,00	7.428,31	-4.731,69	61,1
402000 Pisarniški material in storitve	100,00	0,00	-100,00	0,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	4.000,00	3.037,80	-962,20	75,9
402200 Električna energija	4.500,00	1.730,07	-2.769,93	38,5
402206 Poština in kurirske storitve	400,00	207,00	-193,00	51,8
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.610,00	1.424,69	-185,31	88,5
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.550,00	1.028,75	-521,25	66,4
55.16.0006 Nakup osnovnih sredstev	3.968,00	0,00	-3.968,00	0,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	3.968,00	0,00	-3.968,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

55 - KS DOBOVEC

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	315 - 2.REB2023	317 - REAL06	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.840,00	258,52	-2.581,48	9,1
55.16.0005 Tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice KS Dobovec	2.840,00	258,52	-2.581,48	9,1
402099 Drugi splošni material in storitve	2.540,00	154,08	-2.385,92	6,1
402200 Električna energija	300,00	104,44	-195,56	34,8

A. Bilanca odhodkov

56 - KS IVAN KEŠE

v EUR

315 - 2.REB2023

317 - REAL06

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
56	13.695,25	1.050,93	-12.644,32	7,7
06	500,00	236,50	-263,50	47,3
0602	500,00	236,50	-263,50	47,3
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>500,00</i>	<i>236,50</i>	<i>-263,50</i>	<i>47,3</i>
<i>56.06.0001 Materialni stroški</i>	<i>500,00</i>	<i>236,50</i>	<i>-263,50</i>	<i>47,3</i>
402001 Čistilni material in storitve	0,00	100,00	100,00	---
402009 Izdatki za reprezentanco	100,00	136,50	36,50	136,5
402099 Drugi splošni material in storitve	400,00	0,00	-400,00	0,0
13	13.195,25	814,43	-12.380,82	6,2
1302	13.195,25	814,43	-12.380,82	6,2
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>2.000,00</i>	<i>814,43</i>	<i>-1.185,57</i>	<i>40,7</i>
<i>56.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>2.000,00</i>	<i>814,43</i>	<i>-1.185,57</i>	<i>40,7</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	814,43	-1.185,57	40,7
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>11.195,25</i>	<i>0,00</i>	<i>-11.195,25</i>	<i>0,0</i>
<i>56.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	<i>11.195,25</i>	<i>0,00</i>	<i>-11.195,25</i>	<i>0,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	11.195,25	0,00	-11.195,25	0,0

A. Bilanca odhodkov

57 - KS FRANC FAKIN

v EUR

315 - 2.REB2023

317 - REAL06

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	
57	KS FRANC FAKIN	30.940,50	2.099,24	-28.841,26	6,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.500,00	2.099,24	-2.400,76	46,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.500,00	2.099,24	-2.400,76	46,7
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>4.500,00</i>	<i>2.099,24</i>	<i>-2.400,76</i>	<i>46,7</i>
<i>57.06.0001</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>4.500,00</i>	<i>2.099,24</i>	<i>-2.400,76</i>	<i>46,7</i>
402009	Izdatki za reprezentanco	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.080,00	1.825,06	-1.254,94	59,3
402203	Voda in komunalne storitve	120,00	144,30	24,30	120,3
402204	Odvoz smeti	100,00	129,88	29,88	129,9
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	26.440,50	0,00	-26.440,50	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	26.440,50	0,00	-26.440,50	0,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>2.350,50</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.350,50</i>	<i>0,0</i>
<i>57.13.0001</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>2.350,50</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.350,50</i>	<i>0,0</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.350,50	0,00	-2.350,50	0,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>24.090,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-24.090,00</i>	<i>0,0</i>
<i>57.13.0002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	<i>24.090,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-24.090,00</i>	<i>0,0</i>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	24.090,00	0,00	-24.090,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

58 - KS KLEK

v EUR

315 - 2.REB2023 317 - REAL06

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
58	35.750,40	16.287,06	-19.463,34	45,6
06	700,00	100,91	-599,09	14,4
0602	700,00	100,91	-599,09	14,4
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>700,00</i>	<i>100,91</i>	<i>-599,09</i>	<i>14,4</i>
<i>58.06.0001 Materialni stroški</i>	<i>700,00</i>	<i>100,91</i>	<i>-599,09</i>	<i>14,4</i>
402000 Pisarniški material in storitve	300,00	0,00	-300,00	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	200,00	100,91	-99,09	50,5
402099 Drugi splošni material in storitve	200,00	0,00	-200,00	0,0
13	35.050,40	16.186,15	-18.864,25	46,2
1302	35.050,40	16.186,15	-18.864,25	46,2
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>16.677,55</i>	<i>12.327,56</i>	<i>-4.349,99</i>	<i>73,9</i>
<i>58.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>4.350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-4.350,00</i>	<i>0,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.350,00	0,00	-4.350,00	0,0
<i>58.13.0003 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko</i>	<i>12.327,55</i>	<i>12.327,56</i>	<i>0,01</i>	<i>100,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12.327,55	12.327,56	0,01	100,0
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>18.372,85</i>	<i>3.858,59</i>	<i>-14.514,26</i>	<i>21,0</i>
<i>58.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	<i>18.372,85</i>	<i>3.858,59</i>	<i>-14.514,26</i>	<i>21,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	18.372,85	3.858,59	-14.514,26	21,0

A. Bilanca odhodkov

59 - KS FRANC SALAMON

v EUR

315 - 2.REB2023

317 - REAL06

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				Razlika	Indeks
		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
59	KS FRANC SALAMON	37.973,67	13.571,04	-24.402,63	35,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	701,68	472,05	-229,63	67,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	701,68	472,05	-229,63	67,3
06029001	Delovanje ožjih delov občin	701,68	472,05	-229,63	67,3
59.06.0001	Materialni stroški	701,68	472,05	-229,63	67,3
402009	Izdatki za reprezentanco	50,00	119,04	69,04	238,1
402200	Električna energija	570,33	121,27	-449,06	21,3
402203	Voda in komunalne storitve	0,00	123,74	123,74	---
402204	Odvoz smeti	0,00	108,00	108,00	---
402999	Drugi operativni odhodki	81,35	0,00	-81,35	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	37.271,99	13.098,99	-24.173,00	35,1
1302	Cestni promet in infrastruktura	37.271,99	13.098,99	-24.173,00	35,1
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	15.998,99	13.098,99	-2.900,00	81,9
59.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	2.900,00	0,00	-2.900,00	0,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.900,00	0,00	-2.900,00	0,0
59.13.0003	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	13.098,99	13.098,99	0,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	13.098,99	13.098,99	0,00	100,0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	21.273,00	0,00	-21.273,00	0,0
59.13.0002	Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	21.273,00	0,00	-21.273,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	21.273,00	0,00	-21.273,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

60 - MEDOČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

v EUR

315 - 2.REB2023

317 - REAL06

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
60	197.733,89	93.358,22	-104.375,67	47,2
06	197.733,89	93.358,22	-104.375,67	47,2
0603	197.733,89	93.358,22	-104.375,67	47,2
<i>06039001</i>	<i>183.103,89</i>	<i>86.788,30</i>	<i>-96.315,59</i>	<i>47,4</i>
<i>60.06.0001</i>	<i>156.783,89</i>	<i>76.875,76</i>	<i>-79.908,13</i>	<i>49,0</i>
400000	100.925,72	49.650,72	-51.275,00	49,2
400001	7.835,58	3.092,53	-4.743,05	39,5
400003	1.550,88	674,24	-876,64	43,5
400100	6.372,15	6.016,80	-355,35	94,4
400202	8.712,00	3.383,10	-5.328,90	38,8
400203	8.982,84	3.254,25	-5.728,59	36,2
400301	1.720,49	941,78	-778,71	54,7
400902	668,21	0,00	-668,21	0,0
401001	9.762,63	4.784,69	-4.977,94	49,0
401100	7.236,48	3.577,70	-3.658,78	49,4
401101	584,65	288,60	-296,05	49,4
401200	66,19	32,64	-33,55	49,3
401300	110,31	54,43	-55,88	49,3
401500	2.255,76	1.124,28	-1.131,48	49,8

A. Bilanca odhodkov

60 - MEDOČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

v EUR

315 - 2.REB2023

317 - REAL06

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
60.06.0006 Materialni stroški	26.320,00	9.912,54	-16.407,46	37,7
402000 Pisarniški material in storitve	700,00	218,77	-481,23	31,3
402001 Čistilni material in storitve	1.500,00	487,05	-1.012,95	32,5
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	750,00	363,68	-386,32	48,5
402009 Izdatki za reprezentanco	150,00	148,23	-1,77	98,8
402099 Drugi splošni material in storitve	100,00	103,70	3,70	103,7
402100 Uniforme in službena obleka	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,0
402108 Drobn inventar	50,00	0,00	-50,00	0,0
402200 Električna energija	750,00	348,54	-401,46	46,5
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.000,00	2.130,93	-1.869,07	53,3
402203 Voda in komunalne storitve	120,00	70,19	-49,81	58,5
402204 Odvoz smeti	250,00	273,43	23,43	109,4
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	1.900,00	628,35	-1.271,65	33,1
402206 Poština in kurirske storitve	500,00	0,00	-500,00	0,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	3.000,00	1.006,98	-1.993,02	33,6
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.000,00	879,30	-120,70	87,9
402304 Pristojbine za registracijo vozil	200,00	72,90	-127,10	36,5
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.600,00	653,51	-946,49	40,8
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	110,00	0,00	-110,00	0,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	50,00	0,00	-50,00	0,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	200,00	0,00	-200,00	0,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	4.790,00	2.415,60	-2.374,40	50,4
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.500,00	86,38	-1.413,62	5,8
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	300,00	0,00	-300,00	0,0
402923 Druge članarine	0,00	25,00	25,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	300,00	0,00	-300,00	0,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	14.630,00	6.569,92	-8.060,08	44,9
60.06.0007 Plačilo najemnine	10.250,00	4.256,00	-5.994,00	41,5
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	10.250,00	4.256,00	-5.994,00	41,5
60.06.0008 Nakup opreme	4.380,00	2.313,92	-2.066,08	52,8
420202 Nakup strojne računalniške opreme	3.380,00	1.929,92	-1.450,08	57,1
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	0,00	384,00	384,00	---
420703 Nakup licenčne programske opreme	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

60 - MEDOČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

v EUR

	315 - 2.REB2023	317 - REAL06		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov	21.352.164,02	7.949.254,68	-13.402.909,34	37,2

C. Račun financiranja

400 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

315 - 2.REB2023

317 - REAL06

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				Razlika	Indeks
		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
400	ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO	565.194,84	282.596,50	-282.598,34	50,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	565.194,84	282.596,50	-282.598,34	50,0
2201	Servisiranje javnega dolga	565.194,84	282.596,50	-282.598,34	50,0
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>565.194,84</i>	<i>282.596,50</i>	<i>-282.598,34</i>	<i>50,0</i>
<i>400.22.002</i>	<i>Odplačilo kredita Addiko-glavnica</i>	<i>54.286,00</i>	<i>27.142,86</i>	<i>-27.143,14</i>	<i>50,0</i>
	550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	54.286,00	27.142,86	-27.143,14	50,0
<i>400.22.006</i>	<i>Odplačilo glavnice reprogramiranih kreditov</i>	<i>237.892,00</i>	<i>118.945,92</i>	<i>-118.946,08</i>	<i>50,0</i>
	550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	237.892,00	118.945,92	-118.946,08	50,0
<i>400.22.007</i>	<i>Odplačilo kredita MGRT-glavnica Opekarna</i>	<i>14.886,00</i>	<i>7.442,67</i>	<i>-7.443,33</i>	<i>50,0</i>
	550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	14.886,00	7.442,67	-7.443,33	50,0
<i>400.22.008</i>	<i>Odplačilo kredita Delavska hranilnica-glavnica</i>	<i>60.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>-30.000,00</i>	<i>50,0</i>
	550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	60.000,00	30.000,00	-30.000,00	50,0
<i>400.22.009</i>	<i>Odplačilo kredita MGRT-glavnica R1221-R1223</i>	<i>15.644,00</i>	<i>7.821,89</i>	<i>-7.822,11</i>	<i>50,0</i>
	550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	15.644,00	7.821,89	-7.822,11	50,0
<i>400.22.010</i>	<i>Odplačilo kredita MGRT-glavnica GZ</i>	<i>7.799,00</i>	<i>3.899,29</i>	<i>-3.899,71</i>	<i>50,0</i>
	550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	7.799,00	3.899,29	-3.899,71	50,0
<i>400.22.011</i>	<i>Odplačilo kredita Unicredit- glavnica</i>	<i>150.000,00</i>	<i>75.000,00</i>	<i>-75.000,00</i>	<i>50,0</i>
	550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	150.000,00	75.000,00	-75.000,00	50,0
<i>400.22.012</i>	<i>Odplačilo kredita MGRT - glavnica Park kulture</i>	<i>17.038,00</i>	<i>8.518,95</i>	<i>-8.519,05</i>	<i>50,0</i>
	550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	17.038,00	8.518,95	-8.519,05	50,0
<i>400.22.013</i>	<i>Odplačilo kredita MGRT - glavnica invest. vzdrž. Cest na odsekih Knezdol in Vasle</i>	<i>6.323,48</i>	<i>3.161,74</i>	<i>-3.161,74</i>	<i>50,0</i>
	550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	6.323,48	3.161,74	-3.161,74	50,0
<i>400.22.014</i>	<i>Odplačilo kredita MGRT - ureditev parkirišča na železniški postaji</i>	<i>1.326,36</i>	<i>663,18</i>	<i>-663,18</i>	<i>50,0</i>
	550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	1.326,36	663,18	-663,18	50,0

C. Račun financiranja

400 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	315 - 2.REB2023	317 - REAL06	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
Skupaj bilanca: C - Račun financiranja	565.194,84	282.596,50	-282.598,34	50,0
Skupaj:	21.917.358,86	8.231.851,18	-13.685.507,68	37,6

NRP

Opis	Plan tekočega leta	Realizacija tekočega leta	Indeks Real/Plan
10 OBČINSKI SVET	2.300,00	390,40	16,97
10.01.0007 Financiranje svetniških skupin	800,00	0,00	0,00
<u>OB129-16-0008</u> <u>Financiranje svetniških skupin</u>	<u>800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420202 Nakup strojne računalniške opreme	800,00	0,00	0,00
10.06.0002 Nakup opreme	1.500,00	390,40	26,03
<u>OB129-11-0011</u> <u>Nakup opreme OS</u>	<u>1.500,00</u>	<u>390,40</u>	<u>26,03</u>
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.500,00	390,40	26,03
30 ŽUPAN	3.000,00	0,00	0,00
30.06.0001 nakup opreme	3.000,00	0,00	0,00
<u>OB129-07-0010</u> <u>Nakup opreme</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.500,00	0,00	0,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.500,00	0,00	0,00
40 Oddelek za finance, gospodarstvo in družbene dejav	1.586.840,23	68.565,60	4,32
40.02.0007 Občinska blagajna	200,00	0,00	0,00
<u>OB129-16-0009</u> <u>Občinska blagajna</u>	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	200,00	0,00	0,00
40.14.0023 RRA Zasavje-nakup osnovnih sredstev	1.250,00	0,00	0,00
<u>OB129-16-0002</u> <u>RRA Zasavje - nakup osnovnih sredstev</u>	<u>1.250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
431500 Inv.transf.drugim izvajalcem javnih služb-niso posred.uporab	1.250,00	0,00	0,00
40.14.0025 Zasavski podjetniški inkubator	46.641,00	46.640,60	100,00
<u>OB129-18-0002</u> <u>Zasavski podjetniški inkubator</u>	<u>46.641,00</u>	<u>46.640,60</u>	<u>100,00</u>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	46.641,00	46.640,60	100,00
40.16.0003 Projekti LAS	13.000,00	15.155,28	116,58
<u>OB129-19-0009</u> <u>Projekti LAS</u>	<u>13.000,00</u>	<u>15.155,28</u>	<u>116,58</u>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	11.000,00	15.155,28	137,78
420801 Investicijski nadzor	2.000,00	0,00	0,00
40.16.0004 Projekti	45.000,00	4.270,00	9,49
<u>OB129-20-0002</u> <u>Projekti</u>	<u>45.000,00</u>	<u>4.270,00</u>	<u>9,49</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	45.000,00	4.270,00	9,49
40.16.0005 Ureditev zbiralnic za ločeno zbiranje odpadkov na podeželju občine Trbovlje	73.249,23	0,00	0,00
<u>OB129-22-0008</u> <u>Ureditev zbiralnic za ločeno zbiranje odpadkov</u>	<u>73.249,23</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	72.049,23	0,00	0,00
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.200,00	0,00	0,00
40.18.0099 Investicije v kulturo	1.000.000,00	0,00	0,00
<u>OB129-22-0006</u> <u>Investicije v kulturo</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	1.000.000,00	0,00	0,00
40.19.0017 OŠIC-investicijsko vzdrževanje	25.000,00	0,00	0,00
<u>OB129-07-0023</u> <u>Osnovna šola Ivan Cankar-investicijsko vzdrževanje</u>	<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	25.000,00	0,00	0,00
40.19.0028 GŠ-nakup osnovnih sredstev	2.500,00	2.499,72	99,99
<u>OB129-07-0029</u> <u>Glasbena šola-nakup osnovnih sredstev</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.499,72</u>	<u>99,99</u>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	2.500,00	2.499,72	99,99
40.19.0033 Regresiranje prevozov v šolo osnovnošolce	330.000,00	0,00	0,00
<u>OB129-19-0004</u> <u>Regresiranje prevozov v šolo osnovnošolcem</u>	<u>330.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
411900 Regresiranje prevozov v šolo	330.000,00	0,00	0,00
40.19.0043 OŠT-nakup osnovnih sredstev	50.000,00	0,00	0,00
<u>OB129-08-0008</u> <u>Osnovna šola Trbovlje-nakup osnovnih sredstev</u>	<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	50.000,00	0,00	0,00
41 Oddelek za okolje in prostor	5.058.387,57	1.192.972,72	23,58
41.12.0003 Obnovitvene investicije v vročevodno omrežje	281.500,00	1.699,40	0,60

NRP

Opis	Plan tekočega leta	Realizacija tekočega leta	Indeks Real/Plan
<u>OB129-10-0007</u> <u>Obnovitvene investicije v vročevodno omrežje</u>	<u>281.500,00</u>	<u>1.699,40</u>	<u>0,60</u>
420501 Obnove	281.500,00	1.699,40	0,60
41.12.0007 Subvencije za toplotne črpalke	35.000,00	17.597,52	50,28
<u>OB129-19-0002</u> <u>Subvencije za toplotne črpalke</u>	<u>35.000,00</u>	<u>17.597,52</u>	<u>50,28</u>
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	35.000,00	17.597,52	50,28
41.13.0007 Druga projektna dokumentacija za ceste	76.031,00	16.958,00	22,30
<u>OB129-07-0036</u> <u>Druga projektna dokumentacija za ceste</u>	<u>76.031,00</u>	<u>16.958,00</u>	<u>22,30</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	76.031,00	16.958,00	22,30
41.13.0015 Investicijsko vzdrževanje cest	485.000,00	10.384,36	2,14
<u>OB129-07-0041</u> <u>Investicijsko vzdrževanje cest</u>	<u>485.000,00</u>	<u>10.384,36</u>	<u>2,14</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	480.000,00	10.384,36	2,16
420801 Investicijski nadzor	5.000,00	0,00	0,00
41.13.0017 Postavitev cestnih varn.ograj	30.000,00	2.177,70	7,26
<u>OB129-07-0043</u> <u>Postavitev cestnih varnostnih ograj</u>	<u>30.000,00</u>	<u>2.177,70</u>	<u>7,26</u>
420501 Obnove	30.000,00	2.177,70	7,26
41.13.0029 Investicijsko vzdrževanje javne razsvetlja	35.000,00	0,00	0,00
<u>OB129-07-0102</u> <u>Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave</u>	<u>35.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	33.000,00	0,00	0,00
420501 Obnove	2.000,00	0,00	0,00
41.13.0053 Navezava Zasavja na avtocesto	12.000,00	0,00	0,00
<u>OB129-18-0003</u> <u>Navezava Zasavja na avtocesto</u>	<u>12.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	0,00	0,00
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	7.000,00	0,00	0,00
41.13.0058 Izvedba kolesarskih površin v Trbovljah	1.686.351,00	373.047,28	22,12
<u>OB129-18-0005</u> <u>Izvedba kolesarskih površin v Trbovljah</u>	<u>1.686.351,00</u>	<u>373.047,28</u>	<u>22,12</u>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.610.282,99	353.524,88	21,95
420600 Nakup zemljišč	0,00	1.564,00	0,00
420801 Investicijski nadzor	38.244,61	17.958,40	46,96
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	37.823,40	0,00	0,00
41.13.0059 Rekonstrukcija lokalne ceste Trbovlje Dobovec	15.000,00	0,00	0,00
<u>OB129-18-0006</u> <u>Rekonstrukcija LC Trbovlje Dobovec</u>	<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	0,00	0,00
420801 Investicijski nadzor	2.000,00	0,00	0,00
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.000,00	0,00	0,00
41.13.0067 Krožišče urgenca	170.000,00	12.213,62	7,18
<u>OB129-19-0006</u> <u>Krožišče Urgenca</u>	<u>170.000,00</u>	<u>12.213,62</u>	<u>7,18</u>
420401 Novogradnje	0,00	12.213,62	0,00
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	170.000,00	0,00	0,00
41.13.0072 Sanacija plazu Novi dom	605.000,00	474.723,36	78,47
<u>OB129-21-0017</u> <u>Plaz Novi dom</u>	<u>605.000,00</u>	<u>474.723,36</u>	<u>78,47</u>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	605.000,00	474.723,36	78,47
41.13.0073 OIC Lakonca	180.000,00	13.420,00	7,46
<u>OB129-21-0016</u> <u>OIC Lakonca</u>	<u>180.000,00</u>	<u>13.420,00</u>	<u>7,46</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	180.000,00	13.420,00	7,46
41.13.0075 JST	141.377,00	31.793,20	22,49
<u>OB129-22-0002</u> <u>JST</u>	<u>141.377,00</u>	<u>31.793,20</u>	<u>22,49</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	141.377,00	31.793,20	22,49
41.13.0077 Glasbena šola in Osnovna šola TČ	10.000,00	4.880,00	48,80
<u>OB129-22-0004</u> <u>Glasbena šola in osnovna šola TČ</u>	<u>10.000,00</u>	<u>4.880,00</u>	<u>48,80</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	4.880,00	48,80

NRP

Opis	Plan tekočega leta	Realizacija tekočega leta	Indeks Real/Plan
41.13.0078 Knjižnica Toneta Seliškarja	17.200,00	0,00	0,00
<u>OB129-22-0007</u> <u>Knjižnica Toneta Seliškarja</u>	<u>17.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	17.200,00	0,00	0,00
41.13.0079 Sanacija plazu Topoletovo	100.000,00	0,00	0,00
<u>OB129-22-0009</u> <u>Plaz Topoletovo</u>	<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	100.000,00	0,00	0,00
41.13.0081 Celovita prenova Trga svobode - Njiva	80.000,00	0,00	0,00
<u>OB129-23-0002</u> <u>Celovita prenova Trga svobode - Njiva</u>	<u>80.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	80.000,00	0,00	0,00
41.15.0021 Obnovitvene investicije v kanalizacijsko omrežje	275.450,00	4.738,00	1,72
<u>OB129-10-0009</u> <u>Obnovitvene investicije v kanal. Omrežje</u>	<u>275.450,00</u>	<u>4.738,00</u>	<u>1,72</u>
420501 Obnove	275.450,00	4.738,00	1,72
41.15.0024 Obnovitvene investicije CEROZ	177.688,98	75.182,76	42,31
<u>OB129-12-0002</u> <u>Obnovitvene investicije CEROZ</u>	<u>177.688,98</u>	<u>75.182,76</u>	<u>42,31</u>
420501 Obnove	177.688,98	75.182,76	42,31
41.15.0027 Subvencije za nakup malih čistilnih naprav	5.000,00	0,00	0,00
<u>OB129-16-0012</u> <u>Subvencije za nakup malih ČN</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	5.000,00	0,00	0,00
41.15.0030 Investicije v infrastrukturo	176.389,59	0,00	0,00
<u>OB129-21-0001</u> <u>Investicije v infrastrukturo</u>	<u>176.389,59</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	176.389,59	0,00	0,00
41.15.0031 Vodovod Golovec	1.000,00	0,00	0,00
<u>OB129-22-0005</u> <u>Vodovod Golovec</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000,00	0,00	0,00
41.15.0032 Subvencije za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode	8.943,00	2.514,71	28,12
<u>OB129-10-0010</u> <u>Subvencije za omrežnino vodovod JPK d.o.o.</u>	<u>0,00</u>	<u>2.514,71</u>	<u>0,00</u>
410000 Subvencioniranje cen javnim podj.in drugim izvajalcem javnih	0,00	2.514,71	0,00
<u>OB129-23-0004</u>	<u>8.943,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	8.943,00	0,00	0,00
41.15.0033 Obnovitvene investicije deponija Neža	17.550,00	0,00	0,00
<u>OB129-23-0001</u> <u>Obnovitvene investicije deponija Neža</u>	<u>17.550,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	17.550,00	0,00	0,00
41.16.0003 Rekonstrukcija vodovodov v KS	5.000,00	0,00	0,00
<u>OB129-07-0057</u> <u>Rekonstrukcija vodovodov v KS</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420600 Nakup zemljišč	5.000,00	0,00	0,00
41.16.0014 Nakup in montaža opreme za otroška igrišča	54.500,00	11.687,60	21,45
<u>OB129-07-0063</u> <u>Nakup in montaža opreme za otroška igrišča</u>	<u>54.500,00</u>	<u>11.687,60</u>	<u>21,45</u>
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	54.500,00	11.687,60	21,45
41.16.0057 Obnovitvene investicije v vodovodno omrežje	308.907,00	139.424,81	45,13
<u>OB129-10-0011</u> <u>Obnovitvene investicije v vodovodno omrežje</u>	<u>308.907,00</u>	<u>139.424,81</u>	<u>45,13</u>
420501 Obnove	308.907,00	139.424,81	45,13
41.16.0058 Obnovitvene investicije v infrastrukturo tržnice	23.500,00	0,00	0,00
<u>OB129-10-0013</u> <u>Obnovitvene investicije v infrastr. Tržnice</u>	<u>23.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	23.500,00	0,00	0,00
41.16.0059 Obnovitvene investicije v infrastrukturo pokopališ	45.000,00	530,40	1,18
<u>OB129-10-0012</u> <u>Obnovitvene investicije v infrastr. Pokopališča</u>	<u>45.000,00</u>	<u>530,40</u>	<u>1,18</u>
420501 Obnove	45.000,00	530,40	1,18
42 Oddelek za splošne zadeve	528.154,00	111.355,72	21,08
42.04.0001 Računalniki	57.610,00	6.906,43	11,99
<u>OB129-07-0074</u> <u>Strojna računalniška oprema</u>	<u>57.610,00</u>	<u>6.906,43</u>	<u>11,99</u>

NRP

Opis	Plan tekočega leta	Realizacija tekočega leta	Indeks Real/Plan
420202 Nakup strojne računalniške opreme	57.610,00	6.906,43	11,99
42.04.0002 Programska oprema	10.644,00	549,00	5,16
<u>OB129-07-0075 Programska oprema</u>	<u>10.644,00</u>	<u>549,00</u>	<u>5,16</u>
420202 Nakup strojne računalniške opreme	0,00	549,00	0,00
420703 Nakup licenčne programske opreme	10.644,00	0,00	0,00
42.06.0011 Nakup opreme	56.400,00	54.280,97	96,24
<u>OB129-07-0077 Nakup opreme občinska uprava</u>	<u>56.400,00</u>	<u>54.280,97</u>	<u>96,24</u>
420101 Nakup avtomobilov	30.000,00	29.800,00	99,33
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	0,00	648,00	0,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	26.400,00	23.832,97	90,28
42.06.0013 Investicijsko vzdrževanje občinske stavbe	40.000,00	33.662,43	84,16
<u>OB129-07-0032 Investicijsko vzdrževanje upravne zgradbe</u>	<u>40.000,00</u>	<u>33.662,43</u>	<u>84,16</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	40.000,00	33.662,43	84,16
42.07.0006 Požarna taksa za gasilstvo	150.000,00	0,00	0,00
<u>OB129-07-0080 Požarna taksa za gasilstvo</u>	<u>150.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
431500 Inv.transf.drugim izvajalcem javnih služb-niso posred.uporab	150.000,00	0,00	0,00
42.07.0007 Sredstva za investicije v gasilstvu	208.000,00	15.956,89	7,67
<u>OB129-07-0081 Sredstva za investicije v gasilstvu</u>	<u>208.000,00</u>	<u>15.956,89</u>	<u>7,67</u>
431500 Inv.transf.drugim izvajalcem javnih služb-niso posred.uporab	208.000,00	15.956,89	7,67
42.07.0013 Investicije za CZ	3.000,00	0,00	0,00
<u>OB129-21-0012 Investicije za CZ</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	3.000,00	0,00	0,00
42.13.0001 Širokopasovno omrežje	2.500,00	0,00	0,00
<u>OB129-15-0015 Širokopasovno omrežje</u>	<u>2.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420800 Študija o izvedljivosti projekta	2.500,00	0,00	0,00
43 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR	250.362,56	6.442,90	2,57
43.15.0006 Ureditev ekoloških otokov	20.000,00	5.392,40	26,96
<u>OB129-09-0001 Ureditev ekoloških otokov</u>	<u>20.000,00</u>	<u>5.392,40</u>	<u>26,96</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.000,00	5.392,40	26,96
43.16.0001 Prostorsko načrtovanje	202.521,00	219,60	0,11
<u>OB129-07-0056 Prostorsko načrtovanje</u>	<u>202.521,00</u>	<u>219,60</u>	<u>0,11</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	202.521,00	219,60	0,11
43.16.0018 Označevalne table	10.000,00	830,90	8,31
<u>OB129-15-0009 Označevalne table</u>	<u>10.000,00</u>	<u>830,90</u>	<u>8,31</u>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	10.000,00	830,90	8,31
43.16.0021 Subvencije za prenovu kolonij	15.000,00	0,00	0,00
<u>OB129-17-0021 Subvencije za prenov kolonij</u>	<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	15.000,00	0,00	0,00
43.16.0022 Regionalni prostorski plan za zasavsko regijo	2.841,56	0,00	0,00
<u>OB129-23-0003 Regionalni prostorski plan za zasavsko regijo</u>	<u>2.841,56</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.841,56	0,00	0,00
44 Oddelek za premoženjsko pravne zadeve	1.712.448,00	795.390,76	46,45
44.04.0004 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	70.000,00	9.862,97	14,09
<u>OB129-07-0031 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov</u>	<u>70.000,00</u>	<u>9.862,97</u>	<u>14,09</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	70.000,00	9.862,97	14,09
44.04.0008 Geodetske storitve	85.000,00	5.063,00	5,96
<u>OB129-16-0014 Geodetske storitve</u>	<u>85.000,00</u>	<u>5.063,00</u>	<u>5,96</u>
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	85.000,00	5.063,00	5,96
44.04.0009 Nakup zgradb in prostorov	276.047,00	193.800,00	70,21
<u>OB129-17-0003 Nakup zgradb in prostorov</u>	<u>276.047,00</u>	<u>193.800,00</u>	<u>70,21</u>

NRP

Opis	Plan tekočega leta	Realizacija tekočega leta	Indeks Real/Plan
420000 Nakup poslovnih stavb	276.047,00	193.800,00	70,21
44.04.0010 Projektna dokumentacija	84.000,00	13.651,80	16,25
<u>OB129-17-0015</u> <u>Projektna dokumentacija</u>	<u>84.000,00</u>	<u>13.651,80</u>	<u>16,25</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	84.000,00	13.651,80	16,25
44.04.0011 Nakup opreme v PP in hiša Zarja	5.000,00	736,88	14,74
<u>OB129-18-0018</u> <u>Nakup opreme v PP in hiša Zarja</u>	<u>5.000,00</u>	<u>736,88</u>	<u>14,74</u>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	5.000,00	736,88	14,74
44.16.0003 Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj RS	220.000,00	1.511,00	0,69
<u>OB129-07-0068</u> <u>Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj</u>	<u>220.000,00</u>	<u>1.511,00</u>	<u>0,69</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	217.000,00	1.511,00	0,70
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.000,00	0,00	0,00
44.16.0006 Obnovitvena dela za stanovanja pred vselitvijo	490.000,00	348.031,11	71,03
<u>OB129-07-0068</u> <u>Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj</u>	<u>0,00</u>	<u>348.031,11</u>	<u>0,00</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	348.031,11	0,00
<u>OB129-21-0013</u> <u>Obnovitvena dela za stanov. pred vsel. in vzdrž.</u>	<u>490.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	490.000,00	0,00	0,00
44.16.0013 Nakup zemljišč	396.401,00	222.734,00	56,19
<u>OB129-07-0083</u> <u>Nakup zemljišč</u>	<u>396.401,00</u>	<u>222.734,00</u>	<u>56,19</u>
420600 Nakup zemljišč	396.401,00	222.734,00	56,19
44.16.0023 Rušitev zgradb	86.000,00	0,00	0,00
<u>OB129-17-0022</u> <u>Rušitev zgradb</u>	<u>86.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	86.000,00	0,00	0,00
50 KS Center	15.000,00	5.020,30	33,47
50.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	14.000,00	5.020,30	35,86
<u>OB129-07-0084</u> <u>KS Center</u>	<u>14.000,00</u>	<u>5.020,30</u>	<u>35,86</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	14.000,00	5.020,30	35,86
50.16.0002 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.000,00	0,00	0,00
<u>OB129-07-0084</u> <u>KS Center</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.000,00	0,00	0,00
51 KS Čeče	13.000,00	0,00	0,00
51.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	13.000,00	0,00	0,00
<u>OB129-07-0085</u> <u>KS Čeče</u>	<u>13.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	13.000,00	0,00	0,00
52 KS Alojz Hohkravt	12.050,00	0,00	0,00
52.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	12.050,00	0,00	0,00
<u>OB129-07-0086</u> <u>KS Alojz Hohkravt</u>	<u>12.050,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	12.050,00	0,00	0,00
53 KS Zasavje	6.313,00	0,00	0,00
53.06.0002 Nakup opreme	2.923,00	0,00	0,00
<u>OB129-07-0087</u> <u>KS Zasavje</u>	<u>2.923,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.923,00	0,00	0,00
53.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	3.390,00	0,00	0,00
<u>OB129-07-0087</u> <u>KS Zasavje</u>	<u>3.390,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.390,00	0,00	0,00
54 KS Fric Keršič	14.000,00	0,00	0,00
54.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	14.000,00	0,00	0,00
<u>OB129-07-0088</u> <u>KS Fric keršič</u>	<u>14.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	14.000,00	0,00	0,00
55 KS Dobovec	40.906,00	0,00	0,00
55.04.0001 Vzdrževalna dela na domu KS Dobovec	10.000,00	0,00	0,00

NRP

Opis	Plan tekočega leta	Realizacija tekočega leta	Indeks Real/Plan
<u>OB129-07-0089</u> <u>KS Dobovec</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000,00	0,00	0,00
55.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	26.938,00	0,00	0,00
<u>OB129-07-0089</u> <u>KS Dobovec</u>	<u>26.938,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	26.938,00	0,00	0,00
55.16.0006 Nakup osnovnih sredstev	3.968,00	0,00	0,00
<u>OB129-07-0089</u> <u>KS Dobovec</u>	<u>3.968,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	3.968,00	0,00	0,00
56 KS Ivan Keše	11.195,00	0,00	0,00
56.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	11.195,00	0,00	0,00
<u>OB129-07-0090</u> <u>KS Ivan Keše</u>	<u>11.195,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	11.195,00	0,00	0,00
57 KS Franc Fakin	24.090,00	0,00	0,00
57.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	24.090,00	0,00	0,00
<u>OB129-07-0091</u> <u>KS Franc Fakin</u>	<u>24.090,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	24.090,00	0,00	0,00
58 KS Klek	18.372,00	3.858,59	21,00
58.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	18.372,00	3.858,59	21,00
<u>OB129-07-0092</u> <u>KS Klek</u>	<u>18.372,00</u>	<u>3.858,59</u>	<u>21,00</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	18.372,00	3.858,59	21,00
59 KS Franc Salamon	21.273,00	0,00	0,00
59.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	21.273,00	0,00	0,00
<u>OB129-07-0093</u> <u>KS Franc Salamon</u>	<u>21.273,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	21.273,00	0,00	0,00
60 MEDOŽINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA	4.380,00	2.313,92	52,83
60.06.0008 Nakup opreme	4.380,00	2.313,92	52,83
<u>OB129-09-0004</u> <u>Nakup opreme (MIR)</u>	<u>4.380,00</u>	<u>2.313,92</u>	<u>52,83</u>
420202 Nakup strojne računalniške opreme	3.380,00	1.929,92	57,10
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	0,00	384,00	0,00
420703 Nakup licenčne programske opreme	1.000,00	0,00	0,00
SKUPAJ:	9.322.071,36	2.186.310,91	23,45

OBČINA TRBOVLJE

Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo
Mestni trg 4
1420 Trbovlje

POLLETNO POROČILO O REALIZACIJI KS OD 1-6/2023

	PLAN	REALIZACIJA	INDEKS
SKUPAJ PRIHODKI:	20.788,00 €	12.544,78 €	60,35%
71 NEDAVČNI PRIHODKI	20.788,00 €	9.760,12 €	46,95%
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.788,00 €	650,65 €	36,39%
7102 Prihodki od obresti	0,00 €	40,65 €	0,00%
710218 Prihodki od obresti danih posojil subjek.vključ.v enotno uprav.sred.sist.EZR	0,00 €	40,65 €	0,00%
7103 Prihodki od premoženja	1.788,00 €	610,00 €	34,12%
710301 Prihodki od najemnine za poslovni prostor	1.400,00 €	426,00 €	30,43%
710302 Prihodki od najemnine za stanovanje	288,00 €	144,00 €	50,00%
710303 Prihodki od najema za opremo	100,00 €	40,00 €	40,00%
714 Drugi nedavčni prihodki	19.000,00 €	9.109,47 €	47,94%
7141 Drugi nedavčni prihodki	19.000,00 €	9.109,47 €	47,94%
714106 Prisp. in doplač. Občan. za izvaj.določ.progr.tekoč.značaja	19.000,00 €	9.109,47 €	47,94%
90 SPLOŠNI SKLAD	0,00 €	2.784,66 €	0,00%
900 SPLOŠNI SKLAD	0,00 €	2.784,66 €	0,00%
90090 i sklad-drugo	0,00 €	2.784,66 €	0,00%
900903 Splošni sklad za drugo-vodovod	0,00 €	2.784,66 €	0,00%
SKUPAJ ODHODKI:	20.788,00 €	9.098,41 €	43,77%
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	1.820,00 €	1.411,58 €	77,56%
0603 Dejavnost občinske uprave	1.820,00 €	1.411,58 €	77,56%
06039002 Razpol.in uprav.s premož.,potreb.za delov.obč.uprave	1.820,00 €	1.411,58 €	77,56%
55.06.002 Materialni stroški KS Dobovec	1.820,00 €	1.411,58 €	77,56%
402099 Drugi splošni material in storitve	210,00 €	613,46 €	292,12%
402200 Električna energija	850,00 €	485,85 €	57,16%
402203 Voda in komunalne storitve	210,00 €	98,95 €	47,12%
402205 Telefon, faks,elektronska pošta	420,00 €	209,94 €	49,99%
402206 Poštnina in kurirske storitve	120,00 €	0,00 €	0,00%
402930 Plač.storit.organiz.za plačilni promet	10,00 €	3,38 €	33,80%
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	18.968,00 €	7.686,83 €	40,53%
1603 Komunalna dejavnost	15.000,00 €	7.686,83 €	51,25%
16039001 Oskrba z vodo	12.160,00 €	7.428,31 €	61,09%
55.16.0004 Tekoče vzdrževanje vodovoda KS Dobovec	12.160,00 €	7.428,31 €	61,09%
402000 Pisarniški material	100,00 €	0,00 €	0,00%
402008 Računovodske storitve	4.000,00 €	3.037,80 €	75,95%
402200 Električna energija	4.500,00 €	1.730,07 €	38,45%
402206 Poštnina in kurirske storitve	400,00 €	207,00 €	51,75%
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.610,00 €	1.424,69 €	88,49%
402599 Izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.550,00 €	1.028,75 €	66,37%
55.16.0006 Tekoče vzdrževanje vodovoda-investicijski del	3.968,00 €	0,00 €	0,00%
420300 Nakup osnovnih sredstev	3.968,00 €	0,00 €	0,00%

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.840,00 €	258,52 €	9,10%
55.16.0005 Tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice	2.840,00 €	258,52 €	9,10%
402099 Drugi splošni material in storitve	2.540,00 €	154,08 €	6,07%
402200 Električna energija	300,00 €	104,44 €	34,81%

A. BILANCA PRIHODKOV

71 NEDAVČNI PRIHODKI

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Konto 7102 predstavljajo sredstva od obresti na našem računu in sicer od leta 2023 dalje.

Na kontu 7103 so prihodki od najemnim poslovnih prostorov, stanovanja in od najete opreme. Realizacija je skupno 34,12%.

714 Drugi nedavčni prihodki

konto 7141 drugi nedavčni prihodki, ki zajemajo prispevke in doplačila občanov za izvajanje določenih programov, je bila realizacija v polletju 47,94%.

90 SPLOŠNI SKLAD

900 Splošni sklad

Na kontu 9009 so prenesena sredstva iz prejšnjega leta, ki se bodo v tem letu realizirala.

B. BILANCA ODHODKOV

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

55.06.0002 Materialni stroški KS Dobovec

Tukaj so zavedena sredstva za plačilni promet, poštino, telefon, pisarniški material, električno energijo, komunala in drugi splošni material in storitve. Realizirana sredstva v polletju so bila 77,56%.

16039001 Oskrba z vodo

55.16.0004 Tekoče vzdrževanje vodovoda KS Dobovec

V tej proračunski postavki, ki zajema računovodske storitve, električno energijo, tekoče vzdrževanje objektov vodovoda in drugih objektov ter zavarovanje, je realizacija v polletju 40,53%. Investicijski del vodovoda do polletja še ni realiziran.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

55.16.0005 Tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice

Relizacija teh sredstev je 62,71% za prvo polletje. Sredstva so bila porabljena za električno energijo, ter potrošni material za vežico.

Dobovec, dne 14.7.2023
Pripravila: RSJ Mirica Jamšek s.p.

Predsednik KS Dobovec:
Ervin Renko

ODHODKI IN IZDATKI PRORAČUNA OBČINE TRBOVLJE PO INSTITUCIONALNI KLASIFIKACIJI

Opis		2. rebalans 2023	Realizacija 2023	Indeks Real/ 2.reb. 2023
10	OBČINSKI SVET	355.560,22	146.042,02	41,07
20	NADZORNI ODBOR	8.222,00	1.458,16	17,73
30	ŽUPAN	140.940,79	65.189,15	46,25
40, 400	Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo	8.590.589,18	3.576.696,87	41,64
41	Oddelek za okolje in gospodarske javne službe	6.967.894,61	1.995.577,26	28,64
42	Oddelek za splošne zadeve in družbene dejavnosti	2.711.922,61	1.113.908,91	41,07
43	Oddelek za okolje in gospodarske javne službe-Okolje	385.392,56	57.614,64	14,95
44	Oddelek za premoženjsko pravne zadeve	2.248.658,46	1.091.076,68	48,52
50	KS Center	22.097,98	10.217,88	46,24
51	KS Čeče	31.169,79	9.854,31	31,61
52	KS Alojz Hohkravt	13.116,65	0,00	0,00
53	KS Zasavje	9.686,69	394,53	4,07
54	KS Fric Keršič	15.191,50	140,00	0,92
55	KS Dobovec	100.822,11	37.314,28	37,01
56	KS Ivan Keše	13.695,25	1.050,93	7,67
57	KS Franc Fakin	30.940,50	2.099,24	6,78
58	KS Klek	35.750,40	16.287,06	45,56
59	KS Franc Salamon	37.973,67	13.571,04	35,74
60	MEDOBCINSKI INSPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA	197.733,89	93.358,22	47,21
SKUPAJ:		21.917.358,86	8.231.851,18	37,62

ODHODKI IN IZDATKI PRORAČUNA OBČINE TRBOVLJE PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI

Opis	2. rebalans 2023	Realizacija 2023	Indeks Real/ 2.reb. 2023	
01019001	Dejavnost občinskega sveta	88.030,22	40.078,86	45,53
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	12.600,00	12.432,67	98,67
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	115.440,79	55.069,15	47,70
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	3.000,00	1.311,63	43,72
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	8.222,00	1.458,16	17,73
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	6.600,00	3.225,00	48,86
04029001	Informacijska infrastruktura	57.610,00	6.906,43	11,99
04029002	Elektronske storitve	10.644,00	549,00	5,16
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	2.550,00	0,00	0,00
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	109.000,00	54.093,25	49,63
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	834.017,48	405.559,29	48,63
06019001	Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna	7.780,00	4.255,65	54,70
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	13.980,00	4.879,64	34,90
06029001	Delovanje ožjih delov občin	19.244,15	6.645,36	34,53
06039001	Administracija občinske uprave	1.972.709,02	903.832,76	45,82
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči	121.850,00	98.562,90	80,89
07039001	Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih	22.863,48	9.051,99	39,59
07039002	Protipožarna varnost	716.000,00	189.775,63	26,50
08029001	Prometna varnost	2.550,00	0,00	0,00
10039001	Povečanje zaposljivosti	100.000,00	70.136,76	70,14
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	480,00	0,00	0,00
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	8.000,00	2.706,91	33,84
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	5.000,00	0,00	0,00
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	300,00	0,00	0,00
12079001	Oskrba s toplotno energijo	316.500,00	19.296,92	6,10
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	746.454,49	388.127,33	52,00
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	3.536.691,91	922.070,47	26,07
13029004	Cestna razsvetljava	552.400,00	203.166,56	36,78
13069001	Investicijsko vlaganje v telekomunikacijsko omrežje	2.500,00	0,00	0,00
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	78.453,35	57.956,72	73,87
14039001	Promocija občine	93.000,00	33.978,17	36,54
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	20.570,00	8.765,39	42,61
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	397.628,57	80.575,16	20,26
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	284.393,00	7.252,71	2,55
15029003	Izboljšanje stanja okolja	79.000,00	34.281,11	43,39
16029003	Prostorsko načrtovanje	218.862,56	1.691,73	0,77
16039001	Oskrba z vodo	330.035,98	146.853,12	44,50
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	50.340,00	872,04	1,73
16039003	Objekti za rekreacijo	781.503,28	302.884,53	38,76
16039004	Praznično urejanje naselij	27.000,00	2.891,24	10,71
16039005	Druge komunalne dejavnosti	23.500,00	0,00	0,00
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	1.084.116,98	455.383,76	42,01
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	573.401,00	261.285,60	45,57
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	3.311,00	1.379,75	41,67
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	10.000,00	0,00	0,00
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	6.000,00	2.524,98	42,08
18029001	Nepremična kulturna dediščina	7.000,00	1.991,19	28,45
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	353.639,29	168.848,13	47,75
18039002	Umetniški programi	49.407,24	23.844,48	48,26

Programska klasifikacija

Opis	2. rebalans 2023	Realizacija 2023	Indeks Real/ 2.reb. 2023
18039003 Ljubiteljska kultura	50.942,00	21.404,00	42,02
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	47.000,00	24.318,39	51,74
18039005 Drugi programi v kulturi	1.460.589,36	206.254,55	14,12
18049001 Programi veteranskih organizacij	5.940,00	2.970,00	50,00
18059001 Programi športa	689.258,21	332.337,67	48,22
18059002 Programi za mladino	36.080,00	22.865,17	63,37
19029001 Vrtci	2.448.309,28	1.150.336,41	46,98
19039001 Osnovno šolstvo	512.700,00	192.375,20	37,52
19039002 Glasbeno šolstvo	68.916,62	35.026,44	50,82
19059001 Izobraževanje odraslih	5.700,00	2.850,00	50,00
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	333.000,00	176.854,31	53,11
19069003 Štipendije	21.000,00	11.941,86	56,87
19069004 Študijske pomoči	2.500,00	0,00	0,00
20049001 Centri za socialno delo	5.000,00	0,00	0,00
20049003 Socialno varstvo starih	861.000,00	354.891,97	41,22
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	577.903,00	291.872,45	50,51
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	73.195,76	35.268,07	48,18
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zado	644.144,84	323.832,56	50,27
23029001 Rezerva občine	50.000,00	50.000,00	100,00
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	125.000,00	0,00	0,00
23039001 Splošna proračunska rezervacija	35.000,00	0,00	0,00
SKUPAJ:	21.917.358,86	8.231.851,18	37,6

ODHODKI IN IZDATKI PRORAČUNA OBČINE TRBOVLJE PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Opis	2. rebalans 2023	Realizacija 2023	Indeks Real/ 2.reb. 2023
0111 Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	2.176.180,03	998.980,77	45,91
0112 Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	11.222,00	2.769,79	24,68
0131 Splošne kadrovske zadeve	6.600,00	3.225,00	48,86
0133 Druge splošne zadeve in storitve	1.064.867,48	558.215,44	52,42
0160 Druge dejavnosti javne uprave	71.910,00	21.567,96	29,99
0171 Servisiranje javnega dolga države	644.144,84	323.832,56	50,27
0180 Splošni transfer med javnofinan. insti na različni	19.244,15	6.645,36	34,53
0220 Civilna zaščita	22.863,48	9.051,99	39,59
0310 Policija	2.550,00	0,00	0,00
0320 Protipožarna varnost	716.000,00	189.775,63	26,50
0411 Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trg	171.453,35	91.934,89	53,62
0412 Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih	100.000,00	70.136,76	70,14
0421 Kmetijstvo	8.480,00	2.706,91	31,92
0422 Gozdarstvo	5.000,00	0,00	0,00
0436 Pridobivanje in distribucija druge energije	316.800,00	19.296,92	6,09
0451 Cestni promet	4.283.146,40	1.310.197,80	30,59
0460 Komunikacija	70.754,00	7.455,43	10,54
0473 Turizem	20.570,00	8.765,39	42,61
0490 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	807.094,05	304.647,01	37,75
0510 Zbiranje in ravnanje z odpadki	450.877,80	75.182,76	16,67
0520 Ravnanje z odpadno vodo	284.393,00	7.252,71	2,55
0530 Zmanjševanje onesnaževanja	99.000,00	39.673,51	40,07
0610 Stanovanjska dejavnost	1.661.017,98	717.310,59	43,18
0620 Dejavnosti s področja prostorskega načrtovanja in	215.362,56	1.050,50	0,49
0630 Oskrba z vodo	330.035,98	146.853,12	44,50
0640 Cestna razsvetljava	552.400,00	203.166,56	36,78
0721 Splošne zdravstvene storitve	9.311,00	3.904,73	41,94
0740 Storitve splošnega zdravstvenega varstva	10.000,00	0,00	0,00
0810 Dejavnosti na področju športa in rekreacije	691.258,21	334.338,47	48,37
0820 Kulturne dejavnosti	1.927.517,89	425.312,35	22,07
0830 Dejavnosti radia in televizije ter založništva	47.000,00	24.318,39	51,74
0840 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združe	109.275,76	58.133,24	53,20
0911 Predšolska vzgoja	2.448.309,28	1.150.336,41	46,98
0912 Osnovnošolsko izobraževanje	581.616,62	227.401,64	39,10
0950 Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopn	5.700,00	2.850,00	50,00
0960 Podporne storitve pri izobraževanju	356.500,00	188.796,17	52,96
1070 Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih	1.438.903,00	646.764,42	44,95
1090 Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	180.000,00	50.000,00	27,78
SKUPAJ:	21.917.358,86	8.231.851,18	37,6