



OBČINA TRBOVLJE  
Mestni trg 4, 1420 TRBOVLJE

Številka: 410-9/2018-1  
Datum: 1. 3. 2018

**OBČINSKI SVET  
OBČINE TRBOVLJE**

**ZADEVA:** Zaključni račun proračuna Občine Trbovlje za leto 2017

**Pravna osnova:** Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08-Odl. US, 76/08, 100/08-Odl. US, 79/09, 14/10-Odl.US, 51/10, 84/10-Odl.US, 40/12-ZUJF),  
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 110/11-ZDJU12),  
Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 32/06-UPB1, 123/06, 57/08, 94/2010-ZIU, 36/2011, 40/2012-ZUJF),  
Statut Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja št. 19/16)

**Namen:** Razprava in sprejem

**Priloge:** Predlog sklepa  
Zaključni račun proračuna Občine Trbovlje za leto 2017

**Poročevalec:** Miran Skobe, vodja oddelka za finance, proračun in družbene dejavnosti



OBČINA TRBOVLJE  
Mestni trg 4, 1420 TRBOVLJE

PREDLOG

**ZAKLJUČNI RAČUN**  
**PRORAČUNA OBČINE TRBOVLJE**  
**ZA LETO 2017**



ŽUPANJA  
Jasna Gabrič

marec 2018

## PREDLOG

Na podlagi 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS št. 79/99, in spremembe), 80. člena Statuta Občine Trbovlje (UVZ št. 19/2016) ter 93. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trbovlje (UVZ št. 11/12-UPB), je Občinski svet Občine Trbovlje na 23. redni seji, dne 16. 4. 2018 sprejel naslednji

### **S K L E P**

#### **1.**

Občinski svet Občine Trbovlje sprejme Zaključni račun proračuna Občine Trbovlje za leto 2017.

#### **2.**

Proračun občine Trbovlje za leto 2017 je bil realiziran v naslednjem obsegu:

**3.**

Sklep se objavi v Uradnem vestniku Zasavja.

**4.**

Sklep velja takoj.

Številka: 410-9/2018-1

Datum: \_\_\_\_\_

ŽUPANJA  
JASNA GABRIČ, mag.

# PRORAČUN OBČINE Trbovlje ZR-RE ZA LETO 2017

## I. SPLOŠNI DEL

### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3	07 - REALZR2017
	(1)
<b><u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u></b>	<b><u>13.968.518,77</u></b>
<b><u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u></b>	<b><u>12.632.684,96</u></b>
<b><u>70 DAVČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>9.615.243,54</u></b>
700 Davki na dohodek in dobiček	7.922.381,00
703 Davki na premoženje	1.611.632,92
704 Domači davki na blago in storitve	91.558,21
706 Drugi davki in prispevki	-10.328,59
<b><u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>3.017.441,42</u></b>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	2.825.944,50
711 Takse in pristojbine	9.959,78
712 Globe in druge denarne kazni	26.808,13
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	31.876,18
714 Drugi nedavčni prihodki	122.852,83
<b><u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u></b>	<b><u>171.225,80</u></b>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	102.065,70
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	69.160,10
<b><u>73 PREJETE DONACIJE</u></b>	<b><u>2.500,00</u></b>
730 Prejete donacije iz domačih virov	2.500,00
<b><u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>1.162.108,01</u></b>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	958.819,80

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

07 - REALZR2017

Sekcija/Podsekcija/K2/K3

(1)

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

203.288,21

Sekcija/Podsekcija/K2/K3

(1)

<b><u>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</u></b>	<b><u>14.363.960,79</u></b>
<b><u>40 TEKOČI ODHODKI</u></b>	<b><u>3.937.719,44</u></b>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	832.831,06
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	127.278,97
402 Izdatki za blago in storitve	2.342.859,91
403 Plačila domačih obresti	26.797,77
409 Rezerve	607.951,73
<b><u>41 TEKOČI TRANSFERI</u></b>	<b><u>6.458.460,93</u></b>
410 Subvencije	268.174,09
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.351.294,74
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	433.912,47
413 Drugi tekoči domači transferi	2.405.079,63
<b><u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u></b>	<b><u>3.826.062,22</u></b>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.826.062,22
<b><u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u></b>	<b><u>141.718,20</u></b>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	38.823,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	102.895,20

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3

07 - REALZR2017

---

	(1)
<b><u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJK)</u></b>	<b><u>-395.442,02</u></b>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	
<b><u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>-405.023,84</u></b>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	
<b><u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>2.236.504,59</u></b>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	

---



Sekcija/Podsekcija/K2/K3

07 - REALZR2017

(1)

**IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)****255.247,06****75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV****255.247,06**

750 Prejeta vračila danih posojil

**255.247,06****VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN  
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)****255.247,06**

**C. RAČUN FINANCIRANJA**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3

07 - REALZR2017

(1)

**VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)****740.794,00****50 ZADOLŽEVANJE****740.794,00**

500 Domače zadolževanje

**740.794,00****VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)****296.286,56****55 ODPLAČILA DOLGA****296.286,56**

550 Odplačila domačega dolga

**296.286,56****IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)****304.312,48****X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)****444.507,44****XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)****395.442,02****XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET****816.285,30**



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

---

**POSLOVNO POROČILO**  
**ZAKLJUČNEGA RAČUNA**  
**PRORAČUNA OBČINE TRBOVLJE**  
**ZA LETO 2017**

**ŽUPANJA**  
**JASNA GABRIČ**

Februar 2018

## 1. UVOD

### 1.1 Priprava, predlaganje in sprejemanje Zaključnega računa proračuna občine Trbovlje za leto 2017

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

Kot neposredni uporabnik proračuna smo morali predložiti letno poročilo, ki vsebuje računovodsko in poslovno poročilo, skladno z 51. členom Zakona o računovodstvu, na Agencijo za javnopravne evidence in storitve (AJ PES) do 28.2.2018.

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

Na osnovi računovodskih izkazov in poslovnih poročil neposrednih uporabnikov je županja pripravila predlog zaključnega računa proračuna Občine Trbovlje za leto 2017 in ga je do 31. 3. 2018 predložila na Ministrstvo za finance.

Županja daje predlog zaključnega računa proračuna občine Trbovlje za leto 2017 v obravnavo in sprejem Občinskemu svetu občine Trbovlje. Pred sejo Občinskega sveta so predlog Zaključnega računa obravnavali še Nadzorni odbor občine Trbovlje in pristojne komisije.

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

## 1.2 Struktura in vsebina zaključnega računa proračuna občine

1.2.1 Zaključni račun je sestavljen iz:

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

V splošnem delu proračuna in zaključnega računa so razvidni:

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

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

Na Ministrstvu za finance pripravljajo konsolidirano javnofinančno bilanco. V kolikor občine na prihodkovni strani ne knjižijo svojih prihodkov pravilno ima pristojno Ministrstvo težave in je potrebno podatke popravljati. Podatki za leto 2017 so z ministrstvom usklajeni.

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

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

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

### Ekonomska klasifikacija

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

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

### Funkcionalna klasifikacija

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

### Institucionalna klasifikacija

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

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

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

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

V letu 2017 je KS Dobovec postala pravna oseba, zato so v tem poročilu zajeti tudi njihovi podatki kot pravne osebe, kar je v skladu za navodili Proračunskega priročnika za pripravo proračunov občin za leti 2017 in 2018.

### Programska klasifikacija

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

Programska klasifikacija je od 1.1.2006 dalje tudi podlaga za poročanje občine o prejemkih in izdatkih občin na podlagi zakona o financiranju občin. Občine sedaj poročajo o svojih izdatkih po ekonomski, funkcionalni in programski klasifikaciji.

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

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

Nivoji po programski klasifikaciji:

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

1.2.3 V posebnem delu zaključnega računa proračuna je potrebno prikazati:

- sprejeti proračun,
- veljavni proračun,
- realizirani proračun,
- primerjavo med sprejetim in veljavnim proračunom,
- primerjavo med veljavnim proračunom in realizacijo.

V splošnem delu praviloma prikazujemo:

- sprejeti proračun in veljavni proračun,
- realizirani proračun,
- primerjavo med sprejetim in veljavnim proračunom.
- primerjavo med veljavnim proračunom in realizacijo.

Pri tem imajo ti pojmi naslednji pomen:

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

*Veljavni proračun* je sprejeti proračun za preteklo leto, ki so mu dodane spremembe proračuna po njegovem sprejemu na podlagi določb Zakona o javnih financah oziroma odločb odloka, s katerimi je bil sprejet občinski proračun in sicer spremembe zaradi prerazporeditev sredstev in vključitve namenskih prejemkov in izdatkov v sprejeti proračun (38. in 43. člen Zakona o javnih financah). V primeru Občine Trbovlje pomeni to za leto 2017 sprejeti proračun z upoštevanjem prerazporeditev, ki jih je županja opravila enkrat in sicer meseca decembra.

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

### 1.3 Zaključni račun proračuna zajema naslednje obrazložitve:

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

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

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

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

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

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

Poročilo o realizaciji *finančnega načrta* neposrednega uporabnika zajema:

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

*Poslovno poročilo* je poročilo o doseženih ciljih neposrednega uporabnika, o uspehu pri doseganju teh ciljev ter o razlogih, zakaj morebiti cilji niso bili doseženi. To poročilo je tudi v predlogu zaključnega računa za leto 2017, kot je bilo tudi v preteklih letih, integrirano v obrazložitve o delu na posameznih področjih oz. pri posameznih tabelah, ker je tako najbolj smiselno.

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



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

- poročilo o izvedbi letnega načrta razvojnih programov.

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

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

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

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

### **1.3.6 Priloge** zajemajo:

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

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

## 2. Obrazložitev Zaključnega računa proračuna občine Trbovlje za leto 2017

### 2.1 Obrazložitev splošnega dela

#### 2.1.1 Makroekonomska izhodišča

Ministrstvo za finance RS, je dne 24.10.2016 občinam poslalo dopis v zvezi s pripravljenim Proračunskim priročnikom za leti 2017 in 2018. Med drugim je v tem dopisu poudarilo, da »...v proračunskem priročniku za leti 2017 in 2018 glede sestave proračunov ni novosti, kar pomeni, da se upoštevajo veljavne klasifikacije izdatkov občinskih proračunov. Povprečnina za leti 2017 in 2018 je bila še predmet pogajanj med Vlado RS in združenji občin. O višini povprečnine bodo občine obveščene po zaključenih pogajanjih. Tedaj bodo izračunani in sporočeni tudi pripadajoči zneski primerne porabe, dohodnine in morebitne finančne izravnave.«

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

Iz omenjenih okvirov oziroma napovedi gospodarskih gibanj, je za leto 2017 veljalo izpostaviti:

- da se napoveduje realna rast bruto družbenega produkta v višini 2,3%,
- stopnja registrirane brezposelnosti naj bi znašala 11,1%,
- beležili naj bi 1,4% rast produktivnosti dela (BDP na zaposlenega),
- ob tem naj bi bilo število prebivalcev v Sloveniji 2.076.400,
- pričakuje se letna stopnja inflacije 1,6%, povprečna letna rast cen pa 1,4%

#### Dohodnina

Občinam pripada skupaj 54% dohodnine, vplačane v predpreteklem letu, povečane za inflacijo za leto pred letom in leto, za katero se izračuna primerno poraba. V letu 2017 se primerna poraba financira z dohodnino in pripadajočo finančno izravnavo, ki je planirana med transfornimi prihodki.

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

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

#### Primerna poraba

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

- Povprečnina; povprečnina predstavlja na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Povprečnina za leto 2017 je bila določena v višini 533,50 €.
- Številu državljanov RS s stalnim prebivališčem v občini Trbovlje in številu tujcev z izdanim dovoljenjem za stalno prebivanje v RS, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v občini

Trbovlje na dan 1. 1. 2015 - le - teh je bilo na omenjeni datum skupaj 16.793, kar je za 147 manj kot v preteklem letu.

- Korekcijski faktorji (površina občine, dolžina lokalnih cest in javnih poti, prebivalci mlajši od 15 let in prebivalci, starejši od 65 let) znaša 0,89. Površina občine Trbovlje je 58 km<sup>2</sup>, skupna dolžina lokalnih cest in javnih poti je 175,680 km.

Primerna poraba občine Trbovlje bo za leto 2017 izračunana s strani Ministrstva za finance, na podlagi omenjenih parametrov znaša 8.034.105 EUR. Primerna poraba se financira s sredstvi dohodnine (7.922.381 EUR) in sredstvi finančne izravnave (111.724 EUR).

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

Posredni uporabniki so svoje predloge finančnih načrtov posredovali v roku, ki je omogočal pravočasno pripravo predloga proračuna za leto 2017.

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

Realizacija prihodkov proračuna Občine Trbovlje za leto 2017, brez sredstev iz računa finančnih terjatev in naložb, je bila v višini 13.968.518,77 € oziroma 97,3% od plana.

Realizacija odhodkov proračuna Občine Trbovlje za leto 2016, brez sredstev iz računa financiranja, je bila v višini 14.363.960,79 € oziroma 90,6% od plana.

Proračunski presežek(+)/primanjkljaj(-), ki ponazarja razliko med realiziranimi prihodki in odhodki iz bilance prihodkov in odhodkov (bilanca A), je znašal (-) 395.442,02 €.

Bilanca finančnih terjatev in naložb (bilanca B) izkazuje realizacijo v višini 255.247,06 € oz. indeks 108,6 glede na plan.

Za odplačila domačega dolga poslovnim bankam in javnim skladom so bila iz računa financiranja (bilanca C) porabljena sredstva v višini 296.286,56€, ter realiziranih 140.794 € povratnih sredstev iz naslova Zakona o financiranju občin (ZFO-1), ki se sicer beleži v Računu financiranja, vendar pa ne gre v obseg zadolževanja, ter 600.000 EUR najetega kredita pri poslovni banki za sofinanciranje energetske sanacije OŠIC.

Stanje sredstev na računu iz leta 2016 je znašal 816.285,30 €.

Skupni saldo sredstev na računu na dan 31.12.2017 je znašal 1.120.597,78 €.

Iz obračuna namenskih sredstev za leto 2017 je razvidno, da znaša saldo neporabljenih namenskih sredstev 445.389,17 €. Neporabljena namenska sredstva bomo ustrezno razporedili na proračunske postavke ob 1. rebalansu proračuna za leto 2018. Porabo ostalih proračunskih sredstev v višini 675.208,61 EUR pa bomo ustrezno planirali v integralnem proračunu, planirali skladno s prioritetai.

Izračun presežka po fiskalnem pravilu za leto 2017 je 0 EUR in se na podkonto 900950-presežek po ZFisP iz podkonta 900900-Sredstva na računih iz preteklih let ne prenaša nič sredstev, tako da poraba na kontu 900900 ni omejena.

### **2.1.3 Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 41. členom Zakona o javnih financah (ZJF)**

40. člen Zakona o javnih financah govori o ukrepih za uravnoteženje proračuna, ki jih lahko sprejme župan, na predlog za finance pristojne službe v občinski upravi. Posebni ukrepi za uravnoteženje proračuna, kot je npr. daljša ustavitev prevzemanja obveznosti, podaljšanje pogodbenih rokov plačil in podobno, v letu 2017 niso bili potrebni.

Občina Trbovlje se tekom leta 2017 ni likvidnostno zadolževala, ker za to ni bilo potrebe. Svoje obveznosti smo poravnavali na valutne roke. Do 31. 12. 2017 je Občina Trbovlje poravnala vse obveznosti z zapadlostjo v letu 2017.

Proračun občine Trbovlje za leto 2017 je bil sprejet na 14. redni seji Občinskega sveta Občine Trbovlje, dne 19. 12. 2016.

Proračun je bil v letu 2017 dvakrat ponovno uravnotežen in sicer z odlokom o spremembi odloka o proračunu, oz. z rebalansom proračuna in sicer na sejah:

- 1. rebalans na 17. redni seji dne 19. 6 2017,
- 2. rebalans na 18. redni seji dne 2. 10. 2017.

Županja je meseca decembra 2017 izkoristila možnost prerazporeditev pravic porabe sredstev med proračunskimi postavkami, skladno s 14. členom Odloka o proračunu.

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

Spremembe med sprejetim in veljavnim proračunom (prerazporeditve pravic porabe sredstev, v skladu s 14. členom Odloka o proračunu občine Trbovlje za leto 2017), so po posameznih tabelah in postavkah zajete v sklepu, s katerimi je županja opravila prerazporeditve.

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

Do sprememb neposrednih uporabnikov med letom 2017 ni prišlo.

#### **2.1.5 Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve**

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

Iz leta 2016 smo v 2017 prenesli 66.320,78 € neporabljenih sredstev proračunske rezerve, v 2017 smo izločili dodatnih 70.000 € in porabili 120.512 €. Poročilo o porabi je priloga k zaključnemu računu.

V leto 2018 prenašamo 15.808,78 € neporabljenih sredstev.

#### **2.1.6 Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije**

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

Županja je imela v letu 2017 za te namene na postavki 40.23.0001 *Splošna proračunska rezervacija* na razpolago 35.000 €, porabljenih je bilo 26.697,91 €.

Prejemniki in nameni porabe sredstev splošne proračunske rezervacije so v prilogi k zaključnemu računu.

#### **2.1.7 Delovanje sistema notranjega finančnega nadzora**

Sistem notranjega nadzora javnih financ je opredeljen v 100., 100.a in 101. členu Zakona o javnih financah (ZJF, Uradni list RS št. 11/2011-UPB4) in Pravilniku o usmeritvah za delovanje notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št. 72/2002). Notranji nadzor javnih financ obsega:

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

Na Občini Trbovlje je sistem notranjega kontroliranja uveden na pretežnem delu delovanja občine. Sistem je vzpostavljen tako, da notranje kontrole potekajo vsakodnevno. Odgovorne osebe s svojim podpisom na odredbah pred podpisom pogodbe oziroma knjigovodske listine pred odredbo plačila jamčijo, da so izvedle notranji kontrolni postopek. Sistem notranjega kontroliranja se sproti izpopolnjuje, izvedene notranje revizije poslovanja v letu 2017 pa so pokazale, da sistem notranjih kontrol na revidiranih področjih deluje dobro.

V skladu s strategijo razvoja notranjega nadzora javnih financ v Republiki Sloveniji za obdobje od leta 2005 do leta 2008, ki jo je sprejela Vlada Republike Slovenije v juniju 2005, morajo vsi proračunski uporabniki zaključnemu računu tudi za leto 2017 obvezno priložiti **»izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ«**. Izjava temelji na oceni notranjega kontrolnega sistema, za katerega vzpostavitev je odgovoren predstojnik proračunskega uporabnika. Izjava o oceni notranjega nadzora na Občini Trbovlje, ki je bila izdelana v skladu z metodologijo za pripravo ocene notranjega nadzora in je temeljila na revizijskih ugotovitvah notranjega revizorja, je sprejela županja. V zvezi z omenjeno izjavo je potrebno povedati, da se vsebina izjave za leto 2017 ni spremenila. Izjava je priloga zaključnega računa.

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

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

Notranje revidiranje je na Občini Trbovlje organizirano izven notranjih organizacijskih enot občinske uprave, notranji finančni revizor je odgovoren neposredno županji. S tem se zagotavlja neodvisnost in nepristranskost.

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

V letu 2017 je bilo izvedenih 22 notranjih revizij, od tega 18 rednih, 1 izredna in 3 naknadne. Med rednimi revizijami se jih je 11 nanašalo na poslovanje občine, 7 pa na poslovanje društev s področja športa in kulture. Izredna notranja revizija je bila izvedena v zavodu s področja kulture. Naknadne revizije so bile izvedene pri treh revidiranih osebah (zavod, društvo s področja športa in zveza društev), ki jim je bilo na osnovi ugotovitev izvedene revizije v letu 2017 naložena priprava odzivnega poročila.

O svojem delu notranja revizija letno poroča županji, nadzornemu odboru občine in Uradu za nadzor proračuna z letnim poročilom, ki ga mora obema predložiti do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto.

## **2.1.8 Prihodki**

### **PRIHODKI**

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

Vrsta prihodka	Realizirano skupaj
<b>DAVČNI PRIHODKI</b>	
<b>DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK</b>	
7000 Dohodnina	7.922.381,00 EUR; t.i. »glavarina«, ki smo jo prejeli v letu 2017, vsak teden po 1/52

#### Davki na dohodek in dobiček (Dohodnina)

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

Občina Trbovlje je glavarino, o kateri znesku smo bili obveščeni, prejela v celoti in sicer povprečno vsak teden v letu 2017 po 1/52 skupnega zneska.

<b>DAVKI NA PREMOŽENJE</b>	
7030 Davki na nepremičnine	1.425.965,48 EUR
7031 Davki na premičnine	1.322,35 EUR
7032 Davki na dediščina in darila	14.707,14 EUR
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	169.637,95 EUR

#### Davki na premoženje

Davki na premoženje so bili realizirani 92,4% od planiranih.

Davki na nepremičnine so bili realizirani v višini 94% plana. Pretežni del davkov na nepremičnine se nanaša na nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.

Davki na premičnine so bili realizirani 66,1%, davki na dediščine in darila pa 29,7% od plana.

Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje so bili realizirani v višini 95,8% plana.

<b>DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE</b>	
7044 Davki na posebne storitve	6.101,07 EUR
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	85.457,14 EUR

#### Domači davki na blago in storitve

Med davke na posebne storitve spada davek od dobitkov od iger na srečo, ki je bil realiziran v višini 61% plana.

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, je bila s strani JPK d.o.o. nakazana v občinski proračun v višini 81.327,43 EUR oz. 84,7 % plana.

Zavezanci za plačilo občinske takse so pravne ali fizične osebe, ki opravljajo storitve ali uporabljajo taksne predmete, za katere je predpisana občinska taksa. Občinske takse so predpisane za uporabo javnih površin za prirejanje razstav in zabavnih prireditev, za oglaševanje na javnih mestih, za parkiranje na javnih površinah, uporabo javnega prostora za kampiranje, druge oblike uporabe javne površine, ko tako določa zakon. Občinske takse so prihodek proračuna Občine Trbovlje in se porabljajo za vzdrževanje javnih površin. Plačil s strani pravnih oseb ni bilo, s strani fizičnih oseb pa v višini 1.806,36 € oz. 120,4% plana.

Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest je bila s strani proračuna RS nakazana v višini 1.938,27 € oz. 193,8% plana.

Zabeležili smo 385,08 € prihodkov od turistične takse oz. 96,3% plana.

V letu 2017 je bilo za -10.328,59 EUR tudi drugih davkov in prispevkov, katere pa finančna uprava še ni razporedila.

Vrsta prihodka	Realizirano skupaj
<b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>	
<b>UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA</b>	
7100 prihodki od udeležbe na dobičku...	220.817,40 EUR
7102 Prihodki od obresti	36.379,59 EUR
7103 Prihodki od premoženja	2.568.747,51 EUR

V letu 2017 smo prejeli 40.700 EUR presežka prihodkov od posrednega uporabnika Zasavske lekarne Trbovlje, realizacija je bila 100%. Prejeli smo tudi dobiček s strani JPK d. o. o. v višini 180.000 EUR in 117,40 EUR kot udeležbo na dobičku finančnih družb. Realizacija prihodkov od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki je bila 99,9%.

Prihodkov od vezanih depozitov v letu 2017 ni bilo, saj so bile obresti skoraj ničelne. Prejeli smo 32.611,95 € obresti od družbe JPK d.o.o. skladno z amortizacijskim načrtom in zniževanjem glavnice, 1.077,03 € obresti družbe Spekter od danih posojil (dani kredit je bil v letu 2017 v celoti poplačan), ter 2.690,61 € drugih obresti. Realizacija prihodkov od obresti je bila 80%.

Prihodki od premoženja so bili realizirani v 95,2% od planiranih. Velja omeniti prihodke od najemnin od poslovnih prostorov v višini 176.453,57 € oziroma 78,9% od planiranih (od tega je bilo prihodkov KS Dobovec za 1.488,67 EUR) in prihodke od najemnin od stanovanj v višini 722.428,98 € oz.101,7% od plana (od tega je bilo prihodkov KS Dobovec za 264,00 EUR). Visoka realizacija je rezultat uspešnega dela ter predvsem posebnega poudarka na ozaveščanju najemnikov glede obveznosti plačila najemnine. Gre za dosledno pošiljanje opominov v primeru neplačil ter nadaljevanje sodnih postopkov v smeri razdora najemne pogodbe v primeru neplačila. S tem smo s strani več najemnikov prejeli že zapadla plačila ter tako dosegli višjo realizacijo.



Občina Trbovlje je lastnica 549 stanovanj, skupaj z bivalnimi enotami. Stanovanja so na celotnem območju občine. V obdobju od leta 1920 do 1930 so bila zgrajena stanovanja na območjih Žabjeka, Kolonije 1. maja, Neža, Novi dom-stari del, Šuštarjeva kolonija-stari del, Trg svobode (Njiva), Trg F. Fakina 14 in 36 pa posega v leto pred 1900. Od 1930 do 1950 so bila zgrajena naselja Savinjska cesta, Nasipi, Mestni trg, od 1950 do 1960 naselja Vreskovo, v letih 1970 do 1990 pa so bila zgrajena naselja Šuštarjeva kolonija, Trg svobode – stolpnice, Sallaumines, Gimnazijska cesta, Trg Franca Fakina, Opekarna, Trg revolucije.

V stanovanjih in bivalnih enotah v lasti Občine Trbovlje se najemnine v neprofitnih stanovanjih in bivalnih enotah zaračunavajo skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS št. 131/03, 142/04, 99/08, 62/10, 40/11, 79/15 in 91/15).

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

V letu 2017 smo realizirali 641.775,75 € najemnin za opremo s strani JPK d. o. o. ter 47.528,94 € najemnin za opremo s strani CERUZ d. o. o., skupaj 689.304,69 EUR oz. 107,1% plana.

Prejeli smo 962.543,27 € prihodkov od drugih najemnin oz. 88,6% plana, kamor so poleg najemnin za infrastrukturo JPK d. o. o. (883.498,10 €) in CERUZ d. o. o. (48.723,69 €), vključene tudi najemnine zemljišč v višini 30.321,48 €.

Od koncesij smo prejeli 12.101,19 EUR oz. 42,3% plana. 11.213,51 € od Javne razsvetljave d. d. za opravljanje gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Trbovlje, od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov 413,93 € za posekan in prodan les, ter 473,75 € od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za gospodarjenje z divjadjo.

Med prihodke od podeljenih koncesij za rudarsko pravico smo prejeli 5.915,81 EUR oz. 95,8% plana. Od RTH d. o. o. smo prejeli 5.375,59 € in od družbe Lafarge d. o. o. pa 540,22 €.

<b>TAKSE IN PRISTOJBINE</b>	
7111 Upravne takse in pristojbine	9.959,78 EUR;

Iz naslova upravnih taks in pristojbin, ki jih plačujejo predvsem fizične osebe ob predložitvi vloge za izdajo lokacijske informacije in drugih taks in pristojbin po Zakonu o upravnih taksah, smo prejeli 9.959,78 EUR oz. 181,1% plana.

<b>GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI</b>	
7120 Globe in druge denarne kazni	26.808,13 EUR

Od glob za prekrške, predvsem za nepravilno parkiranje, smo prejeli skupaj 24.655,18 €. Prejeli smo še 2.152,95 EUR nadomestil za degradacijo in uzurpacijo prostora. Vsega skupaj 135,3% plana.

<b>PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV</b>	
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	31.876,18 EUR

Realizirali smo za 31.876,18 € prihodkov od prodaje blaga in storitev oz. 167,8% plana. V zvezi z izvajanjem storitev za Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje, ki jih v občinski proračun, na podlagi podpisane medsebojne pogodbe, prejmemo od občin Hrastnik in Zagorje ob Savi smo prejeli 4.414,06 €, 1.366,64 € prihodkov od oglaševanja v časopisu Srečno, 12.915,48 € od prihodkov parkirnine od parkomatov in 13.180 EUR od prodaje lesa.

<b>DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI</b>	
7141 Drugi nedavčni prihodki	122.852,83 EUR

Druge nedavčne prihodke smo v skupnem realizirali v višini 122.852,83 EUR, oziroma 147,3% od plana .

Med druge nedavčne prihodke štejemo plačilo družbe CEROZ d. o. o. v višini 8.433,32 € za zapiralna dela, presežek EZR v višini 305,20 EUR in nakazana posmrtnina v višini 3.015,00 EUR. Skupno 11.753,52 EUR oz. 54,5% plana.

Prihodkov od komunalnih prispevkov je bilo realizirano 29.691,16 EUR oz. 380,7% plana.

Med prispevke in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja spadajo doplačila za storitve družinskega pomočnika s strani upravičencev, v skupnem znesku 8.980,77 € in prispevki občanov KS Dobovec za vodarino, pokopališče,.. v višini 13.634,99 EUR. Skupaj 22.615,76 EUR oz. 125,6% plana.

Med druge izredne nedavčne prihodke, ki so bili realizirani v skupnem znesku 58.792,39 € oz. 163,3% plana pa smo med drugim šteli prihodke od prefakturiranja v višini 25.512,64 €, prihodke od dedovanja 11.108,12 €, prihodke od služnosti in sponzorstva v višini 2.851,93 € in 19.319,70 EUR drugih izrednih nedavčnih prihodkov.

Vrsta prihodka	Realizirano skupaj
<b>KAPITALSKI PRIHODKI</b>	
<b>PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV</b>	
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	101.065,70 EUR
720100 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	1.000,00 EUR

Od prodaje zgradb in prostorov smo skladno z Letnim načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem občine prejeli 101.065,70 EUR, kot prodaja stanovanj, oz. 62,1% plana. Poročilo je priloga proračuna.

Od prodaje prevoznih sredstev smo prejeli 1.000,00 EUR oz. 100% plana.

<b>PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPRED. DOLGOR. SREDSTEV</b>	
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	69.160,10 EUR

Od prodaje stavbnih zemljišč smo skladno z Letnim načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem občine prejeli 69.160,10 EUR oz. 44% plana. Poročilo je priloga proračuna.

Vrsta prihodka	Realizirano skupaj
<b>PREJETE DONACIJE</b>	
<b>PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV</b>	
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	2.500 EUR

Prejeli smo donacije v skupni višini 2.500 EUR oz. 250% plana in sicer s strani Zavarovalnice Triglav. Porabe teh sredstev v letu 2017 ni bilo, sredstva se namensko prenašajo v leto 2018 (razvidno tudi iz priloge obračuna namenskih sredstev).

Vrsta prihodka	Realizirano skupaj
<b>TRANSFERNI PRIHODKI</b>	
<b>TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ</b>	
740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	111.724,00 EUR
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	644.958,30 EUR
740004 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	86.881,27 EUR
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	90.347,61 EUR
740200 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	17.408,62 EUR
740301 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	7.500,00 EUR

<b>PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE</b>	
741101 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	3.333,33 EUR
741202 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz Pobude za zaposlovanje mladih	141,30 EUR
741301 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz kohezijskega sklada 2014-2020	199.813,58 EUR

**Iz državnega proračuna smo iz naslova tekočih obveznosti** prejeli 111.724 EUR oz. 100% plana in sicer iz naslova finančne izravnave.

**Iz državnega proračuna smo za investicije prejeli** 644.958,30 EUR oz. 100,6% plana, od tega:

- od Ministrstva za obrambo 84.799 € sredstev za požarno takso,
- od Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 93.863 € za »Prenovo ceste in pločnika R1221 in R1223«,
- od Ministrstva za javno upravo 5.465,96 € za obnovo atrija,
- od Ministrstva za zdravje 7.255,70 EUR za nakup terminalov za reševalne postaje,
- od Ministrstva za okolje in prostor 423.438,87 EUR za sanacijo plazov,
- od Ministrstva za infrastrukturo in prostor 30.135,77 EUR za energetska sanacijo OŠIC.

**Iz državnega proračuna smo za tekočo porabo** prejeli 86.881,27 EUR oz. 123,4% plana, od tega:

- od Ministrstva za javno upravo 25.885,80 € za delovanje MIR,
- od Ministrstvo za okolje in prostor 1.574,80 € za subvencije za stanovanja,
- od Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve 41.202,71 € za sofinanciranje družinskih pomočnikov,
- od Ministrstva za kmetijstvo, gospodarstvo in prehrano v skupni višini 1.545,28 € za gozdove, gozdne ceste,
- od Zavoda za zaposlovanje RS 11.547,23 € za sofinanciranje javnih del,
- od Ministrstva za infrastrukturo in prostor – delež RS, za Celostno prometno strategijo 5.125,45 € .

**Iz občinskih proračunov, smo iz občin Hrastnik in Zagorje ob Savi za tekočo porabo** prejeli 87.978,88 EUR in sicer za sofinanciranje delovanja Medobčinskega inšpektorata, ter 2.368,73 EUR za financiranje javnih del iz proračuna občine Trbovlje. Skupaj 90.347,61 EUR oz. 108,4% plana.

**Iz skladov socialnega zavarovanja** smo prejeli 17.408,62 EUR oz. 133,9% plana in sicer kot sofinanciranje nege in pomoči na domu za fizične osebe, ki so do tega upravičene in za katere Dom upokojujencev izvaja pomoč na domu, Občina pa plačuje storitev.

**Iz javnih skladov** smo prejeli 7.500 EUR in sicer za nakup električnega avta. Sredstva so bila planirana na drugem kontu.

**Iz sredstev državnega proračuna, sredstva EU za kmetijsko in ribiško politiko** smo prejeli 3.333,33 EUR za projekt LAS. Sredstva so bila planirana na drugem kontu.

**Iz sredstev državnega proračuna, sredstva EU za zaposlovanje mladih** smo prejeli 141,30 EUR.

**Iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za kohezijsko politiko 2014-2020** smo prejeli 199.813,58 EUR. Prejeli smo:

- od Ministrstva za infrastrukturo in prostor 29.044,21 EUR za celostno prometno strategijo,
  - od Ministrstvo za infrastrukturo in prostor 170.769,37 € za energetska sanacijo OŠIC.
-



Vrsta prihodka	Realizirano skupaj
<b>RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB</b>	
<b>PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL</b>	
7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	225.000,00 EUR
7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	30.247,06 EUR

Od Javnega podjetja Komunala Trbovlje d.o.o. smo prejeli 225.000 EUR obroka glavnice, ki ga družba vrača iz naslova dajanja gospodarske javne infrastrukture v upravljanje. Od družbe Spekter d.o.o. smo dobili vračila za kredit v skupni višini 30.247,06 EUR (kredit je v celot poplačan). Skupno je prejet 255.247,06 EUR oz. 108,6% plana.

Vrsta prihodka	Realizirano skupaj
<b>RAČUN FINANCIRANJA</b>	
<b>ZADOLŽEVANJE</b>	
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	600.000,00 EUR
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih (državnem proračunu)	140.794,00 EUR
<b>ODPLAČILA DOLGA</b>	
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	292.177,56 EUR
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	4.109,00 EUR

Za sofinanciranje investicije Rekonstrukcija ceste in pločnika R1221 in R1223 smo se prijaviili za koriščenje sredstev iz naslova Zakona o financiranju občin (ZFO-1), ki vključuje povratna in nepovratna sredstva. Povratna sredstva v višini 140.794,00 € evidentiramo v Računu financiranja, zanje ni bilo potrebno pridobiti soglasja Ministrstva za finance in ne grejo v obseg zadolževanja. Realizacija je bila 104,3%.

V letu 2017 smo se dolgoročno zadolžili pri Delavski hranilnici za energetska sanacijo OŠIC v višini 600.000,00 EUR. Kredit smo črpali v mesecu avgustu, pridobili smo soglasje Ministrstva za finance. Obrestna mera je 1M EURIBOR+0,85%, vračilo kredita je 29. 2. 2028.

Za najete kredite Občine Trbovlje pri poslovnih bankah, smo v letu 2017 plačali 292.177,56 € glavnice oz. 100%, za kredite pri Eko skladu, najete s strani JP Komunale, pa 4.109,00 € oz. 82,2%..

**Tabela: Struktura prihodkov proračuna Občine Trbovlje v letu 2017 iz bilance prihodkov in odhodkov**

Skupni prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov so bili planirani v višini 14.360.349,13 €, realizirani pa 13.968.518,77 €, kar je 97,3% od plana.

Vrsta prihodka	Realizacija v €	% glede na celotne prihodke
Davčni prihodki	9.615.243,54	68,84%
Nedavčni prihodki	3.017.441,42	21,61%
Kapitalski prihodki	171.225,80	1,22%
Prejete donacije	2.500,00	0,01%
Transforni prihodki	1.162.108,01	8,32%
<b>skupaj</b>	<b>13.968.518,77</b>	<b>100,00%</b>

Med vsemi prihodki proračuna Občine Trbovlje v letu 2017, jih je bilo 68,84% t. i. *davčnih prihodkov*. Glede na realizacijo v višini cca. 100% od planiranih lahko ugotovimo, da je bilo planiranje dobro, še posebej zato ker velja, da vseh prihodkov, predvsem na področju nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, po navadi ni mogoče realizirati.

Največji delež med davčnimi prihodki ima dohodnina, saj predstavlja 82,39% vseh tovrstnih prihodkov in je realizirana 100% glede na plan.

*Nedavčni prihodki*, ki v strukturi vseh realiziranih prihodkov predstavljajo 21,61% so bili realizirani 97,5% od plana.

*Kapitalski prihodki* predstavljajo zanemarljivi delež vseh prihodkov to je 1,22% in so bili realizirani 53,4% od plana.

Prejete *donacije* so bile realizirane nekoliko več kot smo predvideli s planom. *Transforni prihodki* so bili realizirani v 100,2% glede na plan, njihov delež v vseh prihodkih pa je 8,32%.

**Tabela: Struktura odhodkov proračuna Občine Trbovlje v letu 2017 iz bilance prihodkov in odhodkov**

Skupni odhodki so bili v proračunu planirani v višini 15.849.392,43 €, realizirani pa 14.363.960,79 €, kar je 90,6% od plana.

Vrsta prihodka	Realizacija v €	% glede na celotne prihodke
Tekoči odhodki	3.937.719,44	27,42%
Tekoči transferi	6.458.460,93	44,97%
Investicijski odhodki	3.826.062,22	26,63%
Investicijski transferi	141.718,20	0,98%
<b>skupaj</b>	<b>14.363.960,79</b>	<b>100,00%</b>

V letu 2017 je bilo 72,39% vseh odhodkov ( tekočih odhodkov) t. i. »obveznih odhodkov«, kamor smo dodelili tiste, ki imajo zakonsko podlago in tiste, ki so nujni za delo. »relativno obveznih«, ostalih (investicijskih odhodkov) t. i. »neobveznih« pa 27,61%.

Tudi za leto 2017, kot v preteklih letih, ugotavljamo podobno »strukturo« odhodkov proračuna.



Prikaz porabe odhodkov po posameznih institucijah v proračunu občine Trbovlje za leto 2017, glede na posamezna proračunska področja  
(brez računa financiranja)

v EUR	10	20	30	40	41	42	43	44	50-59	60	skupaj
Področje proračunske porabe / institucija	Občinski svet	Nadzorni odbor	Županja in podžupan	Odd za fin. pror. in družb.dejav.	Oddelek za okolje in GJS (gjs)	Oddelek za splošne zadeve	Oddelek za okolje in GJS (ok)	Oddelek za premoženjske zadeve	KS	MIR	
Politični sistem	78.735,99		55.550,45								134.286,44
Ekonomska in fiskalna admin.		21.764,47		2.500							24.264,47
Skupne adm. službe in splošne JS	50.848,63			14.297,61		26.000,24		243.918,84	12.991,71		348.057,03
Lokalna samouprava	4.655,29		3.333,80			1.166.634,79			16.431,70	144.594,18	1.335.649,76
Obramba in ukrepi ob izr. Dog.				440.144,41		103.753,68					543.898,09
Notranje zadeve in varnost							1.809,78				1.809,78
Trg dela in delovni pogoji				95.219,03							95.219,03
Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo					3.599,69		14.846,13				18.445,82
Pridob. in distribucija energ. surovin			2.217,24		277.096,64						279.313,88
Promet, prometna infr. in komunik.					1.620.582,99				219.275,54		1.839.858,53
Gospodarstvo	23.944,55		9.745,00	163.284,87							196.974,42
Varovanje okolja in naravne dediščine					359.753,93		60.747,71		33.559,47		454.061,11
Prostorsko plan. in stan-kom dejavnost				962,59	1.236.984,37		127.346,28	606.206,21	16.377,88		1.987.877,33
Zdravstveno varstvo				389.337,54							389.337,54
Kultura, šport in nevladne org.	43.358,70			1.444.565,63			350,00				1.488.274,33
Izobraževanje			9.564,00	3.279.739,84							3.289.303,84
Socialno varstvo				1.302.506,21							1.302.506,21
Servisiranje javnega dolga				26.871,45							26.871,45
Intervencijski programi in obveznosti				70.000,00	537.951,73						607.951,73
<b>skupaj</b>	<b>201.543,16</b>	<b>21.764,47</b>	<b>80.410,49</b>	<b>7.229.429,18</b>	<b>4.035.969,35</b>	<b>1.296.388,71</b>	<b>205.099,90</b>	<b>850.125,05</b>	<b>298.636,30</b>	<b>144.594,18</b>	<b>14.363.960,79</b>

Struktura porabe sredstev po posameznih institucijah v letu 2017

Institucija	Veljavni plan	Realizacija	Real. v % glede na skupno realizacijo	Real. v % glede na plan institucije
Občinski svet	226.188,00	201.543,16	1,41%	89,1%
Nadzorni odbor	25.016,00	21.764,47	0,15%	87,0%
Županja	78.120,00	80.410,49	0,55%	102,9%
Oddelek za finance, pror. in DD	7.511.175,00	7.229.429,18	50,34%	96,3%
Oddelek za okolje in GJS (GJS)	4.677.122,00	4.035.969,35	28,10%	86,3%
Oddelek za splošne zadeve	1.455.883,00	1.296.388,71	9,03%	89,0%
Oddelek za okolje in GJS (OK)	322.321,00	205.099,90	1,43%	63,6%
Oddelek za premoženjske zadeve	1.073.795,00	850.125,05	5,92%	79,2%
Krajevne skupnosti	333.572,43	298.636,30	2,07%	89,5%
MIR	146.200,00	144.594,18	1,00%	98,9%
<b>skupaj</b>	<b>15.849.392,43</b>	<b>14.363.960,79</b>	<b>100,0%</b>	<b>90,6%</b>

Finančni rezultat izvrševanja proračuna Občine Trbovlje za leto 2017 je sledeč:

v EUR

Izkaz	Prihodki in prejemki	Odhodki in izdatki
Bilanca prihodkov in odhodkov	13.968.518,77	14.363.960,79
Račun finančnih terjatev in naložb	255.247,06	0
Račun financiranja	740.794,00	296.286,56
Skupaj	14.964.559,83	14.660.247,35
Stanje sredstev iz preteklega leta	816.285,30	0
Skupaj	15.780.845,13	14.660.247,35
<b>Skupni prorač. Presežek/primanj.</b>	<b>+ 1.120.597,78</b>	

## SPLOŠNI DEL

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  
RAČUN FINANCIRANJA

# PRORAČUN OBČINE Trbovlje ZA LETO 2017-ZR 2017

## I. SPLOŠNI DEL

### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	199 - 2.REB2017	208 - VP2017	07 - REALZR2017	v EUR	
	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</b>	<b>14.360.349,13</b>	<b>14.360.349,13</b>	<b>13.968.518,77</b>	<b>0,00</b>	<b>97,3</b>
<b>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</b>	<b>12.878.164,00</b>	<b>12.878.164,00</b>	<b>12.632.684,96</b>	<b>0,00</b>	<b>98,1</b>
<b>70 DAVČNI PRIHODKI</b>	<b>9.784.506,00</b>	<b>9.784.506,00</b>	<b>9.615.243,54</b>	<b>0,00</b>	<b>98,3</b>
<b>700 Davki na dohodek in dobiček</b>	<b>7.922.381,00</b>	<b>7.922.381,00</b>	<b>7.922.381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
7000 Dohodnina	7.922.381,00	7.922.381,00	7.922.381,00	0,00	100,0
700020 Dohodnina - občinski vir	7.922.381,00	7.922.381,00	7.922.381,00	0,00	100,0
<b>703 Davki na premoženje</b>	<b>1.744.925,00</b>	<b>1.744.925,00</b>	<b>1.611.632,92</b>	<b>0,00</b>	<b>92,4</b>
7030 Davki na nepremičnine	1.516.355,00	1.516.355,00	1.425.965,48	0,00	94,0
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	50.000,00	50.000,00	56.879,80	0,00	113,8
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	4.000,00	4.000,00	3.903,21	0,00	97,6
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	0,00	0,00	365,40	0,00	---
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	1.063.491,00	1.063.491,00	983.631,55	0,00	92,5
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	381.564,00	381.564,00	373.152,96	0,00	97,8
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	17.300,00	17.300,00	8.032,56	0,00	46,4
7031 Davki na premičnine	2.000,00	2.000,00	1.322,35	0,00	66,1
703100 Davek na vodna plovila	2.000,00	2.000,00	1.320,98	0,00	66,1
703101 Zamudne obresti od davkov na premičnine	0,00	0,00	1,37	0,00	---
7032 Davki na dediščine in darila	49.520,00	49.520,00	14.707,14	0,00	29,7
703200 Davek na dediščine in darila	48.520,00	48.520,00	14.693,36	0,00	30,3
703201 Zamudne obresti davkov občanov	1.000,00	1.000,00	13,78	0,00	1,4
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	177.050,00	177.050,00	169.637,95	0,00	95,8
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	87.000,00	87.000,00	28.162,35	0,00	32,4
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	90.000,00	90.000,00	141.409,48	0,00	157,1
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	50,00	50,00	66,12	0,00	132,2

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	199 - 2.REB2017	208 - VP2017	07 - REALZR2017		
	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
<b>704 Domači davki na blago in storitve</b>	<b>109.400,00</b>	<b>109.400,00</b>	<b>91.558,21</b>	<b>0,00</b>	<b>83,7</b>
7044 Davki na posebne storitve	10.000,00	10.000,00	6.101,07	0,00	61,0
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	10.000,00	10.000,00	6.100,97	0,00	61,0
704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	0,00	0,00	0,10	0,00	---
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	99.400,00	99.400,00	85.457,14	0,00	86,0
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	96.000,00	96.000,00	81.327,43	0,00	84,7
704704 Turistična taksa	400,00	400,00	385,08	0,00	96,3
704706 Občinske takse od pravnih oseb	500,00	500,00	0,00	0,00	0,0
704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	1.500,00	1.500,00	1.806,36	0,00	120,4
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	1.000,00	1.000,00	1.938,27	0,00	193,8
<b>706 Drugi davki in prispevki</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>-10.328,59</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
7060 Drugi davki in prispevki	7.800,00	7.800,00	-10.328,59	0,00	---
706099 Drugi davki in prispevki	7.800,00	7.800,00	-10.328,59	0,00	---
<b><u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>3.093.658,00</u></b>	<b><u>3.093.658,00</u></b>	<b><u>3.017.441,42</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>97,5</u></b>
<b>710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja</b>	<b>2.965.958,00</b>	<b>2.965.958,00</b>	<b>2.825.944,50</b>	<b>0,00</b>	<b>95,3</b>
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	220.947,00	220.947,00	220.817,40	0,00	99,9
710003 Prihodki iz naslova presežka prihodkov nad odhodki posrednih uporabnikov proračunov	40.700,00	40.700,00	40.700,00	0,00	100,0
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	180.247,00	180.247,00	180.000,00	0,00	99,9
710005 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend finančnih družb	0,00	0,00	117,40	0,00	---
7102 Prihodki od obresti	45.500,00	45.500,00	36.379,59	0,00	80,0
710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0
710208 Prihodki od obresti od danih posojil - javnim podjetjem	40.000,00	40.000,00	32.611,95	0,00	81,5
710210 Prihodki od obresti od danih posojil - privatnim podjetjem in zasebnikom	2.000,00	2.000,00	1.077,03	0,00	53,9
710215 Drugi prihodki od obresti	2.500,00	2.500,00	2.690,61	0,00	107,6
7103 Prihodki od premoženja	2.699.511,00	2.699.511,00	2.568.747,51	0,00	95,2
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	223.600,00	223.600,00	176.453,57	0,00	78,9
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	710.300,00	710.300,00	722.428,98	0,00	101,7
710303 Prihodki od najemnin za opremo	643.647,00	643.647,00	689.304,69	0,00	107,1
710304 Prihodki od drugih najemnin	1.086.022,00	1.086.022,00	962.543,27	0,00	88,6
710305 Prihodki od zakupnin	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	28.605,00	28.605,00	12.101,19	0,00	42,3
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	6.175,00	6.175,00	5.915,81	0,00	95,8
710399 Drugi prihodki od premoženja	162,00	162,00	0,00	0,00	0,0

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	199 - 2.REB2017	208 - VP2017	07 - REALZR2017		
	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
<b>711 Takse in pristojbine</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>9.959,78</b>	<b>0,00</b>	<b>181,1</b>
7111 Upravne takse in pristojbine	5.500,00	5.500,00	9.959,78	0,00	181,1
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	5.500,00	5.500,00	9.959,78	0,00	181,1
<b>712 Globe in druge denarne kazni</b>	<b>19.820,00</b>	<b>19.820,00</b>	<b>26.808,13</b>	<b>0,00</b>	<b>135,3</b>
7120 Globe in druge denarne kazni	19.820,00	19.820,00	26.808,13	0,00	135,3
712001 Globe za prekrške	17.000,00	17.000,00	24.615,18	0,00	144,8
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	2.700,00	2.700,00	2.152,95	0,00	79,7
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	120,00	120,00	40,00	0,00	33,3
<b>713 Prihodki od prodaje blaga in storitev</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>31.876,18</b>	<b>0,00</b>	<b>167,8</b>
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	19.000,00	19.000,00	31.876,18	0,00	167,8
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	19.000,00	19.000,00	31.876,18	0,00	167,8
<b>714 Drugi nedavčni prihodki</b>	<b>83.380,00</b>	<b>83.380,00</b>	<b>122.852,83</b>	<b>0,00</b>	<b>147,3</b>
7141 Drugi nedavčni prihodki	83.380,00	83.380,00	122.852,83	0,00	147,3
714100 Drugi nedavčni prihodki	21.580,00	21.580,00	11.753,52	0,00	54,5
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	7.800,00	7.800,00	29.691,16	0,00	380,7
714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja	18.000,00	18.000,00	22.615,76	0,00	125,6
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	36.000,00	36.000,00	58.792,39	0,00	163,3
<b><u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u></b>	<b><u>320.878,13</u></b>	<b><u>320.878,13</u></b>	<b><u>171.225,80</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>53,4</u></b>
<b>720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev</b>	<b>163.828,13</b>	<b>163.828,13</b>	<b>102.065,70</b>	<b>0,00</b>	<b>62,3</b>
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	162.828,13	162.828,13	101.065,70	0,00	62,1
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	162.828,13	162.828,13	101.065,70	0,00	62,1
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
720100 Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
<b>722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev</b>	<b>157.050,00</b>	<b>157.050,00</b>	<b>69.160,10</b>	<b>0,00</b>	<b>44,0</b>
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	157.050,00	157.050,00	69.160,10	0,00	44,0
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	157.050,00	157.050,00	69.160,10	0,00	44,0
<b><u>73 PREJETE DONACIJE</u></b>	<b><u>1.000,00</u></b>	<b><u>1.000,00</u></b>	<b><u>2.500,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>250,0</u></b>
<b>730 Prejete donacije iz domačih virov</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,0</b>
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.000,00	1.000,00	2.500,00	0,00	250,0
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.000,00	1.000,00	2.500,00	0,00	250,0

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	199 - 2.REB2017	208 - VP2017	07 - REALZR2017		
	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
<b>74 TRANSFERNI PRIHODKI</b>	<b>1.160.307,00</b>	<b>1.160.307,00</b>	<b>1.162.108,01</b>	<b>0,00</b>	<b>100,2</b>
<b>740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij</b>	<b>919.767,00</b>	<b>919.767,00</b>	<b>958.819,80</b>	<b>0,00</b>	<b>104,3</b>
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	823.400,00	823.400,00	843.563,57	0,00	102,5
740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	111.724,00	111.724,00	111.724,00	0,00	100,0
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	641.255,00	641.255,00	644.958,30	0,00	100,6
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	70.421,00	70.421,00	86.881,27	0,00	123,4
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	83.367,00	83.367,00	90.347,61	0,00	108,4
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	83.367,00	83.367,00	90.347,61	0,00	108,4
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	13.000,00	13.000,00	17.408,62	0,00	133,9
740200 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	13.000,00	13.000,00	17.408,62	0,00	133,9
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	0,00	0,00	7.500,00	0,00	---
740301 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	0,00	0,00	7.500,00	0,00	---
<b>741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav</b>	<b>240.540,00</b>	<b>240.540,00</b>	<b>203.288,21</b>	<b>0,00</b>	<b>84,5</b>
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	0,00	0,00	3.333,33	0,00	---
741101 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike za obdobje	0,00	0,00	3.333,33	0,00	---
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	34.169,00	34.169,00	141,30	0,00	0,4
741200 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	34.169,00	34.169,00	0,00	0,00	0,0
741202 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz Pobude za zaposlovanje mladih (YEI) za obdobje 201	0,00	0,00	141,30	0,00	---
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	206.371,00	206.371,00	199.813,58	0,00	96,8
741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	206.371,00	206.371,00	0,00	0,00	0,0
741301 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada za obdobje 2014 - 2020	0,00	0,00	199.813,58	0,00	---

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	199 - 2.REB2017	208 - VP2017	07 - REALZR2017	v EUR	
	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
<b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</b>	<b>15.849.392,43</b>	<b>15.849.392,43</b>	<b>14.363.960,79</b>	<b>0,00</b>	<b>90,6</b>
<b>40 TEKOČI ODHODKI</b>	<b>4.233.072,61</b>	<b>4.224.331,02</b>	<b>3.937.719,44</b>	<b>-8.741,59</b>	<b>93,2</b>
<b>400 Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>946.451,48</b>	<b>943.805,53</b>	<b>832.831,06</b>	<b>-2.645,95</b>	<b>88,2</b>
4000 Plače in dodatki	844.592,80	842.271,88	738.317,18	-2.320,92	87,7
400000 Osnovne plače	785.005,00	783.623,58	695.329,13	-1.381,42	88,7
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	50.754,80	49.815,30	34.806,52	-939,50	69,9
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	1.524,00	1.524,00	1.280,86	0,00	84,1
400003 Položajni dodatek	6.874,00	6.874,00	5.790,68	0,00	84,2
400004 Drugi dodatki	435,00	435,00	1.109,99	0,00	255,2
4001 Regres za letni dopust	29.364,68	29.364,68	27.518,06	0,00	93,7
400100 Regres za letni dopust	29.364,68	29.364,68	27.518,06	0,00	93,7
4002 Povračila in nadomestila	49.961,00	49.635,97	42.630,10	-325,03	85,9
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	34.451,00	34.125,97	28.974,21	-325,03	84,9
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	15.510,00	15.510,00	13.655,89	0,00	88,1
4003 Sredstva za delovno uspešnost	5.000,00	5.000,00	9.752,47	0,00	195,1
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	5.000,00	5.000,00	9.752,47	0,00	195,1
4004 Sredstva za nadurno delo	2.000,00	2.000,00	702,10	0,00	35,1
400400 Sredstva za nadurno delo	2.000,00	2.000,00	702,10	0,00	35,1
4009 Drugi izdatki zaposlenim	15.533,00	15.533,00	13.911,15	0,00	89,6
400900 Jubilejne nagrade	1.126,00	1.126,00	1.126,14	0,00	100,0
400901 Odpravnine	13.251,00	13.251,00	12.785,01	0,00	96,5
400902 Solidarnostne pomoči	1.156,00	1.156,00	0,00	0,00	0,0



**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	199 - 2.REB2017	208 - VP2017	07 - REALZR2017		
	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
<b>401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>137.586,36</b>	<b>137.586,36</b>	<b>127.278,97</b>	<b>0,00</b>	<b>92,5</b>
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	72.091,32	72.091,32	66.770,58	0,00	92,6
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	72.091,32	72.091,32	66.770,58	0,00	92,6
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	57.754,08	57.754,08	53.467,30	0,00	92,6
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	53.437,00	53.437,00	49.472,31	0,00	92,6
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	4.317,08	4.317,08	3.994,99	0,00	92,5
4012 Prispevek za zaposlovanje	500,16	500,16	523,23	0,00	104,6
401200 Prispevek za zaposlovanje	500,16	500,16	523,23	0,00	104,6
4013 Prispevek za starševsko varstvo	815,68	815,68	753,63	0,00	92,4
401300 Prispevek za starševsko varstvo	815,68	815,68	753,63	0,00	92,4
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	6.425,12	6.425,12	5.764,23	0,00	89,7
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	6.425,12	6.425,12	5.764,23	0,00	89,7

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	199 - 2.REB2017	208 - VP2017	07 - REALZR2017		
	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>2.476.628,77</b>	<b>2.470.533,13</b>	<b>2.342.859,91</b>	<b>-6.095,64</b>	<b>94,8</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	291.661,32	294.335,95	311.978,25	2.674,63	106,0
402000 Pisarniški material in storitve	14.408,00	14.408,00	8.526,74	0,00	59,2
402001 Čistilni material in storitve	26.715,00	26.715,00	24.803,55	0,00	92,9
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	36.876,00	36.876,00	37.917,62	0,00	102,8
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	24.858,00	24.858,00	26.397,54	0,00	106,2
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.500,00	3.500,00	2.042,77	0,00	58,4
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	0,00	0,00	86,39	0,00	---
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	36.844,00	36.844,00	29.891,13	0,00	81,1
402007 Računalniške storitve	950,00	950,00	673,75	0,00	70,9
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	2.796,00	2.796,00	18.444,45	0,00	659,7
402009 Izdatki za reprezentanco	28.589,00	28.589,00	40.180,51	0,00	140,6
402099 Drugi splošni material in storitve	116.125,32	118.799,95	123.013,80	2.674,63	103,6
4021 Posebni material in storitve	36.861,00	33.312,05	32.820,68	-3.548,95	98,5
402100 Uniforme in službena obleka	4.000,00	4.000,00	1.909,65	0,00	47,7
402104 Material in oprema za vojsko	6.382,00	6.382,00	11.334,46	0,00	177,6
402108 Drobn inventar	9.629,00	9.629,00	4.791,93	0,00	49,8
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	2.500,00	2.500,00	1.286,84	0,00	51,5
402112 Protokolarna darila, promocijski ogladi, organizacije proslav in podobne storitve	2.700,00	2.700,00	7.257,18	0,00	268,8
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	8.500,00	4.951,05	4.939,17	-3.548,95	99,8
402199 Drugi posebni materiali in storitve	3.150,00	3.150,00	1.301,45	0,00	41,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	280.740,00	262.315,00	234.289,42	-18.425,00	89,3
402200 Električna energija	176.470,00	161.138,26	137.692,28	-15.331,74	85,5
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	49.759,00	46.665,74	39.010,68	-3.093,26	83,6
402202 Poraba druge energije	0,00	0,00	16,51	0,00	---
402203 Voda in komunalne storitve	8.760,00	8.760,00	13.644,66	0,00	155,8
402204 Odvoz smeti	8.300,00	8.300,00	10.190,44	0,00	122,8
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	14.401,00	14.401,00	13.331,91	0,00	92,6
402206 Poštnina in kurirske storitve	23.050,00	23.050,00	19.339,73	0,00	83,9
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	0,00	0,00	1.063,21	0,00	---
4023 Prevozni stroški in storitve	21.910,00	23.740,35	22.579,01	1.830,35	95,1
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	8.500,00	8.500,00	5.609,16	0,00	66,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	6.000,00	7.830,35	3.991,41	1.830,35	51,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	1.000,00	1.000,00	950,43	0,00	95,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	4.600,00	4.600,00	3.534,52	0,00	76,8
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	610,00	610,00	275,00	0,00	45,1
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	1.200,00	1.200,00	8.218,49	0,00	684,9
4024 Izdatki za službena potovanja	5.712,00	5.712,00	1.691,18	0,00	29,6

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	199 - 2.REB2017	208 - VP2017	07 - REALZR2017	Razlika Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	750,00	750,00	165,04	0,00	22,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	1.300,00	1.300,00	344,47	0,00	26,5
402402 Stroški prevoza v državi	698,00	698,00	289,33	0,00	41,5
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	1.442,00	1.442,00	0,00	0,00	0,0
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	242,00	242,00	0,00	0,00	0,0
402405 Stroški prevoza v tujini	0,00	0,00	44,81	0,00	---
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	1.280,00	1.280,00	847,53	0,00	66,2
<b>4025 Tekoče vzdrževanje</b>	<b>1.258.336,45</b>	<b>1.267.078,04</b>	<b>1.257.351,83</b>	<b>8.741,59</b>	<b>99,2</b>
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	22.000,00	22.000,00	20.068,49	0,00	91,2
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	146.650,00	146.650,00	134.326,02	0,00	91,6
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.034.622,00	1.043.363,59	1.042.333,40	8.741,59	99,9
402504 Zavarovalne premije za objekte	12.830,00	12.830,00	13.527,53	0,00	105,4
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	20,00	20,00	0,00	0,00	0,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	22.530,00	22.530,00	5.016,12	0,00	22,3
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	11.965,00	11.965,00	37.673,80	0,00	314,9
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	200,00	200,00	732,00	0,00	366,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	7.519,45	7.519,45	3.674,47	0,00	48,9
<b>4026 Poslovne najemnine in zakupnine</b>	<b>65.884,00</b>	<b>66.699,60</b>	<b>55.324,83</b>	<b>815,60</b>	<b>83,0</b>
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	11.940,00	12.755,60	11.951,26	815,60	93,7
402601 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte	18.000,00	18.000,00	5.488,17	0,00	30,5
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	848,00	848,00	250,00	0,00	29,5
402604 Najem strojne računalniške opreme	11.000,00	11.000,00	9.211,00	0,00	83,7
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	800,00	800,00	0,00	0,00	0,0
402607 Najem programske računalniške opreme	14.596,00	14.596,00	17.145,54	0,00	117,5
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	8.700,00	8.700,00	11.278,86	0,00	129,6
<b>4029 Drugi operativni odhodki</b>	<b>515.524,00</b>	<b>517.340,14</b>	<b>426.824,71</b>	<b>1.816,14</b>	<b>82,5</b>
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0,00	0,00	1.699,16	0,00	---
402901 Plačila avtorskih honorarjev	8.620,00	8.620,00	9.021,58	0,00	104,7
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	21.308,00	21.308,00	1.804,74	0,00	8,5
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	15.200,00	15.200,00	10.095,65	0,00	66,4
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	56.458,00	56.458,00	50.037,00	0,00	88,6
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	8.988,00	8.988,00	5.533,82	0,00	61,6
402941 Izdatki za izobraževanje z informacijskega področja	200,00	200,00	0,00	0,00	0,0
402942 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih (po pogodbah o izobraževanju)	618,00	618,00	0,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	358.600,00	360.416,14	316.288,89	1.816,14	87,8
402912 Posebni davek na določene prejemke	273,00	273,00	412,50	0,00	151,1
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	42.395,00	42.395,00	29.281,33	0,00	69,1
402923 Druge članarine	0,00	0,00	25,00	0,00	---
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	1.910,00	1.910,00	1.728,86	0,00	90,5

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	199 - 2.REB2017	208 - VP2017	07 - REALZR2017		
	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
402931 Plačila bančnih storitev	420,00	420,00	896,18	0,00	213,4
402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	534,00	534,00	0,00	0,00	0,0
<b>403 Plačila domačih obresti</b>	<b>28.606,00</b>	<b>28.606,00</b>	<b>26.797,77</b>	<b>0,00</b>	<b>93,7</b>
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	28.106,00	28.106,00	26.641,57	0,00	94,8
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	28.106,00	28.106,00	26.641,57	0,00	94,8
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	500,00	500,00	156,20	0,00	31,2
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	500,00	500,00	156,20	0,00	31,2
<b>409 Rezerve</b>	<b>643.800,00</b>	<b>643.800,00</b>	<b>607.951,73</b>	<b>0,00</b>	<b>94,4</b>
4090 Splošna proračunska rezervacija	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,0
409000 Splošna proračunska rezervacija	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,0
4091 Proračunska rezerva	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	100,0
409100 Proračunska rezerva	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	100,0
4092 Druge rezerve	538.800,00	538.800,00	537.951,73	0,00	99,8
409299 Druge rezerve	538.800,00	538.800,00	537.951,73	0,00	99,8
<b><u>41 TEKOČI TRANSFERI</u></b>	<b><u>6.634.802,00</u></b>	<b><u>6.637.894,58</u></b>	<b><u>6.458.460,93</u></b>	<b><u>3.092,58</u></b>	<b><u>97,3</u></b>
<b>410 Subvencije</b>	<b>292.865,00</b>	<b>291.532,40</b>	<b>268.174,09</b>	<b>-1.332,60</b>	<b>92,0</b>
4100 Subvencije javnim podjetjem	182.865,00	181.532,56	177.843,09	-1.332,44	98,0
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	182.865,00	181.532,56	177.843,09	-1.332,44	98,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	110.000,00	109.999,84	90.331,00	-0,16	82,1
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	110.000,00	109.999,84	90.331,00	-0,16	82,1
<b>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>3.385.966,00</b>	<b>3.390.391,18</b>	<b>3.351.294,74</b>	<b>4.425,18</b>	<b>98,9</b>
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	105.000,00	105.000,00	95.519,03	0,00	91,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	105.000,00	105.000,00	95.519,03	0,00	91,0
4119 Drugi transferi posameznikom	3.280.966,00	3.285.391,18	3.255.775,71	4.425,18	99,1
411900 Regresiranje prevozov v šolo	281.600,00	271.574,56	271.274,56	-10.025,44	99,9
411902 Doplačila za šolo v naravi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	562.600,00	562.600,00	555.634,33	0,00	98,8
411920 Subvencioniranje stanarin	380.000,00	379.352,77	376.489,40	-647,23	99,3
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtec in plačili staršev	1.714.096,00	1.728.546,62	1.721.203,86	14.450,62	99,6
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	108.100,00	108.100,00	107.122,29	0,00	99,1
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	228.570,00	229.217,23	218.051,27	647,23	95,1

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	199 - 2.REB2017	208 - VP2017	07 - REALZR2017	v EUR	
	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
<b>412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>439.724,00</b>	<b>439.724,00</b>	<b>433.912,47</b>	<b>0,00</b>	<b>98,7</b>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	439.724,00	439.724,00	433.912,47	0,00	98,7
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	439.724,00	439.724,00	433.912,47	0,00	98,7
<b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>2.516.247,00</b>	<b>2.516.247,00</b>	<b>2.405.079,63</b>	<b>0,00</b>	<b>95,6</b>
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	327.000,00	327.000,00	289.244,08	0,00	88,5
413105 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	327.000,00	327.000,00	289.244,08	0,00	88,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.182.747,00	2.182.747,00	2.112.990,18	0,00	96,8
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.167.204,00	1.167.204,00	1.106.768,78	0,00	94,8
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	183.689,00	183.570,85	174.082,80	-118,15	94,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	823.711,00	823.711,00	823.995,40	0,00	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	8.143,00	8.261,15	8.143,20	118,15	98,6
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.500,00	6.500,00	2.845,37	0,00	43,8
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.500,00	6.500,00	2.845,37	0,00	43,8

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	199 - 2.REB2017	208 - VP2017	07 - REALZR2017		
	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
<b>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</b>	<b>4.833.158,82</b>	<b>4.838.807,67</b>	<b>3.826.062,22</b>	<b>5.648,85</b>	<b>79,1</b>
<b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>4.833.158,82</b>	<b>4.838.807,67</b>	<b>3.826.062,22</b>	<b>5.648,85</b>	<b>79,1</b>
4200 Nakup zgradb in prostorov	159.000,00	159.000,00	72.656,28	0,00	45,7
420000 Nakup poslovnih stavb	159.000,00	159.000,00	48.656,28	0,00	30,6
420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	0,00	0,00	24.000,00	0,00	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	22.000,00	22.000,00	21.480,00	0,00	97,6
420101 Nakup avtomobilov	22.000,00	22.000,00	21.480,00	0,00	97,6
4202 Nakup opreme	88.902,00	88.902,00	83.566,92	0,00	94,0
420200 Nakup pisarniškega pohištva	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	27.500,00	27.500,00	26.000,24	0,00	94,6
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	1.564,00	1.564,00	0,00	0,00	0,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	0,00	0,00	890,64	0,00	---
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	4.500,00	4.500,00	4.490,91	0,00	99,8
420299 Nakup druge opreme in napeljav	53.338,00	53.338,00	52.185,13	0,00	97,8
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	38.987,82	38.987,82	37.910,02	0,00	97,2
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	38.987,82	38.987,82	37.910,02	0,00	97,2
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.850.106,00	1.850.106,00	1.502.825,95	0,00	81,2
420400 Priprava zemljišča	0,00	0,00	4.425,20	0,00	---
420401 Novogradnje	351.000,00	351.000,00	199.443,42	0,00	56,8
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.499.106,00	1.499.106,00	1.298.957,33	0,00	86,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.944.349,00	1.953.090,59	1.704.086,80	8.741,59	87,3
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000.911,00	1.009.652,22	827.109,39	8.741,22	81,9
420501 Obnove	943.438,00	943.438,37	876.977,41	0,37	93,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	68.595,00	69.927,44	34.054,92	1.332,44	48,7
420600 Nakup zemljišč	68.595,00	69.927,44	34.054,92	1.332,44	48,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	661.219,00	656.793,82	369.481,33	-4.425,18	56,3
420800 Študija o izvedljivosti projekta	14.490,00	14.490,00	0,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	34.317,00	34.317,00	21.861,04	0,00	63,7
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	484.848,00	484.848,00	267.858,22	0,00	55,3
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	127.564,00	123.138,82	79.762,07	-4.425,18	64,8
<b>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</b>	<b>148.359,00</b>	<b>148.359,16</b>	<b>141.718,20</b>	<b>0,16</b>	<b>95,5</b>
<b>431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</b>	<b>44.658,00</b>	<b>44.658,00</b>	<b>38.823,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,9</b>
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	44.658,00	44.658,00	38.823,00	0,00	86,9
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	44.658,00	44.658,00	38.823,00	0,00	86,9

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	199 - 2.REB2017	208 - VP2017	07 - REALZR2017	v EUR	
	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
<b>432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>	<b>103.701,00</b>	<b>103.701,16</b>	<b>102.895,20</b>	<b>0,16</b>	<b>99,2</b>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	103.701,00	103.701,16	102.895,20	0,16	99,2
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	103.701,00	103.701,16	102.895,20	0,16	99,2

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	199 - 2.REB2017	208 - VP2017	07 - REALZR2017	Razlika Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
<b>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJK)</b> (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<b><u>-1.489.043,30</u></b>	<b><u>-1.489.043,30</u></b>	<b><u>-395.442,02</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>26,6</u></b>
<b>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</b> (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<b><u>-1.505.937,30</u></b>	<b><u>-1.505.937,30</u></b>	<b><u>-405.023,84</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>26,9</u></b>
<b>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</b> (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<b><u>2.010.289,39</u></b>	<b><u>2.015.938,40</u></b>	<b><u>2.236.504,59</u></b>	<b><u>5.649,01</u></b>	<b><u>110,9</u></b>



**B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	199 - 2.REB2017	208 - VP2017	07 - REALZR2017		
	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
<b><u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u></b>	<b><u>235.000,00</u></b>	<b><u>235.000,00</u></b>	<b><u>255.247,06</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>108,6</u></b>
<b><u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u></b>	<b><u>235.000,00</u></b>	<b><u>235.000,00</u></b>	<b><u>255.247,06</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>108,6</u></b>
<b>750 Prejeta vračila danih posojil</b>	<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>255.247,06</b>	<b>0,00</b>	<b>108,6</b>
7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	225.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00	100,0
750201 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin - dolgoročna posojila	225.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00	100,0
7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	10.000,00	10.000,00	30.247,06	0,00	302,5
750401 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij - dolgoročna posojila	10.000,00	10.000,00	30.247,06	0,00	302,5
<b><u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u></b>	<b><u>235.000,00</u></b>	<b><u>235.000,00</u></b>	<b><u>255.247,06</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>108,6</u></b>

## C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	199 - 2.REB2017	208 - VP2017	07 - REALZR2017	v EUR	
	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
<b><u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u></b>	<b><u>734.936,00</u></b>	<b><u>734.936,00</u></b>	<b><u>740.794,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100,8</u></b>
<b><u>50 ZADOLŽEVANJE</u></b>	<b><u>734.936,00</u></b>	<b><u>734.936,00</u></b>	<b><u>740.794,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100,8</u></b>
<b>500 Domače zadolževanje</b>	<b>734.936,00</b>	<b>734.936,00</b>	<b>740.794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,8</b>
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	100,0
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	100,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	134.936,00	134.936,00	140.794,00	0,00	104,3
500307 Najeti krediti pri državnem proračunu - dolgoročni krediti	134.936,00	134.936,00	140.794,00	0,00	104,3
<b><u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u></b>	<b><u>297.178,00</u></b>	<b><u>297.178,00</u></b>	<b><u>296.286,56</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>99,7</u></b>
<b><u>55 ODPLAČILA DOLGA</u></b>	<b><u>297.178,00</u></b>	<b><u>297.178,00</u></b>	<b><u>296.286,56</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>99,7</u></b>
<b>550 Odplačila domačega dolga</b>	<b>297.178,00</b>	<b>297.178,00</b>	<b>296.286,56</b>	<b>0,00</b>	<b>99,7</b>
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	292.178,00	292.178,00	292.177,56	0,00	100,0
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	292.178,00	292.178,00	292.177,56	0,00	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	5.000,00	5.000,00	4.109,00	0,00	82,2
550305 Odplačila kreditov javnim sklodom - dolgoročni krediti	5.000,00	5.000,00	4.109,00	0,00	82,2
<b><u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u></b>	<b><u>-816.285,30</u></b>	<b><u>-816.285,30</u></b>	<b><u>304.312,48</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b><u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u></b>	<b><u>437.758,00</u></b>	<b><u>437.758,00</u></b>	<b><u>444.507,44</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>101,5</u></b>
<b><u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u></b>	<b><u>1.489.043,30</u></b>	<b><u>1.489.043,30</u></b>	<b><u>395.442,02</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>26,6</u></b>
<b><u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u></b>	<b><u>816.285,30</u></b>	<b><u>816.285,30</u></b>	<b><u>816.285,30</u></b>		

## POSEBNI DEL

# POROČILO O REALIZACIJI FINANČNIH NAČRTOV NEPOSREDNIH UPORABNIKOV

## **2.2 OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA**

### **10 OBČINSKI SVET**

#### **Delovno področje**

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

V okviru svojih pristojnosti občinski svet:

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

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

Občinski svet Občine Trbovlje šteje **27 članov** in ima **7 delovnih teles** – komisije, ki v okviru svojega delovnega področja v skladu s Statutom in Poslovníkom občinskega sveta obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KMVVI) je edina komisija, ki jo opredeljuje že Zakon o lokalni samoupravi. Vse ostale komisije občinskega sveta so opredeljene v Statutu in so naslednje:

- statutarno-pravna komisija
- komisija za občinska priznanja
- komisija za prošnje, pritožbe ter druge vloge občanov
- komisija za varstvo okolja, urejanje prostora in infrastrukturo
- komisija za gospodarstvo in proračun in
- komisija za družbene dejavnosti.

#### **Zakonodaja**

- Ustava (Ul. RS, št. 33/91, 42/97, 66/00, 24/03)
- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 UPB2)
- Zakon o lokalnih volitvah (Ul. RS, št. 94/07 UPB3)
- Zakon o političnih strankah (Ul. RS, št. 100/05 UPB1)
- Zakon o volilni in referendumski kampanji (Ur. l. RS, št. 41/07, 105/08)
- Zakon o varnosti cestnega prometa (Ul. RS, št. 133/06, 139/06 UPB-4)
- Statut občine Trbovlje (UVZ št. 29/11, 21/14)
- Poslovník občinskega sveta (UVZ št. 11/12 – UPB)
- občinski odloki in pravilniki

## **Cilji delovanja:**

Obravnavana in sprejem Statuta občine Trbovlje, Poslovnika o delu občinskega sveta – oziroma uskladitev z zakonodajo, ki omogočata nemoteno, organizirano in zakonito delo občinskega sveta. Obravnavana in sprejem prostorskih planov, razvojnih planov občine, občinskega proračuna in zaključnega proračuna.

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

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

Področja proračunske uporabe:

## **01 POLITIČNI SISTEM**

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

Na tej postavki so bila planirana sredstva za izplačilo sejin občinskemu svetu in delovnim telesom občinskega sveta, ostalim odborom ter sredstva za izplačilo nagrad predsednikom krajevnih skupnosti. Občinski svet se je v letu 2017 sestal na 6 sejah.

Planirani obseg sredstev je bil realiziran v višini 40.061 EUR oziroma 89 %.

### **10.01.0003 Financiranje političnih strank**

V okviru te proračunske postavke se planirajo sredstva za delovanje političnih strank, na podlagi števila glasov, ki so bili objavljeni v Poročilu o izidu volitev v občinski svet občine Trbovlje, dne 5. 10. 2014 (Uradni vestnik Zasavja, 33/14) in sicer za Slovensko demokratsko stranko, Socialne demokrate, Stranko Modernega centra, Demokratično stranko upokojencev Slovenije, Združeno levico, Slovensko ljudsko stranko, Pozitivno Slovenijo, Novo Slovenijo-krščanski demokrati, Liberalno demokracijo Slovenije in Zavezništvo Alenke Bratušek.

Občinski svet je dne 16. 2. 2015, na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah, sprejel Sklep o financiranju političnih strank v občini Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, 3/15). V sklepu je določeno, da se za financiranje političnih strank nameni 0,27% zneska primerne porabe občine Trbovlje, ki pa se strankam razdeli na podlagi prejetih števil glasov. Na podlagi spremembe Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2017 in 2018 se je za občine, v mesecu maju 2017, določila primerna poraba za leto 2017 (glavarina se je iz 530 EUR povečala na 533,50 EUR) v višini 8.034.105 EUR. V 2. rebalansu proračuna za leto 2017 je bilo za delovanje političnih strank planirano 21.692 EUR. Do dotacije ni upravičena Lista za naše Trbovlje, ker ni politična stranka. Realizacija v letu 2017 je 100% oz. v višini 21.691,49 EUR.

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

Za nemoteno delovanje Občinskega sveta smo planirali 6.500 EUR in jih porabili v višini 6.046 EUR. Ta proračunska postavka vključuje stroške pisarniškega materiala, fotokopiranje, objave predpisov in drugo.

### **10.01.0007 Financiranje svetniških skupin**

V letu 2017 je bilo na proračunski postavki 10.01.0007 – Financiranje svetniških skupin zagotovljenih =11.956,41 € sredstev, od katerih je bilo porabljeno =10.937,36 € oz. 91,48 % in sicer:

Svetniška skupina **LNT** je imela na razpolago =2.583,17 € (21,60% vseh sredstev) in je porabila =2.582,26 €, kar je 99,96 % svojih sredstev.

Svetniška skupina **DESUS** je imela na razpolago =885,66 € (7,41 % vseh sredstev) in je porabila =885,65 €, kar je 100 % svojih sredstev.

Svetniška skupina **SMC** je imela na razpolago =1.771,32 € (14,81 % vseh sredstev) in je porabila =1.732,37 €, kar je 97,80 % svojih sredstev.

Svetniška skupina **ZL** je imela na razpolago =885,66 € (7,41 % vseh sredstev) in v letu 2017 niso imeli porabe.

Svetniška skupina **SDS** je imela na razpolago =2.656,98 € (22,22 % vseh sredstev) in je porabila =2.651,06 €, kar je 99,78 % svojih sredstev.

Svetniška skupina **SD** je imela na razpolago =2.214,15 € (18,52 % vseh sredstev) in je porabila =2.200,36 €, kar je 99,38 % svojih sredstev.

Svetniška skupina **SLS** je imela na razpolago =885,66 € (7,41 % vseh sredstev) in je porabila =885,66 €, kar je 100,00 % svojih sredstev.

Novembra 2017 je iz Svetniške skupine **LNT** izstopil svetnik **Iztok Hribovšek** postal neodvisni svetnik. Za 2 meseca je imel na razpolago je imel 73,80 € (0,62 % vseh sredstev), porabe v letu 2017 pa ni imel.

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

### **10.04.0001 Občinske nagrade**

Za občinske nagrade smo v proračunu za leto 2017 načrtovali sredstva v višini 4.800 EUR, sredstva so bila porabljena v višini 4.746 EUR. V letu 2017 je bila podeljena nagrada Tončke Čeč, naziv častnega občana, prvo-junijska nagrada, nagrada za najbolj urejeno krajevno skupnost Zlata sončnica in nagrada županje za projekt SOS – ŠOLA. Denarni del nagrad je bil izplačan v višini minimalne plače v RS v preteklem letu, za Zlato sončnico pa v višini dveh minimalnih plač. Nagrajenci so prejeli tudi listino o podelitvi ter umetniško skulpturo, skladno z veljavnim odlokom o priznanjih in nagradah v občini. .

### **10.04.0002 Objava občinskih predpisov**

Planirana sredstva za leto 2017 so znašala 2.550 EUR. Na tej postavki so zajete objave v Uradnem vestniku Zasavja, število objav pa je vnaprej težko planirati. Višina porabljenih sredstev je bila 2.241,58 EUR, kar predstavlja 87,9 % realizacijo.

### **10.04.0004 Državni in drugi prazniki**

Za izvedbo protokolarnih dogodkov – za državne in druge praznike smo načrtovali sredstva v višini 45.305 EUR, realizacija je bila za 3,2 % nižja od plana. Sredstva so bila namenjena za pripravo, organizacijo in izvedbo prireditev ob novem letu, kulturnem prazniku, 1. maju, občinskem prazniku, Dnevu državnosti, Dnevu samostojnosti in Dnevu spomina na mrtve. Poleg dogodkov, ki jih je pripravila občina smo s sredstvi te postavke sofinancirali tudi prireditve, ki so jih ob različnih praznikih pripravila različna društva, zavodi in drugi izvajalci.

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

### **10.06.0001 Združenja lokalnih skupnosti**

Ta postavka zajema članarino reprezentativnim združenjem lokalnih skupnosti: Skupnosti občin Slovenije ter Združenju občin Slovenije. Sredstva so bila realizirana v višini 4.655 EUR oziroma 96%.

## **14 GOSPODARSTVO**

### **10.14.0001 Promocija občine**

V proračunu za leto 2017 smo za promocijo občine načrtovali sredstva višini 31.000 EUR in sicer za promocijo občine v različnih medijih, za izdelavo in tisk promocijskega materiala ter za sofinanciranje različnih projektov, ki prispevajo k prepoznavnosti občine. Realizacija je bila za 22,8 % EUR nižja od plana,. Sredstva so bila porabljena za promocijo občine v medijih, za oglaševanje, za tisk različnih promocijskih gradiv, za nakup knjig, ki prispevajo k prepoznavnosti občine, za nakup drugega promocijskega materiala in za sofinanciranje prireditev, ki so prispevale k promociji občine.

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

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

Iz postavke Izdajanje knjig, publikacij, zbornikov namenimo sredstva za lektoriranje, oblikovanje, tisk in raznos lokalnega časopisa, ki izide štirikrat letno. Natisnjen je v 7.500 izvodih in namenjen vsem gospodinjstvom v Trbovljah. Sredstva za izdajanje knjig, publikacij, zbornikov smo porabili v višini 15.754,18 EUR.

### **10.18.0002 Programi lokalnega radia**

Sredstva iz te postavke so namenjena izvajanju plačil po pogodbi o sodelovanju z lokalnim radiem. Gre za programsko sodelovanje; objavo novic, razpisov, obvestil, informiranje poslušalcev o delu občinske uprave in občinskega sveta, objavo povabil na prireditve in čestitk ob občinskem in državnih praznikih. Sredstva za programe lokalnega radia smo v 2017 porabili v višini 10.814,09 EUR.

### **10.18.0003 Programi lokalne televizije**

Gre za programsko sodelovanje po pogodbi z lokalno televizijo in sicer za objave, ki se nanašajo na informiranje o delu občine, občinskega sveta, delu društev, podjetij, zavodov in občanov; objave intervjujev z županjo ter objave obvestil, oglasov in voščil, snemanje ter predvajanje občinskih slavnostnih sej in drugih prireditev, objave obvestil županje na videostraneh, snemanje in predvajanje novinarskih konferenc ipd. Porabili smo 12.529,33 EUR.

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

Gre za sodelovanje z nekaterimi elektronskimi in tiskanimi mediji v Zasavju, ki v zadnjih letih pridobivajo na veljavi. V letu 2017 smo porabili 4.261,10 EUR.

## **20 NADZORNI ODBOR**

### **Delovno področje**

Nadzorni odbor je samostojni organ občine in je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Nadzorni odbor šteje **7 članov**, ki morajo imeti najmanj VI. stopnjo strokovne izobrazbe in izkušnje iz finančno-računovodskega ali pravnega področja.

V okviru svoje pristojnosti nadzorni odbor:

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

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

### **Zakonodaja:**

- Zakon o javnih financah (Ur. list RS, št. 11/11 - UPB, 14/13 - popra., 101/13, 55/15 – ZfisP in 96/15 – ZIPRS1617)
- Zakon o javnem naročanju (Ur. list RS, št. 12/13 – UPB, 19/14 in 90/14 – ZDU-1)
- Zakon o plačilnem prometu (Ur. list RS, št. 110/06-UPB, 131/06, 102/07, 126/07, 58/09, 34/10 in 59/10)
- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07-ZLS-UPB2, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO)
- Zakon o financiranju občin, (Ur. list RS, št. 123/06 in 57/08)
- Statut Občine Trbovlje (UVZ, št. 29/11 in 21/14)
  - " letni odloki o proračunu občine,
  - " občinski odloki in pravilniki,
  - " letni zakon o izvrševanju državnega proračuna.

### **Cilji delovanja:**

Z učinkovitimi nadzori izboljšati delovanje proračunskih uporabnikov s proračunskimi sredstvi.

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

Področje proračunske uporabe:

## **02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**

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

Sredstva za izplačilo nadomestil za nepoklicno opravljanje funkcije so bila porabljen v višini 87,1 % od načrtovanih.



Člani nadzornega odbora so se v letu 2017 udeležili desetih rednih, dveh izrednih sej odbora, sklicali dve korespondenčni seji ter opravili osem nadzorov skladno s sprejetim programom dela. Opravljeni nadzori:

1. Nadzor nad poslovanjem Knjižnice Toneta Seliškarja v letih 2015-2016.
2. Nadzor nad investicijo Obnova ceste in parkirišč na Opekarni (Rekonstrukcija ceste Trg revolucije – Opekarna – Ribnik 1. In 2. Etapa).
3. Nadzor odprtih terjatev in odprtih pravnih zadev Občine Trbovlje (obdobje 2015 – 2016).
4. Nadzor nad upravljanjem stanovanj in poslovnih prostorov v lasti Občine Trbovlje ter investicijsko vzdrževanje stavb, stanovanj in poslovnih prostorov v letih 2015 in 2016
5. Nadzor nad poslovanjem Mladinskega centra Trbovlje od 1.1.2015 do 31.12. 2016
6. Nadzor nad zaposlovanjem na Občini Trbovlje od 1. 1. 2016 do 31. 5. 2017
7. Nadzor nad poslovanjem Vrtca Trbovlje
8. Nadzor nad investicijo Energetska sanacija OŠ Ivana Cankarja

#### **20.02.0002 Materialni stroški**

V proračunu za leto 2017 so bila za materialne stroške nadzornega odbora planirana sredstva v višini 13558,00 EUR. Navedena sredstva so bila namenjena strokovnemu izobraževanju članov odbora ter v zvezi s tem povezanimi stroški, izdatkom za reprezentanco, pisarniškem materialu in storitvam ter stroškom za sodnega izvedenca za OŠ Trbovlje. Sredstva so bila porabljena v višini 87,0 %.

## **30 ŽUPAN**

### **Delovno področje**

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

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

V institucijo županje so vključeni tudi podžupani oziroma podžupanje.

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

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

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

### **Zakonodaja:**

- Ustava (Ul. RS, št. 33/91, 42/97, 66/00, 24/03)
- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2)
- Zakon o javnih financah (ZJF) (Ur. l. RS št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 127/06 in 14/07)
- Statut občine Trbovlje (UVZ št. 28/07 - PB)
- Poslovnik občinskega sveta (UVZ št. 28/07- PB)
- Ostali občinski odloki in pravilniki.

### **Cilji delovanja:**

- skrb za razvoj občine,
- usmerjanje in nadzorovanje občinske uprave,
- nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov,
- usklajevanje interesov med proračunskimi uporabnik ,
- promocija občine v medijih,
- priprava proračuna, zaključnega računa, odloke in druge akte iz pristojnosti sveta,
- izvajanje sprejetih aktov sveta.

Področja proračunske uporabe:

## **01 POLITIČNI SISTEM**

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

Na tej postavki planiramo plačo, prispevke in druge stroške dela za profesionalno županjo. Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju je županja uvrščena v 53. plačni razred-župan IV. Planiramo osnovno plačo, dodatek na delovno dobo, regres za letni dopust, prehrano med delom, prispevke in premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje. Pri pripravi 2. rebalansa za leto 2017 smo upoštevali Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, 88/16) in Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, 88/16). Upoštevana je bila plačna lestvica, ki velja s 1. 9. 2016, tako da se masa sredstev za plače ni spremenila.

Redna delovna uspešnost se v letu 2017 ni izplačevala.

Za regres za letni dopust se upošteva nova lestvica iz prej omenjenega zakona, ki je veljala za leto 2017. Planirano in izplačano je bilo 500 EUR.

Pri izračunu regresa za prehrano smo upoštevali višino 3,52 EUR na dan, izplačilo je vezano na dneve prisotnosti na delu. Planirano je bilo 852 EUR, izplačano pa je 777,44 EUR oz. 91,3%.

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

Za izračun premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje smo upoštevali nov Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS (Uradni list RS, 88/16). Planirano je bilo 97 EUR, izplačano pa je 96,36 EUR oz. 99,3%.

Skupno je bilo v 2. rebalansu proračuna za leto 2017 za plače, prispevke in druge stroške dela namenjeno 49.388 EUR, realizacija v letu 2017 je 99,9 % oz. v višini 49.315,83 EUR.

### **30.01.0007 Materialni stroški**

Proračunska sredstva za materialne stroške so bila v letu 2017 planirana v višini 6.650 EUR in realizirana v višini 6.234 EUR oziroma 93,8%.

V tem znesku so zajeta sredstva za izobraževanje, za telefon, elektronsko pošto, za promocijo in protokolarna darila, za fotokopiranje, stroški za oglaševalske storitve in objave ter drugo.

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

Na tej postavki planiramo nadomestilo za opravljanje neprofesionalne funkcije za podžupana občine Trbovlje.

V 2. rebalansu za leto 2017 je bilo planirano izplačilo v višini 751,95 EUR bruto za 4 mesece, kar znaša 3.008 EUR. Izplačila v letu 2017 ni bilo.

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

### **30.06.0001 Nakup opreme**

Proračunska sredstva za nakup opreme so bila planirana v višini 4.000 EUR in porabljena v višini 3.333 EUR. Sredstva so načrtovana za namen pohištva, računalniške ali telekomunikacijske opreme ter za nakup druge opreme in ali napeljave. Sredstva so bila

porabljena za nakup stojnic za občinske prireditve, ki se organizirajo v okviru kabineta župana.

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

### **30.12.0001 Koordinacija regionalnih energetskih aktivnosti**

Občina Trbovlje ima sklenjeno podjemno pogodbo za dela v zvezi z razvojem energetike v Zasavju, njeno vključitvijo v Nacionalni energetski program ter izvedbo projekta: *Ohranitev energetike v Zasavju in gradnja hidroelektrarn na srednji Savi*.

Pogodbena dela obsegajo:

- vodenje Odbora za razvoj energetike v Zasavju,
- aktivno sodelovanje v imenu Občine Trbovlje na razgovorih in sestankih s predstavniki Vlade Republike Slovenije, ministrstev, strokovnih združenj in energetskih podjetij ter
- usklajevanja v zvezi z energetskimi projekti v Zasavju.

V letu 2017 smo namenili 2.217 EUR.

## **14 GOSPODARSTVO**

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

Načrtovana sredstva 10.300 EUR niso bila porabljen celoti, za 5,4 % manj kot smo načrtovali. Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje prireditev in dogodkov raznim zavodom in društvom in drugim organizacijam in sicer šestim zavodom, 21 društvom in štirim posameznikom – športnikom, ki so s svojo dejavnostjo promovirali dejavnost občine in s svojimi programi niso vključeni v razpise za dodelitev proračunskih sredstev (sofinanciranje nastopov in prireditev, sofinanciranje promocije krvodajalske akcije itd.). Povprečna višina pomoči je bila 315 EUR. Sredstva so se dodeljevala na osnovi Pravilnika, ki ga sprejme županja.

## **19 IZOBRAŽEVANJE**

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

V proračunu za leto 2017 smo načrtovali sredstva za pomoči za izobraževanje v višini 2.324 EUR, realizacija je bila 411,5 %, ker je k osnovnemu planu v zaključnem računu prištet še znesek 7.564 EUR, ki je bil izplačan iz splošne proračunske rezervacije za projekt SOS - ŠOLA. Sredstva so bila namenjena za pomoč pri študiju enemu študentu, podeljene so bile štiri nagrade za diplomska dela.

## **40 ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI**

### **Delovno področje**

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

Dela in naloge oddelka so na področju družbenih dejavnosti usmerjene v izvajanje organizacijskih, tehničnih in administrativnih nalog na področjih izobraževanja, predšolske vzgoje, športa, kulture, primarnega zdravstva, kmetijstva, turizma in drugo. Dela in naloge oddelka so na področju razvoja gospodarstva usmerjena v razpise za sofinanciranje razvoja gospodarstva in podjetništva.

### **Zakonodaja**

Celotno področje Oddelka za finance, gospodarstvo in družbene dejavnosti je izredno široko in kot tako opredeljeno z naslednjimi pravnimi podlagami:

Zakon o vrtcih, Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih (ni več v naši domeni – ZUPJS), Zakon o socialnem varstvu, Zakonu o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe, Pravilnik o sofinanciranju programa Droga, Pravilnik za vrednotenje in sofinanciranje programov invalidskih in humanitarnih organizacij, Pravilnik o občinskih štipendijah v občini Trbovlje, Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, Zakon o izvrševanju proračuna RS, Zakon o kmetijstvu, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, Zakon o športu, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o zavodih, Zakon o društvih, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o glasbenih šolah, Zakon o izobraževanju odraslih, Zakon o gasilstvu, Zakon o varstvu pred požarom, Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v občini Trbovlje, Pravilnik o merilih in kriterijih za sofinanciranje letnih programov športa v občini Trbovlje, Pravilnik o sofinanciranju ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Trbovlje, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Trbovlje, Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Center za razvoj Trbovlje, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zasavske lekarne Trbovlje, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zasavski muzej Trbovlje, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda splošna Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje, Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno varstvenega zavoda Vrtec Trbovlje, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport Trbovlje, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Trbovlje, Odlok o ustanovitvi Gasilskega zavoda Trbovlje, Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Trbovlje, Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Cankarja Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Tončke Čeč, Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Glasbena šola Trbovlje, Odlok o preoblikovanju Javnega komunalnega podjetja Komunala Trbovlje, p.o. Trbovlje, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Zakon o plačilnem prometu, Zakon o računovodstvu, Zakon o davku na dodano vrednost, Zakon o financiranju občin, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o dohodnini.

### **Cilji delovanja:**

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

Področja proračunske uporabe:

## **02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**

### **40.02.0007 Občinska blagajna**

V mesecu juniju 2015 smo na Občini Trbovlje odprli »Občinsko blagajno«, ki je namenjena občanom za plačevanje položnic brez provizije. Občani lahko plačujejo položnice za storitve nekaterih javnih zavodov in drugih uporabnikov. Občinska blagajna je odprta dvakrat tedensko, za njeno delovanje pa smo v letu 2017 porabili 2.500 EUR, ki se nanašajo na tekoče stroške za delovanje (storitve odvoza denarja, najem dnevno nočnega trezorja).

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

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

Za sodelovanje z drugimi občinami smo planirali sredstva v višini 26.000 EUR. Sredstva so bila porabljena v višini 14.297 EUR ali 55,1 % planiranih. Sredstva so bila namenjena za obisk iz pobratenih občin Lazarevac in Valandovo in izmenjavo mladih s Sallauminesom. V juliju je deset mladih iz Trbovelj z dvema spremljevalcema obiskalo Sallaumines, v avgustu pa smo gostili 12 mladih iz pobratene francoske občine.

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

### **40.07.0002 Gasilski zavod - bruto plače in drugi izdatki**

### **40.07.0003 Gasilski zavod - prispevki delodajalca**

### **40.07.0004 Gasilski zavod - premije za kolektivno zavarovanje**

Sredstva za plače zaposlenih v Gasilskem zavodu so bila načrtovana v višini 468.130 EUR, realizirana pa 423.900 EUR ali 90,5 % plana. Za bruto plače in druge izdatke je bila realizacija 91,9 %, za prispevke delodajalca 83,7 % in za kolektivno zavarovanje 100,0 %.

### **40.07.0006 Gasilski zavod-materialni stroški**

Zavodu smo namenili skupaj 12.300 EUR za materialne stroške, realizacija je bila 16.243, kar je za 35,4 % več kot smo načrtovali, ker je ob zaključnem planu prištet še znesek 4.243 EUR, ki je bil iz splošne proračunske rezervacije porabljen za tekoče vzdrževanje objekta .

### **40.07.0007 Energetska sanacija GZ**

Planirana sredstva v višini 5.000 EUR v letu 2017 niso bila porabljena. REP je bil naročen v letu 2017, njegova izdelava bo v letu 2018, prav tako plačilo.

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

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

Javna dela se kot poseben program aktivne politike zaposlovanja izvajajo v okviru ukrepa kreiranja delovnih mest, ki je namenjen spodbujanju delovne in socialne vključenosti ter izboljšanju usposobljenosti in delovnih veščin ranljivih skupin brezposelnih oseb.

Partnerji pri izvajanju programov javnih del so poleg Zavoda za zaposlovanje, še naročniki (Občina) in izvajalci programov javnih del.

Za vsak program javnega dela mora obstajati javni interes. Obstoj javnega interesa zagotavlja naročnik programa javnega dela. Naročniki so občine, pristojna ministrstva ali ustrezna strokovna organizacija (npr.: NUK, Univerza, ipd.). Javna dela lahko izvajajo neprofitni delodajalci.

ZRSZ je na svoji spletni strani objavil novembra 2016 Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2017.

Občina Trbovlje je preko programov javnih del omogočila zaposlitev ljudem, ki jim je potrebno zagotoviti sredstva za pokrivanje stroškov razlike plač udeležencev (10 %) in regres za letni dopust. Za udeležence, katerih plača ne dosega minimalne plače, pa je potrebno še plačati prispevke za socialno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja prispevke za socialno varnost in kot osnovo upošteva minimalno plačo.

Za program javnih del smo v letu 2017 planirali 105.000 EUR, porabili pa 95.219 EUR oziroma 91 % plana, kar je za 37.216 EUR manj kot v letu 2016.

Občina Trbovlje podpira politiko zaposlovanja preko javnih del in v bistvu vsem izvajalcem, ki so zainteresirani za izvajanje javnih del, to tudi omogoči. V letu 2017 smo omogočili zaposlitev 60 javnim delavcem. Javna dela so izvajali v 20 neprofitnih organizacijah (različna društva, zavodi, socialna podjetja).

## **14 GOSPODARSTVO**

### **40.14.0019 Spodbude za pospeševanje razvoja podjetništva in gospodarstva v Občini Trbovlje**

Na podlagi sprejetega Pravilnika o dodeljevanju spodbud za pospeševanje razvoja podjetništva in gospodarstva v občini Trbovlje in na podlagi mnenja Ministrstva za finance-sektorja za državne pomoči, smo tudi v letu 2017 objavili Javni razpis za dodelitev spodbud za pospeševanje razvoja podjetništva in gospodarstva v občini Trbovlje.

Prispele vloge je pristojna Komisija pregledala, izdala pozive za dopolnitev, odločbe in pripravila sofinancerske pogodbe. Na podlagi posredovanih zahtevkov smo upravičencem sofinancirali naložbe oziroma stroške v skupni višini 90.331 EUR. Na proračunski postavki smo imeli na razpolago 100.000 EUR, tako da je bila realizacija 90,3%.

V sklopu Ukrepa A (spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj), smo sredstva dodelili 22 upravičencem, v skupni vrednosti 46.747 EUR.

V sklopu Ukrepa B (spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja), smo sredstva dodelili 7 upravičencem, v skupni vrednosti 22.000 EUR.

V sklopu Ukrepa C (sofinanciranje delovanja mladih podjetij), smo sredstva dodelili 23 upravičencem, v skupni vrednosti 16.917 EUR.

V sklopu Ukrepa D (sofinanciranje izvajanja podjetniških krožkov za osnovnošolce in srednješolce), smo sredstva dodelili dvema upravičencema, v skupni vrednosti 4.667 EUR.

#### **40.14.0021 Mehanika-Zasavski center socialnega podjetništva in kreativnih industrij**

V letu 2016 smo načrtovali prejem sredstev iz državnega proračuna za sofinanciranje investicij na podlagi poziva MGRT regijam. Na pristojnem ministrstvu smo skupaj s sosednjima občinama opravili predstavitev svojih regijskih projektov, vendar pa projekt občine Trbovlje s strani ministrstva ni bil potrjen, zato v letu 2017 za ta projekt nismo porabili nič sredstev.

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

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

Za tekoče odhodke delovanja RRA Zasavje se je v letu 2017 namenilo skupaj 34.592 EUR, kamor so vključeni stroški plač in drugi izdatki zaposlenim, sredstva za prispevke, za materialne stroške in za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. S podpisom aneksa št. 2 se je za tekoče odhodke dodatno namenilo še 3.788,76 EUR, ki pa so bila izplačana iz tekoče proračunske rezervacije. Skupno se je za tekoče odhodke izplačalo 38.380,76 EUR.

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

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

Za sofinanciranje nakupa osnovnih sredstev za nemoteno delo javnega zavoda, namenjamo 1/3 vseh potrebnih sredstev oziroma 408 EUR (enak delež namenjata tudi občini Hrastnik in Zagorje ob Savi). S podpisom aneksa št. 2 se je za nakup osnovnih sredstev dodatno namenilo iz tekoče proračunske rezervacije 114,95 EUR. Na tej postavki smo opravili prerazporeditev oz. povečanje plana za 0,16 EUR, tako, da veljavni plan znaša 408,16 EUR.

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

Na podlagi javnega razpisa smo dodelili 34.050 EUR sredstev in sicer za sofinanciranje 21 programov prijaviteljem na javni razpis in to je 98 % planiranih sredstev.

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

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

V letu 2017 je bilo načrtovanih 7.200 EUR za urejanje »socialnih« grobov in obeležja pokojnim brez svojcev ter prekope pokojnikov na predlog JP Komunale Trbovlje. Prekopi pokojnikov se niso izvedli, ker postopki, ki jih je potrebno izvesti pred prekopom, ni bilo mogoče urediti (iskanje morebitnih še živečih svojcev ipd). Sredstva v višini 962,59 EUR so bila porabljena za najemnino dveh grobov in napise pokojnikov na spominska obeležja. Realizacija je znaša 13,40 %.



## **17 ZDRAVSTEVNO VARSTVO**

### **40.17.0001 ZD investicijsko vzdrževanje**

V letu 2017 je bilo za investicijsko vzdrževanje planiranih 64.892 EUR. Deloma gre za znesek 38.892 EUR, ki je bil nakazan kot presežek prihodkov nad odhodki javnega zavoda Zasavske lekarne Trbovlje iz leta 2015 in po dogovoru občin ustanoviteljic porabljen za zdravstveno dejavnost. Poleg tega je občina namenila še 26.000 EUR. Vsebina investicijskega vzdrževanja je skladna s pripravljenimi projekti za ta objekt, prioritarno za izdelavo razširjenega energetskega pregleda (REP) objekta in obnovo elektro instalacij.

### **40.17.0002 ZD sofinanciranje dejavnosti**

V planu za leto 2017 je bilo za sofinanciranje dejavnosti Centra za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti ter za sofinanciranje programa celostne terapevtske obravnave otrok z motnjami v razvoju namenjenih in porabljenih 5.300 EUR.

### **40.17.0005 Program Droga**

Program Droga Občina Trbovlje razpiše na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programa Droga, v katerem je opredeljeno, da se sofinancirajo posamezni programi izvajalcev, namenjeni informiranju v zvezi z drogami, organizaciji raznih predavanj na temo drog in drugim dejavnostim v zvezi s preprečevanjem tovrstne odvisnosti.

Javni poziv za sofinanciranje programa Droga 2017 je bil izveden januarja 2017. Pogodbe smo sklenili s sedmimi izvajalci (Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje, Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje, OŠ Ivana Cankarja, OŠ Tončke Čeč, Zdravstveni dom Trbovlje, ŠHD ČLOVEK in SOCIOS-Zavod socialnih storitev). Upoštevali smo 21 prijavljenih programov vseh sedmih izvajalcev. Višina sredstev v planu za leto 2017 je bila 3.870 EUR in realizirana v celoti.

### **40.17.0006 Zdravstveno zavarovanje občanov**

Občina Trbovlje je po zakonu zavezanica za plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja za tiste občane, ki so državljani Republike Slovenije, s stalnim prebivališčem v občini Trbovlje, brez prejemkov in niso zavarovani iz drugega naslova. Pravna podlaga za plačilo OZZ je v 21. točki 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ). Občina krije tudi obvezno zdravstveno zavarovanje po 24. točki 15. člena za otroke do 18. tega leta, ki zaradi različnih razlogov ne morejo biti zavarovani po starših, skrbnikih.

Za zdravstveno zavarovanje občanov je bilo v proračunu 2017 načrtovanih 327.000 EUR, dejansko porabljenih pa 289.244 EUR ali 88 % načrtovanih sredstev. Občina na dodelitev pravice do obveznega zdravstvenega zavarovanja nima vpliva, saj je skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev - ZUPJS, za to pristojen center za socialno delo, občina pa zagotavlja sredstva. Zaradi slednjega je zelo težko načrtovati sredstva, saj smo vezani na podatke, ki jih pridobivamo oz. uvažamo za pretekli mesec na podlagi distribucijskega modula MDDSZ.

### **40.17.0007 Mrliško pregledna služba**

Obseg sredstev za mrliško pregledno službo je bil v planu za leto 2017 v višini 28.500 EUR. V skladu z navodilom Ministrstva za finance smo morali postavko razdeliti na dva različna konta. Konto, kamor se knjižijo stroški za mrliškega oglednika, obdukcije in prevoze na obdukcije, katere storitve opravljajo javni zavodi ter konto za plačila drugim izvajalcem. Sredstva smo tako razdelili na 22.000 EUR za plačilo javnim zavodom in 6.500 EUR, za plačilo drugim izvajalcem. Višina potrebnih sredstev za te namene je odvisna od števila mrliških pregledov, prevoznih stroškov na obdukcijo in od števila opravljenih obdukcij

Osnova za financiranje storitev mrliških ogledov in obdukcij umrlih je v Zakonu o zdravstvu in zdravstvenem zavarovanju in v Pravilniku o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe. Višina potrebnih sredstev za te namene pa je odvisna od obsega mrliških pregledov oz. zahtevanih obdukcij. Sredstva iz te postavke so bila namensko porabljena, in sicer v višini 18.130 EUR, kar je za 2.249 EUR manj kot v letu 2016. To predstavlja 64 % planiranih sredstev za leto 2017.

#### **40.17.0010 ZD-nakup terminalov za reševalne postaje**

Občina Trbovlje je v celoti realizirala porabo na proračunski postavki s sofinanciranjem terminalov za reševalne postaje v vrednosti 7.901 EUR.

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

#### **40.18.0001 Vzdrževanje objektov kulturne dediščine**

Sredstva za vzdrževanje Spominskega parka Čebine načrtovana v višini 2.850 EUR so bila porabljena v višini 1.524 EUR, kar je 53,5 % plana, sredstva so bila porabljena za nakup kurilnega olja.

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

#### **40.18.0004 KTS – pokojninsko zavarovanje**

#### **40.18.0005 KTS - prispevki delodajalcev**

Za javni zavod Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje smo načrtovali sredstva za plače in druge izdatke v višini 188.830 EUR realizacija je bila za 1,4 % nižja od plana. Načrtovana sredstva za pokojninsko zavarovanje 1.500 EUR so bila realizirana 92,6 %, za prispevke delodajalcev smo načrtovali 26.900 EUR, realizacija je bila 99,6 %.

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

Sredstva so bila načrtovana v višini 35.955 EUR, realizirana so bila v celoti. Namenjena so bila za kritje tekočih stroškov Knjižnice Toneta Seliškarja in njene enote v Domu svobode in tekoče vzdrževanje prostorov.

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

Sredstva so bila načrtovana v višini 15.000 EUR in so 100 % realizirana. Normativi obvezujejo knjižnico, da vsako leto dopolnjuje svoj knjižni fond in se s tem približuje republiškemu normativu knjižnih enot na prebivalca. Ministrstvo za kulturo vsako leto objavi razpis za sofinanciranje nakupa knjižnega gradiva ter prispeva za nakup novih enot enako višino sredstev kot občina, del sredstev za nabavo pa prispeva knjižnica iz lastnih sredstev.

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

Obseg sredstev za materialne stroške je bil načrtovan v višini 6.700 EUR. Sredstva so bila v celoti porabljena. Namenjena so bila za sofinanciranje tiska različnih zloženek, za stroške najema in vzdrževanja rudarskih stanovanj na Njivi, za materialne stroške ob postavitvi različnih razstav.

#### **40.18.0014 ZMT razstave**

Za razstave in izdajo različnih publikacij smo planirali 12.000 EUR. Sredstva so bila v celoti porabljena za razstave in tisk katalogov za razstave: 1. maj v Zasavju, Ženske tovarne v Zasavju, Ženske v tovarnah Zasavja in projekte v sodelovanju z Delavskim domom.

#### **40.18.0015 Programi društev - javni razpis**

Na osnovi Pravilnika o sofinanciranju ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Trbovlje in Javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in projektov s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti v letu 2017 smo sredstva v višini 30.597 EUR skladno z merili in kriteriji razdelili med prijavitelja kulturna društva. Društva so sredstva porabila za izvajanje svoje redne

dejavnosti, za udeležbo na revijah, srečanjih, tekmovanjih, za strokovne sodelavce, za organizacijo prireditev ter za udeležbo na prireditvah. Sredstva so bila porabljena v celoti.

#### **40.18.0016 Sofinanciranje programov društev , zveze in JSKD – javni poziv**

Na osnovi Pravilnika o sofinanciranju ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Trbovlje in Javnega poziva za izbiro kulturnih programov in projektov s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti smo v letu 2017 načrtovali sredstva v višini 24.300 EUR. Skladno z merili in kriteriji so bila sredstva razdeljena med naslednje izvajalce: Sklad RS za kulturne dejavnosti – OI Trbovlje, Zvezo kulturnih društev Trbovlje ter KUD Delavska godba Trbovlje kot društvu posebnega pomena za občino. Izvajalci so sredstva porabili za izvajanje svoje redne dejavnosti na podlagi sklenjene pogodbe. Sredstva so bila porabljena v celoti.

#### **40.18.0020 Stroški oglaševalskih storitev**

Na postavki Stroški oglaševalskih storitev je bilo v letu 2017 porabljenih 5.011,52€, kar predstavlja 55,7 % celotnih sredstev. Sredstva so bila porabljena za objavo vabil (plakatiranje, radio, televizija, internet, drugi mediji) na prireditve ob novem letu, kulturnem prazniku, 27. aprilu, občinskem prazniku ter ob drugih priložnostih in za sponzoriranje nekaterih drugih medijskih vsebin.

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

#### **40.18.0023 DDT – pokojninsko zavarovanje**

#### **40.18.0024 DDT – prispevki delodajalca**

Sredstva za bruto plače, pokojninsko zavarovanje in materialne stroške so bila realizirana v višini 334.532 EUR ali 99,9 % načrtovanih. Plače in prispevki so bili enaki planu, pokojninsko zavarovanje pa 1,1 % nižji.

S sofinanciranjem dejavnosti zavoda smo v letu 2017 zagotovili pogoje za filmske predstave, za gledališki abonma, za prireditve ob državnih in drugih praznikih, za vrsto koncertov, revij in drugih gledaliških predstav, za razstave v avli in galeriji zavoda ter zagotovili pogoje za vadbo kulturnih društev, in nadaljevanje projekta »Trbovlje medijsko mesto«.

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

Sredstva na postavki DDT – Materialni stroški, v višini 106.528 EUR so bila porabljena v celoti in sicer za tekoče stroške, kot so: komunalne storitve, električna energija, tekoče vzdrževanje, zavarovalne premije, prispevek za stavbno zemljišče.

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

Sredstva za sofinanciranje dejavnosti športnih društev so bila planirana v višini 140.000 EUR, realizacija je bila 99,0 %. Društvom so bila sredstva dodeljena na osnovi javnega razpisa za področje športa v letu 2017 in sicer 32 športnim društvom, šestim drugim izvajalcem športnih programov in dvema zvezama s področja športa.

#### **40.18.0034 ZŠ-bruto plače in drugi izdatki**

#### **40.18.0035 ZŠ-pojninsko zavarovanje**

#### **40.18.0036 ZŠ-prispevki delodajalca**

Načrtovana sredstva za bruto plače in druge izdatke v višini 130.805 EUR so bila, v primerjavi s planom realizirana s 100 %, sredstva za pokojninsko zavarovanje 1.062 EUR so bila realizirana v celoti, enako tudi načrtovana sredstva za prispevke 17.916 EUR.

Zavod za šport je v letu 2017 upravljal in vzdrževal športno dvorano Polaj, letni bazen, trim stezo, športni kompleks Rudar in zunanje športne površine.

#### **40.18.0037 ZŠ materialni stroški**

Sredstva na postavki ZŠ – Materialni stroški, so bila porabljena v višini 159.600 EUR, kar predstavlja 100 % plana, za: tekoče stroške Zavoda za šport, med katere spadajo;

komunalne storitve, električna energija, tekoče vzdrževanje, zavarovalne premije, prispevek za stavbno zemljišče.

**40.18.0041 ZŠ-investicijsko vzdrževanje**

Sredstva za investicijsko vzdrževanje v vrednosti 16.892 EUR, kar je 53,6 % več od plana. Od tega je bilo porabljen 5.000 EUR za sofinanciranje obnove parketa v ŠD Polaj, 6.000 EUR pa za sanacijo malega bazena in omaric (skladno z odločbo pristojne inšpekcije) na letnem bazenu, ob zaključnem računu pa je prištet še znesek 5.892 EUR, ki je bil iz splošne proračunske rezervacije porabljen za energetski pregled Športnega parka Rudar

**40.18.0043 MCT-bruto plače**

**40.18.0044 MCT-pokojninsko zavarovanje**

**40.18.0045 MCT-prispevki delodajalca**

Načrtovana sredstva za bruto plače so bila realizirana v višini 89.349, kar je za 6,5 % manj od plana, za pokojninsko zavarovanje je bila realizacija 100 %, za prispevke delodajalca pa za 2,6 % nižja od plana.

**40.18.0046 MCT-materialni stroški**

Sredstva na postavki MCT – Materialni stroški, v višini 57.000 EUR so bila porabljena v celoti. Sredstva na omenjeni postavki je Mladinski center Trbovlje namenil tekočim vzdrževalnim stroškom, kot so: komunalne storitve, električna energija, tekoče vzdrževanje, zavarovalne premije, prispevek za stavbno zemljišče.

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

Občina sofinancira zaposlitev in del materialnih stroškov strokovne sodelavke društva. Porabljenih je bilo 22.085 EUR oziroma 100 % plana.

**40.18.0065 DDT nakup opreme**

Za sofinanciranje nabave opreme za ureditev virtualnega muzeja rudarstva v prostorih objekta Delavskega doma, smo porabili 5.000 EUR, enako kot smo planirali.

**40.18.0072 Programi veteranskih organizacij**

Sredstva za delovanje veteranskih organizacij in društev smo načrtovali v višini 6.600 EUR, realizacija je bila 100 %. Sredstva so bila na osnovi javnega poziva dodeljena za programe društva Sever, OZ VVS Zasavja, ZB za vrednote NOB.

**40.18.0074 Energetska sanacija Delavskega doma**

Planirana sredstva v višini 2.500 EUR v letu 2017 niso bila porabljena. REP je bil naročen v letu 2017, njegova izdelava bo v letu 2018, prav tako plačilo.

## **19 IZOBRAŽEVANJE**

**40.19.0001 Vrtec plačila storitev**

Javno službo na področju predšolske vzgoje izvaja en javni zavod in sicer Vrtec Trbovlje, ki ima štiri organizacijske enote: Ciciban, Pikapolonica, Mojca in Barbara. Iz tega naslova se sofinancira tudi bolnišnični oddelek na pediatričnem oddelku Splošne bolnišnice Trbovlje, ki ga v višini 50 % sofinancirajo občine Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi, 50 % pa krije Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Proračunska sredstva se v osnovi namenjujejo za varstvo in vzgojo predšolskih otrok v višini razlike med potrjeno ekonomsko ceno in zneskom, ki ga na osnovi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev določi pristojni center za socialno delo. Staršem z izdano odločbo določi višino plačila vrtca ali morebitne oprostitve plačila. Starši plačajo največ 77 % ekonomske cene programa, katerega otrok obiskuje, kar pomeni, da mora občina vrtcu zagotavljati vsaj sredstva v višini 23 % za otroka, ostalo pa glede na plačilno zmožnost staršev. Za plačila storitev Vrtcu

Trbovlje smo v letu 2017 načrtovali sredstva v višini 1.594.296 EUR, porabili pa 1.608.746 EUR. Obseg potrebnih sredstev je težko načrtovati, povečanje sredstev pa je bilo potrebno zagotoviti zaradi odprave plačnih nesorazmerij in napredovanj.

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

Tako kot za otroke v Vrtcu Trbovlje mora občina prispevati sredstva za plačilo razlike med ekonomsko ceno in plačili staršev tudi za otroke vključene v vrtce izven občine, pod pogojem, da imajo stalno prebivališče v občini Trbovlje. V letu 2017 je bilo za plačilo storitev vrtcev izven občine načrtovanih 119.800 EUR, porabljenih pa 118.038 EUR, kar je 98,50 %. Sredstva je težko predvideti, ker je nemogoče predvideti število otrok. Število vpisanih otrok se vsako leto septembra, ko gre nekaj otrok v šolo, drugi pa se vpišejo v programe vrtca, lahko bistveno spremeni.

#### **40.19.0005 Vrtec – Dodatni programi**

Vrtec Trbovlje izvaja veliko programov, ki pa ne morejo biti vključeni v ekonomsko ceno storitve, kot so športne aktivnosti, ekološki programi, prireditve za otroke vrtca in izven, itd. Sredstva za dodatne programe vrtca so bila v planu 2017 načrtovana in namensko porabljena v višini 3.600 EUR.

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

Na osnovi Pogodbe o sofinanciranju zavoda za leto 2017 je bil predviden in realiziran nakup ograde v enoti Ciciban v vrednosti 4.500 EUR.

#### **Od 40.19.0009 do 40.19.0022 OŠ Trbovlje, Ivana Cankarja, Tončke Čeč - Bruto plače, pokojninsko zavarovanje, prispevki, materialni stroški**

Z načrtovanimi sredstvi za BOD in pokojninsko zavarovanje občina sofinancira dodatne zaposlitve v 1. razredih devetletke.

Realizirana sredstva za BOD v OŠ Trbovlje 24.768 EUR so za 7,6 % nižja od planiranih, za pokojninsko zavarovanje pa enaka planiranim, v OŠ Tončke Čeč je bila realizacija sredstev za BOD za 45,7 % nižja od planiranih in za pokojninsko zavarovanje za 7,7 % nižja od planiranih, v OŠ Ivana Cankarja so bila porabljena sredstva za BOD za 50,2 % nižja od plana, za pokojninsko zavarovanje pa za 48,4 % nižja od planiranih.

Sredstva za materialne stroške za OŠ Trbovlje so bila porabljena v višini 162.120 EUR ali 100 % plana, za OŠ Tončke Čeč in OŠ Ivana Cankarja so bila realizirana sredstva enaka planiranim. Sredstva so bila porabljena za tekoče stroške; komunalne storitve, električna energija, tekoče vzdrževanje, zavarovalne premije, prispevek za stavbno zemljišče.

#### **40.19.0025 OŠSG programi za otroke s posebnimi potrebami**

Sredstva v višini 4.482 EUR ali 99,2 % plana smo porabili za sofinanciranje programov v okviru OŠ Slavka Gruma v Zagorju in sicer za učence iz naše občine, realizacija je enaka planu.

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

Sredstva za materialne stroške v višini 54.635 EUR, so bila 100 % realizirana. Sredstva na postavki GŠ – Materialni stroški so bili namenjeni tekočim stroškom: komunalne storitve, električna energija, tekoče vzdrževanje, zavarovalne premije, prispevek za stavbno zemljišče.

#### **40.19.0027 GŠ-investicijsko vzdrževanje**

Za sanacijo strehe na objektu Glasbene šole smo načrtovali sredstva v višini 5.000 EUR, realizirano je bilo 4.079 EUR ali 81,6 % plana.

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

S sredstvi na postavki ZLU – sofinanciranje dejavnosti je Občina Trbovlje sofinancirala različne programe Zasavske ljudske univerze v višini 13.700 EUR - sredstva so bila porabljena v celoti.

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

Za prevoze osnovnošolcev v šolo smo načrtovali sredstva v višini 269.974 EUR, realizacija je bila enaka planu. Občina je zagotavljala brezplačen prevoz v šolo osnovnošolcem, ki so od šole oddaljeni 4 km, oziroma manj, če je to edina varna pot v šolo. V šolo se dnevno vozi več kot 200 osnovnošolcev. Poleg prevozov v občini smo sofinancirali tudi prevoze osnovnošolcu, ki se šola v zavodu izven občine.

#### **40.19.0035 Regresiranje prevozov dijakom in študentom**

Tako kot osnovnošolcem, smo v naši občini regresirali prevoze tudi za dijake in študente, čeprav to ni zakonska obveznost občine. S proračunom za leto 2017 smo planirana sredstva v višini 1.600 EUR, realizacija je bila za 18,7 % nižja.

#### **40.19.0036 Štipendije**

V planu za leto 2017 je bilo za občinske štipendije načrtovanih 23.000 EUR, porabljenih pa 22.366 EUR, kar znaša 97,20 %. Natančen znesek je težko predvideti, ker se zneski štipendij spreminjajo, odvisno od kandidatov, ki se prijavijo na vsakoletni javni razpis. Štipendija je namreč odvisna od dohodkov, števila družinskih članov ter povprečnih ocen kandidata. Občina štipendira v posameznem študijskem letu 12 štipendistk in štipendistov. Gre za enoletne štipendije, vsaj ena štipendija pa se razpiše za osebe s posebnimi potrebami. Višina štipendije se giblje od 142,00 do 212,00 EUR mesečno. Realizacija postavke je nižja, ker sta dva štipendista z obročnimi plačili vračala štipendijo zaradi neizpolnitve pogodbenih obveznosti.

#### **40.19.0040 OŠ IC-nakup OS**

Za nakup opreme je bilo porabljenih 5.000 EUR, 100 % plana in sicer za nakup računalniške opreme in pohištva.

#### **40.19.0047 Energetska sanacija OŠ Ivana Cankarja**

Sredstva na tej postavki so bila namenjena za Energetsko sanacijo OŠ Ivana Cankarja. Na tej postavki smo načrtovali sredstva v višini 845.575 EUR, porabljenih pa je bilo 799.534 EUR, kar predstavlja realizacijo glede na veljavni plan v višini 94,60 %. V letu 2017 je bila energetska sanacija v celoti končana. Del sredstev s te postavke se je namenilo tudi za celovito obnovo štirih učilnic v pritličju šole.

#### **40.19.0052 ZD-rehabilitacija obolelih na dihalih**

Na podlagi mnenja zdravstvene službe (pediatrije) občina, zaradi visoke stopnje obolezlosti otrok na dihalih, vsako leto sofinancira rehabilitacijo oziroma letovanje obolelih otrok na dihalih in rehabilitacijo otrok z zdravstvenimi težavami iz socialno ogroženih družin. Otroški dispanzer Zdravstvenega doma Trbovlje že vrsto let sodeluje pri izboru in nadzoru otrok, ki v organizaciji Društva prijateljev mladine Trbovlje letujejo v otroških letoviščih. Letovanja v otroškem letovišču Savudrija se je udeležilo 19 otrok z zdravstveno indikacijo. Višina sredstev v planu za leto 2017 je bila 6.000 EUR. Sredstva so bila porabljena v celoti.

#### **40.19.0054 OŠ IC – izgradnja dvigala**

Za projektno dokumentacijo za izgradnjo dvigala smo imeli rezerviranih 15.000 EUR, dejanski strošek je bil 12.332 EUR. Projekt bo poleg samega dvigala predvideval projektne rešitve, ki bodo po preureditvi (izvedbi dvigala in ostalih ukrepov), omogočale dostop gibalno oviranim osebam v sam objekt, oba nadstropja, garderobni del v pritličju objekta telovadnice in v telovadnico.

#### **40.19.0055 Ureditev igrišča OŠIC**

Občina Trbovlje ima namen obnoviti celotno okolico OŠIC. Predvideva se obnove celotnega igrišča ter dostopnih poti.

Zaradi prijave na razpisa (LAS in Fundacija za šport) se celotna investicija prestavi v leto 2018.

### **20 SOCIALNO VARSTVO**

#### **40.20.0005 CSD materialni stroški**

Sredstva za materialne stroške za Center za socialno delo za osebno pomoč so bila porabljena v skladu s sprejetim planom, v višini 1.000 EUR.

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

Na podlagi veljavne zakonodaje s področja socialnega varstva ima pravico do izbire družinskega pomočnika polnoletna oseba s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno ovirana oseba, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb (invalidna oseba). Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč, ki jo le-ta potrebuje, lahko je tudi družinski član. Družinski pomočnik ima pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek v višini minimalne plače oz. sorazmernega dela plačila za izgubljeni dohodek v primeru dela s krajšim delovnim časom od polnega. Sredstva za delno plačilo za izgubljeni dohodek in del prispevkov za socialno zavarovanje zagotavlja občina. O tej pravici na podlagi javnega pooblastila z odločbo odloči pristojni center za socialno delo. V letu 2017 so bila načrtovana sredstva v višini 108.100 EUR, status družinskega pomočnika je imelo deset oseb, za sofinanciranje delnega plačila za izgubljeni dohodek družinskim pomočnikom je bilo porabljenih 107.122 EUR ali 99,10 % planiranih sredstev.

#### **40.20.0012 Prevozi otrok v VDC**

V proračunu za leto 2017 smo načrtovali za prevoze trboveljskih varovancev v Varstveno delovni center v Zagorju 9.900 EUR sredstev. Realizirali smo 98,5 % plana.

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

V okviru te proračunske postavke so sredstva namenjena plačilu oz. doplačilu oskrbnih stroškov v splošnih zavodih za občane naše občine, za katere je občina dolžna doplačevati institucionalno varstvo. Odločbo o upravičenosti do delne oz. celotne oprostitve plačila institucionalnega varstva upravičenca in s tem obveznosti občine do kritja razlike do polne cene oskrbnih stroškov upravičenca, izda pristojni center za socialno delo. Sicer pa občina na število upravičencev in njihovo plačilno zmožnost nima vpliva, zato je obseg potrebnih sredstev težko predvideti. Načrtovana so bila sredstva v višini 303.600 EUR, porabljena pa v višini 300.243 EUR oz. 98,90 % plana.

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

V okviru te proračunske postavke so sredstva namenjena plačilu oz. doplačilu oskrbnih stroškov v posebnih zavodih za občane naše občine, za katere je občina dolžna doplačevati domsko varstvo. Odločbo o upravičenosti do delne oz. celotne oprostitve plačila institucionalnega varstva upravičenca in s tem obveznosti občine do kritja razlike do polne cene oskrbnih stroškov upravičenca izda pristojni center za socialno delo. Za subvencije v posebnih zavodih v letu 2017 je bilo v proračunu načrtovanih 259.000 EUR, porabljenih pa 255.391 EUR oz. 98,60 %. Občanov, ki se nahajajo v posebnih zavodih širom Slovenije je od 25-30. Na ceno in s tem posledično stroške oskrbe občina nima neposrednega vpliva.

#### **40.20.0017 Pomoč na domu**

Občina je skladno z zakonodajo s področja socialnega varstva dolžna zagotavljati tudi mrežo javne službe za izvajanje socialno varstvene storitve pomoč družini na domu. V občini Trbovlje izvaja to dejavnost Dom upokojencev Franca Salamona Trbovlje. Znesek

za izvajanje socialno varstvene storitve pomoč družini na domu je bil načrtovan v višini 114.000 EUR, realizacija pa je bila 94,10 %, kar v znesku pomeni 107.282 EUR. Število upravičencev do pomoči na domu se giblje od 70-80, storitev pa je izvajalo devet socialnih oskrbovalk DUFŠ Trbovlje. Z izvajanjem pomoči na domu se zmanjša število čakajočih za sprejem v domsko oskrbo, ta oblika oskrbe pa je tudi bistveno cenejša od institucionalnega varstva.

#### **40.20.0018 Novorojenčki, Rdeči križ Trbovlje**

Starši s stalnim prebivališčem v naši občini so v letu 2017 prejeli za novorojenčka darilne bone v vrednosti 60 EUR. V letu 2017 je bilo 134 prejemnikov paketov za novorojenčke. Glede na težko socialno situacijo v naši občini je potrebno občanom zagotoviti tudi oblike pomoči za premostitev trenutne socialne ogroženosti. V ta namen vsako leto občina sklene pogodbo z Območnim združenjem Rdečega križa Trbovlje. Načrtovana sredstva v proračunu za leto 2017 so znašala 24.000 EUR, porabljena so bila v višini 20.148 EUR. Znesek seveda ne zadostuje za pokritje vseh potreb naših socialno šibkih občanov, vsekakor pa bistveno pripomore k lažšanju trenutnih socialnih stisk.

#### **40.20.0019 Subvencije najemnin**

Po določbah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, centri za socialno delo odločajo o upravičencih do subvencije najemnine za neprofitna in tržna stanovanja. Za zagotavljanje sredstev za subvencioniranje neprofitnih najemnin je v celoti zavezan občinski organ. Subvencija najemnine za tržna stanovanja je sestavljena iz subvencije za neprofitno najemnino in tržnega dela, ki predstavlja razliko med priznano tržno najemnino in priznano neprofitno najemnino. Sredstva za subvencioniranje tržnega dela najemnine v tržnih stanovanjih, prosilcem za dodelitev neprofitnega stanovanja, zagotavljata državni in občinski proračun, vsak do ene polovice. Za neprofitni del subvencije tržne najemnine zagotavlja sredstva občinski proračun v celoti. V letošnjem letu je bilo v občinskem proračunu načrtovanih 379.353 EUR za izplačilo subvencij najemnin stanovanj in porabljenih 376.489 EUR, torej 99,3 % načrtovanih sredstev. Pri postavki za subvencioniranje stanarin je težko predvideti natančno porabo, saj vlagatelji pridobijo pravico do subvencioniranja, če izpolnjujejo zakonsko predpisane pogoje.

#### **40.20.0020 Pogrebne**

Po določenih 20. členu 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. Obseg načrtovanih sredstev v letu 2017 je znašal 5.500 EUR, za ta namen pa je bilo porabljenih 6.147 EUR, kar je 647 EUR več od načrtovanega. Razlog je v tem, da je število takih primerov nepredvidljivo.

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

Za plače in materialne stroške smo načrtovali sredstva v višini 73.056 EUR, porabili pa 95,9 % plana. Sredstva so namenjena za plače zaposlenih delavk, za plačilo materialnih stroškov (komunalne storitve, najem prostorov, električna energija itd.). Rdeči križ je vse leto izvajal svojo osnovno humanitarno dejavnost – pomoč socialno in drugače ogroženim občanom Trbovelj, krvodajalstvo, koordinacija in skrb za javno kuhinjo, izobraževalne programe itd..

#### **40.20.0025 Humanitarne organizacije**

Na podlagi občinskega pravilnika se vsako leto objavi javni razpis za sofinanciranje programov invalidskih in humanitarnih organizacij. Na razpis se običajno prijavi 20 - 25 tovrstnih društev. 70 % celotnih sredstev se po merilih in kriterijih razdeli med društva s sedežem v Trbovljah, 30 % sredstev pa na isti način med društva s sedežem izven naše občine. Znesek za sofinanciranje invalidskih in humanitarnih organizacij je za leto 2017 znašal 17.784 EUR. Sredstva so bila realizirana v znesku 17.778 EUR. Načrtovana sredstva



seveda ne zadostujejo za pokritje vseh aktivnosti društev, predstavljajo pa prispevek občine in podporo aktivnemu delovanju teh sredin.

#### **40.20.0027 Subvencije mesečnih avtobusnih vozovnic za upokoјence**

Za subvencioniranje mesečnih vozovnic za upokoјence smo v letu 2017 porabili 11.637 EUR ali 75,1 % načrtovanih sredstev. Mesečno smo subvencionirali vozovnice za več kot 290 upravičencev, višina subvencije za posameznika je odvisna od njegovih dohodkov.

Med te prevoze so vključene tudi subvencije za slepe in slabovidne v naši občini, o pravici do brezplačnega prevoza daje mnenje Društvo slepih in slabovidnih na osnovi stopnje okvare vida.

#### **40.20.0029 Linija Terezn'čan**

Za Linijo Terezn'čan smo načrtovali sredstva v višini 21.500 EUR, realizacija je 90,5 %, povprečno je bilo 634 potnikov mesečno.

## **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. Prej je bila to HYPO banka.

V 2. rebalansu proračuna za leto 2017 smo ocenjevali, da bomo za plačilo obresti potrebovali 1.750 EUR, dejanska realizacija v letu 2017 pa znaša 832,11 EUR oz. 47,6%.

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

#### **40.22.0006 Plačilo obresti EKO sklada –JPK**

Komunala Trbovlje d. o. o. mora Banki Koper, na podlagi kreditnih pogodb in tarifnim pravilnikom Ekološko razvojnega sklada RS j. s. in pogodbe o opravljanju storitev na področju vodenja kreditov, sklenjeno med EKO skladom in Banko Koper d. d., banki plačevati nadomestilo stroškov za vodenje kreditov.

Na tej postavki smo v 2. rebalansu proračuna za leto 2017, za namen nadomestila za vodenje kreditov, planirali 80 EUR. Realizacija v letu 2017 znaša 73,68 EUR oz. 92,1%.

#### **40.22.0007 Plačilo bančnih storitev EKO sklada –JPK**

Komunala Trbovlje d. o. o. mora Banki Koper, na podlagi kreditnih pogodb in tarifnim pravilnikom Ekološko razvojnega sklada RS j. s. in pogodbe o opravljanju storitev na področju vodenja kreditov, sklenjeno med EKO skladom in Banko Koper d. d., banki plačevati nadomestilo stroškov za vodenje kreditov.

Na tej postavki smo v 2. rebalansu proračuna za leto 2017, za namen nadomestila za vodenje kreditov, planirali 80 EUR. Realizacija v letu 2017 znaša 73,68 EUR oz. 92,1%.

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

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.

V letu 2017 smo za odplačilo obresti planirali 1.356 EUR. Realizirano je bilo 1.299,46 EUR oz. 95,8%.

#### **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.

V letu 2017 smo za odplačilo obresti planirali 1.356 EUR. Realizirano je bilo 1.299,46 EUR oz. 95,8%.

## **23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**

### **40.23.0001 Splošna proračunska rezervacija**

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

V rebalansu smo planirali 35.000 EUR. Realizirana sredstva so bila v celoti razporejena na druge postavke, tako da je realizacija 0 EUR. V prilogi je tabela razporeditve sredstev splošne proračunske rezervacije za leto 2017.

### **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 smo planirali izločitev 70.000 EUR sredstev za proračunsko rezervo, ki smo jih namenili za odpravo posledic naravnih nesreč. Prenesena sredstva iz leta 2016 smo tekom leta porabili. Realizacija je 70.000 EUR oz. 100%. V prilogi je obračun porabe sredstev proračunske rezerve v letu 2017.

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

V letu 2017 smo za delovanje in opravljanje nalog s področja oddelka – inštitucija 41 porabili 4.035.969 EUR sredstev oziroma 86,3 % načrtovanih, na inštituciji 43 smo porabili 205.099 EUR sredstev oziroma 63,6 % načrtovanih.

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 in davka na nepremičnine,
- praznično urejanja naselij.

### **Zakonodaja**

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

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

Zaradi negotovosti pri globalnem zagotavljanju hrane, ki je posledica hitre rasti prebivalstva, zmanjševanja obdelovalnih površin in podnebnih sprememb, vse bolj pridobiva na pomenu lokalna oskrba z živili ter visoka stopnja samooskrbe z varno in kakovostno hrano. Drug ukrep za povečanje lokalne samooskrbe pa je spodbujanje lastne oskrbe občanov.

Omejene naravne danosti, pa tudi družbeno politične razmere v preteklosti, z močno industrializacijo in dolgoletno rudarsko tradicijo, so neugodno vplivale na razvoj podeželja v občini Trbovlje. Razvoj podeželskih območij občine je bil v preteklosti zanemarjen in podrejen razvoju mesta ter reševanju njegovih prostorskih še zlasti pa okoljskih problemov.

Delo Oddelka na področju varstva zapuščenih živali je povezano z nalogami, ki jih lokalnim skupnostim nalaga Zakon o zaščiti živali. Ta zakon določa odgovornost ljudi za zaščito živali, to je zaščito njihovega življenja, zdravja in dobrega počutja, v povezavi z nalogami lokalne skupnosti pa predvsem ureja postopek, pravice in obveznosti v primerih, ko gre za zapuščene živali. Pri tem zakon določa, da se zapuščenim živalim zagotovi pomoč, oskrba in namestitve v zavetišču. Zagotovitev 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 cilji 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 cilji na področju obnove vročevodnega omrežja so ohranjanje in izboljšanje vročevodnega omrežja ter s tem skrbeti 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 Trbovelj:

- 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 smo se v letu 2017 ukvarjali s sledečimi večjimi projekti:

#### ***Izgradnja nadomestnega vročevodnega omrežja***

Že v letu 2012 smo pričeli z izgradnjo nadomestnega vročevodnega omrežja s ciljem zmanjšati izgube na obstoječem sistemu, ki je predimenzioniran. Izgradnja nadomestnega omrežja je v skladu s predlogom lokalnega energetskega koncepta. V letih 2012 do 2015 smo obnovili štiri faze južne trase vročevoda od Špara do križišča pri Merkatorju ter odsek Keršičeva c. - Trg svobode. V letu 2016 smo končali z izgradnjo nadomestnega vročevoda na področju Keršičeva cesta do toplarne. S ciljem zmanjševati emisijo PM 10 delcev v občini, smo se odločili, da bomo nadaljevali z izgradnjo vročevodnega sistema v občini Trbovlje. V letu 2017 smo izvedli izgradnjo vročevoda od Komunale do Gasilskega zavoda. S tem bo omogočena priključitev na vročevodno omrežje Gasilskemu zavodu in AMZS, ki se zdaj ogrevata na olje, sama kotlovnica je že dotrajana. Prav tako se bodo lahko priključili stanovanjski objekti, ki se nahajajo v bližini.

#### ***Rekonstrukcija ceste in pločnika R1-221 in R1-223***

Vpadnica v mesto Trbovlje je bila dotrajana in potrebna temeljite prenove. Urejen je bil le odsek, kjer je potekala sanacija skalnega podora. Zato je želela Občina Trbovlje v sodelovanju z Direkcijo RS za infrastrukturo obnoviti odseka regionalnih cest R1-221/1220 in R1-223/1229, ki zajema traso od cementarne do križišča Sušnik ter od bencinskega servisa Petrol do trgovine Lidl (vmesni odsek od križišča Sušnik do bencinskega servisa Petrol je zajet v posebnem projektu) in bo izveden predvidoma v letu 2018.

Na obeh odsekih se je porušilo obstoječe vozišče ter izvedlo novo. Prav tako se je obnovil hodnik za pešce, pri čemer se bo na odseku Cementarna - Sušnik na desni strani (v smeri proti mestu) na račun zoženja vozišča dogradil nov hodnik za pešce. Vse dotrajane ograje ob hodnikih so se odstranile in nadomestile z novimi. Obnovila se je javna razsvetljava, meteorna in fekalna kanalizacija (kjer le ta ni bila izgrajena oz obnovljena v času gradnje centralne ČN), vodovod ter skladno z željami upravljalcev ostala infrastruktura. Na površini pred objektom bivše Strojne tovarne se bo skladno s prostorskimi danostmi uredila ozelenitev kot drevored v betonskih koritih, med katerimi bodo umeščene klopi.

#### ***Ureditev avtobusnega postajališča Bevško***

V naselju Bevško, v bližini bivalnih enot, je predvidena ureditev obojestranskih avtobusnih postajališč. Trenutno tam avtobus ustavlja kar na vozišču, kjer sicer ni nikakršnih oznak, redno pa vanj vstopajo in izstopajo tudi otroci. Hoja do mest ustavljanja avtobusa je skrajno

nevarna, urejeni niso niti hodniki za pešce niti čakališča. Prav tako ni prehoda za pešce, javna razsvetljava je dotrajana.

Prvo avtobusno postajališče bo locirano gledano v smeri poteka stacionaže desno v km 4+953, nato levo v km 5+005. Prostorska utesnjenost in tehnični elementi obstoječe ceste tako narekujejo postavitev avtobusnih postajališč, ki odstopajo od elementov, ki so zahtevani po pravilnikih, zato bo potrebno pridobiti dovoljenje pristojnega ministra.

Za varen dostop pešcev do čakališč predvidenih avtobusnih postajališč se bo uredil deniveliran hodnik za pešce širine 150 cm, ki bo zaradi strnjene pozidave na več mestih zožen. Uredil se bo tudi prehod za pešce, ustrezna cestna razsvetljava in skladno s prostorskimi možnostmi ekološki otok.

V letu 2017 se je pripravljala projektna dokumentacija in pridobivala so se vsa potrebna soglasja. Trenutno se pridobiva stavbna pravica s strani države. Izvedba se glede na trenutno stanje planira takoj v pričetku naslednjega leta. Za potrebe izgradnje hodnika za pešce je bilo potrebno prilagoditi kurilnico-klet objekta Bevško 14. Ker je lastnik objekta na našo želja že izvedel nekatere posege (praznjenje in odklopi cistern, posegi v električno napeljavo...), smo preureditev kurilnice-kleti in nujne posege v ožjem območju kurilnice že izvedli.

### **Rekonstrukcija Keršičeve ceste**

Rekonstrukcija Keršičeve ceste predstavlja 400 m dolg odsek ceste s parkirišči. Na tem območju je bila do zdaj urejena le sekundarna kanalizacija odpadnih vod. Rekonstrukcija zajema izvedbo meteorne in cestne kanalizacije, vodovoda, zamenjavo spodnjega in zgornjega ustroja cestišča, ureditev parkirišč, javne razsvetljave in drugih komunalnih vodov. RTH ima rekonstrukcijo ceste v svojem srednjeročnem programu postopnega zapiranja rudnika za obdobje 2016-2018, tako da je bila Občina Trbovlje v tej investiciji soinvestitor skupaj z ostalimi upravljavci javne infrastrukture.

### **Investicijsko vzdrževanje cest**

V letu 2017 smo modernizirali del lokalne ceste Čeče - Kal (Verk – Durnik – Kal), obnovili cesto v Kleku, asfaltirali lokalno cesto Šuštarjeva kolonija – Ameršek ter uredili pločnik in cestišče ob stavbi Občine Trbovlje. Sanirali smo usad lokalne ceste Dobovec – Trotovnik.

### **Polnilne postaje električnih vozil**

Namen občine je spodbuditi trajnostno mobilnost prebivalcev in obiskovalcev naše občine. Z ureditvijo infrastrukture polnilnih postaj za električna vozila želimo vsem približati uporabo okolju prijaznih vozil. Pred namestitvijo vsake polnilne postaje je potrebna izvedba meritev in priprava projektne dokumentacije, nato sledijo gradbena dela in električne inštalacije. Urediti je potrebno tudi priključno merilno mesto in ustrezne talne označbe ter prometno signalizacijo. Polnilnica pred občinsko zgradbo je bila postavljena v mesecu juniju, druga, v bližini Zdravstvenega doma pa v decembru.

### **Parkomati**

Občina želi povečati frekvenco uporabe parkirnih mest in s tem rešitev problematike prezasedenosti parkirišč pred Zdravstvenim domom in bolnišnico. Za zagotovitev prostega parkirnega mesta vsem obiskovalcem Zdravstvenega doma in Splošne bolnišnice Trbovlje se je Občina odločila za uvedbo plačila parkirnine na parkirišču pred Zdravstvenim domom in bolnišnico. Potreben je bil nakup in postavitev dveh parkomatov ter namestitvev ustrezne prometne signalizacije. Parkomati so začeli delovati z mesecem julijem.

### **Kolesarska steza**

Občina Trbovlje v svoji celostni prometni strategiji kolesarjenju namenja veliko pozornost. Gradnja občinske kolesarske infrastrukture je nujni korak za povečanje obsega kolesarjenja.

Naročili smo projektno dokumentacijo za kolesarsko stezo, saj se nameravamo s projektom prijaviti na pričakovane razpise za pridobitev sredstev za sofinanciranje izgradnje kolesarske steze.

Zaradi prostorsko otežene umestitve v prostor, smo se zaradi optimalnejše izvedbe odločili, da najprej naročimo projektno dokumentacijo za del od Merkatorja na Trgu Franca Fakina do rondoja v centru mesta. Omenjeni del bomo lahko relativno hitro izvedli, saj finančno ne bo tako zahteven, zaradi poteka po obstoječi cestni infrastrukturi. V drugem sklopu pa nameravamo naročiti projektno dokumentacijo za nadaljevanje poti navzgor po dolini proti Gabrskemu in navzdol do železniške postaje. Ta del bo težje izvedljiv zaradi pomanjkanja prostora, potrebnih odkupov zemljišč ter zaradi potrebnih finančnih sredstev izvedbe.

### **Vodovod Čeče**

Občina Trbovlje je dogradila in usposobila vodovodni sistem v Čečah ter ga je s 1. 1. 2018 predala v najem in upravljanje JP Komunalni Trbovlje d. o. o. V letu 2013 smo pridobili gradbeno dovoljenje za izgradnjo vodohrana Katarina, ki je bil zgrajen v letu 2014. V letu 2014 smo naročili izdelavo PID obstoječega vodnega sistema v Čečah. V letu 2015 smo pričeli z urejanjem premoženjskih zadev – sklenili smo več kot 100 pogodb in obnovo vodovodnega sistema na območju vodovoda Čeče, s čimer smo nadaljevali tudi v letu 2016, v tem času smo izvedli odmero obstoječih zajetij, obnovili del vodovoda proti Vahtarju, porušili star vodohran Katarina-Čeče, izvedli telemetrijo za vodohran ter redno pregledovali vodo. V letu 2017 je potekala sanacija zajetij, montaža vodomero in pričetek plačila porabe vode JP Komunalni Trbovlje in končen prenos v upravljanje na javno podjetje.

### **Krajevne skupnosti**

V letu 2017 smo za delovanje krajevnih skupnosti namenili sredstva v enaki višini kot v letu 2016.

### **Prostorsko planiranje**

Na tej postavki občina namenja sredstva za izdelavo strateških in izvedbenih prostorskih aktov in različnih strokovnih podlag, ki jih je potrebno izdelati v okviru priprave in sprejema prostorskih aktov, na podlagi zahtev zakonodaje in nosilcev urejanja prostora. Prav tako se v okviru te postavke načrtujejo sredstva za izdelavo drugih programov in študij, ki neposredno vplivajo na prostorsko načrtovanje in razvoj prostora. Glede na to, da je bil v oktobru 2015 sprejet OPN, smo v letu 2016 naročili izdelavo programa komunalnega opremljanja. Sprejet je bil odlok na osnovi katerega se v letu 2017 izračunava komunalni prispevek. Poleg tega so se pojavile tudi že potrebe po spremembah in dopolnitvah OPN. Zato smo na začetku leta 2017 začeli s postopki sprememb in dopolnitev.

### **Celostna prometna strategija**

Vrednost strategije trajnostne mobilnosti oz. celostne prometne strategije je bila ocenjena na 100.000 EUR glede na velikost občine in število prebivalcev. S prijavo na razpis v novembru 2015 za izdelavo celostne prometne strategije je Občina kandidirala za dodelitev kohezijskih evropskih sredstev v višini 85 % upravičenih stroškov. Na razpisu smo bili uspešni, v januarju prejeli sklep za sofinanciranje operacije v višini 60.000 EUR. V letu 2016 smo v marcu izvedli javni razpis za izdelavo Celostne prometne strategije občine Trbovlje. V začetku junija je bila podpisana pogodba z izvajalcem del v višini 70.062 EUR. Celostna prometna strategija Občine Trbovlje je bila izdelana v juniju 2017. V jeseni je Ministrstvo za infrastrukturo objavilo prvi razpis za izvedbo ukrepov iz sprejetih dokumentov CPS.

### **Usmerjevalne table**

Namen postavitve usmerjevalnih tabel v mestu je je oblikovanje in izvedba sodobnega ter za našo občino učinkovitega usmerjevalnega sistema, turistične in druge obvestilne signalizacije. Vzpostavitev usmerjevalnega sistema poleg osnovnega namena obveščanja in usmerjanja, omogoča poenotenje informacijsko usmerjevalnih tabel pomembnejših javnih

ustanov, podjetij, turističnih destinacij in podobno, ki do sedaj v občini niso narejene in postavljene v skladu z pravili stroke in estetskimi merili. Celotni usmerjevalni sistem je občina umestila v prostor postopoma na podlagi elaborata, ki smo ga naročili v letu 2015. V mesecu juniju 2016 smo začeli s postavitvijo prve faze turistične in obvestilne signalizacije. Postavljenih je bilo 5 pozdravnih tabel na vseh glavnih dovoznih cestah v našo občino. Poleg tega pa je bilo postavljenih 11 portalov z 61 usmerjevalnimi lamelami na glavnih križiščih ob regionalni cesti skozi Trbovlje. Za drugo in tretjo fazo postavitve usmerjevalnih tabel na regionalni cesti smo pridobili potrjen elaborat. S postavitvijo se je začelo v avgustu 2017. V prvi polovici leta pa smo postavili tudi cel sistem usmerjevalnih tabel na občinskih cestah.

### **Izgradnja nadomestnega vročevodnega omrežja**

Že v letu 2012 smo pričeli z izgradnjo nadomestnega vročevodnega omrežja s ciljem zmanjšati izgube na obstoječem sistemu, ki je predimenzioniran. Izgradnja nadomestnega omrežja je v skladu s predlogom lokalnega energetskega koncepta. V letih 2012 do 2015 smo obnovili štiri faze južne trase vročevoda od Špara do križišča pri Merkatorju ter odsek Keršičeva c. - Trg svobode. V letu 2016 smo končali z izgradnjo nadomestnega vročevoda na področju Keršičeva cesta do toplarne. S ciljem zmanjševati emisijo PM<sub>-10</sub> delcev v občini, smo se odločili, da bomo nadaljevali z izgradnjo vročevodnega sistema v občini Trbovlje. V letu 2017 smo pričeli z gradnjo vročevoda od Komunale do Gasilskega zavoda in gradnjo toplotne postaje. S tem bo omogočena priključitev na vročevodno omrežje Gasilskemu zavodu in novemu lastniku objekta Interservis AMZS, ki se zdaj ogrevata na olje, sama kotlovnica je že dotrajana. Prav tako se bodo lahko priključili stanovanjski objekti, ki se nahajajo v bližini.

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

### **41.11.0002 Vzdrževanje gozdnih cest**

Program vzdrževanja gozdnih cest zajema vzdrževanje gozdnih cest v zasebni (11,73 km) in državni lasti (0,20 km) in sicer: Lontovž–Počivalnica, Završje–Mrzlica, Jelovica (del). Sklenjena je letna pogodba z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Urejanje gozdnih cest se izvaja po programu Zavoda za gozdove v skladu z določili Zakona o gozdovih.

Za vzdrževanje gozdnih cest vsako leto zbiramo ponudbe, na podlagi sprejetih ponudb se izbere najugodnejši izvajalec. Z Zavodom za gozdove Slovenije vsako leto sklenemo pogodbo o financiranju vzdrževanja gozdnih cest in na podlagi poslanih zahtevkov za financiranje Zavod nakaže sredstva v okviru pogodbene vrednosti, le-ta praviloma ne zadostuje za celotno vrednost vzdrževanja, razliko zagotovi občina iz lastnih sredstev. Za leto 2017 smo namenili sredstva v višini 3.700 EUR, porabili smo jih v višini 3.599,69 EUR.

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

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

Program obnovitvenih investicij je izdelan na podlagi pričakovanih sredstev iz naslova najemnine ter prioritetenih nalog, ki smo jih opredelili skupaj z izvajalcem JP Komunalo Trbovlje, d. o. o. JP Komunala izbira izvajalce na podlagi javnih razpisov in zbiranjem ponudb. V letu 2017 smo planirali sredstva v višini 170.000 EUR za projektno dokumentacijo PGD, PZI za vročevodni priključek Rudarska cesta 1 a, Gimnazijska cesta 18-31, IDZ za prestavitev vročevoda in toplotne postaje bivšega Samskega doma SGP Zasavje in projekt za postavitev črpališča na Sallauminesu in zgradil se je vročevodni priključek Golovec 7. V izgradnji je tudi vročevodni priključek za objekte Gimnazijska cesta 18-31. Sredstva so bila porabljenjena v višini 81.896,25 EUR.

### **41.12.0004 Izgradnja nadomestnega vročevodnega omrežja**



S ciljem zmanjševati emisijo PM 10 delcev v občini, smo se odločili, da bomo nadaljevali z izgradnjo vročevodnega sistema v občini Trbovlje in v ta namen planirali sredstva v višini 330.000 EUR. Proti koncu leta 2017 smo pričeli z izgradnjo vročevoda od Komunalne do Gasilskega zavoda. S tem bomo omogočili priključitve na vročevodno omrežje Gasilskemu zavodu in AMZS, ki se zdaj ogrevata na olje, sama kotlovnica je že dotrajana. Prav tako se bodo lahko priključili stanovanjski objekti, ki se nahajajo v bližini. V obstoječi kotlovnici GZ se gradi toplotna postaja. Dela še niso končana in se bodo nadaljevala še v letu 2018. Porabljena sredstva na postavki v letu 2017 v višini 195.200,39 EUR.

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

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

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

Vsako leto sprejmemo program vzdrževanja lokalnih in mestnih cest in nato v okviru razpoložljivih finančnih sredstev v proračunu sklenemo pogodbo za vzdrževanje z JP Komunalno Trbovlje. V letu 2017 smo porabili sredstva v višini 248.803,61 EUR.

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

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

Za izvajanje zimske službe smo v letu 2017 porabili sredstva v višini 160.592,92 EUR.

#### **41.13.0004 Talna obeležba**

V letu 2017 smo obnovili obstoječo talno signalizacijo na občinskih cestah in delno parkiriščih pred pričetkom novega šolskega leta. Glede na razpoložljiva finančna sredstva smo za leto 2017 namenili enako višino sredstev kot v letu 2016. Sredstva so bila porabljena v višini 21.420,91 EUR.

#### **41.13.0005 Odškodnine**

Vsako leto načrtujemo del sredstev za plačilo morebitnih odškodnin za uporabo zemljišč v času nujnih sanacijskih del ali odškodnin kot posledica zaradi poškodb na občinskih cestah (udarne jame in podobno). Za ta namen smo namenili sredstva v višini 1.000 EUR. V letu 2017 smo na podlagi upravičenega zahtevka za plačilo odškodnine porabili 956,46 EUR.

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

Izdelava druge projektna dokumentacije obsega izdelavo projektov za sanacijo posameznih odsekov cest, parkirišč, izdelavo projektov za posamezne sanacije plazov, pridobitev geoloških mnenj, ocene terena in podobno. Najpomembnejša projektna dokumentacija se je nanašala na »Ureditev hodnika ob regionalni cesti R1 221/1220 in R1 223/1229 z obnovo komunalnih vodov«, »HH elaborat pri rek. križišča JP 923711 in R-1221/1220 (KROŽIŠČE URGENCA)«, »IZ Prilagoditev obstoječega koncepta hibridnega objekta na železniški postaji«, »Ureditev sredinskega otoka krožnega križišča Sušnik – vabljeni natečaj«, »Ureditev peš dostopa do OŠ T. Čeč«, PZI dokumentacija za potrebe izvedbe sanacij posameznih cest, izdelavo geoloških poročil s predlogom sanacije za posamezna ogrožena področja in geodetske posnetke različnih lokacij. Del sredstev je bil

namenjen plačilo v letu 2015 naročene projektne dokumentacije. Skupna poraba sredstev v letu 2017 znaša 85.941,14 EUR.

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

V letu 2016 smo izvedli sanacijo ceste v Čečah, del finančne obveznosti je zapadlo v plačilo v leto 2017. V letu 2017 izvedli sanacijo in odvodnjavanje na LC v Kleku. Modernizirali smo del lokalne ceste Čeče – Kal, kjer smo makadamsko cesto asfaltirali in uredili odvodnjavanje. Za to je bilo potrebno odkupiti tudi nekaj zemljišča. Na novo smo asfaltirali cesto Šuštarjeva kolonija – Ameršek, izvedli sanacijo usad ceste v Trotovniku, ter sanirali oporni zid pod cesto proti Dobovcu. V letu 2017 smo porabili sredstva v višini 263.388,18 EUR.

#### **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. V letu 2017 smo načrtovali zamenjavo varovalne ograje pri OŠ Trbovlje. V letu 2017 smo porabili sredstva v višini 33.000 EUR.

#### **41.13.0019 Sanacija Vrabčevega mostu**

Zaradi dotrajanosti in nevarnosti obstoječega mostu smo že pred leti pridobili projektno dokumentacijo in gradbeno dovoljenje za gradnjo novega mostu. V letu 2017 smo v prvi polovici leta prestopili h gradnji le tega in ga tudi dokončali. Pridobili smo tudi uporabno dovoljenje. Planiranih je bilo 56.500 EUR. Od tega smo porabili za gradnjo, nadzor in varnostni načrt ter koordinacijo 53.639,67 EUR.

#### **41.13.0041 Rekon. LC Klek-Čebine, odsek Potoška vas-Šrubar**

Rekonstrukcija LC "Klek - Čebine, odsek Potoška vas - Šrubar" je bila zaključena v letu 2014. V letu 2014 smo že naročili geodetsko odmero ceste, ki pa še ni bila vložena na GURS, zato smo načrtovali, da bomo z odkupi pričeli v letu 2017, vendar zaradi menjave lastništva do tega še ni prišlo. Sredstva se bodo tako porabila v letu 2018.

#### **41.13.0043 Rekonstrukcija Keršičeve ceste**

Rekonstrukcija Keršičeve ceste predstavlja 400 m dolg odsek ceste s parkirišči. Na tem območju je bila do zdaj urejena le sekundarna kanalizacija odpadnih vod. Rekonstrukcija bo zajemala izvedbo meteorne in cestne kanalizacije, vodovoda, zamenjava spodnjega in zgornjega ustroja cestišča, ureditev parkirišč, javne razsvetljave in drugih komunalnih vodov. RTH ima v svojem srednjeročnem programu postopnega zapiranja rudnika za obdobje 2016-2018 obnovo ceste načrtovano v letih 2017 - 2018. Skupaj z RTH smo v letošnjem letu pristopili k izvedbi investicije. Očina je sofinancirala v dogovoru z RTH javno razsvetljavo v višini 20.000 EUR. Sredstva planirana na postavki, so bila vsa porabljena.

#### **41.13.0044 Prenova ceste in parkirišča Opekarna**

Lokalna cesta v dolžini 216 m, ki poteka od "Kupole" do križišča pod športno dvorano "Polaj", je predstavljala 1. fazo projekta in je bila izvedena v letu 2015, javna pot v dolžini 180 m, ki poteka med objekti Opekarna 20, 20a, 20b in Opekarno 7 in 7a ter ureditev parkirišča, pa je predstavljala 2. fazo projekta in je bila izvedena v letu 2016.

Izvajalec in gradbeni nadzorni sta zadnji račun za opravljene storitve izstavila z zamudo, ko je bila investicija že zaključena, zato je bilo potrebno ob rebalansu v letu 2017 ponovno odpreti postavko. V okviru ponovnega odprtja investicije se je poskrbelo tudi za geodetsko odmero zemljišč. Skupna poraba sredstev v letu 2017 znaša 7.367,23 EUR.

#### **41.13.0046 Ureditev hodnika ob regionalni cesti R1 221 in R1 223**

Obstoječe vpadnica v Trbovlje je bila povsem dotrajana, zato smo skupaj z MZI pristopili k celoviti obnovi vozišča in hodnikov za pešce. Prenovila sta se 2 odseka in sicer od cementarne do križišča Sušnik ter od bencinskega servisa Petrol do trgovine Lidl. V okviru gradnje se je obnovilo odvodnjavanje meteornih in deloma fekalnih vod, javna razsvetljava ter izvedli nekateri posegi v drugo komunalno in energetska infrastrukturo. Zamenjala oz. obnovila se je kovinska ograja ob hodnikih za pešce. Dela so se pričela julija 2017, vendar so se zaradi zahtevnosti gradnje pod prometom zavlekla in se končujejo marca 2018, ko je predviden interni tehnični prevzem. Skupna poraba sredstev v letu 2017 znaša 270.804,49 EUR.

#### **41.13.0047 Polnilne postaje električnih vozil**

V letu 2017 smo v sodelovanju z Elektro Ljubljana d. d. postavili dve polnilni postaji za električna vozila. Eno na javnem parkirišču pri občinski stavbi in drugo na javnem parkirišču pri Zdravstvenem domu. Za to smo porabili v letu 2017 5.623,41 EUR. Del plačila bo zapadlo v leto 2018.

#### **41.13.0048 Parkomati**

V letu 2017 je Občina Trbovlje vzpostavila cono plačljivega parkiranja na javnem parkirišču pred SBT in ZD. Za to je porabila 11.522,73 EUR.

#### **41.13.0049 Kolesarska steza**

Občina Trbovlje je v letu 2017 naročila izdelavo Izvedbenega načrta za Spremembo prometne signalizacije z ureditvijo kolesarskih površin na odseku od Trga Franca Fakina do Trga revolucije v Trbovljah in za to porabila 21.350,00 EUR.

#### **41.13.0050 Ureditev avtobusnega postajališča Bevško**

V okviru projekta je predvidena ureditev obojestranskih avtobusnih postajališč v niši z ustreznim čakališčem in obojestranskima hodnikoma za pešce. Hodnika za pešce na levi in desni strani ceste bosta povezana s prehodom za pešce. Dogradilo se bo odvodnjavanje meteornih vod in dogradila javna razsvetljava. Za izvedbo je pripravljena, recenzirana in potrjena projektna dokumentacija. Izvedba projekta je bila planirana že v letu 2017, a se k realizaciji ni pristopilo zaradi dolgotrajnih cestnih zapor v neposredni bližini med obnovo vpadnice. Tako so se izvedla le nujno potrebna dela na kurilnici objekta Bevško 14, ki jo je bilo potrebno delno porušiti in jo pred kurilno sezono ponovno vzpostaviti v funkcijo.

Za projekt se v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti potegujemo za nepovratna sredstva s strani Ministrstva za infrastrukturo. Rezultati razpisa bodo znani v februarju 2018. Predviden začetek gradnje je julij 2018. Skupna poraba sredstev v letu 2017 znaša 41.318,86 EUR.

#### **41.13.0052 Most in krožišče Sušnik**

Projektna dokumentacija za most in krožišče sušnik je bila pripravljena že v letu 2015. V letu 2017 se je z umestitvijo kolesarske steze dopolnil le načrt za krožno križišče, za kar je pridobljeno tudi novo recenzijsko potrdilo. V sodelovanju z DRSI so se izvedle aktivnosti za odkup prizadetih zemljišč in podpisal sofinancerski sporazum. Prav tako je podpisan dogovor o sofinanciranju z RTH. DRSI ja februarja 2018 objavila razpis za izbiro izvajalca, predvidoma naj bi se gradnja začela v mesecu maju 2018. Skupna poraba sredstev v letu 2017 znaša 3.915,00 EUR.

#### **41.13.0033 Gradnja avtobusnih postajališč**

V letu 2017 smo kupili nova avtobusna postajališča za novo zgrajene postaje na odseku ceste pri Mesečini. Na postavki smo v ta namen planirali 8.000 EUR za nakup avtobusnih postajališč, ki smo jih tudi v celoti porabili.

#### **41.13.0051 Nakup opreme**

Občina Trbovlje se je prijavila na razpis za nepovratna finančna sredstva za nakup prikazovalnika hitrosti, ki sta ga organizirala Zavarovalnica Triglav in podjetje Sipronika. V razpisnih pogojih je bilo določeno, da mora prijavitelj izkazati upravičenost namestitve prikazovalnika na določenem mestu. Občina Trbovlje je uspešno pridobila nepovratna sredstva v višini 2.346 EUR za prikazovalnik, ki je nameščen na drogu javne razsvetljave na Opekarni v Trbovljah. Prikazovalnik omogoča beleženje podatkov o hitrosti vozil in pregled v realnem času. Ker smo nepovratna sredstva pridobili na podlagi dejstva, da na območju Opekarnice poteka šolska pot, je bil razpisni pogoj, da v avlo OŠ Tončke Čeč namestimo zaslon, kjer bodo v realnem času vidni podatki o hitrosti vozil. Celotna vrednost investicije znaša 3.910 EUR, od tega je Občina Trbovlje zagotovila 1.564 EUR. Na tej postavki ni bilo realizacije.

#### **41.13.0027 Tokovina**

Na tej postavki planiramo plačilo stroškov porabe električne energije javne razsvetljave (tokovina). V letu 2009 smo sklenili pogodbo o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Trbovlje. V letu 2017 smo za plačilo stroškov porabe električne energije porabili 108.606,27 EUR.

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

Storitve tekočega vzdrževanja javne razsvetljave opravlja na podlagi javnega razpisa izbran koncesionar. Stroški tekočega vzdrževanja predstavljajo zamenjavo sijalk, kablov, dušilk, drogov. Sredstva za tekoče vzdrževanje smo porabili v višini 57.740,82 EUR.

#### **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 JR mora sredstva zagotoviti Občina. V letu 2017 smo porabili sredstva za postavitev solarnih svetilk ob lokalni cesti v naselju Čeče ter pri investicijah RTH za izvedbo kanalizacije JR na delu Partizanske ceste in ureditev javne razsvetljave na odseku Španski borci – Ojstro. Porabili smo sredstva v višini 47.868,04 EUR.

#### **41.13.0034 Plačilo koncesionarju**

Izračun za plačilo koncesionarja je opredeljen v koncesijski pogodbi in se izračuna na podlagi ustvarjenih prihrankov. Za leto 2017 smo porabili sredstva v višini 148.722,88 EUR.

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

#### **41.15.0020 Subvencije za omrežnino kanalizacije**

V skladu z metodologijo izračuna cene in s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, občina subvencionira ceno omrežnine, če prodajne cene storitev posamezne GJS ne pokrivajo vseh upravičenih stroškov izvajanja GJS. V letu 2017 smo porabili sredstva za subvencije v višini 63.828,43 EUR.

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

Plan obnovitvenih investicij pripravimo skupaj s Komunalo Trbovlje glede na višino najemnine in glede nujnosti izvedbe del. JP Komunala izbira izvajalce na podlagi javnih razpisov za zbiranje ponudb, za dela, ki jih izvaja sama pa po potrjenem ceniku iz leta 2015 s strani občine. V letu 2017 smo porabili sredstva v višini 224.999,10 EUR za obnovo kanalizacije Vodenska cesta – Betonarna – Kolman, obnovo kanalizacije Šuštarjeva kolonija 31 – do križišča(otroško igrišče), obnova kanalizacije Pod gozdom, obnova mešane kanalizacije Kol. 1. maja – Neža 10 a, obnova kanalizacije Opekarna – Frol, Obnova kanalizacije cesta OF 26 – 32 ter projektno dokumentacijo za Globušak, kanalizacijski vod ob

hiši Lukač, ureditev kanalizacije Trg svobode 1, 2, 3, 4 in Ulica 1. junija 6, 12, 13, 14, 14 a in 16.

#### **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 2017 33.972 EUR sredstev za obnovitvene investicije. V letu 2017 je bilo porabljenih sredstev v višini 19.141,76 EUR za plačilo stroškov pripravljalnih del za zapiranje 2. odlagalnega polja.

#### **41.15.0025 Nove priključitve in majhne ČN**

Na območju Dobovca je bila že izgrajena kanalizacija, pri čemer so se zajete vode na dveh lokacijah nekontrolirano stekale po površini. Zato se je predvidela ustrezna projektna rešitev in uredila nova izpusta. Skupna poraba sredstev v letu 2017 znaša 51.784,64 EUR.

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

Na podlagi objavljenega razpisa za leto 2017 so za nepovratna sredstva zaprosili štiri vlagatelji. Vsem so bila sredstva odobrena, vendar v letu 2017 nihče od njih še ni izpolnil zahtev, na podlagi katerih bi lahko vložil zahtevek za izplačilo. Tako v letu 2017 na postavki ni bilo porabljenih sredstev.

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

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

Občina Trbovlje je dogradila in usposobila vodovodni sistem v Čečah ter ga predala v najem in upravljanje JP Komunalni Trbovlje d. o. o. V letu 2013 smo pridobili gradbeno dovoljenje za izgradnjo vodohrana Katarina, ki je bil zgrajen v letu 2014. V letu 2014 smo naročili izdelavo PID obstoječega vodnega sistema v Čečah. V letu 2015 smo pričeli z urejanjem premoženjskih zadev – sklenili smo več kot 100 pogodb in obnovo vodovodnega sistema na območju vodovoda Čeče, s čimer smo nadaljevali tudi v letu 2016. V tem času smo izvedli odmero obstoječih zajetij, obnovili del vodovoda proti Vahtarju, porušili stari vodohran Katarina-Čeče, izvedli telemetrijo za vodohran ter redno pregledovali vodo. V letu 2017 je bil izveden odkup odmerjenih zemljišč na obstoječih zajetjih in objektih oziroma napravah. Izvedla se je obnova zajetij Vrhar, Frajle, Golobnik in Košolovje, po potrebi so se zamenjali vodomerni jaški ter stari vodomeri z novimi. Konec decembra 2017 je bil izveden prenos vodovoda v najem in upravljanje javnemu podjetju. Sredstva so bila porabljena v višini 111.332,44 EUR.

#### **41.16.0056 Subvencija za omrežnino vodovod**

V skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, Občina subvencionira ceno storitve, če prodajne cene storitev posamezne GJS ne pokrivajo vseh upravičenih stroškov izvajanja GJS, vključno s celotno najemnino (obračunano v višini polne amortizacije) na ravni posamezne GJS. V letu 2017 smo porabili sredstva za subvencioniranje v višini 114.014,66 EUR.

#### **41.16.0057 Obnovitvene investicije v vodovodno omrežje**

Program obnovitvenih investicij je izdelan na podlagi pričakovanih sredstev iz naslova najemnine ter prioritarnih nalog, ki smo jih opredelili skupaj z izvajalcem JP Komunalno Trbovlje, d. o. o. V letu 2017 smo porabili sredstva v višini 422.673,27 EUR za obnovo vodovoda Bevško - 2. faza, za obnovo vodovoda Vodenska cesta Betonarna – Kolman, obnovo vodovoda na Hohkravtovi koloniji – Hren, obnovo vodovodnih priključkov do objektov, redno menjavo vodomero, pregled in popravilo hidrantov, nakup orodja za statično

modeliranje in kalibriranje hidravličnega modela vodovodnega omrežja, projektno dokumentacijo za obnovo vodovoda Cesta OF 19 – 49, PZI tlačnega in oskrbovalnega vodovoda od Opekarne do Škratovine

#### **41.16.0059 Obnovitvene investicije v infrastrukturo pokopališča**

S prenosom gospodarske javne infrastrukture nazaj na Občino in v skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, bomo sredstva za obnovitvene investicije zagotovili iz proračuna iz sredstev najemnine. Program obnovitvenih investicij je izdelan na podlagi pričakovanih sredstev iz naslova najemnine ter prioriternih nalog, ki smo jih opredelili skupaj z izvajalcem JP Komunala Trbovlje, d. o. o. V letu 2017 smo porabili sredstva v višini 54.332,01 EUR za odstranitev drevja, panjev in grmičevja na zaraslih površinah ter zatravitev počiščenih brežin in površin namenjenih za grobove, za projektno dokumentacijo IDZ, PGD in PZI prenove pokopališča ter delno plačilo za ureditev prostora za urejanje pokojnika.

#### **41.16.0076 Prenova Trboveljskega pokopališča**

Občina Trbovlje je lastnica pokopališča v Gabrskem. Z njim upravlja JP Komunala Trbovlje, ki pa ga nima v najemu, razen malega dela. Pokopališče je potrebno prenesti v najem JP Komunali, za kar je potrebna cenitev le-tega, odmera in odkupi. V letu 2017 smo za prenovo pokopališča odkupili zemljišče od enega lastnika v vrednosti 455 EUR.

#### **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, s 1. 6. 2013 dalje pa s te postavke zagotavljam sredstva še za vzdrževanje javnih sanitarij v mestnem parku. V letu 2015 smo povečali obseg javnih površin, ki jih je potrebno kositi. V letu 2016 smo uvrstili v program urejanja zelenih površin vsa zemljišča, ki smo jih opredelili v katastru zelenih površin v občini Trbovlje, v program smo vključili še obrezovanje in odstranjevanje dreves. V letu 2017 smo porabili sredstva v višini 351.614,19 EUR.

#### **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 vsakoletnemu sprejetemu programu in potrjenemu ceniku. Glede na vremenske razmere se le-ta program izvajanja prilagaja nastalim razmeram. V letu 2017 smo porabili sredstva v višini 77.977,95 EUR.

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

Za leto 2017 smo načrtovali nakup opreme za otroška igrišča v višini 4.500 EUR. Sredstva smo namenili za nakup in postavitve novih igral na otroškem igrišču pri OŠ Alojz Hohkraut. Sredstva so bila porabljen v višini 4.490,91 EUR.

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

Tekoče vzdrževanje otroških igrišč obsega opravljanje rednega letnega pregleda (2 x letno) vseh nameščenih igral za otroška igrišča ter zamenjavo oziroma popravilo poškodovanih delov igral. V letu 2017 smo porabili sredstva v višini 6.009 EUR za tekoče vzdrževanje otroških igrišč.

#### **41.16.0070 Ledenica-Zasavski center urbane kulture**

Z novim OPN se na področju Ledenice predvideva ureditev prosto časovnega parka, v katerem bo poleg zelenih površin, otroškega igrišča, urbane opreme, vključen tudi skate park. Območje Ledenice je locirano v severnem delu Trbovelj, ob večji stanovanjski soseski Kovinarsko naselje, v kateri ni ustreznih površin za igro in rekreacijo; gre za trenutno zelo zanemarjeno področje. Prosto časovni park Ledenica bo v svoji zasnovi združeval vsebine za druženje vseh generacij, osrednje mesto pa bo namenjeno urbanim športom. V letu 2017

smo pridobili še zadnja potrebna zemljišča ter vodno pravico za gradnjo v varovalnem pasu vodotoka. Sredstva so bila porabljenjena v višini 13.016,10 EUR.

#### **41.16.0072 - Celostna ureditev območja Ojstro**

Osnovni namen projekta je povečanje dostopnosti območja, izboljšanje stanja okolja, kakovosti prostora, ureditev degradiranih površin, znižanje ogljičnosti na območju, boljša prometna povezanost, razvoj, povezovanje urbanih središč obeh mest z obrobjem, skupno prostorsko načrtovanje in razvoj novih dejavnosti. Z urejanjem degradiranih površin po rudarjenju bosta občini s predvidenimi ukrepi uredili nove površine, ki bodo namenjene vsem prebivalcem Zasavja, obiskovalcem iz drugih krajev, pešcem, kolesarjem, uporabnikom javnega potniškega prometa, športnikom in drugim, ne glede na starost. Že med izvajanjem projekta bosta občini tako vplivali vsaj na ohranjanje obstoječih delovnih mest, ter že ustvarjali pogoje za nova delovna mesta, ki jih bosta s potrebo po stalnem upravljanju območja deloma ustvarili sami, deloma pa se bodo generirala z novimi dejavnostmi na tem območju.

Občina Trbovlje bo v sklopu izvedbe projekta pridobila lastništvo zemljišč, ki so v lasti družbe Rudnik Trbovlje-Hrastnik d. o. o., Sklada RS kmetijskih zemljišč in gozdov ter pravnih in fizičnih oseb. Deloma je že urejena povezovalna cesta med občinama Trbovlje in Hrastnik, preko katere bo predvidoma speljan tudi javni potniški promet, s čemer bo zmanjšano število prevozov z osebnimi vozili. Uredili bomo sprehajalne in kolesarske poti, površine za nove dejavnosti, vzpostavili možnost za nove turistične produkte. Za optimalno izvajanje dejavnosti bo v kasnejših fazah potrebno investirati v nakup opreme. Tako urbane opreme, kot opreme, ki jih bodo za izvajanje dejavnosti v vseh letnih časih uporabljali obiskovalci. Za učinkovito in trajnostno delovanje območja bo vzpostavljeno celovito upravljanje, ki bo zajemalo skrb za urejenost območja, promocijo in zaposlitev ljudi.

Za izvajanje projekta smo v letu 2017 namenili 60.678,75 EUR.

#### **41.16.0077 Park Neža**

V letu 2017 smo pristopili k izdelavi projektne dokumentacije "Park Neža". Park bo lociran na zapuščenem zemljišču v bližini novega bloka na Neži. Umestitev prostočasnega parka je smiselna, saj na tem območju ni otroških igrišč oz. površin, ki bi bile namenjene sprostitvi in druženju vseh generacij. Projektna dokumentacija bo izdelana fazno, tako, da bo možno vsako fazo izvajati ločeno. Dokumentacija bo razdeljena na naslednje tri faze: ureditev parka z otroškimi igrali, ureditev otroškega igrišča v strmini, ureditev parkirišča. V parku bo nameščena vsa potrebna infrastruktura (klopi, smetnjaki,...), ki bo omogočala kvalitetno preživljanje prostega časa tako mladih kot tistih malo starejših. Na postavki smo planirali 8.500 EUR za projektno dokumentacijo. Sredstev na postavki nismo porabili, saj bo dokumentacija dokončana v začetku leta 2018.

#### **41.16.0078 Ureditev pred pošto**

Za projekt Ureditev pred pošto je bila v letu 2017 pripravljena projektna dokumentacija faze PGD, rešene premoženjske zadeve in pridobljeno gradbeno dovoljenje, ter v letu 2018 projektna dokumentacija faze PZI. Projekt je bil prijavljen na razpis Interreg, katerega rezultati bodo znani junija 2018. Razpis za izbiro izvajalca bo lahko objavljen šele po prejetih rezultatih razpisa, zato pričetek gradnje še ni določen. Skupna poraba sredstev v letu 2017 znaša 20.389,86 EUR.

#### **41.23.0001 Sanacija plazov**

V avgustu 2016 se je nad Trbovljami razbesnelo neurje, pa katerem se je sprožilo kar nekaj plazov. S strani Uprave RS za zaščito in reševanje smo prejeli sklep, da se

izvedejo postopki za oceno škode, ki jo je povzročilo neurje. Po uspešno izpeljanih postopkih smo s strani Ministrstva za okolje in prostor dobili obvestilo, da je Občina Trbovlje upravičena do sofinanciranja sanacije treh plazov, ki so se sprožili po neurju avgusta 2016. S strani države smo prejeli cca. 440.000 EUR nepovratnih sredstev. Ker je upravičen strošek samo neto vrednost sanacije plazov, bo morala Občina zagotoviti cca. 170.000 EUR lastnih sredstev. V proračunu je potrebno zagotoviti sredstva za sanacijo plazov v celoti, ker s strani države prejmemo sredstva šele takrat, ko na ministrstvo pošljemo potrdilo o plačilu izvedenih del. Za sanacijo plazov smo v letu 2017 namenili 538.800 EUR, ki smo jih v celoti porabili.



## **Proračunski uporabnik - 43**

### **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 avtomehanikov Trbovlje. V letu 2016 smo porabili sredstva v višini 2.544 EUR. V letu 2017 smo porabili sredstva v višini 1.809,78 EUR.

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

#### **43.11.0002 Sofinanciranje delovanja in projekta LAS**

Na tej postavki zagotavljamo sredstva za opravljanje nalog vodilnega partnerja v okviru delovanja Partnerstva LAS Zasavje. V letu 2016 je bila sprejeta Strategija lokalnega partnerstva lokalne akcijske skupine Zasavje, na osnovi katere se bodo izvajale aktivnosti in javni pozivi. Prvi razpis za operacije je bil objavljen v letu 2016 (financiranje iz kmetijskega sklada). V letu 2017 je bil v marcu objavljen 2. poziv in sicer za financiranje operacij iz regionalnega sklada.

Na postavki smo zagotovili 6.933 EUR za tekoče delovanje vodilnega partnerja v okviru Partnerstva LAS. V letu 2017 smo porabili 6.738,53 EUR.

#### **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 smo v letu 2013 podelili koncesijo. Koncesija je sklenjena za obdobje petih let. V letu 2017 smo zmanjšali planirana sredstva za te storitve, saj se stanje na tem področju zaradi pravnega in pravočasnega ukrepanja ves čas izboljšuje. V letu 2017 smo porabili sredstva v višini 8.107,60 EUR. Sredstva so bila prekoračena za 107,60 EUR zaradi plačil lovskim družinam, ki so bila plačana s te postavke.

### **14 GOSPODARSTVO**

#### **43.14.0001 TIC Trbovlje**

Občina Trbovlje bo partner na operaciji Turistično informacijskega centra Trbovlje, s katero se bo Delavski dom Trbovlje ponovno prijavil na javni poziv Partnerstva LAS Zasavje. Občina Trbovlje bo kot partner prispevala sredstva k novi zaposlitvi za namen vodenja TIC-a ter zagotovila sredstva za ureditev prostora. Javni poziv naj bi predvidoma decembra 2017, vendar le ta ni bil objavljen zaradi predvidenih sprememb strategije partnerstva LAS Zasavje. Na postavki smo zagotovili 2.000 EUR za prijavo na razpis, ki pa jih iz prej navedenih razlogov nismo porabili.

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

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

Občina Trbovlje na področju ravnanja z odpadki dosega zelo dobre rezultate, v prihodnje pa si želimo to področje še izboljšati tudi s primerno ureditvijo zbirnih mest in ekoloških otokov. Zlasti v večjih stanovanjskih soseskah sta ekološki otok in zbirno mesto pogosto združena. V

prihodnje tako načrtujemo enotno podobo zbirnih mest in ekoloških otokov, tudi v povezavi z načrtovano urbano prenovo mesta.

V letu 2017 smo namenili sredstva v višini 12.000 EUR za vzorčno ureditev nekaterih lokacij zbirnih mest in ekoloških otokov v mestu. Uredili smo ekološki otok pri občinski stavbi, medtem ko se bo ekološki otok v Bevškem izdelal v letu 2018. Sredstva so bila porabljena v višini 4.482,28 EUR.

#### **43.15.0001 Komunalna inšpekcija**

Na tej postavki zagotavljamo sredstva za opravljanje nalog in storitev v zvezi z urejanjem okolja in prostora, ki nam jih nalaga zakonodaja. Lokalna skupnost je tako odgovorna za odvoz zapuščenih vozil z javnih površin, za sanacijo divjih odlagališč v primeru, da ni mogoče odkriti povzročitelja nepravilnega odlaganja odpadkov, ureditve zelenih površin z zasaditvami, nakup urbane opreme in podobno. Hkrati na tej postavki zagotavljamo tudi sredstva za odvoz kosovnih odpadkov s katerima spodbujamo občane k pravilnemu ravnanju z odpadki in sredstva za upravljanje z gozdom in urbanim drevjem. V letu 2017 smo porabili sredstva v višini 35.064,31EUR.

#### **43.15.0004 Energetske upravljanje**

Na postavki namenimo sredstva v višini 12.000 EUR za sofinanciranje energetskega upravljavca na osnovi pogodbe iz leta 2015. V letu 2017 so bila sredstva porabljena v višini 11.990 EUR.

#### **43.15.0008 Varovanje naravne dediščine Sveta Planina**

V okviru proračunske postavke smo zagotovili sredstva za prijavo na razpis Partnerstva LAS Zasavje. Na razpis za izvajanje operacij, ki se financirajo iz Evropskega kmetijskega sklada, smo prijavili projekt: Ohranjanje naravne dediščine na Sveti planini. Projekt bo prispeval k ohranjanju narave ter promociji omenjenega območja. Projekt je bil uvrščen na osnovi ocenjevanja na listo projektov za financiranje. Potrebno je prejeti še odločbo Agencije RS za kmetijstvo in razvoj podeželja. V letu 2017 nismo porabili sredstev, saj se projekt še ni pričel izvajati.

#### **43.15.0005 Ciljno spremljanje porabe energije**

Sredstva namenimo za najem programske opreme za spremljanje porabe energije v javnih zavodih, s čemer bomo sprotno spremljali porabo energije, odkrivali večje porabnike in optimirali porabo.

Za plačilo najemnine za programsko opremo za ciljno spremljanje porabe energije namenimo smo v letu 2017 porabili sredstva v višini 9.211 EUR.

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

#### **43.16.0001 Prostorsko načrtovanje**

Na postavki občina namenja sredstva za izdelavo strateških in izvedbenih prostorskih aktov in različnih strokovnih podlag, ki jih je potrebno izdelati v okviru priprave in sprejema prostorskih aktov, na podlagi zahtev zakonodaje in nosilcev urejanja prostora. Prav tako se v okviru te postavke načrtujejo sredstva za izdelavo drugih programov in študij, ki neposredno vplivajo na prostorsko načrtovanje in razvoj prostora. V pripravi so spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem prostorskem načrtu, ki naj bi bile predvidoma sprejete v letu 2018. V izdelavi je tudi Občinski podrobni prostorski načrt za parkirišče na pokopališču Gabrsko. Na postavki so bila

planirana sredstva v znesku 58.300 EUR. Ker bodo začetni odloki sprejeti predvidoma šele v letu 2018 smo porabili le 10.546 EUR.

#### **43.16.0017 Strategija trajnostne mobilnosti**

Vrednost strategije trajnostne mobilnosti oz. celostne prometne strategije je bila ocenjena na 100.000 EUR glede na velikost občine in število prebivalcev. S prijavo na razpis v novembru 2015 za izdelavo cestne prometne strategije je Občina kandidirala za dodelitev kohezijskih evropskih sredstev v višini 85% upravičenih stroškov. Na razpisu smo bili uspešni, v januarju prejeli sklep za sofinanciranje operacije v višini 60.000 EUR. Na postavki so bila zagotovljena sredstva za plačilo izdelave omenjenega dokumenta v višini 49.100 EUR, ki so bila v celoti porabljena.

#### **43.16.0018 Označevalne table**

Namen postavitve usmerjevalnih tabel v mestu je je oblikovanje in izvedba sodobnega ter za našo občino učinkovitega usmerjevalnega sistema, turistične in druge obvestilne signalizacije. Vzpostavitev usmerjevalnega sistema poleg osnovnega namena obveščanja in usmerjanja, omogoča poenotenje informacijsko usmerjevalnih tabel pomembnejših javnih ustanov, podjetij, turističnih destinacij in podobno, ki do sedaj v občini niso narejene in postavljene v skladu z pravili stroke in estetskimi merili. Celotni usmerjevalni sistem bo občina umeščala v prostor postopoma na podlagi elaborata, ki smo ga naročili v letu 2015. V mesecu juniju 2016 smo začeli s postavitvijo prve faze turistične in obvestilne signalizacije. V letu 2017 so bile postavljene še preostale usmerjevalne table ob regionalnih in občinskih cestah.

V letu 2017 smo na postavki planirali 68.538 EUR, od tega smo porabili 46.594 EUR.

#### **43.16.0020 Izvajanje ukrepov trajne mobilnosti**

Sprejeta celostna prometna strategija za občino Trbovlje prinaša drugačen način prometnega načrtovanja, saj temelji na tem, da se upoštevajo potrebe vseh deležnikov v prometu in ne le avtomobila. Dominantna vloga avtomobila se umika, načrtuje se za človeka. Prednost dobijo trajnostne oblike mobilnosti. Želimo, da dobijo v Trbovljah namesto avtomobilov prednost pešci in kolesarji ter posebej ranljive skupine prebivalcev, kot so otroci, starejši in osebe z oviranostmi. Zagotoviti želimo zanesljiv in privlačen javni potniški promet, prilagojen značilnostim poselitve in velikosti občine, razvejano mrežo varnih kolesarskih površin ter varne in privlačne cone za hojo.

V okviru te postavke smo v letu 2017 planirali 22.900 EUR za izdelavo projektov za ureditev sistema izposoje električnih koles v občini Trbovlje. Sredstev nismo porabili, saj bo dokumentacija izdelana v letu 2018.

#### **43.16.0007 Novoletna okrasitev**

Na postavki načrtujemo sredstva v višini 14.000 EUR za izvedbo novoletne okrasitve mesta. Novoletna okrasitev vključuje nakup, obnovo, dodelavo napisov, namestitve svetlobnih elementov na objekte, drogove javne razsvetljave drevesne krošnje ipd, priključitev na električno omrežje, vključno z vzdrževanjem v času funkcioniranja svetlobne okrasitve na območju od mosta preko Save na južni strani, območij Sušnik, Vodenske ceste, Trga revolucije s krožiščem, Ulice 1. junija, Trga svobode, Rudarske ceste, Dimnika, mestnega parka in soseske Sallaumines in Savinjske ceste. V letu 2017 smo porabili sredstva v višini 11.474 EUR.

#### **43.16.0015 Izobešanje zastav**

V skladu z zakonodajo se zastava RS izobesi na poslopih, v katerih so uradni prostori državnih organov, organov lokalnih skupnosti, lahko pa tudi na drugih javnih objektih, na stanovanjskih hišah ter na drugih primernih krajih ob državnih praznikih in občinskem prazniku. Zastave se lahko izobesijo tudi ob različnih pomembnih dogodkih - prireditvah, srečanjih, javnih shodih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih. Za plačilo storitev pri izobešanju in odstranitvi zastav ob državnih in občinskih praznikih, skladno z zakonodajo in nakup novih zastav smo v letu 2017 porabili sredstva v višini 9.686,97 EUR.

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

S sredstvi spodbujamo šolske programe na področjih razvoj varstva okolja na območju občine. V letu 2017 smo porabili sredstva v višini 350 EUR.

### **19 IZOBRAŽEVANJE**

#### **43.19.0001 Zunanja ureditev OŠIC**

Občina Trbovlje se je prijavila na 2. javni poziv Partnerstva LAS Zasavje, ki razpisuje sredstva iz Evropskega regionalnega sklada, z operacijo "Zunanja ureditev Osnovne šole Ivana Cankarja Trbovlje". Operacija je bila izbrana za sofinanciranje v okviru Partnerstva LAS Zasavje, prejeti pa moramo še odločbo MGRT, ki je do danes še nismo. Večji del ureditve se bo izvajal v času poletnih počitnic v letu 2018, tako da bomo večji del sredstev zagotovili v naslednjem letu. V letu 2017 tako na postavki ni bilo porabljenih sredstev.

## **42. ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE**

### **Delovno področje**

Na podlagi Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Trbovlje je Oddelek za splošne zadeve ena od notranje organizacijskih enot, ki je opravljala strokovne, upravne, organizacijsko tehnične in administrativne naloge za občinsko upravo, občinski svet, občinsko volilno komisijo in nadzorni odbor.

V Oddelku za splošne zadeve se opravljajo tudi naloge vodenja postopka po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja, vodenje evidenc osebnih podatkov in javljanje le teh informacijski pooblaščenki, informacijska podpora celotnemu organu, kadrovske zadeve za zaposlene v celotnem organu, arhiv, glavna pisarna (vložišče), zaščita, reševanje ter požarno varstvo,...

### **Zakonodaja**

**Področje dela Oddelka za splošne zadeve je tako opredeljeno z naslednjimi zakoni :**

Ustava (Ur. RS, št. 33/91, 42/97, 66/00, 24/03), Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 UPB2), Zakon o lokalnih volitvah (Ur. l. RS, št. 94/07 UPB3), Zakon o političnih strankah (Ur. l. RS, št. 100/05 UPB1), Zakon o volilni in referendumski kampanji (Ur. l. RS, št. 41/07, 105/08), Zakon o javnih uslužbencih ((Ur. l. RS, št. 63/07 UPB3), Zakon o delovnih razmerjih ( Ur. l. RS, št. 42/02, 79/06, 46/07), Zakon o upravnih taksah (Ur. l. RS, št. 42/07 UPB3), Zakon o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06, 105/06 UPB2), Stanovanjski zakon (Ur. l. RS, št. 69/03, 18/04, 47/06), Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št 51/06, 117/06UPB2), Zakon o varnosti cestnega prometa (Ur. l. RS, št. 133/06, 139/06 UPB4), Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. l. RS, št. 51/06 UPB1), Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (Ur. l. RS, št. 98/04, 61/06 UPB1), Zakonu o gasilstvu (Ur. l. RS, št. 113/05 UPB1), Zakon o varstvu pred požarom(Ur. l. RS, št. 3/07 UPB1), Kolektivna pogodba za negospodarstvo (Ur. l. RS, št. 18/91), Zakon o javnih financah (Ur. list RS, št. 79/99,124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 127/06, 14/07), Poslovnik občinskega sveta (UVZ št. 28/07-PB, 5/09, 20/10) občinski odloki in pravilniki.

### **Cilji delovanja:**

- Strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave,
- zakonito in pravočasno uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v upravnih in ostalih postopkih,
- racionalna in učinkovita razporeditev dela med delavci občinske uprave ter zagotavljanje ustreznih pogojev dela,
- nakup in vzdrževanje licenc po pogodbah, da se zagotavlja nemoteno delovanje računalniško podprtih procesov, prenos upravljanja spletne strani na systemskega administratorja v oddelku,
- izboljšati tehnologijo z nakupom nove programske opreme in posodobitev strojne opreme ,
- učinkovito organiziranje sej občinskega sveta,
- vzdrževanje upravne zgradbe občine in voznega parka,
- ažuriranje zbirk osebnih podatkov celotnega organa.

Področja proračunske uporabe:

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

### **42.04.0001 Računalniki**

Predvidena sredstva za elektronske storitve v višini 8.000,00 EUR smo izvedli v višini 100 %. S temi sredstvi smo nabavili:

- Projektor DLP Casio XJ-F21WN za uporabo v sejni sobi Občine Trbovlje
- Nakup zmogljivejše delovne postaje za grafično oblikovanje
- Štiri standardne delovne postaje, s katerim smo nadomestili najbolj zastarele
- Čitalec QR kode za potrebo odčitavanja novi QR plačilnih nalogov v javni blagajni
- Brezprekinitveno napajanje UPS Apollo1140DJ smart, ki je nadomestilo okvarjen
- Mrežno stikalo DLINK 16 PORTNO G bit, ki je nadomestilo okvarjeno stikalo

#### **42.04.0002 Programska oprema**

Predvidena sredstva za elektronske storitve v višini 18.000,00 EUR smo izvedli v višini 100 %. S temi sredstvi smo nabavili:

- Nadgradnja programa »Kaj je moje«, kar nam omogoča tudi vodenje evidenc poslovnih prostorov in osvežitev podatkov o zemljiščih
- Nakup licence za Windows 10 Pro za delovno postajo za grafično oblikovanje
- Nakup programa Sketchup pro
- Nadgradnja programa GRAD za potrebe tiskanja QR plačilnih nalogov
- Nadgradnja programa Javna blagajna, kar nam je omogočilo sprejemanje QR plačilnih nalogov

## **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 2017 smo upoštevali nov Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS št. 88/16) in Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, 88/16). Upoštevana je bila plačna lestvica, ki velja s 1. 9. 2016.

Za regres za letni dopust smo upoštevali veljavno lestvico za leto 2017, ki je določena z zgoraj omenjenim zakonom. V 2. rebalansu smo planirali 24.759 EUR, realizacija v letu 2017 znaša 22.912,46 EUR oz. 92,5%.

Za regres za prehrano se je upoštevala višina regresa 3,68 EUR na dan, kar je v skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ (ZUJF). Višina izplačila je vezana na odsotnost z dela. Realizirano je 24.314,13 EUR oz. 83,4%.

Do povračila stroškov za prevoz na delo in iz dela so po ZUJF upravičeni zaposleni, katerih razdalja od delovnega mesta in bivališča znaša več kot 2 km. Višina izplačila je vezana na odsotnost z dela. Realizirano je 9.328,29 EUR oz. 86,2%.

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

Planirano je bilo tudi nekaj sredstev za izplačilo nadurnega dela. Realizirano je 602,51 EUR oz. 30,1%.

Jubilejna nagrada pripada zaposlenim za 10, 20 in 30 let delovne dobe, če je za posamezni jubilej še ni prejel v javnem sektorju. Višino določa ZUJF. Načrtovana je bila ena jubilejna za 30 let-član sindikata in za 20 let. Izplačana so v celoti.

V 2. rebalansu proračuna za leto 2017 smo planirali zasedenih 30 delovnih mest. Planirali smo tri pripravnike, 2 odpravnini ob upokojitvi in eno solidarno pomoč. Upoštevana so bila tudi napredovanja, ki so se izvedla v letu 2016.

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

Premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje so izračunane na osnovi Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS (Uradni list RS, 88/16). Realizacija je v višini 5.046,87 EUR oz. 88,4%.

Za plače, prispevke in druge stroške dela se je v 2. rebalansu, za planirano število zaposlenih v letu 2017, namenilo 913.605 EUR, realizacija je 794.092,22 EUR oz. 86,9%. Sredstva za redno delovno uspešnost se za leto 2017 niso planirala in tudi ne izplačala.

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

Za leto 2017 smo planirali 256.000 EUR materialnih stroškov občinskih organov in uprave, ki so v večini sestavljeni iz stalnih tekočih stroškov, ki so pogojeni z izvajanjem dela občinske uprave, kamor med drugim sodijo: pisarniški material in storitve, storitve varovanja zgradb in prostorov, izdatki za reprezentanco, tekoči materialni stroški (el. energija, ogrevanje, komunala, telefon, itd.), poštnina, vzdrževanje licenčne programske opreme, najem in zakup programske opreme, strokovno izobraževanje zaposlenih, zavarovanje objektov in avtomobilov, od sredine leta 2015 pa tudi stroški čiščenja zgradbe, itd. Z ustreznim planiranjem je bila poraba skladna s planom, saj je bila realizacija 99,2%.

#### **42.06.0012 Vodenje registra javne infrastrukture**

Na podlagi podpisane pogodbe v letu 2010, JP Komunala Trbovlje d. o. o. izvaja za Občino Trbovlje storitev vodenja katastrov javne infrastrukture in storitve vodenja registra osnovnih sredstev javne infrastrukture.

Sredstva so bila porabljena v višini 48.153,26 EUR, kar obsega ceno storitve vodenja registra osnovnih sredstev javne infrastrukture in katastra javne infrastrukture za leto 2017.

#### **42.06.0014 Študentsko delo**

Realizacija na tej proračunski postavki je bila 7.954 EUR oziroma 53 %. Sredstva so bila porabljena za plačilo študentskega dela.

#### **42.06.0011 Nakup opreme**

Realizacija na tej proračunski postavki je bila 22.720 EUR. Večina sredstev, in sicer 21.480 EUR, je bila porabljenih za nakup električnega avtomobila ZOE, za kar smo dobili povrnjena sredstva Eko sklada v višini 7.500 EUR.

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

Sredstva na tej postavki so namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave občinske stavbe. Na tej postavki smo načrtovali sredstva v višini 48.000,00 EUR, porabljenih pa je bilo 35.461 EUR, kar predstavlja 73,90 % realizacijo glede na veljavni plan. V letu 2017 smo sredstva namenili za celostno obnovo atrija stavbe (parkirišča za zaposlene), vzpostavitev prezračevanja podstrešja, predelavo čajne kuhinje v sanitarije, montažo protipožarnih vrat IT

prostora, obnovo strelododa, vzpostavitev domofona, odpravo zamakanja na področju fasade, montažo grelnih kablov na področju balkona fasade.

#### **42.06.0015 Brezžično omrežje**

Predvidena sredstva za brezžično omrežje v višini 6.000,00 EUR smo izvedli v višini 80,9 %. Sredstva so bila namenjena za plačilo internetnega dostopa za potrebe WiFi omrežja.

#### **42.06.0016 Optično omrežje**

Predvidena sredstva za optično omrežje v višini 3.000,00 EUR smo izvedli v višini 87,3 %. Sredstva so bila namenjena za dograditev manjkajočega optičnega omrežja za potrebe priključitve javnih zavodov na Arnesovo omrežje.

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

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

Načrtovana sredstva za material in opremo Civilne zaščite v letu 2017 so bila 25.660 €, porabljena 21.331 €, kar je 16,9 % manj od plana. Sredstva so bila namenjena za usposabljanja enot CZ, osebno in skupno opremo enot CZ, vzdrževanje sistema javnega alarmiranja, zavarovanje pripadnikov in opreme CZ, vzdrževanje in popravila sredstev in opreme CZ, pomoč pri izvedbi določenih nalog aktivnosti društev in drugih organizacij s področja ZIR.

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

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

Za namen sofinanciranja nakupa potrebne opreme in drugih dejavnosti za izvajanje nalog po Sklepu, smo v letu 2017 namenili 3.500 EUR.

#### **42.07.0004 Gasilska zveza**

Za delovanje Gasilske zveze smo načrtovali in porabili sredstva v višini 28.800 EUR. Sredstva smo namenili za pisarniški in splošni material in storitve, energijo in komunikacije, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, za zdravniške preglede operativnih gasilcev, za refundacijo udeležbe na intervencijah in drugo.

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

V proračunu smo načrtovali in porabili za prostovoljna gasilska društva sredstva v višini 14.800 EUR. Sredstva so bila namenjena pokrivanju stroškov redne dejavnosti ter nakupu gasilskega orodja in opreme (gasilske cevi, ročniki, gasilske delovne obleke).

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

Sredstva so namenska in jih je mogoče uporabiti le za gasilsko opremo, orodje in vozila v okviru Gasilske zveze, Gasilskega zavoda in prostovoljnih gasilskih društev.

Višina načrtovane požarne takse za gasilstvo je skupaj 44.658 EUR, realizacija je 38.823,00 EUR oz. 86,9%. Del sredstev se zadrži v proračunu še za avto-lestev, ki je bila nabavljena v letu 2016. Obračun takse je v prilogi.

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

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



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

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

### **42.13.0001 Širokopasovno omrežje**

V letu 2016 je bil izdelan Načrt razvoja širokopasovnega omrežja, ki predstavlja osnovni razvojni dokument, na osnovi katerega posamezna občina začrta razvoj širokopasovne infrastrukture in je predhodni pogoj za kandidiranje za nepovratna sredstva. Načrt služi tudi kot podlaga za pripravo investicijske dokumentacije s področja javnih financ, predvsem pa kot popis potreb lokalne skupnosti, možnosti ter omejitvev, ki v lokalni skupnosti obstajajo v zvezi z izgradnjo in upravljanjem širokopasovnega omrežja. Na tej postavki so bila za leto 2017 načrtovana sredstva v višini 4.000 EUR. Ker razpisa s strani države še ni bilo, so sredstva ostala neporabljena.

## **44. ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE**

### **Delovno področje**

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

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

- Izvajanje sprejetega Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine Trbovlje za leto 2017
- Razpolaganje z obstoječimi poslovnimi prostori ter vzdrževanje le-teh
- Razpolaganje z obstoječimi stanovanjskimi enotami ter vzdrževanje le-teh.

V letu 2017 smo porabili sredstva v višini 850.125 EUR oz. 79,2% planiranih sredstev.

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

Ustava Republike Slovenije (URS) (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97-UZS68, 66/00-UZ80, 24/03-UZ3 a, 47, 68, 69/04-UZ50, 69/04-UZ43, 69/04-UZ14, 68/06-UZ121, 140, 143, 47/13-UZ90, 97, 99 in 47/13-UZ148,75/2016-UZ 70 a), Zakon o lokalni samoupravi (ZLS) (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF in 14/15-ZUUJFO in 76/16 – odl. US), Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03, 142/04, 99/08, 62/10-ZUPJS, 79/15 in 91/15), Zakon o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre) (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 110/11-ZDIU12, 40/12-ZUJF, 14/13, 99/13 in 90/15, 88/16), Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP) (Uradni list RS, št. 24/06-uradno prečiščeno besedilo, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), Stanovanjski zakon (SZ-1) Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 - ZVKSES, 47/06 - ZEN, 45/08 - ZVEtL, 57/08, 62/10 - ZUPJS, 56/11 - odl. US, 87/11 in 40/12 - ZUJF, 14/17 – odl. US in 27/17) Zakon o javnih financah (ZJF) (Uradni list RS, št. 11/11-uradno prečiščeno besedilo, 14/13-popr., 101/13, 55/15-ZFisP in 69/15-ZIPRS1617), Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDLS) (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1I, 14/15-ZUUJFO in 76/15), Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14 in 58/16 ), Statut občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 19/16).

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

### **Cilji delovanja:**

- zakonito in pravočasno uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v upravnih in ostalih postopkih
- učinkovito vodenje postopkov v zvezi z razpolaganjem z občinskim premoženjem in realizacija planiranih prodaj v letu 2017
- učinkovito vodenje postopkov v zvezi z dodeljevanjem neprofitnih stanovanj po listi A in po listi B
- tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in stanovanj z namenom ohranjanja ustreznega stanja stanovanjskega fonda in ustreznih sanitarno tehničnih pogojev za opravljanje posameznih vrst dejavnosti v poslovnih prostorih

- izdajanje položnic za najemnino za neprofitna stanovanja, za najemnino za poslovne prostore ter za zemljišča
- subvencioniranje najemnin
- vzpostavitev in vodenje evidence nepremičnin
- vzdrževanje upravne zgradbe.

Področja proračunske uporabe:

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

### **44.04.0001 Pravne storitve**

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena plačilu storitev, ki jih za Občino Trbovlje opravljajo pooblaščenici odvetniki, notarji ter drugi strokovni pravni sodelavci po pooblastilu občine. Gre predvsem za plačilo storitev odvetnika, s katerim ima Občina Trbovlje sklenjeno pogodbo o sodelovanju in ki zastopa občino v postopkih pred sodišči. Del planiranih sredstev pa je namenjen za plačilo storitev pravnih sodelavcev za morebitna posamezna druga zahtevnejša opravila. V letu 2017 smo porabili sredstva za pravne storitve v višini 18.670 EUR, kar predstavlja realizacijo plana v višini 93,4 %.

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

Sredstva, zagotovljena na tej postavki, so nujna za izvedbo postopka razpolaganja, pridobivanja in obremenjevanja nepremičnega in premičnega premoženja občine. Pri razpolaganju z nepremičninami je potrebno pridobiti cenitveno poročilo s strani pooblaščenega ocenjevalca nepremičnin ter namen ravnanja s premoženjem objaviti. Sredstva na tej postavki so torej namenjena plačilu storitev, ki jih na podlagi naročila občine opravi pooblaščen cenilec, storitev geodetske odmere zemljišč s področja urejanja nepremičnega premoženja. Sredstva v letu 2017 so bila porabljena v višini 14.543 EUR, kar predstavlja realizacijo plana v višini 88,4 %.

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

Sredstva, ki jih planiramo na tej postavki, so namenjena predvsem plačilu tekočih stroškov praznih poslovnih prostorov, tekočih vzdrževalnih del v poslovnih prostorih, stroškom zavarovanja, upravljanja ipd. Po sklenjenem dogovoru z Delavskim domom občina plačuje stroške komunalnih storitev in stroške porabe električne energije Lovskega gradiča. Prav tako smo v letu 2017 s sredstvi te postavke plačali storitve varovanja zgradb (Mehanika). Sredstva so bila porabljena v višini 37.675 EUR, kar predstavlja realizacijo plana v višini 100,00 %.

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

Sredstva, ki jih planiramo na tej postavki, so namenjena pripravi, obnovi, izboljšavam in vzdrževanju poslovnih prostorov. Na tej postavki smo načrtovali sredstva v višini 65.874 EUR, porabljenih pa je bilo 65.874 EUR, kar predstavlja 100 % realizacijo glede na veljavni plan. V letu 2017 smo sredstva namenili za obnovo teras letnega bazena ter nujnih vzdrževalnih del v bivši restavraciji MEGAS; ureditev poslovnega prostora v stavbi Ulica 1. junija 14 (frizerski salon); obnova sanitarij, priključkov čajne kuhinje, montaža usmerjevalnih tabel in demontaža obstoječih tabel na objektu Ulica 1. junija 4.

### **44.04.0005 Energetska sanacija Ulice 1. junija 4**

Sredstva na tej postavki so bila namenjena izvedbo REP-a Na tej postavki smo načrtovali sredstva v višini 2.500 EUR, porabljenih pa je bilo 0 EUR, kar predstavlja realizacijo glede na veljavni plan v višini 0 %. Sredstva se v celoti prenesejo v proračunsko leto 2018.

### **44.04.0008 Geodetske storitve**

Sredstva, zagotovljena na tej postavki, so nujna za izvedbo postopka pridobivanja nepremičnega premoženja občine. Pri pridobivanju nepremičnin je potrebno del ali dele zemljišč, ki jih občina pridobiva geodetsko odmeriti v postopku parcelacije. Sredstva na tej postavki so torej namenjena plačilu storitev, ki jih na podlagi naročila občine opravi pooblaščen geodet. Sredstva v letu 2017 so bila porabljena v višini 4.021 EUR, kar predstavlja realizacijo plana v višini 20,1 %.

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

Načrtovana sredstva za odkupe v letu 2017 so temeljila na načrtovanih odkupih zgradb in prostorov, ki se nahajajo na strateško pomembnih lokacijah v občini ter ceni, ki predstavlja orientacijsko vrednost na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Sredstva smo porabili v višini 103.136 EUR, kar predstavlja realizacijo plana v višini 64,9 %.

#### **44.04.0010 Projektna dokumentacija**

Sredstva na tej postavki so bila namenjena izvedbo javnega natečaja za pridobitev idejnega načrta nadomestne gradnje na lokaciji samskega doma SGP Zasavje. Na tej postavki smo načrtovali sredstva v višini 7.000 EUR, porabljenih pa je bilo 0 EUR, kar predstavlja realizacijo glede na veljavni plan v višini 0 %.

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

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

Planirana sredstva so namenjena vzdrževanju in obnovi instalacij v skupnih prostorih stanovanjskih objektov, ki so v lasti Občine Trbovlje ter manjšim vzdrževalnim delom v skupnih prostorih, po načrtih upravnikov. Del sredstev je bil namenjen obnovi in vzdrževanju dvigal v večstanovanjskih stavbah, kjer imamo delež lastništva, prav tako smo sredstva iz te postavke namenili ukinitvi obstoječih greznic in priklopom večstanovanjskih objektov na zgrajeno sekundarno kanalizacijsko omrežje. Sredstva so bila realizirana v višini 43.945 EUR, kar predstavlja 79,90 % plana.

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

Planirana sredstva so namenjena vzdrževanju in obnovi fasad, streh na občinskih stanovanjskih objektih, obnovi drvarnic, dvorišč oziroma pripadajoči delež na več lastniških objektih. V letu 2017 smo sofinancirali obnove fasad oziroma streh na objektih Obrtniška cesta 18, Žabjek 28, Sallaumines 9, Trg revolucije 18, Trg svobode 30, Kešetovo 7, Opekarna 17 ter Novi dom 46. Sredstva so bila porabljena v višini 103.868 EUR, kar predstavlja 84,50 % plana.

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

Sredstva na tej postavki so namenjena izvajanju nujnih vzdrževalnih del v občinskih stanovanjih, plačilu zavarovalnih premij za stanovanja v lasti občine Trbovlje, plačevanju najemnin za stanovanja, ki so v lasti družbe Spekter d. o. o., z njimi pa razpolaga Občina Trbovlje, plačilo stroškov praznih stanovanj ter izdelavi energetskih izkaznic za stanovanja, ki se na novo oddajo v najem. Sredstva so bila porabljena v višini 126.895 EUR, kar predstavlja realizacijo v višini 94,1 %.

#### **44.16.0005 Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj**

Sredstva na tej postavki so namenjena za investicijsko vzdrževalna, obnovitvena in intervencijska dela v stanovanjih, ki so oddana v najem. S sredstvi se zagotavlja normalen življenjski standard najemnikov. V letu 2017 so bila sredstva namenjena za celostno obnovo kopalnic in kuhinjskih priključkov, zamenjava notranjega in zunanjega stavbnega pohištva (okna, vrata, vhodna vrata), finalnih talnih oblog, sanacija temeljev, odprava toplotnih mostov

in pogojev za razvoj plesni, hidroizolacija tal, toplotno izoliranje stanovanj proti raščenenem terenu, neogrevanim prostorom in podstrešju, obnova električnih in strojnih inštalacij. V letu 2017 smo načrtovali sredstva v višini 170.000 EUR, porabljenih pa je bilo 125.117 EUR, kar predstavlja 72,90 % realizacijo glede na veljavni plan.

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

Sredstva na tej postavki namenjammo za obnovitvena dela za stanovanja pred vselitvijo. Občina Trbovlje je imela nekaj praznih stanovanj, ki pa jih je bilo potrebno pred vselitvijo novih najemnikov obnoviti. Število praznih stanovanj težko planiramo, saj trenutne življenjske situacije pripomorejo k odpovedi stanovanj in preselitvi naših najemnikov (smrt, odhod v Dom upokojencev, poroka, izguba službe, selitve v lastno stanovanje...). V letu 2017 smo obnovili 17 stanovanj. Na tej postavki smo načrtovali sredstva v višini 170.000 EUR, porabljenih pa je bilo 122.535 EUR, kar predstavlja 71,10 % realizacijo glede na veljavni plan.

#### **44.16.0019 Stroški tekočega vzdrževanja objekta "Samski dom"**

Sredstva na tej postavki so bila namenjena izvajanju nujnih vzdrževalnih del v objektu Savinjska 9 - Samski dom. Zadnji najemniki so se izselili septembra 2016, vendar so v letu 2017 še nastali posamezni stroški vzdrževanja objekta. Sredstva so bila porabljena v višini 1.053 EUR, kar predstavlja 52,70 % plana.

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

Stroški upravljanja stanovanj predstavljajo stroške storitev upravnika. Občina Trbovlje ima pogodbeno razmerje s 5 upravniki, s tremi za stanovanja v občini Trbovlje, 1 stanovanje imamo v Zagorju, s katerim upravlja Stanovanjsko podjetje Zagorje d. o. o. ter 1 v Ljubljani, s katerim upravlja Metalka stanovanjske storitve d. o. o. V letu 2017 smo porabili sredstva v višini 67.077 EUR, kar predstavlja 95,80 % realizacijo.

#### **44.16.0013 Nakup zemljišč**

Načrtovana sredstva za odkupe v letu 2017 so temeljila na znanih podatkih glede kvadrature zemljišč, ki jih je potrebno odkupiti ter ceni, ki predstavlja orientacijsko vrednost na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Sredstva smo porabili v višini 10.954 EUR, kar predstavlja realizacijo plana v višini 53,4 %.

#### **44.16.0023 Rušitev zgradb**

Sredstva so bila prerezporejena iz tekoče proračunske rezervacije in namenjena za rušitev objekta na Partizanski cesti 2, Trbovlje.

## **50– 59 KRAJEVNE SKUPNOSTI**

### Splošno

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

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

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

### Cilji delovanja

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

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

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

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

Letni načrtovani cilji in naloge so v večji meri omejeni na uspešno izvedbo načrtovanih projektov in naložb pri izgradnji in vzdrževanju javne infrastrukture na območju posameznih KS. V planu za leto 2017 smo pri delitvi sredstev po krajevnih skupnostih upoštevali obstoječ Pravilnik z obstoječimi kriteriji za delitev sredstev. Za delovanje vseh KS smo v letu 2017 namenili sredstva v višini 280.691 EUR, dodatno so v planu prikazana tudi sredstva KS Dobovec v višini 52.881,43 EUR, ki izvirajo iz njihove dejavnosti kot samostojna pravna oseba. Skupaj je torej v planu prikazanih 333.572,40 EUR. Porabljena so bila v višini 298.636,30 EUR oziroma 89,53 % planiranih sredstev.

## **50 KS CENTER**

### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **50.06.0001 Materialni stroški**

Sredstva v višini 792 EUR so bila porabljena za plačilo nastalih stroškov iz naslova poslovni prostor na Ulici 1. junija, za električno energijo, TK storitev, stroške ogrevanja in za reprezentanco ter drug splošni material in storitve.

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

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

Za letno tekoče vzdrževanje krajevnih cest in zelenic je bilo planiranih 15.622 EUR. Porabljenih je bilo 15.622. Sredstva so bila porabljena za izvedbo sanacije stopnic pri vrtcu na Trgu revolucije, izdelava podestov za klopi na igrišču pod OŠ Tončke Čeč, dobavo klopi, ureditev uvoza na javni poti na Trgu revolucije, košnjo Plevčkovega hriba in izvedbo odvodnjavanja javne poti Pod ostrim vrhom.

#### **50.13.0005 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest – zimsko**

Za zimsko vzdrževanje krajevnih cest, pluzenje snega in posip cest, je bilo planiranih 2.024 EUR, porabljenih je bilo 2.024 EUR.

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

Za investicijsko vzdrževanje cest in okolice je bilo planiranih 10.000 EUR. Porabljenih je bilo 8.376 EUR. Sredstva so bila porabljena za izdelavo izvedbenega načrta za obnovo opornega zidu na Opekarni, dobavo in montažo lovilne mreže, urejanje spomenika na Plevčkovem hribu in za odvodnjavanje javne poti.

#### **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.

Za leto 2017 smo namenili sredstva za tekoče vzdrževanje igrišč v višini 2.500,00 EUR, ki so bila v celoti porabljena.



## **51 KS ČEČE**

### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **51.06.0001 Materialni stroški**

Za materialne stroške je bilo planiranih 2.066 EUR. Sredstva v višini 2.054 EUR so bila porabljena za električno energijo, porabo kuriv, stroškov ogrevanja, reprezentanco in prireditvev ob dedku mrazu.

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

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

Za letno tekoče vzdrževanje krajevnih cest in zelenic je bilo planiranih 14.271 EUR. Porabljenih je bilo 13.029 EUR. Sredstva so bila porabljena za grediranje javnih poti, košnjo zelenic in otroškega igrišča, ureditev prepusta na javni poti ter ureditev dela javne poti do Učakar.

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

Za zimsko vzdrževanje krajevnih cest, pluženje snega in posip cest je bilo planiranih 2.952 EUR, porabljenih je bilo 2.952 EUR.

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

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

Za vodni prispevek za vodovod Svine je bilo planiranih 3.227 EUR. Na podlagi 12. člena Uredbe o vodnih povračilih so bila v letu 2017 porabljena sredstva v višini 2.515 EUR.

**52 KS ALOJZ HOHKRAUT**

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

**52.06.0001 Materialni stroški**

Za materialne stroške je bilo planiranih 550 EUR. Sredstva v višini 348 EUR so bila porabljena za plačilo reprezentance in drugi splošni material in storitve.

**13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

**52.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest**

Od načrtovanih sredstev za leto 2017 v višini 13.324 EUR, je bilo porabljeno 13.315 EUR. Sredstva so bila porabljena za obnovo peskolovnega jaška na ribniku, ureditev meteorne kanalizacije v Žabjeku in ureditev dvorišča v Žabjeku.

**52.13.0005 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest – zimsko**

Za zimsko vzdrževanje krajevnih cest, pluzenje snega in posip cest je bilo planiranih 2.366 EUR, porabljenih je bilo 2.366 EUR.

**52.13.0002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest**

Za investicijsko vzdrževanje je bilo planiranih 6.935 EUR. Porabljenih je bilo 6.934 EUR. Izvedeno je bila sanacija uvoza na Nasipih ter grediranje ceste v Retju.

**53 KS ZASAVJE**

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

**53.06.0001 Materialni stroški**

Za materialne stroške je bilo planiranih 1.458 EUR. Sredstva v višini 559 EUR so bila porabljena za plačilo električne energije, komunalnih stroškov ter reprezentance in drugi splošni material in storitve.

**13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

**53.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest**

Za letno tekoče vzdrževanje krajevnih cest in zelenic je bilo planiranih 8.211 EUR. Porabljenih je bilo 7.320 EUR. Sredstva so bila porabljena za interventno sanacijo usada v Jugovem grabnu, urejanje cestnih brežin, grediranje javnih poti ter sofinanciranje nadstreškov na avtobusnih postajališčih Flere.

**53.13.0004 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest - zimsko**

Za zimsko vzdrževanje krajevnih cest, pluženje snega in posip cest je bilo planiranih 1.589 EUR, porabljenih je bilo 1.589 EUR.

**54 KS FRIC KERŠIČ**

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

**54.06.0001 Materialni stroški**

Za materialne stroške je bilo planiranih 732 EUR. Sredstva v višini 445 EUR so bila porabljena za dobavo skirojev za Vrtec Trbovlje.

**13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

**54.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest**

Za letno vzdrževanje krajevnih cest in vzdrževanje komunalnih objektov na območju KS ter za urejanje zelenic je bilo planiranih 8.259 EUR. Sredstva v višini 8.258 EUR so bila porabljena za ureditev poti ob igrišču na Novem domu, dobavo in montažo INOX stebričkov na Partizanski cesti, ureditev uvoza h garažam na Partizanski cesti, ter košnjo Plevčkovega hriba.

**54.13.0005 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest - zimsko**

Za zimsko vzdrževanje krajevnih cest, pluženje snega in posip cest je bilo planiranih 1.711 EUR, porabljenih je bilo 1.711 EUR.

**54.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice**

Za investicijsko vzdrževanje krajevnih cest je bilo planiranih 6.000 EUR. Sredstva v višini 5.940 EUR so bila porabljena za sanacijo dveh javnih poti v KS.

## **55 KS DOBOVEC**

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

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

Za vzdrževalna dela na domu KS je bilo planiranih 8.000 EUR. 7.992 EUR je bilo porabljenih za vzdrževalna dela na domu KS in ureditev okolice doma KS.

### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **55.06.0001 Materialni stroški**

Za materialne stroške je bilo planiranih 2.500 EUR. Sredstva v višini 1.886 EUR so bila porabljena za dobavo kuriva, reprezentanco ter drugi splošni material in storitve.

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

Za materialne stroške je bilo planiranih 4.100 EUR. Sredstva v višini 4.717 EUR so bila porabljena za poštnino, telefon, električno energijo, komunalne stroške ter drugi splošni material in storitve. Razlika preveč porabljenih sredstev je bila nadomeščena s proračunske postavke 55.16.0004.

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

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

Za tekoče vzdrževanje je bilo planiranih 15.206 EUR. 15.204 EUR je bilo porabljenih za popravilo venca AB zidu, grediranje javnih poti, delno sanacijo lokalne ceste.

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

Za investicijsko vzdrževanje cest je bilo planiranih 31.539 EUR. 31.399 EUR je bilo porabljenih za dobavo in montažo svetilk, projektno dokumentacijo za sanacijo ceste in delno sanacijo lokalne ceste.

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

Za zimsko vzdrževanje krajevnih cest, pluzenje snega in posip cest je bilo planiranih 4.674 EUR, porabljenih je bilo 4.674 EUR.

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

#### **55.15.0001 Projekt LIFE TO GRASSLANDS KS Dobovec tekoči del**

Za izvajanje projekta je bilo planiranih 8.272 EUR. Porabljenih je bilo 6.494 EUR. Sredstva so bila porabljena za plače, službena potovanja ter drugi splošni material in storitve.

#### **55.15.0002 Projekt LIFE TO GRASSLANDS KS Dobovec investicijski del**

Za izvajanje projekta je bilo planiranih 23.988 EUR. Porabljenih je bilo 27.065 EUR. Sredstva so bila porabljena za nakup osnovnih sredstev. Manjkajoči del sredstev je bil prerazporejen iz postavk 55.15.0001 ter 55.16.0004.

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

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

Za tekoče vzdrževanje je bilo planiranih 15.265 EUR. Porabljenih je bilo 9.927 EUR. Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje cevovodnih povezav vodovoda.

**55.16.0005 Tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice KS Dobovec**

Za tekoče vzdrževanje je bilo planiranih 1.257 EUR. Porabljenih je bilo 1.436 EUR. Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice. Manjkajoči del sredstev je bil prerezporejen iz postavke 55.16.0004.

**56 KS IVAN KEŠE**

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

**56.06.0001 Materialni stroški**

V tem letu KS na tej postavki ni imela stroškov.

**13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

**56.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest**

Na tej postavki je bilo planiranih 2.964 EUR. 2.900 EUR je bilo porabljenih za dobavo gramoza, košnjo zelenic in dobavo klopi.

**56.13.0004 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest – zimsko**

Za zimsko vzdrževanje krajevnih cest, pluženje snega in posip cest je bilo planiranih 2.167 EUR, porabljenih je bilo 2.167 EUR.

**56.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice**

Za investicijsko vzdrževanje je bilo planiranih 17.100 EUR. 3.197 EUR je bilo porabljenih za izdelavo elaborata za postavitve označevalnih tabel, izdelavo ograje ob stopnicah, dobavo klopi ter izdelavo podestov za klopi.

**16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

**56.16.0001 Ureditev Kešetovo**

Na tej postavki je bilo planiranih 3.000 EUR. Na postavki ni bilo porabe sredstev.

**57 KS FRANC FAKIN**

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

**57.06.0001 Materialni stroški**

Na postavki je bilo planiranih 2.500 EUR. 2.498 EUR je bilo porabljenih za plačilo komunalnih storitev in električne energije v prostorih KS ter za materialne stroške in izdatke za reprezentanco.

**13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

**57.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest**

Na tej postavki je bilo planiranih 6.883 EUR. 6.061 EUR je bilo porabljenih za dobavo ograje, obnovo uvoza, vgradnjo vrtnih robnikov, geološko geotehnično poročilo in sanacijo javne poti.

**57.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice**

Na postavki je bilo planiranih 19.680 EUR. 18.901 EUR je bilo porabljenih za dobavo in montažo linijske rešetke, sanacijo ceste, ureditev odvodnjavanja Glolovec, delno sanacijo hodnika za pešce pri OŠ, krpanje udarnih jam in grediranje javnih poti.

**57.13.0003 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest – zimsko**

Za zimsko vzdrževanje krajevnih cest, pluženje snega in posip cest je bilo planiranih 1.897 EUR, porabljenih je bilo 1.897 EUR.



**58 KS KLEK**

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

**58.06.0001 Materialni stroški**

Na postavki je bilo planiranih 1.550 EUR. 1.546 EUR je bilo porabljenih za reprezentanco ter drugi splošni material in storitve.

**13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

**58.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest**

Na postavki je bilo planiranih 4.884 EUR. 4.863 EUR je bilo porabljenih za dobavo ograje ter dobavo in montažo nadstrešnice avtobusnega postajališča.

**58.13.0003 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest – zimsko**

Za zimsko vzdrževanje krajevnih cest, pluzenje snega in posip cest je bilo planiranih 3.186 EUR, porabljenih je bilo 3.186 EUR.

**58.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice**

Na postavki je bilo planiranih 18.525 EUR. 18.500 EUR je bilo porabljenih za izdelavo avtobusnega postajališča ter obnovo dveh javnih poti.

**59 KS FRANC SALAMON**

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

**59.04.0001 Vzdrževalna dela na domu KS**

Na postavki je bilo planiranih 5.000 EUR. 5.000 EUR je bilo porabljenih za izdelavo toplotnega ovoja stavbe KS.

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

**59.06.0001 Materialni stroški**

Na postavki je bilo planiranih 1.500 EUR. 1.587 EUR je bilo porabljenih za stroške električne energije, materialne stroške ter izdatke za reprezentanco.

**13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

**59.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest**

Na postavki je bilo planiranih 5.573 EUR. 5.229 EUR je bilo porabljenih za izdelavo drenaže, ter sanacijo javnih poti.

**59.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice**

Na postavki je bilo planiranih 13.580 EUR. 7.590 EUR je bilo porabljenih za sanacijo javnih poti ter za izdelavo toplotnega ovoja stavbe KS, ker je bilo na postavki 59.04.0001 planirano premalo sredstev.

**59.13.0003 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest – zimsko**

Za zimsko vzdrževanje krajevnih cest, pluzenje snega in posip cest je bilo planiranih 4.072 EUR, porabljenih je bilo 4.072 EUR.

## **60 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJE**

### **Splošno**

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

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

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

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

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

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

### **Zakonodaja**

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

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

### **Cilji delovanja**

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

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

### **Letni načrtovani cilji in naloge**

Cilji v tem letu so bili usmerjeni predvsem v:

#### **Konkretno operativno delo**

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

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

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

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

## Področja proračunske uporabe

### 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Program zajema glavni program:

- 0603 Dejavnost občinske uprave

Porabljena so bila sredstva v višini 133.528,58 EUR.

V okviru tega programa so naslednje proračunske postavke:

#### **60.06.0001 Plače, prispevki in drugi stroški dela**

Cilj organov skupne občinske uprave je mogoče dosežati z razpoložljivimi kadri, ki so tudi osnova za določitev zmogljivosti za izvajanje nalog medobčinskega inšpektorata in redarstva. Kot izhodišče pri izračunu potrebnih sredstev je bilo upoštevano število zaposlenih, 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.

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). Za 2. rebalans proračuna za leto 2017 smo upoštevali nov Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, 88/16) in Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, 88/16). Upoštevana je bila plačna lestvica, ki velja s 1. 9. 2016.

Za regres za letni dopust se upošteva zgoraj omenjen zakon za leto 2017. Realizacija je bila v višini 3.762,92 EUR oz. 100%.

Za stroške prehrane med delom se upošteva 3,68 EUR na dan, kar je v skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) (Uradni list RS, 40/12). Izplačilo je vezano na prisotnost pri delu. Realizacija je bila v višini 3.882,64 EUR oz. 87,2%.

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. Realizacija je bila v višini 4.327,60 EUR oz. 92,4%.

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

Premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje so planirane na podlagi Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS (Uradni list RS, 88/16). Realizacija znaša 596,88 EUR oz. 100%.

Planirana je ena solidarna pomoč. Realizacije ni bilo.

Sredstva za redno delovno uspešnost se v letu 2017 niso planirala in tudi ne izplačala.

Za plače, prispevke in druge stroške dela se je v 2.rebalansu 2017 planiralo 115.170 EUR, realizacija znaša 110.918,23 EUR oz. 96,3%.

#### **60.06.0006 Materialni stroški**

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

Sredstva so bila porabljena v višini 22.610,35 EUR, kar znaša 100% planiranih. Namenjena so bila za: pisarniški material in storitve, kjer so sredstva porabljena v višini 574,77 EUR. Sredstva za čistilni material in storitve so bila porabljena v višini 1.416,04 EUR. Stroški storitev varovanja poslovnih prostorov so bili 673,44 EUR. Sredstva namenjena za računalniške storitve, kamor spada predvsem vzdrževanje računalniškega programa »Prekrškovni organ« so bila porabljena v višini 4.465,20 EUR. Planirana sredstva namenjena za električno energijo so se porabila v znesku 511,44 EUR. Za porabo kuriv in stroške ogrevanja je bilo porabljenih 1.156,74 EUR, za vodo in komunalne storitve pa 199,38 EUR. Za telefonske storitve je bilo porabljenih 1.903,30 EUR, za poštno storitve pa 1.269,20 EUR. Medobčinski inšpektorat in redarstvo je za potrebe svojega delovanja porabil za 2.794,85 EUR goriv in maziv. Sredstva za vzdrževanje in popravilo dveh redarskih službenih vozil so bila porabljena v višini 3.360,25 EUR. Sredstva za pristojbine za registracijo vozil ter zavarovalne premije vozil so bila porabljena v višini 262,56 EUR oz. 1.544 EUR. Sredstva za izdatke za strokovno izobraževanje zaposlenih so bila porabljena v višini 345,86 EUR. Zaposleni javni uslužbenci na medobčinskem inšpektoratu in redarstvu so se izobraževali skladno z veljavno zakonodajo, ter zaradi sprememb določenih zakonov in drugih novosti. Planirana sredstva za druge operativne odhodke za potrebe delovanja Medobčinskega inšpektorata in redarstva so bila porabljena v višini 70,76 EUR.

#### **60.06.0007 Plačilo najemnine**

Sredstva v višini 11.065,60 EUR so bila namenjena za plačilo najemnine poslovnih prostorov Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje.

## **400 ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI**

### **400.22.002 Odplačilo kredita HYPO-glavnica**

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

V 2. rebalansu proračuna za leto 2017 se je planiralo 54.286 EUR, realizacija znaša 54.285,72 EUR oz. 100%.

### **400.22.003 Odplačilo kreditov EKO sklada-glavnica JPK**

Kot je bilo že navedeno na postavki 40.22.0006 je občina Trbovlje s 1. 1. 2010 dala javno infrastrukturo v poslovni najem Komunalni Trbovlje d. o. o. kar pomeni, da prevzema tudi odplačilo kreditov posojilodajalca Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije.

V letu 2017 je ostal za odplačilo samo še kredit št. 295-054, z dne 2. 12. 1994, stanje kredita 31. 12. 2009 44.329,67 EUR, odplačano 2020 (25 let), za vodovod zvezni rov-Ačkun-Gvido, obrestna mera 1%.

V 2. rebalansu proračuna za leto 2017 se je za odplačilo glavnice, zgoraj omenjenega kredita, planiralo 5.000 EUR, realizacija znaša 4.109,00 EUR oz. 82,2%.

### **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.

Za odplačilo glavnice je bilo planirano, v 2. rebalansu proračuna za leto 2017, 237.892 EUR, realizacija znaša 237.891,84 EUR oz. 100%.

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

POSEBNI DEL

REALIZACIJA FINANČNIH  
NAČRTOV  
NEPOSREDNIH UPORABNIKOV



# PRORAČUN OBČINE Trbovlje ZA LETO 2017-ZR 2017

## II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Trbovlje za leto 2017 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

### A. Bilanca odhodkov

#### 10 - OBČINSKI SVET

v EUR

		199 - 2.REB2017	208 - VP2017	07 - REALZR2017		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
<b>10</b>	<b>OBČINSKI SVET</b>	<b>226.188,00</b>	<b>226.188,00</b>	<b>201.543,16</b>	<b>0,00</b>	<b>89,1</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>85.148,00</b>	<b>85.148,00</b>	<b>78.735,99</b>	<b>0,00</b>	<b>92,5</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>85.148,00</b>	<b>85.148,00</b>	<b>78.735,99</b>	<b>0,00</b>	<b>92,5</b>
<b>01019001</b>	<b>Dejavnost občinskega sveta</b>	<b>85.148,00</b>	<b>85.148,00</b>	<b>78.735,99</b>	<b>0,00</b>	<b>92,5</b>
10.01.0001	Nadomestilo za opravljanje neprofesionalne funkcije	45.000,00	45.000,00	40.061,08	0,00	89,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	45.000,00	45.000,00	40.061,08	0,00	89,0
10.01.0003	Financiranje političnih strank	21.692,00	21.692,00	21.691,49	0,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	21.692,00	21.692,00	21.691,49	0,00	100,0
10.01.0005	Materialni stroški občinskega sveta	6.500,00	6.500,00	6.046,06	0,00	93,0
402000	Pisarniški material in storitve	1.500,00	1.500,00	313,15	0,00	20,9
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	126,00	126,00	0,00	0,00	0,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.500,00	1.500,00	993,98	0,00	66,3
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	434,00	434,00	772,36	0,00	178,0
402009	Izdatki za reprezentanco	963,00	963,00	2.105,42	0,00	218,6
402099	Drugi splošni material in storitve	654,00	654,00	274,49	0,00	42,0
402108	Drobni inventar	275,00	275,00	0,00	0,00	0,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	500,00	500,00	0,00	0,00	0,0
402402	Stroški prevoza v državi	48,00	48,00	0,00	0,00	0,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	0,00	1.534,20	0,00	---
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	0,00	52,46	0,00	---
402999	Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

199 - 2.REB2017

208 - VP2017 07 - REALZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)	
<i>10.01.0007</i> <i>Financiranje svetniških skupin</i>	<i>11.956,00</i>	<i>11.956,00</i>	<i>10.937,36</i>	<i>0,00</i>	<i>91,5</i>	
402000 Pisarniški material in storitve	2.500,00	2.500,00	644,37	0,00	25,8	
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.000,00	1.000,00	1.831,50	0,00	183,2	
402009 Izdatki za reprezentanco	5.066,00	5.066,00	6.446,03	0,00	127,2	
402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	783,36	0,00	156,7	
402206 Poština in kurirske storitve	500,00	500,00	111,00	0,00	22,2	
402399 Drugi prevozní in transportni stroški	0,00	0,00	223,75	0,00	---	
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	890,00	890,00	885,66	0,00	99,5	
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	500,00	500,00	0,00	0,00	0,0	
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	0,00	11,69	0,00	---	
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0	
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>52.655,00</b>	<b>52.655,00</b>	<b>50.848,63</b>	<b>0,00</b>	<b>96,6</b>
<b>0401</b>	<b>Kadrovska uprava</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,9</b>
<i>04019001</i>	<i>Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>4.800,00</i>	<i>4.800,00</i>	<i>4.746,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98,9</i>
<i>10.04.0001</i>	<i>Občinske nagrade</i>	<i>4.800,00</i>	<i>4.800,00</i>	<i>4.746,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98,9</i>
402901	Plačila avtorskih honorarjev	4.800,00	4.800,00	4.746,00	0,00	98,9
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>47.855,00</b>	<b>47.855,00</b>	<b>46.102,63</b>	<b>0,00</b>	<b>96,3</b>
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>2.550,00</i>	<i>2.550,00</i>	<i>2.241,58</i>	<i>0,00</i>	<i>87,9</i>
<i>10.04.0002</i>	<i>Objava občinskih predpisov</i>	<i>2.550,00</i>	<i>2.550,00</i>	<i>2.241,58</i>	<i>0,00</i>	<i>87,9</i>
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.550,00	2.550,00	1.767,78	0,00	69,3
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	0,00	254,07	0,00	---
402607	Najem programske računalniške opreme	0,00	0,00	59,05	0,00	---
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	0,00	160,68	0,00	---

## A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

199 - 2.REB2017 208 - VP2017 07 - REALZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
<b>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>45.305,00</b>	<b>45.305,00</b>	<b>43.861,05</b>	<b>0,00</b>	<b>96,8</b>
10.04.0004 Državni in drugi prazniki	45.305,00	45.305,00	43.861,05	0,00	96,8
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	5.000,00	5.000,00	4.711,03	0,00	94,2
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	100,00	100,00	131,50	0,00	131,5
402009 Izdatki za reprezentanco	4.000,00	4.000,00	3.996,71	0,00	99,9
402099 Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	700,00	0,00	700,0
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	200,00	200,00	910,73	0,00	455,4
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.000,00	1.000,00	1.006,19	0,00	100,6
402200 Električna energija	0,00	0,00	207,40	0,00	---
402203 Voda in komunalne storitve	1.700,00	1.700,00	2.396,90	0,00	141,0
402204 Odvoz smeti	0,00	0,00	170,22	0,00	---
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	0,00	0,00	520,79	0,00	---
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	700,00	700,00	566,12	0,00	80,9
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	500,00	500,00	380,37	0,00	76,1
402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.500,00	1.500,00	557,59	0,00	37,2
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	0,00	501,06	0,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	30.505,00	30.505,00	27.104,44	0,00	88,9
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>4.850,00</b>	<b>4.850,00</b>	<b>4.655,29</b>	<b>0,00</b>	<b>96,0</b>
<b>0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>4.850,00</b>	<b>4.850,00</b>	<b>4.655,29</b>	<b>0,00</b>	<b>96,0</b>
06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	4.850,00	4.850,00	4.655,29	0,00	96,0
10.06.0001 Združenja lokalnih skupnosti	4.850,00	4.850,00	4.655,29	0,00	96,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.850,00	4.850,00	4.655,29	0,00	96,0

## A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

199 - 2.REB2017

208 - VP2017 07 - REALZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
<b>14</b> <b>GOSPODARSTVO</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>23.944,55</b>	<b>0,00</b>	<b>77,2</b>
<b>1403</b> <b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>23.944,55</b>	<b>0,00</b>	<b>77,2</b>
<b>14039001</b> <b>Promocija občine</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>23.944,55</b>	<b>0,00</b>	<b>77,2</b>
10.14.0001 Promocija občine	31.000,00	31.000,00	23.944,55	0,00	77,2
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	0,00	78,08	0,00	---
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	0,00	0,00	160,00	0,00	---
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	7.843,00	7.843,00	3.025,73	0,00	38,6
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	200,00	200,00	1.907,78	0,00	953,9
402009 Izdatki za reprezentanco	3.500,00	3.500,00	4.006,11	0,00	114,5
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	2.500,00	2.500,00	4.224,42	0,00	169,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.000,00	2.000,00	295,26	0,00	14,8
402206 Poština in kurirske storitve	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	0,00	0,00	448,48	0,00	---
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	0,00	0,00	200,00	0,00	---
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	742,00	742,00	0,00	0,00	0,0
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	242,00	242,00	0,00	0,00	0,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	300,00	300,00	250,00	0,00	83,3
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	0,00	298,90	0,00	---
402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.000,00	1.000,00	1.311,30	0,00	131,1
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	50,00	50,00	0,00	0,00	0,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	0,00	84,71	0,00	---
402912 Posebni davek na določene prejemke	123,00	123,00	0,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	11.000,00	11.000,00	7.653,78	0,00	69,6
<b>18</b> <b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>52.535,00</b>	<b>52.535,00</b>	<b>43.358,70</b>	<b>0,00</b>	<b>82,5</b>
<b>1803</b> <b>Programi v kulturi</b>	<b>52.535,00</b>	<b>52.535,00</b>	<b>43.358,70</b>	<b>0,00</b>	<b>82,5</b>
<b>18039001</b> <b>Knjižničarstvo in založništvo</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>15.754,18</b>	<b>0,00</b>	<b>85,2</b>
10.18.0001 Izdajanje knjig, publikacij, zbornikov, ...	18.500,00	18.500,00	15.754,18	0,00	85,2
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	9.350,00	9.350,00	9.090,22	0,00	97,2
402099 Drugi splošni material in storitve	2.080,00	2.080,00	1.684,80	0,00	81,0
402206 Poština in kurirske storitve	5.750,00	5.750,00	3.832,00	0,00	66,6
402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.320,00	1.320,00	1.147,16	0,00	86,9

## A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

199 - 2.REB2017 208 - VP2017 07 - REALZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
<b>18039004 Mediji in avdiovizualna kultura</b>	<b>34.035,00</b>	<b>34.035,00</b>	<b>27.604,52</b>	<b>0,00</b>	<b>81,1</b>
10.18.0002 Programi lokalnega radia	16.035,00	16.035,00	10.814,09	0,00	67,4
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	16.035,00	16.035,00	10.814,09	0,00	67,4
10.18.0003 Programi lokalne televizije	13.000,00	13.000,00	12.529,33	0,00	96,4
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	6.500,00	6.500,00	8.125,13	0,00	125,0
402099 Drugi splošni material in storitve	6.500,00	6.500,00	4.404,20	0,00	67,8
10.18.0004 Tiskani in elektronski mediji	5.000,00	5.000,00	4.261,10	0,00	85,2
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	5.000,00	5.000,00	4.261,10	0,00	85,2

## A. Bilanca odhodkov

20 - NADZORNI ODBOR

v EUR

199 - 2.REB2017 208 - VP2017 07 - REALZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Razlika	Indeks
					(2)-(1)	(3)/(2)
<b>20</b>	<b>NADZORNI ODBOR</b>	<b>25.016,00</b>	<b>25.016,00</b>	<b>21.764,47</b>	<b>0,00</b>	<b>87,0</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>25.016,00</b>	<b>25.016,00</b>	<b>21.764,47</b>	<b>0,00</b>	<b>87,0</b>
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>25.016,00</b>	<b>25.016,00</b>	<b>21.764,47</b>	<b>0,00</b>	<b>87,0</b>
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>25.016,00</i>	<i>25.016,00</i>	<i>21.764,47</i>	<i>0,00</i>	<i>87,0</i>
<i>20.02.0001</i>	<i>Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije</i>	<i>11.458,00</i>	<i>11.458,00</i>	<i>9.975,92</i>	<i>0,00</i>	<i>87,1</i>
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	11.458,00	11.458,00	9.975,92	0,00	87,1
<i>20.02.0002</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>13.558,00</i>	<i>13.558,00</i>	<i>11.788,55</i>	<i>0,00</i>	<i>87,0</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	600,00	600,00	168,05	0,00	28,0
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	0,00	549,00	0,00	---
	402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	0,00	0,00	10.858,00	0,00	---
	402009 Izdatki za reprezentanco	300,00	300,00	0,00	0,00	0,0
	402402 Stroški prevoza v državi	300,00	300,00	0,00	0,00	0,0
	402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.500,00	1.500,00	213,50	0,00	14,2
	402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	10.858,00	10.858,00	0,00	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

199 - 2.REB2017 208 - VP2017 07 - REALZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
<b>30 ŽUPAN</b>	<b>78.120,00</b>	<b>78.120,00</b>	<b>80.410,49</b>	<b>0,00</b>	<b>102,9</b>
<b>01 POLITIČNI SISTEM</b>	<b>59.046,00</b>	<b>59.046,00</b>	<b>55.550,45</b>	<b>0,00</b>	<b>94,1</b>
<b>0101 Politični sistem</b>	<b>59.046,00</b>	<b>59.046,00</b>	<b>55.550,45</b>	<b>0,00</b>	<b>94,1</b>
<b>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</b>	<b>59.046,00</b>	<b>59.046,00</b>	<b>55.550,45</b>	<b>0,00</b>	<b>94,1</b>
30.01.0001 Plače, prispevki in drugi stroški dela	49.388,00	49.388,00	49.315,83	0,00	99,9
400000 Osnovne plače	40.620,00	40.620,00	40.724,09	0,00	100,3
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	670,00	670,00	561,04	0,00	83,7
400100 Regres za letni dopust	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	852,00	852,00	777,44	0,00	91,3
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.654,00	3.654,00	3.659,25	0,00	100,1
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.709,00	2.709,00	2.712,37	0,00	100,1
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	219,00	219,00	219,17	0,00	100,1
401200 Prispevek za zaposlovanje	25,00	25,00	24,77	0,00	99,1
401300 Prispevek za starševsko varstvo	42,00	42,00	41,34	0,00	98,4
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	97,00	97,00	96,36	0,00	99,3
30.01.0007 Materialni stroški	6.650,00	6.650,00	6.234,62	0,00	93,8
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	393,00	393,00	109,80	0,00	27,9
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	650,00	650,00	0,00	0,00	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	2.906,00	2.906,00	3.952,77	0,00	136,0
402108 Drobní inventar	4,00	4,00	0,00	0,00	0,0
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	0,00	0,00	1.028,50	0,00	---
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	951,00	951,00	468,29	0,00	49,2
402206 Poštmina in kurirske storitve	0,00	0,00	3,00	0,00	---
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	200,00	200,00	64,00	0,00	32,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	500,00	500,00	82,27	0,00	16,5
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	100,00	100,00	61,30	0,00	61,3
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	20,00	20,00	0,00	0,00	0,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	688,00	688,00	427,00	0,00	62,1
402999 Drugi operativni odhodki	238,00	238,00	37,69	0,00	15,8
30.01.0008 Nadomestilo za opravljanje neprofesionalne funkcije	3.008,00	3.008,00	0,00	0,00	0,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	3.008,00	3.008,00	0,00	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

199 - 2.REB2017 208 - VP2017 07 - REALZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)	
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.333,80</b>	<b>0,00</b>	<b>83,3</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.333,80</b>	<b>0,00</b>	<b>83,3</b>
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.333,80</i>	<i>0,00</i>	<i>83,3</i>
30.06.0001	Nakup opreme	4.000,00	4.000,00	3.333,80	0,00	83,3
420200	Nakup pisarniškega pohištva	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	500,00	500,00	0,00	0,00	0,0
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	0,00	0,00	100,80	0,00	---
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.500,00	1.500,00	3.233,00	0,00	215,5
<b>12</b>	<b>PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</b>	<b>2.450,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>2.217,24</b>	<b>0,00</b>	<b>90,5</b>
<b>1202</b>	<b>Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije</b>	<b>2.450,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>2.217,24</b>	<b>0,00</b>	<b>90,5</b>
<i>12029001</i>	<i>Oskrba z električno energijo</i>	<i>2.450,00</i>	<i>2.450,00</i>	<i>2.217,24</i>	<i>0,00</i>	<i>90,5</i>
30.12.0001	Koordinacija regionalnih energetskih aktivnosti	2.450,00	2.450,00	2.217,24	0,00	90,5
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.450,00	2.450,00	1.804,74	0,00	73,7
402912	Posebni davek na določene prejemke	0,00	0,00	412,50	0,00	---
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>10.300,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>9.745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,6</b>
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>10.300,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>9.745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,6</b>
<i>14039001</i>	<i>Promocija občine</i>	<i>10.300,00</i>	<i>10.300,00</i>	<i>9.745,00</i>	<i>0,00</i>	<i>94,6</i>
30.14.0001	Sofinanciranje prireditev, dogodkov, nastopov	10.300,00	10.300,00	9.745,00	0,00	94,6
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	600,00	600,00	1.350,00	0,00	225,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.700,00	9.700,00	8.395,00	0,00	86,6



## A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

199 - 2.REB2017 208 - VP2017 07 - REALZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>2.324,00</b>	<b>2.324,00</b>	<b>9.564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411,5</b>
<b>1906</b>	<b>Pomoči šolajočim</b>	<b>2.324,00</b>	<b>2.324,00</b>	<b>9.564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411,5</b>
<i>19069004</i>	<i>Študijske pomoči</i>	<i>2.324,00</i>	<i>2.324,00</i>	<i>9.564,00</i>	<i>0,00</i>	<i>411,5</i>
<i>30.19.0001</i>	<i>Pomoči za izobraževanje in nagrade za diplomska dela</i>	<i>2.324,00</i>	<i>2.324,00</i>	<i>9.564,00</i>	<i>0,00</i>	<i>411,5</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	7.564,00	0,00	---
	411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	0,00	0,00	300,00	0,00	---
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.800,00	1.800,00	1.700,00	0,00	94,4
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	524,00	524,00	0,00	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

## 40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

199 - 2.REB2017 208 - VP2017 07 - REALZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Razlika Indeks	
					(2)-(1)	(3)/(2)
<b>40</b>	<b>ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI</b>	<b>7.511.175,00</b>	<b>7.511.175,00</b>	<b>7.229.429,18</b>	<b>0,00</b>	<b>96,3</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>40.02.0007</i>	<i>Občinska blagajna</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	402007 Računalniške storitve	150,00	150,00	28,00	0,00	18,7
	402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	1.000,00	1.000,00	1.072,23	0,00	107,2
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	400,00	400,00	558,33	0,00	139,6
	402999 Drugi operativni odhodki	650,00	650,00	841,44	0,00	129,5
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	300,00	300,00	0,00	0,00	0,0
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>14.297,61</b>	<b>0,00</b>	<b>55,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>14.297,61</b>	<b>0,00</b>	<b>55,0</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>26.000,00</i>	<i>26.000,00</i>	<i>14.297,61</i>	<i>0,00</i>	<i>55,0</i>
<i>40.04.0001</i>	<i>Sodelovanje z drugimi občinami</i>	<i>26.000,00</i>	<i>26.000,00</i>	<i>14.297,61</i>	<i>0,00</i>	<i>55,0</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	0,00	2.160,42	0,00	---
	402399 Drugi prevozni in transportni stroški	0,00	0,00	5.004,56	0,00	---
	402499 Drugi izdatki za službena potovanja	0,00	0,00	8,50	0,00	---
	402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	0,00	1.047,81	0,00	---
	402999 Drugi operativni odhodki	26.000,00	26.000,00	6.076,32	0,00	23,4
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>485.130,00</b>	<b>485.130,00</b>	<b>440.144,41</b>	<b>0,00</b>	<b>90,7</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>485.130,00</b>	<b>485.130,00</b>	<b>440.144,41</b>	<b>0,00</b>	<b>90,7</b>
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>485.130,00</i>	<i>485.130,00</i>	<i>440.144,41</i>	<i>0,00</i>	<i>90,7</i>
<i>40.07.0002</i>	<i>GZ-Bruto plače in drugi izdatki</i>	<i>385.620,00</i>	<i>385.620,00</i>	<i>354.466,74</i>	<i>0,00</i>	<i>91,9</i>
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	385.620,00	385.620,00	354.466,74	0,00	91,9

## A. Bilanca odhodkov

## 40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

199 - 2.REB2017 208 - VP2017 07 - REALZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
40.07.0003 GZ-Prispevki delodajalca	80.560,00	80.441,85	67.365,81	-118,15	83,7
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	80.560,00	80.441,85	67.365,81	-118,15	83,7
40.07.0004 GZ-Premije za kolektivno zavarovanje	1.950,00	2.068,15	2.068,15	118,15	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	1.950,00	2.068,15	2.068,15	118,15	100,0
40.07.0006 GZ-materialni stroški	12.000,00	12.000,00	16.243,71	0,00	135,4
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	12.000,00	12.000,00	16.243,71	0,00	135,4
40.07.0007 energetska sanacija GZ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,0
<b>10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>95.219,03</b>	<b>0,00</b>	<b>90,7</b>
<b>1003 Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>95.219,03</b>	<b>0,00</b>	<b>90,7</b>
<b>10039001 Povečanje zaposljivosti</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>95.219,03</b>	<b>0,00</b>	<b>90,7</b>
40.10.0001 Javna dela -občinska sredstva	105.000,00	105.000,00	95.219,03	0,00	90,7
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	105.000,00	105.000,00	95.219,03	0,00	90,7
<b>14 GOSPODARSTVO</b>	<b>174.500,00</b>	<b>174.500,00</b>	<b>163.284,87</b>	<b>0,00</b>	<b>93,6</b>
<b>1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>129.234,87</b>	<b>0,00</b>	<b>92,3</b>
<b>14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>129.234,87</b>	<b>0,00</b>	<b>92,3</b>
40.14.0019 Spodbude za pospeševanje razvoja podjetništva in gospodarstva v OT	100.000,00	99.999,84	90.331,00	-0,16	90,3
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	100.000,00	99.999,84	90.331,00	-0,16	90,3
40.14.0021 Mehanika-Zasavski center socialnega podjetništva in kreativnih industrij	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

## 40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

199 - 2.REB2017 208 - VP2017 07 - REALZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
<i>40.14.0022 Regionalna razvojna agencija Zasavje (RAA) tekoči odhodki</i>	34.592,00	34.592,00	38.380,76	0,00	111,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	20.398,00	20.398,00	21.236,37	0,00	104,1
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	3.032,00	3.032,00	3.135,47	0,00	103,4
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	11.087,00	11.087,00	13.880,44	0,00	125,2
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	75,00	75,00	128,48	0,00	171,3
<i>40.14.0023 RRA Zasavje -nakup osnovnih sredstev</i>	408,00	408,16	523,11	0,16	128,2
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	408,00	408,16	523,11	0,16	128,2
<b>1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>34.500,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>34.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,7</b>
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>34.500,00</i>	<i>34.500,00</i>	<i>34.050,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98,7</i>
<i>40.14.0016 Sofinanciranje društev splošne porabe</i>	<i>34.500,00</i>	<i>34.500,00</i>	<i>34.050,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98,7</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	34.500,00	34.500,00	34.050,00	0,00	98,7
<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>962,59</b>	<b>0,00</b>	<b>13,4</b>
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>962,59</b>	<b>0,00</b>	<b>13,4</b>
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>7.200,00</i>	<i>7.200,00</i>	<i>962,59</i>	<i>0,00</i>	<i>13,4</i>
<i>40.16.0001 Materialni stroški v socialnem varstvu</i>	<i>7.200,00</i>	<i>7.200,00</i>	<i>962,59</i>	<i>0,00</i>	<i>13,4</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	0,00	896,05	0,00	---
402099 Drugi splošni material in storitve	7.200,00	7.200,00	66,54	0,00	0,9
<b>17 ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>437.463,00</b>	<b>437.463,00</b>	<b>389.337,54</b>	<b>0,00</b>	<b>89,0</b>
<b>1702 Primarno zdravstvo</b>	<b>78.093,00</b>	<b>78.093,00</b>	<b>78.093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<i>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>78.093,00</i>	<i>78.093,00</i>	<i>78.093,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>40.17.0001 ZD-investicijsko vzdrževanje</i>	<i>64.892,00</i>	<i>64.892,00</i>	<i>64.892,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	64.892,00	64.892,00	64.892,00	0,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

## 40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

199 - 2.REB2017 208 - VP2017 07 - REALZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
40.17.0002 ZD-sofinanciranje dejavnosti	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00	100,0
40.17.0010 ZD-nakup terminalov za reševalne postaje	7.901,00	7.901,00	7.901,00	0,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	7.901,00	7.901,00	7.901,00	0,00	100,0
<b>1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva</b>	<b>3.870,00</b>	<b>3.870,00</b>	<b>3.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</b>	<b>3.870,00</b>	<b>3.870,00</b>	<b>3.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
40.17.0005 Programa DROGA	3.870,00	3.870,00	3.870,00	0,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.870,00	3.870,00	3.870,00	0,00	100,0
<b>1707 Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>355.500,00</b>	<b>355.500,00</b>	<b>307.374,54</b>	<b>0,00</b>	<b>86,5</b>
<b>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</b>	<b>327.000,00</b>	<b>327.000,00</b>	<b>289.244,08</b>	<b>0,00</b>	<b>88,5</b>
40.17.0006 Zdravstveno zavarovanje občanov	327.000,00	327.000,00	289.244,08	0,00	88,5
413105 Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	327.000,00	327.000,00	289.244,08	0,00	88,5
<b>17079002 Mrliško ogledna služba</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>18.130,46</b>	<b>0,00</b>	<b>63,6</b>
40.17.0007 Mrliško pregledna služba	28.500,00	28.500,00	18.130,46	0,00	63,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	22.000,00	22.000,00	15.285,09	0,00	69,5
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.500,00	6.500,00	2.845,37	0,00	43,8
<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>1.457.385,00</b>	<b>1.457.385,00</b>	<b>1.444.565,63</b>	<b>0,00</b>	<b>99,1</b>
<b>1802 Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>2.850,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>1.524,60</b>	<b>0,00</b>	<b>53,5</b>
<b>18029001 Nepremična kulturna dediščina</b>	<b>2.850,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>1.524,60</b>	<b>0,00</b>	<b>53,5</b>
40.18.0001 Vzdrževanje objektov kulturne dediščine	2.850,00	2.850,00	1.524,60	0,00	53,5
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.850,00	2.850,00	1.524,60	0,00	53,5

## A. Bilanca odhodkov

## 40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

199 - 2.REB2017 208 - VP2017 07 - REALZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
<b>1803 Programi v kulturi</b>	<b>799.488,00</b>	<b>799.488,00</b>	<b>789.962,19</b>	<b>0,00</b>	<b>98,8</b>
<b>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</b>	<b>268.185,00</b>	<b>268.185,00</b>	<b>265.292,29</b>	<b>0,00</b>	<b>98,9</b>
40.18.0003 KTS-Bruto plača in drugi izdatki	188.830,00	188.830,00	186.148,86	0,00	98,6
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	188.830,00	188.830,00	186.148,86	0,00	98,6
40.18.0004 KTS-Pokojninsko zavarovanje	1.500,00	1.500,00	1.388,43	0,00	92,6
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	1.500,00	1.500,00	1.388,43	0,00	92,6
40.18.0005 KTS-Prispevki delodajalcev	26.900,00	26.900,00	26.800,00	0,00	99,6
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	26.900,00	26.900,00	26.800,00	0,00	99,6
40.18.0006 KTS-Materialni stroški	35.955,00	35.955,00	35.955,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	35.955,00	35.955,00	35.955,00	0,00	100,0
40.18.0007 KTS-nakup knjižnega gradiva	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
<b>18039002 Umetniški programi</b>	<b>18.700,00</b>	<b>18.700,00</b>	<b>18.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
40.18.0013 ZMT-Materialni stroški	6.700,00	6.700,00	6.700,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.700,00	6.700,00	6.700,00	0,00	100,0
40.18.0014 ZMT-Razstave	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0
<b>18039003 Ljubiteljska kultura</b>	<b>54.900,00</b>	<b>54.900,00</b>	<b>54.897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
40.18.0015 Programi društev -javni razpis	30.600,00	30.600,00	30.597,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.600,00	30.600,00	30.597,00	0,00	100,0
40.18.0016 Sofinanciranje programov društev, zveze, JSKD-javni poziv	24.300,00	24.300,00	24.300,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	24.300,00	24.300,00	24.300,00	0,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

## 40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

199 - 2.REB2017 208 - VP2017 07 - REALZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
<b>18039004 Mediji in avdiovizualna kultura</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>5.011,52</b>	<b>0,00</b>	<b>55,7</b>
40.18.0020 Stroški oglaševalskih storitev	9.000,00	9.000,00	5.011,52	0,00	55,7
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	222,00	222,00	35,38	0,00	15,9
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	5.703,00	5.703,00	1.469,82	0,00	25,8
402099 Drugi splošni material in storitve	2.575,00	2.575,00	3.050,00	0,00	118,5
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0,00	0,00	366,00	0,00	---
402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	0,00	90,32	0,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,0
<b>18039005 Drugi programi v kulturi</b>	<b>448.703,00</b>	<b>448.703,00</b>	<b>446.061,38</b>	<b>0,00</b>	<b>99,4</b>
40.18.0022 DDT-Bruto plača in drugi izdatki	290.735,00	290.735,00	290.626,14	0,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	290.735,00	290.735,00	290.626,14	0,00	100,0
40.18.0023 DDT-Pokojninsko zavarovanje	2.920,00	2.920,00	2.887,26	0,00	98,9
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	2.920,00	2.920,00	2.887,26	0,00	98,9
40.18.0024 DDT-Prispevki delodajalca	41.020,00	41.020,00	41.019,98	0,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	41.020,00	41.020,00	41.019,98	0,00	100,0
40.18.0025 DDT-Materialni stroški	106.528,00	106.528,00	106.528,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	106.528,00	106.528,00	106.528,00	0,00	100,0
40.18.0065 DDT-nakup opreme	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
40.18.0074 Energetska sanacija Delavskega doma	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,0
<b>1804 Podpora posebnim skupinam</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>18049001 Programi veteranskih organizacij</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
40.18.0072 Programi veteranskih organizacij	6.600,00	6.600,00	6.599,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.600,00	6.600,00	6.599,00	0,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

## 40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

199 - 2.REB2017 208 - VP2017 07 - REALZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika Indeks	
				(2)-(1)	(3)/(2)
<b>1805 Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>648.447,00</b>	<b>648.447,00</b>	<b>646.479,84</b>	<b>0,00</b>	<b>99,7</b>
<b>18059001 Programi športa</b>	<b>460.383,00</b>	<b>460.383,00</b>	<b>464.919,12</b>	<b>0,00</b>	<b>101,0</b>
40.18.0033 Sofinanciranje dejavnosti športnih društev in klubov	140.000,00	140.000,00	138.643,52	0,00	99,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	140.000,00	140.000,00	138.643,52	0,00	99,0
40.18.0034 ZŠ-bruto plače in drugi izdatki	130.805,00	130.805,00	130.805,00	0,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	130.805,00	130.805,00	130.805,00	0,00	100,0
40.18.0035 ZŠ-Pokojninsko zavarovanje	1.062,00	1.062,00	1.062,00	0,00	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	1.062,00	1.062,00	1.062,00	0,00	100,0
40.18.0036 ZŠ-Prispevki delodajalca	17.916,00	17.916,00	17.916,00	0,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	17.916,00	17.916,00	17.916,00	0,00	100,0
40.18.0037 ZŠ-Materialni stroški	159.600,00	159.600,00	159.600,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	159.600,00	159.600,00	159.600,00	0,00	100,0
40.18.0041 ZŠ-Investicijsko vzdrževanje	11.000,00	11.000,00	16.892,60	0,00	153,6
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	5.892,60	0,00	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	100,0
<b>18059002 Programi za mladino</b>	<b>188.064,00</b>	<b>188.064,00</b>	<b>181.560,72</b>	<b>0,00</b>	<b>96,5</b>
40.18.0043 MCT-Bruto plače	95.518,00	95.518,00	89.348,99	0,00	93,5
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	95.518,00	95.518,00	89.348,99	0,00	93,5
40.18.0044 MCT-Pokojninsko zavarovanje	450,00	450,00	450,00	0,00	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	450,00	450,00	450,00	0,00	100,0
40.18.0045 MCT-Prispevki delodajalca	13.011,00	13.011,00	12.676,73	0,00	97,4
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	13.011,00	13.011,00	12.676,73	0,00	97,4
40.18.0046 MCT-Materialni stroški	57.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	57.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00	100,0



## A. Bilanca odhodkov

## 40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

199 - 2.REB2017 208 - VP2017 07 - REALZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
40.18.0049 Društvo prijateljev mladine-bruto plača in materialni stroški	22.085,00	22.085,00	22.085,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	22.085,00	22.085,00	22.085,00	0,00	100,0
<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>3.349.371,00</b>	<b>3.349.371,00</b>	<b>3.279.739,84</b>	<b>0,00</b>	<b>97,9</b>
<b>1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>1.722.196,00</b>	<b>1.736.646,62</b>	<b>1.734.885,26</b>	<b>14.450,62</b>	<b>99,9</b>
<b>19029001 Vrtni</b>	<b>1.722.196,00</b>	<b>1.736.646,62</b>	<b>1.734.885,26</b>	<b>14.450,62</b>	<b>99,9</b>
40.19.0001 Vrtec-plačila storitev	1.594.296,00	1.608.746,62	1.608.746,62	14.450,62	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.594.296,00	1.608.746,62	1.603.165,22	14.450,62	99,7
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	0,00	5.581,40	0,00	---
40.19.0004 Plačilo storitev vrtecev izven občine	119.800,00	119.800,00	118.038,64	0,00	98,5
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	119.800,00	119.800,00	118.038,64	0,00	98,5
40.19.0005 Vrtec-Dodatni programi	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	100,0
40.19.0007 Vrtec-nakup osnovnih sredstev	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	100,0
<b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>1.302.875,00</b>	<b>1.298.449,82</b>	<b>1.231.513,70</b>	<b>-4.425,18</b>	<b>94,8</b>
<b>19039001 Osnovno šolstvo</b>	<b>1.243.240,00</b>	<b>1.238.814,82</b>	<b>1.172.799,61</b>	<b>-4.425,18</b>	<b>94,7</b>
40.19.0009 OŠT-Materialni stroški	162.120,00	162.120,00	162.120,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	162.120,00	162.120,00	162.120,00	0,00	100,0
40.19.0010 OŠT-Bod 9-letka	26.797,00	26.797,00	24.768,41	0,00	92,4
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	26.797,00	26.797,00	21.482,53	0,00	80,2
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	0,00	0,00	3.285,88	0,00	---
40.19.0011 OŠTČ-Materialni stroški	84.066,00	84.066,00	84.066,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	84.066,00	84.066,00	84.066,00	0,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

## 40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

199 - 2.REB2017 208 - VP2017 07 - REALZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
40.19.0012 OŠTČ-Bod 9-letka	16.001,00	16.001,00	8.685,35	0,00	54,3
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	16.001,00	16.001,00	7.496,48	0,00	46,9
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	0,00	0,00	1.188,87	0,00	---
40.19.0013 OŠIC-Materialni stroški	65.800,00	65.800,00	65.800,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	65.800,00	65.800,00	65.800,00	0,00	100,0
40.19.0014 OŠIC-Bod 9-letka	11.750,00	11.748,12	5.851,73	-1,88	49,8
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	10.500,00	10.498,12	5.157,67	-1,88	49,1
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	1.250,00	1.250,00	694,06	0,00	55,5
40.19.0018 OŠT-Pokojninsko zavarovanje	100,00	101,88	101,88	1,88	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	100,00	101,88	101,88	1,88	100,0
40.19.0020 OŠTČ-Pokojninsko zavarovanje	31,00	31,00	28,61	0,00	92,3
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	31,00	31,00	28,61	0,00	92,3
40.19.0022 OŠIC-Pokojninsko zavarovanje	55,00	55,00	28,39	0,00	51,6
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	55,00	55,00	28,39	0,00	51,6
40.19.0025 OŠSG-Programi za otroke s posebnimi potrebami	4.520,00	4.520,00	4.482,16	0,00	99,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.520,00	4.520,00	4.482,16	0,00	99,2
40.19.0040 OŠIC-Nakup osnovnih sredstev	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
40.19.0047 Energetska sanacija OŠ Ivana Cankarja	850.000,00	845.574,82	799.534,48	-4.425,18	94,6
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	726.296,00	726.296,00	724.465,70	0,00	99,8
420801 Investicijski nadzor	13.500,00	13.500,00	8.719,95	0,00	64,6
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	30.630,00	30.630,00	8.045,66	0,00	26,3
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	79.574,00	75.148,82	58.303,17	-4.425,18	77,6
40.19.0054 OŠIC-izgradnja dvigala	15.000,00	15.000,00	12.332,60	0,00	82,2
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000,00	15.000,00	11.834,00	0,00	78,9
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	498,60	0,00	---

## A. Bilanca odhodkov

## 40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

199 - 2.REB2017 208 - VP2017 07 - REALZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
40.19.0055 Ureditev igrišča OŠIC	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,0
<b>19039002 Glasbeno šolstvo</b>	<b>59.635,00</b>	<b>59.635,00</b>	<b>58.714,09</b>	<b>0,00</b>	<b>98,5</b>
40.19.0026 GŠ-materialni stroški	54.635,00	54.635,00	54.635,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	54.635,00	54.635,00	54.635,00	0,00	100,0
40.19.0027 GŠ-investicijsko vzdrževanje	5.000,00	5.000,00	4.079,09	0,00	81,6
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	5.000,00	5.000,00	4.079,09	0,00	81,6
<b>1905 Drugi izobraževalni programi</b>	<b>13.700,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>19059001 Izobraževanje odraslih</b>	<b>13.700,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
40.19.0031 ZLU-sofinanciranje dejavnosti	13.700,00	13.700,00	13.700,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	13.700,00	13.700,00	13.700,00	0,00	100,0
<b>1906 Pomoči šolajočim</b>	<b>310.600,00</b>	<b>300.574,56</b>	<b>299.640,88</b>	<b>-10.025,44</b>	<b>99,7</b>
<b>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</b>	<b>286.000,00</b>	<b>275.974,56</b>	<b>275.974,56</b>	<b>-10.025,44</b>	<b>100,0</b>
40.19.0033 Regresiranje prevozov v šolo osnovnošolcem	280.000,00	269.974,56	269.974,56	-10.025,44	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	280.000,00	269.974,56	269.974,56	-10.025,44	100,0
40.19.0052 ZD-Rehabilitacija obolelih na dihalih	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
411902 Doplačila za šolo v naravi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
<b>19069002 Pomoči v srednjem šolstvu</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,3</b>
40.19.0035 Regresiranje prevozov dijakom in študentom	1.600,00	1.600,00	1.300,00	0,00	81,3
411900 Regresiranje prevozov v šolo	1.600,00	1.600,00	1.300,00	0,00	81,3
<b>19069003 Štipendije</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>22.366,32</b>	<b>0,00</b>	<b>97,2</b>
40.19.0036 Štipendije	23.000,00	23.000,00	22.366,32	0,00	97,2
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	23.000,00	23.000,00	22.223,68	0,00	96,6
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	142,64	0,00	---

## A. Bilanca odhodkov

## 40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

199 - 2.REB2017 208 - VP2017 07 - REALZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
<b>20 SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>1.332.940,00</b>	<b>1.332.940,00</b>	<b>1.302.506,21</b>	<b>0,00</b>	<b>97,7</b>
<b>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>1.332.940,00</b>	<b>1.332.940,00</b>	<b>1.302.506,21</b>	<b>0,00</b>	<b>97,7</b>
<b>20049001 Centri za socialno delo</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
40.20.0005 CSD-Materialni stroški za OP	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
<b>20049002 Socialno varstvo invalidov</b>	<b>118.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>116.872,29</b>	<b>0,00</b>	<b>99,0</b>
40.20.0011 Izplačila družinskim pomočnikom	108.100,00	108.100,00	107.122,29	0,00	99,1
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	108.100,00	108.100,00	107.122,29	0,00	99,1
40.20.0012 Prevozi otrok v VDC	9.900,00	9.900,00	9.750,00	0,00	98,5
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	9.900,00	9.900,00	9.750,00	0,00	98,5
<b>20049003 Socialno varstvo starih</b>	<b>676.600,00</b>	<b>676.600,00</b>	<b>662.916,57</b>	<b>0,00</b>	<b>98,0</b>
40.20.0015 Subvencija oskrbe v splošnih zavodih	303.600,00	303.600,00	300.243,04	0,00	98,9
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	303.600,00	303.600,00	300.243,04	0,00	98,9
40.20.0016 Subvencija oskrbe v posebnih zavodih	259.000,00	259.000,00	255.391,29	0,00	98,6
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	259.000,00	259.000,00	255.391,29	0,00	98,6
40.20.0017 Pomoč na domu	114.000,00	114.000,00	107.282,24	0,00	94,1
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	114.000,00	114.000,00	107.282,24	0,00	94,1
<b>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>409.500,00</b>	<b>409.500,00</b>	<b>402.784,45</b>	<b>0,00</b>	<b>98,4</b>
40.20.0018 RK Trbovlje	24.000,00	24.000,00	20.147,82	0,00	84,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	24.000,00	24.000,00	20.147,82	0,00	84,0
40.20.0019 Subvencije najemnin	380.000,00	379.352,77	376.489,40	-647,23	99,3
411920 Subvencioniranje stanarin	380.000,00	379.352,77	376.489,40	-647,23	99,3
40.20.0020 Pogrebnine	5.500,00	6.147,23	6.147,23	647,23	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.500,00	6.147,23	6.147,23	647,23	100,0

## A. Bilanca odhodkov

## 40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

199 - 2.REB2017 208 - VP2017 07 - REALZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika Indeks		
				(2)-(1)	(3)/(2)	
<b>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>127.840,00</b>	<b>127.840,00</b>	<b>118.932,90</b>	<b>0,00</b>	<b>93,0</b>	
40.20.0024 RK-bruto plače, materialni stroški	73.056,00	73.056,00	70.056,00	0,00	95,9	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	73.056,00	73.056,00	70.056,00	0,00	95,9	
40.20.0025 Humanitarne organizacije	17.784,00	17.784,00	17.778,00	0,00	100,0	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.784,00	17.784,00	17.778,00	0,00	100,0	
40.20.0027 Subvencije mesečnih avtobusnih vozovnic za upokojene	15.500,00	15.500,00	11.637,24	0,00	75,1	
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	15.500,00	15.500,00	11.637,24	0,00	75,1	
40.20.0029 Linija Terezničan	21.500,00	21.500,00	19.461,66	0,00	90,5	
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	21.500,00	21.500,00	19.461,66	0,00	90,5	
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>28.686,00</b>	<b>28.686,00</b>	<b>26.871,45</b>	<b>0,00</b>	<b>93,7</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>28.686,00</b>	<b>28.686,00</b>	<b>26.871,45</b>	<b>0,00</b>	<b>93,7</b>
<b>22019001</b>	<b>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</b>	<b>28.606,00</b>	<b>28.606,00</b>	<b>26.797,77</b>	<b>0,00</b>	<b>93,7</b>
40.22.0004 Plačilo obresti Addiko-OŠTČ	1.750,00	1.750,00	832,11	0,00	47,6	
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	1.750,00	1.750,00	832,11	0,00	47,6	
40.22.0006 Plačilo obresti EKO sklada-JPK	500,00	500,00	156,20	0,00	31,2	
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	500,00	500,00	156,20	0,00	31,2	
40.22.0009 Plačilo obresti reprogramiranih kreditov	25.000,00	25.000,00	24.510,00	0,00	98,0	
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	25.000,00	25.000,00	24.510,00	0,00	98,0	
40.22.0010 Plačilo obresti Delavska hranilnica-OŠIC	1.356,00	1.356,00	1.299,46	0,00	95,8	
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	1.356,00	1.356,00	1.299,46	0,00	95,8	
<b>22019002</b>	<b>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>73,68</b>	<b>0,00</b>	<b>92,1</b>
40.22.0007 Plačilo bančnih storitev EKO sklada-JPK	80,00	80,00	73,68	0,00	92,1	
402931 Plačila bančnih storitev	80,00	80,00	73,68	0,00	92,1	

## A. Bilanca odhodkov

## 40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

199 - 2.REB2017 208 - VP2017 07 - REALZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
<b>23</b> <b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,7</b>
<b>2302</b> <b>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<i>23029001 Rezerva občine</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>40.23.0002 Proračunska rezerva</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
409100 Proračunska rezerva	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	100,0
<b>2303</b> <b>Splošna proračunska rezervacija</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>23039001 Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>40.23.0001 Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
409000 Splošna proračunska rezervacija	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

## 41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

199 - 2.REB2017 208 - VP2017 07 - REALZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)	
<b>41</b>	<b>ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>4.677.122,00</b>	<b>4.677.122,00</b>	<b>4.035.969,35</b>	<b>0,00</b>	<b>86,3</b>
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.599,69</b>	<b>0,00</b>	<b>97,3</b>
<b>1104</b>	<b>Gozdarstvo</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.599,69</b>	<b>0,00</b>	<b>97,3</b>
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.599,69</i>	<i>0,00</i>	<i>97,3</i>
<i>41.11.0002</i>	<i>Vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.599,69</i>	<i>0,00</i>	<i>97,3</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.599,69</i>	<i>0,00</i>	<i>97,3</i>
<b>12</b>	<b>PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>277.096,64</b>	<b>0,00</b>	<b>55,4</b>
<b>1207</b>	<b>Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>277.096,64</b>	<b>0,00</b>	<b>55,4</b>
<i>12079001</i>	<i>Oskrba s toplotno energijo</i>	<i>500.000,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>277.096,64</i>	<i>0,00</i>	<i>55,4</i>
<i>41.12.0003</i>	<i>Obnovitvene investicije v vročevodno omrežje</i>	<i>170.000,00</i>	<i>170.000,00</i>	<i>81.896,25</i>	<i>0,00</i>	<i>48,2</i>
<i>420501</i>	<i>Obnove</i>	<i>170.000,00</i>	<i>170.000,00</i>	<i>81.896,25</i>	<i>0,00</i>	<i>48,2</i>
<i>41.12.0004</i>	<i>Izgradnja nadomestnega vročevodnega omrežja</i>	<i>330.000,00</i>	<i>330.000,00</i>	<i>195.200,39</i>	<i>0,00</i>	<i>59,2</i>
<i>420401</i>	<i>Novogradnje</i>	<i>330.000,00</i>	<i>330.000,00</i>	<i>195.200,39</i>	<i>0,00</i>	<i>59,2</i>
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>1.840.184,00</b>	<b>1.840.184,00</b>	<b>1.620.582,99</b>	<b>0,00</b>	<b>88,1</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>1.840.184,00</b>	<b>1.840.184,00</b>	<b>1.620.582,99</b>	<b>0,00</b>	<b>88,1</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>437.600,00</i>	<i>437.600,00</i>	<i>431.773,90</i>	<i>0,00</i>	<i>98,7</i>
<i>41.13.0002</i>	<i>Tekoče vzdrževanje cest - letno</i>	<i>250.000,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>248.803,61</i>	<i>0,00</i>	<i>99,5</i>
<i>402200</i>	<i>Električna energija</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>1.198,05</i>	<i>0,00</i>	<i>199,7</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>248.985,00</i>	<i>248.985,00</i>	<i>247.605,56</i>	<i>0,00</i>	<i>99,5</i>
<i>402514</i>	<i>Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme</i>	<i>415,00</i>	<i>415,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>41.13.0003</i>	<i>Tekoče vzdrževanje cest - zimsko</i>	<i>160.600,00</i>	<i>160.600,00</i>	<i>160.592,92</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>160.600,00</i>	<i>160.600,00</i>	<i>160.592,92</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>

## A. Bilanca odhodkov

## 41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

199 - 2.REB2017 208 - VP2017 07 - REALZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
<i>41.13.0004 Talna obeležba</i>	26.000,00	26.000,00	21.420,91	0,00	82,4
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	26.000,00	26.000,00	21.420,91	0,00	82,4
<i>41.13.0005 Odškodnine</i>	1.000,00	1.000,00	956,46	0,00	95,7
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	956,46	0,00	95,7
<b>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>1.024.020,00</b>	<b>1.024.020,00</b>	<b>817.871,08</b>	<b>0,00</b>	<b>79,9</b>
<i>41.13.0007 Druga projektna dokumentacija za ceste</i>	105.171,00	105.171,00	85.941,14	0,00	81,7
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	104.171,00	104.171,00	85.270,14	0,00	81,9
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.000,00	1.000,00	671,00	0,00	67,1
<i>41.13.0015 Investicijsko vzdrževanje cest</i>	266.500,00	266.499,63	263.388,18	-0,37	98,8
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	257.500,00	257.499,63	250.880,37	-0,37	97,4
420501 Obnove	0,00	0,00	304,37	0,00	---
420600 Nakup zemljišč	2.000,00	2.000,00	8.530,00	0,00	426,5
420801 Investicijski nadzor	7.000,00	7.000,00	2.373,44	0,00	33,9
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	1.300,00	0,00	---
<i>41.13.0017 Postavitev cestnih varn.ograj</i>	33.000,00	33.000,37	33.000,37	0,37	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	1.937,07	0,00	---
420501 Obnove	33.000,00	33.000,37	31.063,30	0,37	94,1
<i>41.13.0019 Sanacija Vrabčevega mostu</i>	56.500,00	56.500,00	53.639,67	0,00	94,9
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	52.500,00	52.500,00	50.873,81	0,00	96,9
420801 Investicijski nadzor	2.500,00	2.500,00	2.367,04	0,00	94,7
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.500,00	1.500,00	398,82	0,00	26,6
<i>41.13.0041 Rekon. LC Klek-Čebine, odsek Potoška vas-Šrubar</i>	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,0
420600 Nakup zemljišč	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,0
<i>41.13.0043 Rekonstrukcija Keršičeve ceste</i>	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0



## A. Bilanca odhodkov

## 41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

199 - 2.REB2017 208 - VP2017 07 - REALZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
<i>41.13.0044 Prenova ceste in parkirišča Opekarna</i>	<i>7.942,00</i>	<i>7.942,00</i>	<i>7.367,23</i>	<i>0,00</i>	<i>92,8</i>
420400 Priprava zemljišča	0,00	0,00	425,20	0,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	4.859,00	4.859,00	4.858,58	0,00	100,0
420600 Nakup zemljišč	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	2.083,00	2.083,00	2.083,45	0,00	100,0
<i>41.13.0046 Rekonstrukcija ceste in pločnika R1-221 in R1-223</i>	<i>400.001,00</i>	<i>400.001,00</i>	<i>270.804,49</i>	<i>0,00</i>	<i>67,7</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	383.451,00	383.451,00	256.033,95	0,00	66,8
420801 Investicijski nadzor	5.234,00	5.234,00	4.187,04	0,00	80,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	11.316,00	11.316,00	10.583,50	0,00	93,5
<i>41.13.0047 Polnilne postaje električnih vozil</i>	<i>13.300,00</i>	<i>13.300,00</i>	<i>5.623,41</i>	<i>0,00</i>	<i>42,3</i>
420400 Priprava zemljišča	0,00	0,00	4.000,00	0,00	---
420401 Novogradnje	10.000,00	10.000,00	1.623,41	0,00	16,2
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,0
<i>41.13.0048 Parkomati</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>11.522,73</i>	<i>0,00</i>	<i>76,8</i>
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	0,00	0,00	732,00	0,00	---
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	12.000,00	12.000,00	10.790,73	0,00	89,9
420401 Novogradnje	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,0
<i>41.13.0049 Kolesarska steza</i>	<i>29.000,00</i>	<i>29.000,00</i>	<i>21.350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>73,6</i>
420401 Novogradnje	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	24.000,00	24.000,00	21.350,00	0,00	89,0
<i>41.13.0050 Ureditev avtobusnega postajališča Bevško</i>	<i>47.934,00</i>	<i>47.934,00</i>	<i>41.318,86</i>	<i>0,00</i>	<i>86,2</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	20.000,00	18.676,75	0,00	93,4
420600 Nakup zemljišč	2.000,00	2.000,00	330,00	0,00	16,5
420801 Investicijski nadzor	2.000,00	2.000,00	549,00	0,00	27,5
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	18.934,00	18.934,00	18.934,40	0,00	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.000,00	5.000,00	2.828,71	0,00	56,6
<i>41.13.0052 Most in krožišče Sušnik</i>	<i>4.672,00</i>	<i>4.672,00</i>	<i>3.915,00</i>	<i>0,00</i>	<i>83,8</i>
420600 Nakup zemljišč	1.500,00	1.500,00	743,00	0,00	49,5
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.172,00	3.172,00	3.172,00	0,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

## 41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

199 - 2.REB2017 208 - VP2017 07 - REALZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika Indeks	
				(2)-(1)	(3)/(2)
<b>13029003 Urejanje cestnega prometa</b>	<b>9.564,00</b>	<b>9.564,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,7</b>
41.13.0033 Gradnja avtobusnih postajališč	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
41.13.0051 Nakup opreme	1.564,00	1.564,00	0,00	0,00	0,0
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	1.564,00	1.564,00	0,00	0,00	0,0
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>369.000,00</b>	<b>369.000,00</b>	<b>362.938,01</b>	<b>0,00</b>	<b>98,4</b>
41.13.0027 Tokovina	130.000,00	114.668,26	108.606,27	-15.331,74	94,7
402200 Električna energija	130.000,00	114.668,26	108.606,27	-15.331,74	94,7
41.13.0028 Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave	49.000,00	57.740,82	57.740,82	8.740,82	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	49.000,00	57.740,82	57.740,82	8.740,82	100,0
41.13.0029 Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	40.000,00	47.868,04	47.868,04	7.868,04	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	40.000,00	47.868,04	38.962,17	7.868,04	81,4
420501 Obnove	0,00	0,00	8.905,87	0,00	---
41.13.0034 Plačilo koncesionarju	150.000,00	148.722,88	148.722,88	-1.277,12	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	150.000,00	148.722,88	148.722,88	-1.277,12	100,0
<b>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>527.577,00</b>	<b>527.577,00</b>	<b>359.753,93</b>	<b>0,00</b>	<b>68,2</b>
<b>1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>527.577,00</b>	<b>527.577,00</b>	<b>359.753,93</b>	<b>0,00</b>	<b>68,2</b>
<b>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>	<b>33.972,00</b>	<b>33.972,00</b>	<b>19.141,76</b>	<b>0,00</b>	<b>56,4</b>
41.15.0024 Obnovitvene investicije Ceroz	33.972,00	33.972,00	19.141,76	0,00	56,4
420501 Obnove	33.972,00	33.972,00	19.141,76	0,00	56,4
<b>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>493.605,00</b>	<b>493.605,00</b>	<b>340.612,17</b>	<b>0,00</b>	<b>69,0</b>
41.15.0020 Subvencije za omrežnino kanalizacija	64.605,00	64.605,00	63.828,43	0,00	98,8
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	64.605,00	64.605,00	63.828,43	0,00	98,8

## A. Bilanca odhodkov

## 41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

199 - 2.REB2017 208 - VP2017 07 - REALZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika Indeks	
				(2)-(1)	(3)/(2)
41.15.0021 <i>Obnovitvene investicije v kanalizacijsko omrežje</i>	225.000,00	225.000,00	224.999,10	0,00	100,0
420501 <i>Obnove</i>	225.000,00	225.000,00	224.999,10	0,00	100,0
41.15.0025 <i>Nove priključitve in majhne ČN</i>	194.000,00	194.000,00	51.784,64	0,00	26,7
420402 <i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	152.000,00	152.000,00	48.617,52	0,00	32,0
420801 <i>Investicijski nadzor</i>	2.000,00	2.000,00	1.581,12	0,00	79,1
420804 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	40.000,00	40.000,00	1.586,00	0,00	4,0
41.15.0027 <i>Subvencije za nakup malih čistilnih naprav</i>	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,0
410299 <i>Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom</i>	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,0
<b>16</b>	<b>1.266.861,00</b>	<b>1.266.861,00</b>	<b>1.236.984,37</b>	<b>0,00</b>	<b>97,6</b>
<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>					
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>1.155.704,00</b>	<b>1.155.704,00</b>	<b>1.142.899,66</b>	<b>0,00</b>	<b>98,9</b>
<b>16039001 Oskrba z vodo</b>	<b>655.226,00</b>	<b>655.226,00</b>	<b>648.020,37</b>	<b>0,00</b>	<b>98,9</b>
41.16.0003 <i>Rekonstrukcija vodovodov v KS</i>	110.000,00	111.332,44	111.332,44	1.332,44	100,0
420402 <i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	100.000,00	100.000,00	98.207,27	0,00	98,2
420600 <i>Nakup zemljišč</i>	10.000,00	11.332,44	11.110,00	1.332,44	98,0
420804 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	0,00	0,00	1.496,00	0,00	---
420899 <i>Plačila drugih storitev in dokumentacije</i>	0,00	0,00	519,17	0,00	---
41.16.0056 <i>Subvencija za omrežnino vodovod</i>	118.260,00	116.927,56	114.014,66	-1.332,44	97,5
410000 <i>Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb</i>	118.260,00	116.927,56	114.014,66	-1.332,44	97,5
41.16.0057 <i>Obnovitvene investicije v vodovodno omrežje</i>	426.966,00	426.966,00	422.673,27	0,00	99,0
420501 <i>Obnove</i>	426.966,00	426.966,00	422.673,27	0,00	99,0
<b>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>54.787,01</b>	<b>0,00</b>	<b>99,6</b>
41.16.0059 <i>Obnovitvene investicije v infrastrukturo pokopališča</i>	54.500,00	54.500,00	54.332,01	0,00	99,7
420501 <i>Obnove</i>	54.500,00	54.500,00	54.332,01	0,00	99,7
41.16.0076 <i>Prenova Trboveljskega pokopališča</i>	500,00	500,00	455,00	0,00	91,0
420600 <i>Nakup zemljišč</i>	500,00	500,00	455,00	0,00	91,0

## A. Bilanca odhodkov

## 41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

199 - 2.REB2017 208 - VP2017 07 - REALZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
<b>16039003 Objekti za rekreacijo</b>	<b>445.478,00</b>	<b>445.478,00</b>	<b>440.092,28</b>	<b>0,00</b>	<b>98,8</b>
41.16.0010 Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov-letno	355.000,00	355.000,00	351.614,19	0,00	99,1
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	0,00	0,00	658,80	0,00	---
402099 Drugi splošni material in storitve	4.150,00	4.150,00	250,00	0,00	6,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0,00	0,00	610,00	0,00	---
402200 Električna energija	10.000,00	10.000,00	3.483,17	0,00	34,8
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	0,00	1.163,09	0,00	---
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	325.850,00	325.850,00	342.857,13	0,00	105,2
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	0,00	48,80	0,00	---
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	2.543,20	0,00	---
41.16.0011 Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov - zimsko	77.978,00	77.978,00	77.977,95	0,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	77.978,00	77.978,00	77.977,95	0,00	100,0
41.16.0014 Nakup in montaža opreme za otroška igrišča	4.500,00	4.500,00	4.490,91	0,00	99,8
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	4.500,00	4.500,00	4.490,91	0,00	99,8
41.16.0054 Tekoče vzdrževanje otroških igrišč	8.000,00	8.000,00	6.009,23	0,00	75,1
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.000,00	8.000,00	6.009,23	0,00	75,1
<b>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>111.157,00</b>	<b>111.157,00</b>	<b>94.084,71</b>	<b>0,00</b>	<b>84,6</b>
<b>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</b>	<b>111.157,00</b>	<b>111.157,00</b>	<b>94.084,71</b>	<b>0,00</b>	<b>84,6</b>
41.16.0070 Ledenica-Zasavski center urbane kulture	13.500,00	13.500,00	13.016,10	0,00	96,4
420600 Nakup zemljišč	3.500,00	3.500,00	1.932,48	0,00	55,2
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	10.000,00	11.068,80	0,00	110,7
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	14,82	0,00	---
41.16.0072 Celostna ureditev območja Ojstro	62.000,00	62.000,00	60.678,75	0,00	97,9
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	40.000,00	40.000,00	47.223,75	0,00	118,1
420600 Nakup zemljišč	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000,00	20.000,00	13.455,00	0,00	67,3
41.16.0077 Park Neža	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

## 41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

199 - 2.REB2017 208 - VP2017 07 - REALZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
41.16.0078 Ureditev pred pošto	27.157,00	27.157,00	20.389,86	0,00	75,1
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	27.157,00	27.157,00	20.389,86	0,00	75,1
<b>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>538.800,00</b>	<b>538.800,00</b>	<b>537.951,73</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8</b>
<b>2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>538.800,00</b>	<b>538.800,00</b>	<b>537.951,73</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8</b>
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	538.800,00	538.800,00	537.951,73	0,00	99,8
41.23.0001 Sanacija plazov	538.800,00	538.800,00	537.951,73	0,00	99,8
409299 Druge rezerve	538.800,00	538.800,00	537.951,73	0,00	99,8

## A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

199 - 2.REB2017 208 - VP2017 07 - REALZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
<b>42</b>	<b>ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE</b>	<b>1.455.883,00</b>	<b>1.455.883,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0402</b>	<b>Informatizacija uprave</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.016,10</i>	<i>16,10</i>	<i>100,0</i>
<i>42.04.0001</i>	<i>Računalniki</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.016,10</i>	<i>16,10</i>	<i>100,0</i>
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	8.000,00	8.016,10	16,10	100,0
<i>04029002</i>	<i>Elektronske storitve</i>	<i>18.000,00</i>	<i>17.983,90</i>	<i>-16,10</i>	<i>100,0</i>
<i>42.04.0002</i>	<i>Programska oprema</i>	<i>18.000,00</i>	<i>17.983,90</i>	<i>-16,10</i>	<i>100,0</i>
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	18.000,00	17.983,90	-16,10	100,0

## A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

199 - 2.REB2017

208 - VP2017 07 - REALZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Razlika	Indeks
					(2)-(1)	(3)/(2)
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.311.665,00</b>	<b>1.311.665,00</b>	<b>1.166.634,79</b>	<b>0,00</b>	<b>88,9</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>1.311.665,00</b>	<b>1.311.665,00</b>	<b>1.166.634,79</b>	<b>0,00</b>	<b>88,9</b>
<b>06039001</b>	<b>Administracija občinske uprave</b>	<b>1.229.665,00</b>	<b>1.229.665,00</b>	<b>1.100.982,50</b>	<b>0,00</b>	<b>89,5</b>
42.06.0001	Plače, prispevki in drugi stroški dela	913.605,00	913.605,00	794.092,22	0,00	86,9
400000	Osnovne plače	658.611,00	658.611,00	570.292,58	0,00	86,6
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	45.367,00	45.367,00	30.476,36	0,00	67,2
400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	1.524,00	1.524,00	1.280,86	0,00	84,1
400003	Položajni dodatek	5.554,00	5.554,00	4.615,39	0,00	83,1
400004	Drugi dodatki	435,00	435,00	1.109,99	0,00	255,2
400100	Regres za letni dopust	24.759,00	24.759,00	22.912,46	0,00	92,5
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	29.146,00	29.146,00	24.314,13	0,00	83,4
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	10.826,00	10.826,00	9.328,29	0,00	86,2
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	5.000,00	5.000,00	9.752,47	0,00	195,1
400400	Sredstva za nadurno delo	2.000,00	2.000,00	602,51	0,00	30,1
400900	Jubilejne nagrade	1.126,00	1.126,00	1.126,14	0,00	100,0
400901	Odpravnine	13.251,00	13.251,00	12.785,01	0,00	96,5
400902	Solidarnostne pomoči	578,00	578,00	0,00	0,00	0,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	60.312,00	60.312,00	55.197,22	0,00	91,5
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	44.706,00	44.706,00	40.893,67	0,00	91,5
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	3.612,00	3.612,00	3.301,83	0,00	91,4
401200	Prispevek za zaposlovanje	409,00	409,00	433,52	0,00	106,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	682,00	682,00	622,92	0,00	91,3
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.707,00	5.707,00	5.046,87	0,00	88,4

## A. Bilanca odhodkov

## 42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

199 - 2.REB2017

208 - VP2017 07 - REALZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
42.06.0008 Materialni stroški občinskih organov in uprave	256.000,00	252.906,74	250.783,25	-3.093,26	99,2
402000 Pisarniški material in storitve	8.000,00	8.000,00	6.059,46	0,00	75,7
402001 Čistilni material in storitve	24.300,00	24.300,00	23.028,57	0,00	94,8
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	29.000,00	29.000,00	29.730,96	0,00	102,5
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.000,00	2.000,00	10.549,65	0,00	527,5
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.500,00	3.500,00	2.042,77	0,00	58,4
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	0,00	0,00	86,39	0,00	---
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.000,00	1.000,00	142,27	0,00	14,2
402007 Računalniške storitve	800,00	800,00	645,75	0,00	80,7
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	0,00	0,00	2.440,00	0,00	---
402009 Izdatki za reprezentanco	4.860,00	4.860,00	10.824,22	0,00	222,7
402099 Drugi splošni material in storitve	6.500,00	6.500,00	20.285,28	0,00	312,1
402100 Uniforme in službena obleka	300,00	300,00	147,85	0,00	49,3
402108 Drobní inventar	3.500,00	3.500,00	3.523,75	0,00	100,7
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	2.500,00	2.500,00	1.286,84	0,00	51,5
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	0,00	0,00	1.093,53	0,00	---
402199 Drugi posebni materiali in storitve	150,00	150,00	0,00	0,00	0,0
402200 Električna energija	12.500,00	12.500,00	8.271,07	0,00	66,2
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	27.000,00	23.906,74	19.723,81	-3.093,26	82,5
402203 Voda in komunalne storitve	2.500,00	2.500,00	1.157,02	0,00	46,3
402204 Odvoz smeti	3.450,00	3.450,00	4.538,84	0,00	131,6
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	10.000,00	10.000,00	5.787,27	0,00	57,9
402206 Poština in kurirske storitve	14.000,00	14.000,00	13.939,53	0,00	99,6
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	0,00	0,00	93,94	0,00	---
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	5.500,00	5.500,00	2.814,31	0,00	51,2
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	5.000,00	5.000,00	631,16	0,00	12,6
402304 Pristojbine za registracijo vozil	800,00	800,00	619,31	0,00	77,4
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	3.000,00	3.000,00	1.980,52	0,00	66,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	500,00	500,00	245,00	0,00	49,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	0,00	0,00	636,76	0,00	---
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	500,00	500,00	101,04	0,00	20,2
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	800,00	800,00	0,00	0,00	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	350,00	350,00	289,33	0,00	82,7
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	700,00	700,00	0,00	0,00	0,0
402405 Stroški prevoza v tujini	0,00	0,00	44,81	0,00	---
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	400,00	400,00	152,00	0,00	38,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.500,00	2.500,00	146,40	0,00	5,9



## A. Bilanca odhodkov

## 42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

199 - 2.REB2017 208 - VP2017 07 - REALZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika Indeks	
				(2)-(1)	(3)/(2)
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.752,00	5.752,00	1.914,76	0,00	33,3
402504 Zavarovalne premije za objekte	3.850,00	3.850,00	4.144,41	0,00	107,7
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	22.380,00	22.380,00	1.899,79	0,00	8,5
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	6.000,00	6.000,00	32.136,37	0,00	535,6
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	200,00	200,00	0,00	0,00	0,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.500,00	2.500,00	2.061,30	0,00	82,5
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	800,00	800,00	0,00	0,00	0,0
402607 Najem programske računalniške opreme	14.596,00	14.596,00	17.086,49	0,00	117,1
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	3.200,00	3.200,00	6.144,98	0,00	192,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0,00	0,00	1.333,16	0,00	---
402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	0,00	74,40	0,00	---
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	800,00	800,00	0,00	0,00	0,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	200,00	200,00	0,00	0,00	0,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	6.000,00	6.000,00	4.247,46	0,00	70,8
402912 Posebni davek na določene prejemke	150,00	150,00	0,00	0,00	0,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	800,00	800,00	252,50	0,00	31,6
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	1.500,00	1.500,00	1.163,47	0,00	77,6
402931 Plačila bančnih storitev	40,00	40,00	822,50	0,00	---
402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	534,00	534,00	0,00	0,00	0,0
402941 Izdatki za izobraževanje z informacijskega področja	200,00	200,00	0,00	0,00	0,0
402942 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih (po pogodbah o izobraževanju)	618,00	618,00	0,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	9.970,00	9.970,00	4.442,25	0,00	44,6
<b>42.06.0012 Vodenje registra javne infrastrukture</b>	<b>45.060,00</b>	<b>48.153,26</b>	<b>48.153,26</b>	<b>3.093,26</b>	<b>100,0</b>
402999 Drugi operativni odhodki	45.060,00	48.153,26	48.153,26	3.093,26	100,0
<b>42.06.0014 Študentsko delo</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>7.953,77</b>	<b>0,00</b>	<b>53,0</b>
402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	0,00	47,00	0,00	---
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	15.000,00	15.000,00	7.906,77	0,00	52,7
<b>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>65.652,29</b>	<b>0,00</b>	<b>80,1</b>
<b>42.06.0011 Nakup opreme</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>22.720,14</b>	<b>0,00</b>	<b>90,9</b>
420101 Nakup avtomobilov	22.000,00	22.000,00	21.480,00	0,00	97,6
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	0,00	0,00	789,84	0,00	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	396,50	0,00	---
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	3.000,00	3.000,00	53,80	0,00	1,8

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

199 - 2.REB2017 208 - VP2017 07 - REALZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
<i>42.06.0013 Investicijsko vzdrževanje občinske stavbe</i>	48.000,00	48.000,00	35.460,80	0,00	73,9
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	48.000,00	48.000,00	18.379,69	0,00	38,3
420501 Obnove	0,00	0,00	17.081,11	0,00	---
<i>42.06.0015 Brezžično omrežje</i>	6.000,00	6.000,00	4.851,73	0,00	80,9
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	0,00	4.528,69	0,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	6.000,00	6.000,00	323,04	0,00	5,4
<i>42.06.0016 Optično omrežje</i>	3.000,00	3.000,00	2.619,62	0,00	87,3
420401 Novogradnje	3.000,00	3.000,00	2.619,62	0,00	87,3
<b>07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>113.918,00</b>	<b>113.918,00</b>	<b>103.753,68</b>	<b>0,00</b>	<b>91,1</b>
<b>0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>113.918,00</b>	<b>113.918,00</b>	<b>103.753,68</b>	<b>0,00</b>	<b>91,1</b>
<i>07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>25.660,00</i>	<i>25.660,00</i>	<i>21.330,84</i>	<i>0,00</i>	<i>83,1</i>
<i>42.07.0001 Material in oprema CZ</i>	<i>22.160,00</i>	<i>22.160,00</i>	<i>17.830,84</i>	<i>0,00</i>	<i>80,5</i>
402001 Čistilni material in storitve	600,00	600,00	0,00	0,00	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	500,00	500,00	545,61	0,00	109,1
402099 Drugi splošni material in storitve	1.860,00	1.860,00	591,40	0,00	31,8
402100 Uniforme in službena obleka	3.000,00	3.000,00	1.080,80	0,00	36,0
402104 Material in oprema za vojsko	6.382,00	6.382,00	11.309,77	0,00	177,2
402108 Drobn inventar	400,00	400,00	0,00	0,00	0,0
402200 Električna energija	3.600,00	3.600,00	1.417,69	0,00	39,4
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.500,00	3.500,00	1.832,35	0,00	52,4
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	390,00	390,00	0,00	0,00	0,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	0,00	0,00	68,56	0,00	---
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	0,00	0,00	262,20	0,00	---
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	500,00	500,00	0,00	0,00	0,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	48,00	48,00	0,00	0,00	0,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	300,00	300,00	300,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	422,46	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

199 - 2.REB2017 208 - VP2017 07 - REALZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
42.07.0008 Društvo za podvodne dejavnosti	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0
<b>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>88.258,00</b>	<b>88.258,00</b>	<b>82.422,84</b>	<b>0,00</b>	<b>93,4</b>
42.07.0004 Gasilska zveza	28.800,00	28.800,00	28.800,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	28.800,00	28.800,00	28.800,00	0,00	100,0
42.07.0005 Prostovoljna gasilska društva	14.800,00	14.800,00	14.799,84	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.800,00	14.800,00	14.799,84	0,00	100,0
42.07.0006 Požarna taksa za gasilstvo	44.658,00	44.658,00	38.823,00	0,00	86,9
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	44.658,00	44.658,00	38.823,00	0,00	86,9

<b>12</b>	<b>PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>1206</b>	<b>Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>12069001</b>	<b>Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
42.12.0001 Stroški energetske pisarne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,0	
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	300,00	300,00	0,00	0,00	0,0	

<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>1306</b>	<b>Telekomunikacije in pošta</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>13069001</b>	<b>Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
42.13.0001 Širokopasovno omrežje	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,0	
420800 Študija o izvedljivosti projekta	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,0	

## A. Bilanca odhodkov

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

v EUR

199 - 2.REB2017 208 - VP2017 07 - REALZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
<b>43</b>	<b>322.321,00</b>	<b>322.321,00</b>	<b>205.099,90</b>	<b>0,00</b>	<b>63,6</b>
<b>08</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>1.809,78</b>	<b>0,00</b>	<b>71,0</b>
<b>0802</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>1.809,78</b>	<b>0,00</b>	<b>71,0</b>
<i>08029001</i>	<i>2.550,00</i>	<i>2.550,00</i>	<i>1.809,78</i>	<i>0,00</i>	<i>71,0</i>
<i>43.08.0001</i>	<i>2.550,00</i>	<i>2.550,00</i>	<i>1.809,78</i>	<i>0,00</i>	<i>71,0</i>
402003	900,00	900,00	0,00	0,00	0,0
402999	1.650,00	1.650,00	1.809,78	0,00	109,7
<b>11</b>	<b>14.933,00</b>	<b>14.933,00</b>	<b>14.846,13</b>	<b>0,00</b>	<b>99,4</b>
<b>1102</b>	<b>6.933,00</b>	<b>6.933,00</b>	<b>6.738,53</b>	<b>0,00</b>	<b>97,2</b>
<i>11029002</i>	<i>6.933,00</i>	<i>6.933,00</i>	<i>6.738,53</i>	<i>0,00</i>	<i>97,2</i>
<i>43.11.0002</i>	<i>6.933,00</i>	<i>6.933,00</i>	<i>6.738,53</i>	<i>0,00</i>	<i>97,2</i>
412000	6.933,00	6.933,00	6.738,53	0,00	97,2
<b>1103</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.107,60</b>	<b>0,00</b>	<b>101,3</b>
<i>11039002</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.107,60</i>	<i>0,00</i>	<i>101,3</i>
<i>43.11.0001</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.107,60</i>	<i>0,00</i>	<i>101,3</i>
402399	500,00	500,00	1.587,30	0,00	317,5
402699	5.000,00	5.000,00	1.650,00	0,00	33,0
402999	2.500,00	2.500,00	4.539,14	0,00	181,6
412000	0,00	0,00	331,16	0,00	---

## A. Bilanca odhodkov

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

v EUR

199 - 2.REB2017 208 - VP2017 07 - REALZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
<b>14</b> <b>GOSPODARSTVO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>1403</b> <b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>43.14.0001 TIC Trbovlje</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<b>15</b> <b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>76.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>60.747,71</b>	<b>0,00</b>	<b>79,9</b>
<b>1502</b> <b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>51.536,71</b>	<b>0,00</b>	<b>81,8</b>
<i>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>4.482,28</i>	<i>0,00</i>	<i>37,4</i>
<i>43.15.0006 Ureditev ekoloških otokov</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>4.482,28</i>	<i>0,00</i>	<i>37,4</i>
<i>420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>4.482,28</i>	<i>0,00</i>	<i>37,4</i>
<i>15029003 Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>51.000,00</i>	<i>51.000,00</i>	<i>47.054,43</i>	<i>0,00</i>	<i>92,3</i>
<i>43.15.0001 Komunalna inšpekcija</i>	<i>39.000,00</i>	<i>39.000,00</i>	<i>35.064,31</i>	<i>0,00</i>	<i>89,9</i>
<i>402099 Drugi splošni material in storitve</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402108 Drobní inventar</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402204 Odvoz smeti</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.917,92</i>	<i>0,00</i>	<i>109,3</i>
<i>402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>486,26</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>34.000,00</i>	<i>34.000,00</i>	<i>29.660,13</i>	<i>0,00</i>	<i>87,2</i>
<i>43.15.0004 Energetsko upravljanje</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>11.990,12</i>	<i>0,00</i>	<i>99,9</i>
<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>11.990,12</i>	<i>0,00</i>	<i>99,9</i>
<b>1505</b> <b>Pomoč in podpora ohranjanju narave</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>43.15.0008 Varovanje naravne dediščine Sveta Planina</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

199 - 2.REB2017 208 - VP2017 07 - REALZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
<b>1506 Splošne okoljevarstvene storitve</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>9.211,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,7</b>
<i>15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>9.211,00</i>	<i>0,00</i>	<i>83,7</i>
<i>43.15.0005 Ciljno spremljanje porabe energije</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>9.211,00</i>	<i>0,00</i>	<i>83,7</i>
402604 Najem strojne računalniške opreme	11.000,00	11.000,00	9.211,00	0,00	83,7
<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>224.338,00</b>	<b>224.338,00</b>	<b>127.346,28</b>	<b>0,00</b>	<b>56,8</b>
<b>1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>198.838,00</b>	<b>198.838,00</b>	<b>106.185,09</b>	<b>0,00</b>	<b>53,4</b>
<i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i>	<i>198.838,00</i>	<i>198.838,00</i>	<i>106.185,09</i>	<i>0,00</i>	<i>53,4</i>
<i>43.16.0001 Prostorsko načrtovanje</i>	<i>58.300,00</i>	<i>58.300,00</i>	<i>10.546,95</i>	<i>0,00</i>	<i>18,1</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	58.300,00	58.300,00	10.546,95	0,00	18,1
<i>43.16.0017 Strategija trajnostne mobilnosti</i>	<i>49.100,00</i>	<i>49.100,00</i>	<i>49.043,51</i>	<i>0,00</i>	<i>99,9</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	49.100,00	49.100,00	49.043,51	0,00	99,9
<i>43.16.0018 Označevalne table</i>	<i>68.538,00</i>	<i>68.538,00</i>	<i>46.594,63</i>	<i>0,00</i>	<i>68,0</i>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	43.538,00	43.538,00	40.555,63	0,00	93,2
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	25.000,00	25.000,00	5.325,30	0,00	21,3
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	713,70	0,00	---
<i>43.16.0020 Izvajanje ukrepov trajne mobilnosti</i>	<i>22.900,00</i>	<i>22.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	22.900,00	22.900,00	0,00	0,00	0,0
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>21.161,19</b>	<b>0,00</b>	<b>83,0</b>
<i>16039004 Praznično urejanje naselij</i>	<i>25.500,00</i>	<i>25.500,00</i>	<i>21.161,19</i>	<i>0,00</i>	<i>83,0</i>
<i>43.16.0007 Novoletna okrasitev</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>11.474,22</i>	<i>0,00</i>	<i>82,0</i>
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	0,00	1.603,11	0,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	14.000,00	14.000,00	9.871,11	0,00	70,5

## A. Bilanca odhodkov

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

v EUR

199 - 2.REB2017 208 - VP2017 07 - REALZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
43.16.0015 Izobešanje zastav	11.500,00	11.500,00	9.686,97	0,00	84,2
402108 Drobní inventar	5.000,00	5.000,00	1.131,72	0,00	22,6
402999 Drugi operativni odhodki	6.500,00	6.500,00	8.555,25	0,00	131,6
<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,0</b>
<b>1805 Šport in prostčasne aktivnosti</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,0</b>
<b>18059002 Programi za mladino</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,0</b>
43.18.0001 Sofinanciranje programov s področja ekologije	500,00	500,00	350,00	0,00	70,0
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	350,00	0,00	---
<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>19039001 Osnovno šolstvo</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
43.19.0001 Zunanja ureditev OŠIC	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

## 44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

v EUR

199 - 2.REB2017 208 - VP2017 07 - REALZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
<b>44</b>	<b>1.073.795,00</b>	<b>1.073.795,00</b>	<b>850.125,05</b>	<b>0,00</b>	<b>79,2</b>
<b>04</b>	<b>328.500,00</b>	<b>328.500,00</b>	<b>243.918,84</b>	<b>0,00</b>	<b>74,3</b>
<b>0403</b>	<b>328.500,00</b>	<b>328.500,00</b>	<b>243.918,84</b>	<b>0,00</b>	<b>74,3</b>
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>328.500,00</i>	<i>328.500,00</i>	<i>243.918,84</i>	<i>0,00</i>	<i>74,3</i>
<i>44.04.0001 Pravne storitve</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>18.670,05</i>	<i>0,00</i>	<i>93,4</i>
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	500,00	500,00	0,00	0,00	0,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	19.200,00	19.200,00	18.670,05	0,00	97,2
402931 Plačila bančnih storitev	300,00	300,00	0,00	0,00	0,0
<i>44.04.0002 Cenitve nepremičnin, overitve pogodb, razpisi</i>	<i>20.000,00</i>	<i>16.451,05</i>	<i>14.542,98</i>	<i>-3.548,95</i>	<i>88,4</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	322,00	322,00	313,01	0,00	97,2
402099 Drugi splošni material in storitve	141,00	141,00	0,00	0,00	0,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	8.000,00	4.451,05	4.207,17	-3.548,95	94,5
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	11.537,00	11.537,00	10.022,80	0,00	86,9
<i>44.04.0003 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	<i>35.000,00</i>	<i>37.674,63</i>	<i>37.674,63</i>	<i>2.674,63</i>	<i>100,0</i>
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.000,00	2.000,00	1.983,39	0,00	99,2
402099 Drugi splošni material in storitve	2.500,00	5.174,63	6.402,33	2.674,63	123,7
402200 Električna energija	5.000,00	5.000,00	3.310,13	0,00	66,2
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.500,00	5.500,00	5.523,20	0,00	100,4
402203 Voda in komunalne storitve	2.000,00	2.000,00	2.663,57	0,00	133,2
402204 Odvoz smeti	0,00	0,00	33,60	0,00	---
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	150,00	150,00	288,82	0,00	192,6
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	14.500,00	14.500,00	13.997,57	0,00	96,5
402504 Zavarovalne premije za objekte	2.400,00	2.400,00	377,55	0,00	15,7
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	150,00	150,00	1.264,47	0,00	843,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	800,00	800,00	0,00	0,00	0,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	0,00	1.830,00	0,00	---
<i>44.04.0004 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	<i>65.000,00</i>	<i>65.874,32</i>	<i>65.874,32</i>	<i>874,32</i>	<i>100,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	65.000,00	65.874,32	65.874,32	874,32	100,0
<i>44.04.0005 Energetska sanacija Ulice 1. junij 4</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,0



## A. Bilanca odhodkov

## 44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

v EUR

199 - 2.REB2017 208 - VP2017 07 - REALZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
<i>44.04.0008 Geodetske storitve</i>	20.000,00	20.000,00	4.020,58	0,00	20,1
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0,00	0,00	122,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	448,00	0,00	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	20.000,00	20.000,00	3.450,58	0,00	17,3
<i>44.04.0009 Nakup zgradb in prostorov</i>	159.000,00	159.000,00	103.136,28	0,00	64,9
420000 Nakup poslovnih stavb	159.000,00	159.000,00	48.656,28	0,00	30,6
420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	0,00	0,00	24.000,00	0,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	30.000,00	0,00	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	480,00	0,00	---
<i>44.04.0010 Projektna dokumentacija</i>	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,0
<b>16</b>	<b>745.295,00</b>	<b>745.295,00</b>	<b>606.206,21</b>	<b>0,00</b>	<b>81,3</b>
<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>					
<b>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>745.295,00</b>	<b>745.295,00</b>	<b>606.206,21</b>	<b>0,00</b>	<b>81,3</b>
<i>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>	<i>654.800,00</i>	<i>654.800,00</i>	<i>523.412,32</i>	<i>0,00</i>	<i>79,9</i>
<i>44.16.0002 Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj-RS</i>	<i>55.000,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>43.944,64</i>	<i>0,00</i>	<i>79,9</i>
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	0,00	924,52	0,00	---
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	55.000,00	55.000,00	43.020,12	0,00	78,2
<i>44.16.0003 Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj-RS</i>	<i>123.000,00</i>	<i>123.000,00</i>	<i>103.867,83</i>	<i>0,00</i>	<i>84,5</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	115.826,00	115.826,00	103.867,83	0,00	89,7
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	7.174,00	7.174,00	0,00	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

## 44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

v EUR

199 - 2.REB2017 208 - VP2017 07 - REALZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
<b>44.16.0004 Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj</b>	<b>134.800,00</b>	<b>134.800,00</b>	<b>126.894,92</b>	<b>0,00</b>	<b>94,1</b>
402099 Drugi splošni material in storitve	6.150,00	6.150,00	4.935,94	0,00	80,3
402200 Električna energija	7.500,00	7.500,00	5.282,34	0,00	70,4
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.000,00	4.000,00	5.746,54	0,00	143,7
402202 Poraba druge energije	0,00	0,00	16,51	0,00	---
402203 Voda in komunalne storitve	2.000,00	2.000,00	4.942,69	0,00	247,1
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	91.650,00	91.650,00	91.305,90	0,00	99,6
402504 Zavarovalne premije za objekte	5.500,00	5.500,00	9.005,57	0,00	163,7
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	0,00	171,26	0,00	---
402601 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte	18.000,00	18.000,00	5.488,17	0,00	30,5
<b>44.16.0005 Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>125.117,40</b>	<b>0,00</b>	<b>73,6</b>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	167.316,00	167.316,00	121.979,55	0,00	72,9
420501 Obnove	0,00	0,00	3.137,85	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.684,00	2.684,00	0,00	0,00	0,0
<b>44.16.0006 Obnovitvena dela za stanovanja pred vselitvijo</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>122.534,58</b>	<b>0,00</b>	<b>72,1</b>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	170.000,00	170.000,00	122.534,58	0,00	72,1
<b>44.16.0019 Stroški tekočega vzdrževanja objekta "Samski dom"</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.052,95</b>	<b>0,00</b>	<b>52,7</b>
402001 Čistilni material in storitve	0,00	0,00	270,00	0,00	---
402200 Električna energija	0,00	0,00	110,79	0,00	---
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.000,00	2.000,00	40,76	0,00	2,0
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	0,00	631,40	0,00	---
<b>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</b>	<b>90.495,00</b>	<b>90.495,00</b>	<b>82.793,89</b>	<b>0,00</b>	<b>91,5</b>
<b>44.16.0008 Stroški upravljanja stanovanj</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>67.076,72</b>	<b>0,00</b>	<b>95,8</b>
402099 Drugi splošni material in storitve	70.000,00	70.000,00	67.076,72	0,00	95,8
<b>44.16.0013 Nakup zemljišč</b>	<b>20.495,00</b>	<b>20.495,00</b>	<b>10.954,44</b>	<b>0,00</b>	<b>53,5</b>
420600 Nakup zemljišč	20.495,00	20.495,00	10.954,44	0,00	53,5
<b>44.16.0023 Rušitev zgradb</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.762,73</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
420501 Obnove	0,00	0,00	4.762,73	0,00	---

## A. Bilanca odhodkov

50 - KS CENTER

v EUR

199 - 2.REB2017 208 - VP2017 07 - REALZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)	
<b>50</b>	<b>KS CENTER</b>	<b>30.960,00</b>	<b>30.960,00</b>	<b>29.314,24</b>	<b>0,00</b>	<b>94,7</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>814,00</b>	<b>814,00</b>	<b>791,60</b>	<b>0,00</b>	<b>97,3</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>814,00</b>	<b>814,00</b>	<b>791,60</b>	<b>0,00</b>	<b>97,3</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>814,00</b>	<b>814,00</b>	<b>791,60</b>	<b>0,00</b>	<b>97,3</b>
50.06.0001	Materialni stroški	814,00	814,00	791,60	0,00	97,3
402001	Čistilni material in storitve	60,00	60,00	0,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	250,00	250,00	0,00	0,00	0,0
402200	Električna energija	100,00	100,00	97,03	0,00	97,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	254,00	254,00	294,57	0,00	116,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	100,00	100,00	0,00	0,00	0,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	50,00	50,00	0,00	0,00	0,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	400,00	0,00	---
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>27.646,00</b>	<b>27.646,00</b>	<b>26.022,64</b>	<b>0,00</b>	<b>94,1</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>27.646,00</b>	<b>27.646,00</b>	<b>26.022,64</b>	<b>0,00</b>	<b>94,1</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>17.646,00</b>	<b>17.646,77</b>	<b>17.646,77</b>	<b>0,77</b>	<b>100,0</b>
50.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	15.622,00	15.622,44	15.622,44	0,44	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	15.622,00	15.622,44	15.622,44	0,44	100,0
50.13.0005	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	2.024,00	2.024,33	2.024,33	0,33	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.024,00	2.024,33	2.024,33	0,33	100,0
<b>13029002</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.999,23</b>	<b>8.375,87</b>	<b>-0,77</b>	<b>83,8</b>
50.13.0002	Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	10.000,00	9.999,23	8.375,87	-0,77	83,8
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000,00	9.999,23	3.861,87	-0,77	38,6
420501	Obnove	0,00	0,00	4.514,00	0,00	---

## A. Bilanca odhodkov

50 - KS CENTER

v EUR

199 - 2.REB2017 208 - VP2017 07 - REALZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
<b>16</b> PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1603</b> <b>Komunalna dejavnost</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<i>16039003 Objekti za rekreacijo</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>50.16.0003 Tekoče vzdrževanje igrišč</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

51 - KS ČEČE

v EUR

199 - 2.REB2017 208 - VP2017 07 - REALZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Razlika	Indeks
					(2)-(1)	(3)/(2)
<b>51</b>	<b>KS ČEČE</b>	<b>22.516,00</b>	<b>22.516,00</b>	<b>20.550,47</b>	<b>0,00</b>	<b>91,3</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>2.066,00</b>	<b>2.066,00</b>	<b>2.053,61</b>	<b>0,00</b>	<b>99,4</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>2.066,00</b>	<b>2.066,00</b>	<b>2.053,61</b>	<b>0,00</b>	<b>99,4</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.066,00</i>	<i>2.066,00</i>	<i>2.053,61</i>	<i>0,00</i>	<i>99,4</i>
<i>51.06.0001</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>2.066,00</i>	<i>2.066,00</i>	<i>2.053,61</i>	<i>0,00</i>	<i>99,4</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	100,00	100,00	124,28	0,00	124,3
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	0,00	96,50	0,00	---
	402009 Izdatki za reprezentanco	516,00	516,00	413,93	0,00	80,2
	402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	131,40	0,00	---
	402108 Drobn inventar	0,00	0,00	8,47	0,00	---
	402200 Električna energija	450,00	450,00	0,00	0,00	0,0
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.000,00	1.000,00	1.279,03	0,00	127,9
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>17.223,00</b>	<b>17.223,00</b>	<b>15.981,48</b>	<b>0,00</b>	<b>92,8</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>17.223,00</b>	<b>17.223,00</b>	<b>15.981,48</b>	<b>0,00</b>	<b>92,8</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>17.223,00</i>	<i>17.223,00</i>	<i>15.981,48</i>	<i>0,00</i>	<i>92,8</i>
<i>51.13.0001</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>14.271,00</i>	<i>14.270,61</i>	<i>13.029,09</i>	<i>-0,39</i>	<i>91,3</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	14.271,00	14.270,61	13.029,09	-0,39	91,3
<i>51.13.0005</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko</i>	<i>2.952,00</i>	<i>2.952,39</i>	<i>2.952,39</i>	<i>0,39</i>	<i>100,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.952,00	2.952,39	2.952,39	0,39	100,0

## A. Bilanca odhodkov

51 - KS ČEČE

v EUR

199 - 2.REB2017 208 - VP2017 07 - REALZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
<b>16</b> <b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>3.227,00</b>	<b>3.227,00</b>	<b>2.515,38</b>	<b>0,00</b>	<b>78,0</b>
<b>1603</b> <b>Komunalna dejavnost</b>	<b>3.227,00</b>	<b>3.227,00</b>	<b>2.515,38</b>	<b>0,00</b>	<b>78,0</b>
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	<i>3.227,00</i>	<i>3.227,00</i>	<i>2.515,38</i>	<i>0,00</i>	<i>78,0</i>
<i>51.16.0002 Vodni prispevek za vodovod Svine</i>	<i>3.227,00</i>	<i>3.227,00</i>	<i>2.515,38</i>	<i>0,00</i>	<i>78,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	3.227,00	3.227,00	2.515,38	0,00	78,0

## A. Bilanca odhodkov

52 - KS ALOJZ HOHKRAUT

v EUR

199 - 2.REB2017 208 - VP2017 07 - REALZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)	
<b>52</b>	<b>KS ALOJZ HOHKRAUT</b>	<b>23.175,00</b>	<b>23.175,00</b>	<b>22.963,43</b>	<b>0,00</b>	<b>99,1</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>348,48</b>	<b>0,00</b>	<b>63,4</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>348,48</b>	<b>0,00</b>	<b>63,4</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>550,00</i>	<i>550,00</i>	<i>348,48</i>	<i>0,00</i>	<i>63,4</i>
<i>52.06.0001</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>550,00</i>	<i>550,00</i>	<i>348,48</i>	<i>0,00</i>	<i>63,4</i>
402001	Čistilni material in storitve	75,00	75,00	0,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	250,00	250,00	348,48	0,00	139,4
402200	Električna energija	60,00	60,00	0,00	0,00	0,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	95,00	95,00	0,00	0,00	0,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	70,00	70,00	0,00	0,00	0,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>22.625,00</b>	<b>22.625,00</b>	<b>22.614,95</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>22.625,00</b>	<b>22.625,00</b>	<b>22.614,95</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>15.690,00</i>	<i>15.690,00</i>	<i>15.680,65</i>	<i>0,00</i>	<i>99,9</i>
<i>52.13.0001</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>13.324,00</i>	<i>13.324,00</i>	<i>13.315,15</i>	<i>0,00</i>	<i>99,9</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	13.324,00	13.324,00	13.315,15	0,00	99,9
<i>52.13.0005</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko</i>	<i>2.366,00</i>	<i>2.366,00</i>	<i>2.365,50</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.366,00	2.366,00	2.365,50	0,00	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>6.935,00</i>	<i>6.935,00</i>	<i>6.934,30</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>52.13.0002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	<i>6.935,00</i>	<i>6.935,00</i>	<i>6.934,30</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.935,00	6.935,00	6.094,33	0,00	87,9
420501	Obnove	0,00	0,00	839,97	0,00	---

## A. Bilanca odhodkov

53 - KS ZASAVJE

v EUR

199 - 2.REB2017 208 - VP2017 07 - REALZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)	
<b>53</b>	<b>KS ZASAVJE</b>	<b>11.258,00</b>	<b>11.258,00</b>	<b>9.467,95</b>	<b>0,00</b>	<b>84,1</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.458,00</b>	<b>1.458,00</b>	<b>558,65</b>	<b>0,00</b>	<b>38,3</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>1.458,00</b>	<b>1.458,00</b>	<b>558,65</b>	<b>0,00</b>	<b>38,3</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>1.458,00</b>	<b>1.458,00</b>	<b>558,65</b>	<b>0,00</b>	<b>38,3</b>
53.06.0001	Materialni stroški	1.458,00	1.458,00	558,65	0,00	38,3
402001	Čistilni material in storitve	150,00	150,00	0,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	658,00	658,00	232,60	0,00	35,4
402099	Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	0,00	0,00	0,0
402200	Električna energija	350,00	350,00	190,47	0,00	54,4
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	0,00	20,38	0,00	---
402203	Voda in komunalne storitve	200,00	200,00	115,20	0,00	57,6
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>8.909,30</b>	<b>0,00</b>	<b>90,9</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>8.909,30</b>	<b>0,00</b>	<b>90,9</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>8.909,30</b>	<b>0,00</b>	<b>90,9</b>
53.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	8.211,00	8.210,99	7.320,29	-0,01	89,2
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.211,00	8.210,99	7.320,29	-0,01	89,2
53.13.0004	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	1.589,00	1.589,01	1.589,01	0,01	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.589,00	1.589,01	1.589,01	0,01	100,0



## A. Bilanca odhodkov

54 - KS FRIC KERŠIČ

v EUR

199 - 2.REB2017 208 - VP2017 07 - REALZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Razlika	Indeks
					(2)-(1)	(3)/(2)
<b>54</b>	<b>KS FRIC KERŠIČ</b>	<b>16.702,00</b>	<b>16.702,00</b>	<b>16.353,83</b>	<b>0,00</b>	<b>97,9</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>732,00</b>	<b>732,00</b>	<b>445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,8</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>732,00</b>	<b>732,00</b>	<b>445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,8</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>732,00</b>	<b>732,00</b>	<b>445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,8</b>
54.06.0001	Materialni stroški	732,00	732,00	445,00	0,00	60,8
402001	Čistilni material in storitve	30,00	30,00	0,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	270,00	270,00	445,00	0,00	164,8
402099	Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	0,00	0,00	0,0
402200	Električna energija	60,00	60,00	0,00	0,00	0,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	180,00	180,00	0,00	0,00	0,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	70,00	70,00	0,00	0,00	0,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	22,00	22,00	0,00	0,00	0,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>15.970,00</b>	<b>15.970,00</b>	<b>15.908,83</b>	<b>0,00</b>	<b>99,6</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>15.970,00</b>	<b>15.970,00</b>	<b>15.908,83</b>	<b>0,00</b>	<b>99,6</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>9.970,00</b>	<b>9.970,00</b>	<b>9.968,79</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
54.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	8.259,00	8.259,00	8.257,95	0,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.259,00	8.259,00	8.257,95	0,00	100,0
54.13.0005	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	1.711,00	1.711,00	1.710,84	0,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.711,00	1.711,00	1.710,84	0,00	100,0
<b>13029002</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.940,04</b>	<b>0,00</b>	<b>99,0</b>
54.13.0002	Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	6.000,00	6.000,00	5.940,04	0,00	99,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.000,00	6.000,00	5.940,04	0,00	99,0

## A. Bilanca odhodkov

55 - KS DOBOVEC

v EUR

199 - 2.REB2017 208 - VP2017 07 - REALZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
<b>55</b>	<b>114.800,43</b>	<b>114.800,43</b>	<b>110.793,55</b>	<b>0,00</b>	<b>96,5</b>
<b>04</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.991,71</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>
<b>0403</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.991,71</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>
<i>04039003</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>7.991,71</i>	<i>0,00</i>	<i>99,9</i>
<i>55.04.0001</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>7.991,71</i>	<i>0,00</i>	<i>99,9</i>
<i>420500</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>7.991,71</i>	<i>0,00</i>	<i>99,9</i>
<b>06</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.603,39</b>	<b>0,00</b>	<b>100,1</b>
<b>0602</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.886,12</b>	<b>0,00</b>	<b>75,4</b>
<i>06029001</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>1.886,12</i>	<i>0,00</i>	<i>75,4</i>
<i>55.06.0001</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>1.886,12</i>	<i>0,00</i>	<i>75,4</i>
<i>402000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>391,82</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>402009</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>449,20</i>	<i>0,00</i>	<i>30,0</i>
<i>402099</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402108</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45,51</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>402201</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>999,59</i>	<i>0,00</i>	<i>125,0</i>
<b>0603</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.717,27</b>	<b>0,00</b>	<b>115,1</b>
<i>06039002</i>	<i>4.100,00</i>	<i>4.100,00</i>	<i>4.717,27</i>	<i>0,00</i>	<i>115,1</i>
<i>55.06.0002</i>	<i>4.100,00</i>	<i>4.100,00</i>	<i>4.717,27</i>	<i>0,00</i>	<i>115,1</i>
<i>402099</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.600,00</i>	<i>3.441,77</i>	<i>0,00</i>	<i>132,4</i>
<i>402200</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>590,01</i>	<i>0,00</i>	<i>84,3</i>
<i>402203</i>	<i>120,00</i>	<i>120,00</i>	<i>137,89</i>	<i>0,00</i>	<i>114,9</i>
<i>402205</i>	<i>370,00</i>	<i>370,00</i>	<i>355,54</i>	<i>0,00</i>	<i>96,1</i>
<i>402206</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>185,00</i>	<i>0,00</i>	<i>61,7</i>
<i>402930</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>7,06</i>	<i>0,00</i>	<i>70,6</i>

## A. Bilanca odhodkov

55 - KS DOBOVEC

v EUR

199 - 2.REB2017 208 - VP2017 07 - REALZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					Razlika	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>51.419,00</b>	<b>51.419,00</b>	<b>51.276,48</b>	<b>0,00</b>	<b>99,7</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>51.419,00</b>	<b>51.419,00</b>	<b>51.276,48</b>	<b>0,00</b>	<b>99,7</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>19.880,00</b>	<b>19.880,00</b>	<b>19.877,78</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
55.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	15.206,00	15.206,00	15.204,22	0,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	915,00	0,00	---
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	15.206,00	15.206,00	14.289,22	0,00	94,0
55.13.0003	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	4.674,00	4.674,00	4.673,56	0,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.674,00	4.674,00	4.673,56	0,00	100,0
<b>13029002</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>31.539,00</b>	<b>31.539,00</b>	<b>31.398,70</b>	<b>0,00</b>	<b>99,6</b>
55.13.0002	Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	31.539,00	31.539,00	31.398,70	0,00	99,6
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	23.449,00	23.449,00	31.398,70	0,00	133,9
420600	Nakup zemljišč	600,00	600,00	0,00	0,00	0,0
420800	Študija o izvedljivosti projekta	7.490,00	7.490,00	0,00	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

55 - KS DOBOVEC

v EUR

199 - 2.REB2017

208 - VP2017 07 - REALZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)	
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>32.259,42</b>	<b>32.259,42</b>	<b>33.559,47</b>	<b>0,00</b>	<b>104,0</b>
<b>1505</b>	<b>Pomoč in podpora ohranjanju narave</b>	<b>32.259,42</b>	<b>32.259,42</b>	<b>33.559,47</b>	<b>0,00</b>	<b>104,0</b>
<b>15059001</b>	<b>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</b>	<b>32.259,42</b>	<b>32.259,42</b>	<b>33.559,47</b>	<b>0,00</b>	<b>104,0</b>
55.15.0001	Projekt LIFE TO GRASSLANDS KS Dobovec tekoči del	8.271,60	8.271,60	6.493,98	0,00	78,5
400000	Osnovne plače	4.644,00	4.644,00	4.563,88	0,00	98,3
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	91,80	91,80	82,62	0,00	90,0
400100	Regres za letni dopust	342,68	342,68	342,68	0,00	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	418,32	418,32	417,30	0,00	99,8
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	310,00	310,00	309,33	0,00	99,8
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	25,08	25,08	25,01	0,00	99,7
401200	Prispevek za zaposlovanje	14,16	14,16	14,13	0,00	99,8
401300	Prispevek za starševsko varstvo	4,68	4,68	4,68	0,00	100,0
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	24,12	24,12	24,12	0,00	100,0
402000	Pisarniški material in storitve	108,00	108,00	0,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.708,76	1.708,76	91,50	0,00	5,4
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	580,00	580,00	618,73	0,00	106,7
55.15.0002	Projekt LIFE TO GRASSLANDS KS Dobovec investicijski del	23.987,82	23.987,82	27.065,49	0,00	112,8
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	23.987,82	23.987,82	27.065,49	0,00	112,8
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>16.522,01</b>	<b>16.522,01</b>	<b>11.362,50</b>	<b>0,00</b>	<b>68,8</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>16.522,01</b>	<b>16.522,01</b>	<b>11.362,50</b>	<b>0,00</b>	<b>68,8</b>
<b>16039001</b>	<b>Oskrba z vodo</b>	<b>15.265,45</b>	<b>15.265,45</b>	<b>9.926,82</b>	<b>0,00</b>	<b>65,0</b>
55.16.0004	Tekoče vzdrževanje vodoovda KS Dobovec	15.265,45	15.265,45	9.926,82	0,00	65,0
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	2.396,00	2.396,00	3.957,18	0,00	165,2
402200	Električna energija	4.350,00	4.350,00	3.702,97	0,00	85,1
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.500,00	3.500,00	653,50	0,00	18,7
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	5.019,45	5.019,45	1.613,17	0,00	32,1

## A. Bilanca odhodkov

55 - KS DOBOVEC

v EUR

199 - 2.REB2017 208 - VP2017 07 - REALZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
<b>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>1.256,56</b>	<b>1.256,56</b>	<b>1.435,68</b>	<b>0,00</b>	<b>114,3</b>
55.16.0005 Tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice KS Dobovec	1.256,56	1.256,56	1.435,68	0,00	114,3
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	400,00	400,00	1.189,27	0,00	297,3
402099 Drugi splošni material in storitve	306,56	306,56	0,00	0,00	0,0
402200 Električna energija	200,00	200,00	246,41	0,00	123,2
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	350,00	350,00	0,00	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

56 - KS IVAN KEŠE

v EUR

199 - 2.REB2017 208 - VP2017 07 - REALZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
<b>56</b> <b>KS IVAN KEŠE</b>	<b>25.331,00</b>	<b>25.331,00</b>	<b>8.263,48</b>	<b>0,00</b>	<b>32,6</b>
<b>06</b> <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>0602</b> <b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
56.06.0001 <i>Materialni stroški</i>	100,00	100,00	0,00	0,00	0,0
402009 <i>Izdatki za reprezentanco</i>	100,00	100,00	0,00	0,00	0,0
<b>13</b> <b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>22.231,00</b>	<b>22.231,00</b>	<b>8.263,48</b>	<b>0,00</b>	<b>37,2</b>
<b>1302</b> <b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>22.231,00</b>	<b>22.231,00</b>	<b>8.263,48</b>	<b>0,00</b>	<b>37,2</b>
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>5.131,00</i>	<i>5.131,00</i>	<i>5.066,52</i>	<i>0,00</i>	<i>98,7</i>
56.13.0001 <i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	2.964,00	2.964,00	2.899,73	0,00	97,8
402503 <i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	2.964,00	2.964,00	2.899,73	0,00	97,8
56.13.0004 <i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko</i>	2.167,00	2.167,00	2.166,79	0,00	100,0
402503 <i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	2.167,00	2.167,00	2.166,79	0,00	100,0
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>17.100,00</i>	<i>17.100,00</i>	<i>3.196,96</i>	<i>0,00</i>	<i>18,7</i>
56.13.0002 <i>Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	17.100,00	17.100,00	3.196,96	0,00	18,7
420500 <i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	17.100,00	17.100,00	2.281,96	0,00	13,3
420501 <i>Obnove</i>	0,00	0,00	915,00	0,00	---
<b>16</b> <b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>1606</b> <b>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
56.16.0001 <i>Ureditev Kešetovo</i>	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,0
420800 <i>Študija o izvedljivosti projekta</i>	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

56 - KS IVAN KEŠE

v EUR

199 - 2.REB2017      208 - VP2017    07 - REALZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
----------------------	-----	-----	-----	--------------------	-------------------

## A. Bilanca odhodkov

57 - KS FRANC FAKIN

v EUR

199 - 2.REB2017 208 - VP2017 07 - REALZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)	
<b>57</b>	<b>KS FRANC FAKIN</b>	<b>30.960,00</b>	<b>30.960,00</b>	<b>29.356,53</b>	<b>0,00</b>	<b>94,8</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.498,07</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.498,07</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.498,07</i>	<i>0,00</i>	<i>99,9</i>
57.06.0001	Materialni stroški	2.500,00	2.500,00	2.498,07	0,00	99,9
402009	Izdatki za reprezentanco	1.200,00	1.200,00	1.202,69	0,00	100,2
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.080,00	1.080,00	869,11	0,00	80,5
402203	Voda in komunalne storitve	120,00	120,00	237,52	0,00	197,9
402204	Odvoz smeti	100,00	100,00	188,75	0,00	188,8
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>28.460,00</b>	<b>28.460,00</b>	<b>26.858,46</b>	<b>0,00</b>	<b>94,4</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>28.460,00</b>	<b>28.460,00</b>	<b>26.858,46</b>	<b>0,00</b>	<b>94,4</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>8.780,00</i>	<i>8.780,00</i>	<i>7.957,86</i>	<i>0,00</i>	<i>90,6</i>
57.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	6.883,00	6.882,93	6.060,79	-0,07	88,1
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.883,00	6.882,93	6.060,79	-0,07	88,1
57.13.0003	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	1.897,00	1.897,07	1.897,07	0,07	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.897,00	1.897,07	1.897,07	0,07	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>19.680,00</i>	<i>19.680,00</i>	<i>18.900,60</i>	<i>0,00</i>	<i>96,0</i>
57.13.0002	Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	19.680,00	19.680,00	18.900,60	0,00	96,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	19.680,00	19.680,00	16.489,78	0,00	83,8
420501	Obnove	0,00	0,00	2.410,82	0,00	---



## A. Bilanca odhodkov

58 - KS KLEK

v EUR

199 - 2.REB2017 208 - VP2017 07 - REALZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)	
<b>58</b>	<b>KS KLEK</b>	<b>28.145,00</b>	<b>28.145,00</b>	<b>28.095,72</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.546,40</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.546,40</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.550,00</i>	<i>1.550,00</i>	<i>1.546,40</i>	<i>0,00</i>	<i>99,8</i>
58.06.0001	Materialni stroški	1.550,00	1.550,00	1.546,40	0,00	99,8
402000	Pisarniški material in storitve	600,00	600,00	172,76	0,00	28,8
402001	Čistilni material in storitve	0,00	0,00	58,29	0,00	---
402009	Izdatki za reprezentanco	950,00	950,00	1.290,66	0,00	135,9
402104	Material in oprema za vojsko	0,00	0,00	24,69	0,00	---
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>26.595,00</b>	<b>26.595,00</b>	<b>26.549,32</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>26.595,00</b>	<b>26.595,00</b>	<b>26.549,32</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>8.070,00</i>	<i>8.070,00</i>	<i>8.048,87</i>	<i>0,00</i>	<i>99,7</i>
58.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	4.884,00	4.883,95	4.862,82	-0,05	99,6
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.884,00	4.883,95	4.862,82	-0,05	99,6
58.13.0003	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	3.186,00	3.186,05	3.186,05	0,05	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.186,00	3.186,05	3.186,05	0,05	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>18.525,00</i>	<i>18.525,00</i>	<i>18.500,45</i>	<i>0,00</i>	<i>99,9</i>
58.13.0002	Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	18.525,00	18.525,00	18.500,45	0,00	99,9
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	18.525,00	18.525,00	18.500,45	0,00	99,9

## A. Bilanca odhodkov

59 - KS FRANC SALAMON

v EUR

199 - 2.REB2017 208 - VP2017 07 - REALZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Razlika	Indeks
					(2)-(1)	(3)/(2)
<b>59</b>	<b>KS FRANC SALAMON</b>	<b>29.725,00</b>	<b>29.725,00</b>	<b>23.477,10</b>	<b>0,00</b>	<b>79,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>59.04.0001</i>	<i>Vzdrževalna dela na domu KS</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.586,50</b>	<b>0,00</b>	<b>105,8</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.586,50</b>	<b>0,00</b>	<b>105,8</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.586,50</i>	<i>0,00</i>	<i>105,8</i>
<i>59.06.0001</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.586,50</i>	<i>0,00</i>	<i>105,8</i>
	<i>402001 Čistilni material in storitve</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30,65</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	<i>402009 Izdatki za reprezentanco</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>864,61</i>	<i>0,00</i>	<i>133,0</i>
	<i>402099 Drugi splošni material in storitve</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>141,72</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	<i>402108 Drobni inventar</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>82,48</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	<i>402200 Električna energija</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>467,04</i>	<i>0,00</i>	<i>186,8</i>
	<i>402205 Telefon, faks, elektronska pošta</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>23.225,00</b>	<b>23.225,00</b>	<b>16.890,60</b>	<b>0,00</b>	<b>72,7</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>23.225,00</b>	<b>23.225,00</b>	<b>16.890,60</b>	<b>0,00</b>	<b>72,7</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>9.645,00</i>	<i>9.645,00</i>	<i>9.300,84</i>	<i>0,00</i>	<i>96,4</i>
<i>59.13.0001</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>5.574,00</i>	<i>5.573,44</i>	<i>5.229,28</i>	<i>-0,56</i>	<i>93,8</i>
	<i>402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>5.574,00</i>	<i>5.573,44</i>	<i>5.229,28</i>	<i>-0,56</i>	<i>93,8</i>
<i>59.13.0003</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko</i>	<i>4.071,00</i>	<i>4.071,56</i>	<i>4.071,56</i>	<i>0,56</i>	<i>100,0</i>
	<i>402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>4.071,00</i>	<i>4.071,56</i>	<i>4.071,56</i>	<i>0,56</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

59 - KS FRANC SALAMON

v EUR

199 - 2.REB2017      208 - VP2017    07 - REALZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>13.580,00</i>	<i>13.580,00</i>	<i>7.589,76</i>	<i>0,00</i>	<i>55,9</i>
<i>59.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	<i>13.580,00</i>	<i>13.580,00</i>	<i>7.589,76</i>	<i>0,00</i>	<i>55,9</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	13.580,00	13.580,00	7.589,76	0,00	55,9

## A. Bilanca odhodkov

60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

v EUR

199 - 2.REB2017 208 - VP2017 07 - REALZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Razlika	Indeks
					(2)-(1)	(3)/(2)
<b>60</b>	<b>MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA</b>	<b>146.200,00</b>	<b>146.200,00</b>	<b>144.594,18</b>	<b>0,00</b>	<b>98,9</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>146.200,00</b>	<b>146.200,00</b>	<b>144.594,18</b>	<b>0,00</b>	<b>98,9</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>146.200,00</b>	<b>146.200,00</b>	<b>144.594,18</b>	<b>0,00</b>	<b>98,9</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>135.950,00</i>	<i>135.134,40</i>	<i>133.528,58</i>	<i>-815,60</i>	<i>98,8</i>
<i>60.06.0001</i>	<i>Plače, prispevki in drugi stroški dela</i>	<i>115.170,00</i>	<i>112.524,05</i>	<i>110.918,23</i>	<i>-2.645,95</i>	<i>98,6</i>
400000	Osnovne plače	81.130,00	79.748,58	79.748,58	-1.381,42	100,0
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	4.626,00	3.686,50	3.686,50	-939,50	100,0
400003	Položajni dodatek	1.320,00	1.320,00	1.175,29	0,00	89,0
400100	Regres za letni dopust	3.763,00	3.763,00	3.762,92	0,00	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	4.453,00	4.127,97	3.882,64	-325,03	94,1
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	4.684,00	4.684,00	4.327,60	0,00	92,4
400400	Sredstva za nadurno delo	0,00	0,00	99,59	0,00	---
400902	Solidarnostne pomoči	578,00	578,00	0,00	0,00	0,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	7.707,00	7.707,00	7.496,81	0,00	97,3
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	5.712,00	5.712,00	5.556,94	0,00	97,3
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	461,00	461,00	448,98	0,00	97,4
401200	Prispevek za zaposlovanje	52,00	52,00	50,81	0,00	97,7
401300	Prispevek za starševsko varstvo	87,00	87,00	84,69	0,00	97,3
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	597,00	597,00	596,88	0,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

v EUR

199 - 2.REB2017

208 - VP2017 07 - REALZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
<b>60.06.0006 Materialni stroški</b>	<b>20.780,00</b>	<b>22.610,35</b>	<b>22.610,35</b>	<b>1.830,35</b>	<b>100,0</b>
402000 Pisarniški material in storitve	1.000,00	1.000,00	574,77	0,00	57,5
402001 Čistilni material in storitve	1.500,00	1.500,00	1.416,04	0,00	94,4
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	750,00	750,00	673,44	0,00	89,8
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	0,00	48,00	0,00	---
402009 Izdatki za reprezentanco	150,00	150,00	0,00	0,00	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	223,35	0,00	223,4
402100 Uniforme in službena obleka	700,00	700,00	681,00	0,00	97,3
402108 Drobn inventar	50,00	50,00	0,00	0,00	0,0
402200 Električna energija	750,00	750,00	511,44	0,00	68,2
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.500,00	1.500,00	1.156,74	0,00	77,1
402203 Voda in komunalne storitve	120,00	120,00	199,38	0,00	166,2
402204 Odvoz smeti	250,00	250,00	341,11	0,00	136,4
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	1.900,00	1.900,00	1.903,30	0,00	100,2
402206 Poštmina in kurirske storitve	500,00	500,00	1.269,20	0,00	253,8
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	3.000,00	3.000,00	2.794,85	0,00	93,2
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.000,00	2.830,35	3.360,25	1.830,35	118,7
402304 Pristojbine za registracijo vozil	200,00	200,00	262,56	0,00	131,3
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.600,00	1.600,00	1.554,00	0,00	97,1
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	110,00	110,00	30,00	0,00	27,3
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	50,00	50,00	0,00	0,00	0,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	200,00	200,00	7,00	0,00	3,5
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	0,00	97,60	0,00	---
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	4.550,00	4.550,00	4.465,20	0,00	98,1
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	0,00	263,52	0,00	---
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	500,00	500,00	345,86	0,00	69,2
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0,00	0,00	335,98	0,00	---
402923 Druge članarine	0,00	0,00	25,00	0,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	300,00	300,00	70,76	0,00	23,6
<b>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>10.250,00</b>	<b>11.065,60</b>	<b>11.065,60</b>	<b>815,60</b>	<b>100,0</b>
<b>60.06.0007 Plačilo najemnine</b>	<b>10.250,00</b>	<b>11.065,60</b>	<b>11.065,60</b>	<b>815,60</b>	<b>100,0</b>
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	10.250,00	11.065,60	11.065,60	815,60	100,0

**A. Bilanca odhodkov**

**60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA**

*v EUR*

	199 - 2.REB2017	208 - VP2017	07 - REALZR2017	Razlika	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov	15.849.392,43	15.849.392,43	14.363.960,79	0,00	90,6

## C. Račun financiranja

400 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

199 - 2.REB2017

208 - VP2017 07 - REALZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
<b>400</b>	<b>297.178,00</b>	<b>297.178,00</b>	<b>296.286,56</b>	<b>0,00</b>	<b>99,7</b>
<b>22</b>	<b>297.178,00</b>	<b>297.178,00</b>	<b>296.286,56</b>	<b>0,00</b>	<b>99,7</b>
<b>2201</b>	<b>297.178,00</b>	<b>297.178,00</b>	<b>296.286,56</b>	<b>0,00</b>	<b>99,7</b>
<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>297.178,00</i>	<i>297.178,00</i>	<i>296.286,56</i>	<i>0,00</i>	<i>99,7</i>
<i>400.22.002 Odplačilo kredita Addiko-glavnica</i>	<i>54.286,00</i>	<i>54.286,00</i>	<i>54.285,72</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti</i>	<i>54.286,00</i>	<i>54.286,00</i>	<i>54.285,72</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>400.22.003 Odplačilo kreditov EKO sklada-glavnica JPK</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.109,00</i>	<i>0,00</i>	<i>82,2</i>
<i>550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.109,00</i>	<i>0,00</i>	<i>82,2</i>
<i>400.22.006 Odplačilo glavnice reprogramiranih kreditov</i>	<i>237.892,00</i>	<i>237.892,00</i>	<i>237.891,84</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti</i>	<i>237.892,00</i>	<i>237.892,00</i>	<i>237.891,84</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<b>Skupaj bilanca: C - Račun financiranja</b>	<b>297.178,00</b>	<b>297.178,00</b>	<b>296.286,56</b>	<b>0,00</b>	<b>99,7</b>
<b>Skupaj:</b>	<b>16.146.570,43</b>	<b>16.146.570,43</b>	<b>14.660.247,35</b>	<b>0,00</b>	<b>90,8</b>

OBRAZLOŽITEV  
PRIPRAVE IN IZVAJANJA  
NRP  
ZA OBDOBJE 2017-2020





## **Obrazložitev priprave in izvajanja načrtov razvojnih programov za obdobje 2017-2020**

### **1. Uvod**

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

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

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

### **2. Opis načrta razvojnih programov kot celote**

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

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

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

Projekti se v pričakovanih vrednostih vnašajo za 4 letno obdobje, torej z vidika leta 2017, za obdobje od 2017 do vključno 2020, z morebitnim upoštevanjem vrednosti, ki so nastale na projektu do leta 2017. To pomeni, da se za tekoče leto in vsako leto naprej vnese pričakovana višina izdatkov iz občinskega proračuna, ter predvidena finančna konstrukcija, glede na pričakovane vire financiranja. Pri planiranju sredstev po posameznih proračunskih letih smo sledili načelu, da za celotno obdobje financiranja, ki je daljše od enega leta, vnašamo dolgoročne projekte, za katere smo pridobili ali pričakujemo sofinancerska sredstva

drugih sofinancerjev. Za ostale enoletne projekte, za katere se lahko vsako leto sproti odločamo, ali jih bomo (so)financirali ali ne, pa predvidimo sredstva zgolj v tekočem oziroma naslednjem proračunskem letu.

Ob tem je potrebno še dodatno pojasnilo v zvezi z izrazi. V tabeli prikazujemo NRP-je v letu 2017. V koloni 3 »II. rebalans« so NRP-ji, ki so bili vključeni v rebalansu proračuna za leto 2017, medtem ko so v koloni 4 »veljavni plan« projekti z vrednostmi, kot so bile določene ob opravljenih drugih prerazporeditvah, skladno z veljavnim Odlokom in sklepom županje. Na ta način je omogočena primerjava gibanja vrednosti sredstev po posameznih projektih med proračunskim letom. Realizirana vrednost projekta je vrednost plačane realizacije do konca meseca decembra leta 2017 (kolona 5).

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

Iz tabele v nadaljevanju je razvidno, da je skupna vrednost planiranih projektov za proračunsko leto, ki je bila sprejeta v 2. rebalansu proračuna za leto 2017, znašala 5.278.383,00 €, po prerazporeditvah je bila ta vrednost 5.282.699,47 €, medtem ko je bila skupna realizacija projektov 4.235.954,51 €, oziroma 80,2% glede na veljavni plan.

Med letom 2017 se je vrednost projektov v načrtu razvojnih programov za tekoče proračunsko leto 2017 popravljala in usklajevala z vrednostmi na postavkah in viri financiranja in sicer na način, da med posebnim delom proračuna in načrtom razvojnih programov ni bilo neskladij.

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

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

### **a) v 1. rebalans:**

- OB 129-07-0019 Vrtec Trbovlje – nakup OS: iz 0 € na 4.500 €
- OB 129-07-0026 OŠ IC – nakup osnovnih sredstev: iz 0 € na 5.000 €
- OB 129-07-0107 Gradnja avtobusnih postajališč: iz 0 € na 8.000 €
- OB 129-15-0003 Prenova ceste in parkirišča Polaj: iz 0 € na 7.942 €
- OB 129-15-0007 Optično omrežje: iz 0 € na 3.000 €
- OB 129-17-0001 Prenova trboveljskega pokopališča: iz 0 € na 500 €
- OB 129-17-0002 Zunanja ureditev OŠ IC: iz 0 € na 2.000 €
- OB 129-17-0003 Nakup zgradb in prostorov: iz 0 € na 79.000 €
- OB 129-17-0004 Varovanje naravne dediščine Sv. planina: iz 0 € na 24.000 €
- OB 129-17-0005 TIC: iz 0 € na 2.000 €

### **b) v 2. rebalans:**

- OB 129-10-0007 Energetska sanacija DDT: iz 0 € na 2.500 €
- OB 129-15-0008 Strategija trajnostne mobilnosti: iz 0 € na 22.900 €
- OB 129-15-0012 Energetska sanacija GZ: iz 0 € na 5.000 €
- OB 129-17-0006 ZD-nakup terminalov za reševalne postaje: iz 0 € na 7.901 €
- OB 129-17-0008 Ureditev igrišča OŠIC: iz 0 € na 2.000 €
- OB 129-17-0009 Krožišče Sušnik: iz 0 € na 4.672 €
- OB 129-17-0010 Nakup opreme: iz 0 € na 1.564 €
- OB 129-17-0011 Park Neža: iz 0 € na 8.500 €
- OB 129-17-0012 Ureditev pred pošto: iz 0 € na 27.157 €
- OB 129-17-0013 Izvajanje ukrepov trajne mobilnosti: iz 0 € na 22.900 €
- OB 129-17-0014 Energetska sana. Ulice 1.ju.4: iz 0 € na 2.500 €
- OB 129-17-0015 Projektna dokumentacija: iz 0 € na 7.000 €

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

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

- OB 129-07-0041 Investicijsko vzdrževanje cest: iz 216.500 € na 266.500 €
- OB 129-07-0074 Računalniki: iz 6.000 € na 8.000 €
- OB 129-07-0083 Nakup zemljišč: iz 16.520 € na 20.495 €
- OB 129-07-0089 KS Dobovec: iz 39.539 € na 63.527 €
- OB 129-10-0007 Obnovitvene investicije v vroč. omrežje: iz 140.000 € na 170.000 €
- OB 129-10-0011 Obnovitvene invest. v vodovod. omrežje: iz 328.966 € na 426.966 €
- OB 129-15-0009 Označevalne table: iz 30.000 € na 68.538 €
- OB 129-16-0017 Kolesarska steza: iz 24.000 € na 29.000 €
- OB 129-17-0003 Nakup zgradb in prostorov: iz 79.000 € na 159.000 €

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

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

- OB 129-07-0036 Druga.projek.doku.za ceste: iz 141.000 € na 105.171 €
- OB 129-07-0045 Sanacija Vrabčevega mostu: iz 71.500 € na 56.500 €
- OB 129-07-0056 Prostorsko načrtovanje: iz 93.000 € na 58.300 €
- OB 129-07-0085 KS Čeče: iz 427 € na 0 €
- OB 129-07-0088 KS Fric Keršič: iz 9.000 € na 6.000 €
- OB 129-13-0002 Nove priključitve in majhne CČN: iz 292.000 € na 194.000 €
- OB 129-15-0001 Rekon. Keršičeve ceste: iz 50.000 € na 20.000 €
- OB 129-15-0018 Zelena ureditev Sallaumines: iz 18.000 € na 0 €
- OB 129-16-0002 RRA-Zasavje nakup OS(iz TPR): iz 1.000 € na 408 €
- OB 129-16-0003 RRA-Zasavje investicijsko vzdrže.: iz 833 € na 0 €
- OB 129-16-0006 Tržnica: iz 20.000 € na 0 €
- OB 129-16-0010 Klančina pri DDT: iz 35.000 € na 0 €
- OB 129-16-0012 Subvencija za nakup MČN: iz 30.000 € na 10.000 €
- OB 129-16-0018 Uredite. avtobu. posta. Bevško: iz 197.934 € na 47.934 €

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

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

## NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV za leto 2017

v EUR

PU-Skrbnik	Naziv NRP	II.Rebalans 2017	Veljavni plan 2017	Realizacija 2017	IND	IND	2.PP2017	1.reb2017	IND	IND
<b>GPR-Glavni program</b>										
<b>PPR-podprogram</b>										
<b>PROJEKT</b>										
1	2	3	4	5	5/3	5/4	6	7	4/6	4/7
<b>10</b>										
<u>0101</u>										
01019001										
OB129-16-0008	Financiranje svetniških skupin	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
<b>30</b>										
<u>0603</u>										
06039002										
OB129-07-0010	Nakup opreme	4.000,00	4.000,00	3.333,80	83,3	83,3	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
OB129-07-0011	Ostalo (drobni inventar)	0,00	0,00	0,00						
<b>40</b>										
<u>0202</u>										
02029001										
OB129-16-0009	Občinska blagajna	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0	300,00	300,00	100,00	100,00
<u>0403</u>										
04039003										
OB129-15-0011	Mehanika-zas.center soci.podj. in kreativne industrije	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
<u>0703</u>										
07039002										
OB129-15-0012	Energetska sanacija GZ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	
<u>1402</u>										
14029001										
OB129-16-0001	spodbude za razvoj podje. In gos.	100.000,00	99.999,84	90.331,00	90,3	90,3	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
OB129-16-0002	RRA-Zasavje nakup OS(iz TPR)	408,00	408,16	523,11	128,2	128,2	1.000,00	1.000,00	40,82	40,82
OB129-16-0003	RRA-Zasavje investicijsko vzdr.	0,00	0,00	0,00			833,00	833,00	0,00	0,00
<u>1702</u>										
17029001										

OB129-07-0005	ZD-investicijsko vzdrževanje	64.892,00	64.892,00	64.892,00	100,0	100,0	64.892,00	64.892,00	100,00	100,00
OB129-17-0006	ZD-nakup terminalov za reše.p.	7.901,00	7.901,00	7.901,00	100,0	100,0	0,00	0,00		
<u>1803</u>										
18039001										
OB129-07-0013	KTS - nakup opreme	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
18039005										
OB129-10-0001	DDT-nakup opreme	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
OB129-10-0007	Energetska sanacija DDT	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00		
<u>1805</u>										
18059001										
OB129-07-0016	ZŠ-investicijsko vzdrževanje(iz TPR)	11.000,00	11.000,00	16.892,60	153,6	153,6	11.000,00	11.000,00	100,00	100,00
OB129-16-0004	Sofin.dejav.sportnih društev	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
OB129-07-0015	ZŠ-nakup in gradnja OS	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
<u>1902</u>										
19029001										
OB129-07-0019	Vrtec Trbovlje-nakup OS	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0	100,0	0,00	4.500,00		100,00
<u>1903</u>										
19039001										
OB129-07-0023	OŠIC-investicijsko vzdrževanje	0,00	0,00	0,00						
OB129-08-0008	OŠT-nakup osnovnih sredstev	0,00	0,00	0,00						
OB129-07-0026	OŠIC-nakup osnovnih sredstev	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0	0,00	5.000,00		100,00
OB129-12-0006	Energetska sanacija OŠIC	850.000,00	845.574,82	799.534,48	94,1	94,6	1.000.000,00	850.000,00	84,56	99,48
OB129-16-0005	OŠIC-izgradnja dvigala	15.000,00	15.000,00	12.332,60	82,2	82,2	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
OB129-17-0008	Ureditev igrišča OŠIC	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0				
19039002										
OB129-07-0028	GŠ-investicijsko vzdrževanje	5.000,00	5.000,00	4.079,09	81,6	81,6	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
<b>41</b>										
<u>1207</u>										
12079001										
OB129-10-0007	Obnovitvene inv. v vročevodno omrežje	170.000,00	170.000,00	81.896,25	48,2	48,2	140.000,00	170.000,00	121,43	100,00
OB129-11-0012	Izgradnja nadomest.vroč.e.omre.	330.000,00	330.000,00	195.200,39	59,2	59,2	300.000,00	330.000,00	110,00	100,00
<u>1302</u>										
13029002										

OB129-07-0036	Druga.projek.doku.za ceste	105.171,00	105.171,00	85.941,14	81,7	81,7	120.000,00	141.000,00	87,64	74,59
OB129-07-0041	Investici.vzdr.cest	266.500,00	266.499,63	263.388,18	98,8	98,8	216.500,00	266.500,00	123,09	100,00
OB129-07-0043	Postavitev cestnih varnostnih ograj	33.000,00	33.000,37	31.063,30	94,1	94,1	30.000,00	30.000,00	110,00	110,00
OB129-07-0044	Geodetska odmera cest	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
OB129-07-0045	Sanacija Vrabčevega mostu	56.500,00	56.500,00	53.639,67	94,9	94,9	71.500,00	56.500,00	79,02	100,00
OB129-15-0003	Prenova ceste in parkirišča Polaj	7.942,00	7.942,00	7.367,23	92,8	92,8	0,00	7.942,00		100,00
OB129-13-0001	Rekon.LC Klek-Čebine,PV-Šru.	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0	0,0	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00
OB129-15-0001	Rekon.Keršičeve ceste	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0	50.000,00	50.000,00	40,00	40,00
OB129-16-0011	Rekon.ceste in plo.R1-221,R1	400.001,00	400.001,00	270.804,49	67,7	67,7	350.000,00	400.001,00	114,29	100,00
OB129-16-0015	Polnilne postaje elek.vozil	13.300,00	13.300,00	5.623,41	42,3	42,3	13.300,00	13.300,00	100,00	100,00
OB129-16-0016	Parkomati	15.000,00	15.000,00	10.790,73	71,9	71,9	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
OB129-16-0017	Kolesarska steza	29.000,00	29.000,00	21.350,00	73,6	73,6	24.000,00	49.000,00	120,83	59,18
OB129-16-0018	Uredite.avtobu.posta.Bevško	47.934,00	47.934,00	41.318,86	86,2	86,2	100.000,00	197.934,00	47,93	24,22
OB129-17-0009	Krožišče Sušnik	4.672,00	4.672,00	3.915,00	83,8	83,8	0,00	0,00		
OB129-16-0010	Klančina pri DDT	0,00	0,00				35.000,00	0,00	0,00	
13029003										
OB129-07-0107	Gradnaj avtobusnih postaja.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0	100,0	0,00	8.000,00		100,00
OB129-17-0010	Nakup opreme	1.564,00	1.564,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00		
13029004										
OB129-07-0102	Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	40.000,00	47.868,04	47.868,04	119,7	100,0	40.000,00	40.000,00	119,67	119,67
OB129-14-0002	Nakup nepremičnin	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
1502										
15029001										
OB129-15-0019	CEROZ stroški zapiralnih del	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
OB129-12-0002	Obnovitvene invest.CEROZ	33.972,00	33.972,00	19.141,76	56,3	56,3	33.972,00	33.972,00	100,00	100,00
OB129-16-0012	Subvencije za nakup malihČN	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0	30.000,00	30.000,00	33,33	33,33
15029002										
OB129-10-0008	Sub.za omrežnino kanalizacija JPK	64.605,00	64.605,00	63.828,43	98,8	98,8	64.605,00	64.605,00	100,00	100,00
OB129-10-0009	Obnovitvene invest. V kanal. Omrežje	225.000,00	225.000,00	224.999,10	100,0	100,0	225.000,00	225.000,00	100,00	100,00
OB129-13-0002	novе priključitve in majhne	194.000,00	194.000,00	51.784,64	26,7	26,7	292.000,00	292.000,00	66,44	66,44
	ČČN									
1603										
16039001										
OB129-07-0057	Rekonstrukcija vodovoda KS	110.000,00	111.332,44	111.332,44	101,2	100,0	120.000,00	110.000,00	92,78	101,21
OB129-10-0010	Subvencije za omrežnino vodovod	118.260,00	116.927,56	114.014,66	96,4	97,5	118.260,00	118.260,00	98,87	98,87
OB129-10-0011	Obnovitvene invest.v vodovod.omrežje	426.966,00	426.966,00	422.673,27	99,0	99,0	408.966,00	328.966,00	104,40	129,79

OB129-13-0005	Vodovod ob železnici	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
16039002										
OB129-10-0012	Obnovitvene invest. v infra. Pokopališča	54.500,00	54.500,00	54.332,01	99,7	99,7	55.000,00	54.500,00	99,09	100,00
OB129-17-0001	Prenova trbovelj.pokopališča	500,00	500,00	455,00	91,0	91,0	0,00	500,00		100,00
OB129-15-0013	Strok.podlage za dolo.vodovar.ob.	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
16039003										
OB129-07-0063	Nakup in mon.opreme za otro.ig.	4.500,00	4.500,00	4.490,91	99,8	99,8	4.500,00	4.500,00	100,00	100,00
16039005										
OB129-16-0006	Tržnica	0,00	0,00	0,00			20.000,00	0,00	0,00	
1606										
16069001										
OB129-15-0005	Vrtičkarska cona Trim steza	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
OB129-15-0006	Ledenica	13.500,00	13.500,00	13.016,10	96,4	96,4	13.500,00	13.500,00	100,00	100,00
OB129-15-0014	Celostna ureditev območja Ojstro	62.000,00	62.000,00	60.678,75	97,9	97,9	62.000,00	62.000,00	100,00	100,00
OB129-17-0011	Park Neža	8.500,00	8.500,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00		
OB129-17-0012	Ureditev pred pošto	27.157,00	27.157,00	20.389,86	75,1	75,1	0,00	0,00		
OB129-15-0018	Zelena ureditev Sallaumines	0,00	0,00				18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
<b>42</b>										
0402										
04029001										
OB129-07-0074	Računalniki	8.000,00	8.016,34	8.016,34	100,2	100,0	6.000,00	8.000,00	133,61	100,20
04029002										
OB129-07-0075	Programska oprema	18.000,00	17.983,90	17.983,90	99,9	100,0	17.000,00	18.000,00	105,79	99,91
0603										
06039002										
OB129-07-0077	Nakup opreme	25.000,00	25.000,00	22.720,14	90,9	90,9	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00
OB129-15-0007	Optično omrežje	3.000,00	3.000,00	2.619,62	87,3	87,3	0,00	3.000,00		100,00
0703										
07039002										
OB129-07-0080	Požarna taksa za gasilstvo	44.658,00	44.658,00	38.823,00	86,9	86,9	44.658,00	44.658,00	100,00	100,00
OB129-07-0081	Sredstva za investicije v gasilstvo	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
1306										
13069001										



OB129-15-0015	Širokopasovno omrežje	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0	0,0	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
	<b>43</b>									
	<u>0603</u>									
	06039002									
OB129-07-0032	Investicijsko vzdrževanje UO	48.000,00	48.000,00	35.460,80	73,9	73,9	40.000,00	48.000,00	120,00	100,00
	<u>1403</u>									
	14039002									
OB129-17-0005	TIC Trbovlje	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0	0,00	2.000,00		100,00
	<u>1502</u>									
	15029001									
OB129-09-0001	Ureditev ekoloških otokov	12.000,00	12.000,00	4.482,28	37,4	37,4	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
	<u>1505</u>									
	15059001									
OB129-17-0004	Varovanje narav.dedi.Sveta pl.	2.000,00	2.000,00	0	0,0	0,0	0,00	24.000,00		8,33
	<u>1602</u>									
	16029003									
OB129-07-0056	Prostorsko načrtovanje	58.300,00	58.300,00	10.546,95	18,1	18,1	68.000,00	93.000,00	85,74	62,69
OB129-15-0008	Strategija trajnostne mobilnosti	49.100,00	49.100,00	49.043,51	99,9	99,9	52.000,00	52.000,00	94,42	94,42
OB129-15-0009	Označevalne table	68.538,00	68.538,00	46.594,63	68,0	68,0	30.000,00	48.538,00	228,46	141,20
OB129-117-0013	Izvajanje ukrepov trajne mobi.	22.900,00	22.900,00	0,00	0,0	0,0				
	<u>1903</u>									
	19039001									
OB129-17-0002	Zunanja ureditev OŠIC	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0	0,00	2.000,00		100,00
	<b>44</b>									
	<u>0403</u>									
	04039003									
OB129-07-0031	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostora	65.000,00	65.874,32	65.874,32	101,3	100,0	65.000,00	65.000,00	101,35	101,35
OB129-16-0014	Geodetske storitve	20.000,00	20.000,00	3.898,58	19,5	19,5	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
OB129-17-0003	Nakup zgradb in prostorov	159.000,00	159.000,00	103.136,28	64,9	64,9	0,00	79.000,00		201,27
OB129-17-0014	Energetska sana.Ulice 1.ju.4	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00		
OB129-17-0015	Projektna dokumentacija	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00		
	<u>1603</u>									
	16039003									

OB129-16-0007	Paviljon v parku	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
<u>1605</u>										
16059002										
OB129-07-0068	Investicijsko vzdrževanje občinskih stano	463.000,00	463.000,00	351.519,81	75,9	75,9	445.000,00	463.000,00	104,04	100,00
OB129-17-0022	Rušitev zgradb (iz TPR)	0,00	0,00	4.762,73			0,00	0,00		
<u>1606</u>										
16069002										
OB129-07-0083	Nakup zemljišč	20.495,00	20.495,00	10.954,44	53,4	53,4	16.520,00	20.495,00	124,06	100,00
<b>50</b>										
<u>1302</u>										
13029001										
OB129-07-0084	KS Center	10.000,00	9.999,23	8.375,87	83,8	83,8	10.000,00	10.000,00	99,99	99,99
<b>51</b>										
<u>1302</u>										
13029002										
OB129-07-0085	KS Čeče	0,00	0,00	0,00			427,00	427,00	0,00	0,00
<b>52</b>										
<u>1302</u>										
13029004										
OB129-07-0086	KS Alojz Hohkravt	6.935,00	6.935,00	6.934,30	100,0	100,0	6.935,00	6.935,00	100,00	100,00
<b>54</b>										
<u>1603</u>										
16039003										
OB129-07-0088	KS Fric Keršič	6.000,00	6.000,00	5.940,04	99,0	99,0	9.000,00	9.000,00	66,67	66,67
<b>55</b>										
<u>1302</u>										
13029001										
OB129-07-0089	KS Dobovec (iz lastnih sredstev)	63.527,00	63.526,82	66.455,90	104,6	104,6	39.539,00	66.920,00	160,67	94,93
<b>56</b>										
<u>1302</u>										
13029004										
OB129-07-0090	KS Ivan Keše	20.100,00	20.100,00	3.196,96	15,9	15,9	20.100,00	20.100,00	100,00	100,00

<b>57</b>											
<u>0403</u>											
04039003											
OB129-07-0091	KS Franc Fakin	19.680,00	19.680,00	18.900,60	96,0	96,0	19.680,00	19.680,00	100,00	100,00	
<b>58</b>											
<u>1302</u>											
13029002											
OB129-07-0092	KS Klek	18.525,00	18.525,00	18.500,45	99,9	99,9	18.525,00	18.525,00	100,00	100,00	
<b>59</b>											
<u>1302</u>											
13029002											
OB129-07-0093	KS Franc Salamon	13.580,00	13.580,00	7.589,76	55,9	55,9	12.000,00	13.580,00	113,17	100,00	
<b>60</b>											
<u>0402</u>											
04029001											
OB129-09-0003	Računalniška oprema MIR	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
<b>SKUPAJ</b>		<b>5.278.383,00</b>	<b>5.282.699,47</b>	<b>4.235.954,51</b>	<b>80,3</b>	<b>80,2</b>	<b>5.190.512,00</b>	<b>5.425.363,00</b>	<b>101,78</b>	<b>97,37</b>	

**BILANCA STANJA**  
**Z OBRAZLOŽITVAMI**

**OBRAZLOŽITEV**  
**BILANCE STANJA OBČINE TRBOVLJE NA DAN 31. 12. 2017**

**AKTIVA**

**Pod zap. št. 1** izkazujemo sedanjo vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev v vrednosti **63.018 EUR**, kar predstavlja vrednost programske opreme Občine Trbovlje.

**Pod zap. št. 2** izkazujemo nabavno vrednost programske opreme v višini **215.626 EUR**. Od tega je v celoti amortizirane (s sedanjo vrednostjo 0) za 97.212 EUR. V letu 2017 se je nabavila nova programska oprema v višini 17.984 EUR (nadgradnja programa »Kaj je moje« 15.057 EUR, Sketchup Pro program 856 EUR, Windows PRO 10 238 EUR, nadgradnja programa CEKIN 878 EUR in nadgradnja programa za občinsko blagajno 955 EUR.

**Pod zap. št. 3** izkazujemo popravek vrednosti programske opreme v višini **152.608 EUR**. Za vsa osnovna sredstva se po Zakonu o računovodstvu amortizacija v celoti obračuna v breme vrednosti splošnega sklada osnovnih sredstev, ker ne zagotavljamo denarnih sredstev amortizacije.

**Pod zap. št. 4** izkazujemo sedanjo vrednost nepremičnin v vrednosti **51.703.264 EUR**.

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

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

**Pod zap. št. 5** izkazujemo nabavno vrednost zgoraj navedenih nepremičnin v vrednosti **85.017.944 EUR**.

- *vrednost zemljišč* 7.038.204 EUR  
vrednost zemljišč se je v letu 2017 povečala za 386.757 EUR (od tega zemljišča JPK 319.243) in zmanjšala za 69.160 EUR.
- *vrednost poslovnega fonda* 3.181.706 EUR  
vrednost poslovnega fonda se v letu 2017 ni povečala in ne zmanjšala.
- *vrednost stanovanjskega fonda* 13.517.208 EUR  
stanovanjski fond se je v letu 2017 povečal za 140.438 EUR in zmanjšal za 101.815 EUR.

- vrednost ostalih gradbenih objektov, cest in ostalih nepremičnin 58.454.387 EUR.

V letu 2017 je bilo povečanja za 4.220.448 EUR in zmanjšanja za 390 EUR. Za 444.301 EUR se je dokončala cesta, delež Občine Trbovlje na Unično, ko se je zaprla investicija v teku CEROZ-II. faza, ostala vrednost je dana v najem CEROZ-u.

Med premoženje Občine Trbovlje se je v letu 2010 prenesla vsa infrastruktura in sicer iz Komunale d.o.o., ki se je v letu 2017 povečala za 1.756.438 EUR, zmanjšala pa za 390 EUR in znaša 42.707.463 EUR in iz Ceroz-a, ki znaša 2.750.584 EUR (povečanje za 2.011.709 EUR večinoma kot zaključek investicije CEROZ-II faza).

- vrednost investicij v teku 2.826.439 EUR (povečanja za 1.776.131 EUR in zmanjšanja za 4.276.184 EUR):

• osnovna sredstva, ki se pridobivajo (še ni zapisnika o aktiviranju	372.830
• Sanacija poškodovanega Vrabčevega mostu	53.664
• CEROZ II .faza	0
• Vodovod Prapreče	464
• Energetska sanacija vrtec Ciciban	0
• Rekonstrukcija LC Klek-Čebine, odsek Potoška vas-Šrubar	389.979
• Prenova ceste in parkirišča Polaj	5.284
• Ledenica	40.270
• energetska sanacija OŠIC	817.666
• Rušitev Bevško 12a	31.499
• Zelena ureditev Sallaumines	775
• Paviljon v parku	46.878
• Nove priključitve in majhne ČN	73.734
• Rekon. ceste in pločnika R1-221 in R1-223	271.536
• Ureditev avtobusnega postajališča Bevško	41.319
• Celostna ureditev območja Ojstro	60.679
• Polnilne postaje električnih vozil	5.623
• Prenova Trboveljskega pokopališča	455
• Ureditev pred pošto	20.390
• Krožišče Sušnik	3.280
• Kolesarska steza	21.350
• Rekonstrukcija hiše Keršičeva 30	30.000
• investicije v teku gradbeni objekti JPK	538.764

V letu 2017 sta se zaprli 2 investicij v teku (v seznamu je vrednost 0).

Zaprlo se je tudi nekaj investicij na JPK d.o.o., ki ima infrastrukturo v najemu in se preneslo v premoženje Občine Trbovlje.

**Pod zap. št. 6** izkazujemo popravek vrednosti za zgoraj navedene nepremičnine v vrednosti **33.314.680 EUR.**

**Pod zap. št. 7** izkazujemo sedanjo vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev (opreme , drobnega inventarja , umetniška dela in investicij v teku ) v vrednosti **6.261.463 EUR.**

**Pod zap. št. 8** izkazujemo nabavno vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev v vrednosti **13.034.662 EUR .**

- opreme za 9.477.914 EUR.

Od tega je v celoti amortizirane opreme za 453.291 EUR.

- *povečala se je vrednost za 67.349 EUR in sicer za nakup računalniške opreme, električnega avtomobila, parkomata, optičnega omrežja, igral, pridobitev opreme v vrtcu Dobovec.*
- *zmanjšala pa se je za 24.443 EUR (računalniška oprema, prodaja avta in motornega kolesa, pohištvo).*

Od Komunale d.o.o. in CEROZ-a d.o.o. se je v premoženje s 1.1.2010 prenesla tudi oprema- infrastruktura , ki se je povečala v letu 2017 za 818.810 EUR in zmanjšala za 12.494 EUR.

- *drobnega inventarja za 117.976 EUR*
  - povečala se je vrednost za 397 EUR (pisarniški stol)
  - zmanjšala se je vrednost za 2.741 EUR (zastarela računalniška oprema, pohištvo, telefoni, motorna kosa).
- *umetniških del za 28.514 EUR*
  - vrednost se v letu 2017 ni spremenila.
- *investicije v teku za 3.410.258 EUR*
  - povečala se je vrednost za 299.579 EUR in zmanjšala za 588.584 EUR (prenos v uporabo).

Odprte so naslednje investicije v teku:

	Vrednost v EUR
• <i>Vodovod Dobovec I. in II. Faza;</i>	362.314
• <i>Športna hala Polaj;</i>	1.882.589
• <i>Priprava parcel za gradnjo Topoletovo;</i>	218.777
• <i>Komunalna infrastruktura pri rekonstrukciji državnih cest;</i>	103.483
• <i>Rekonstrukcija kanalizacijskega kolektorja ŠD Polaj-Opekarna;</i>	47.563
• <i>Vodovod Dobovec;</i>	16.778
• <i>Rekonstrukcija kanalizacijskega kolektorja v križišču Plevčak;</i>	49.281
• <i>Modernizacija Majcnove ceste;</i>	62.787
• <i>Rekonstrukcija vodovodov v KS;</i>	165.392
• <i>Modernizacija ceste in kanalizacija Retje;</i>	44.015
• <i>Zakloniščna oprema;</i>	3.086
• <i>Zbirni kolektor ob Majcnovi cesti;</i>	51.788
• <i>Hohkravtova kolonija</i>	136.600
• <i>osnovna sredstva v pridobivanju (še niso aktivirana)</i>	90.165
• <i>investicije v teku JPK</i>	175.640

V okviru rekonstrukcije vodovodov v KS smo v letu 2017 zaključili in prenesli v najem investicijo vodovod Čeče.

**Pod zap. št. 9** izkazujemo popravke vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev v vrednosti **6.773.199 EUR**.

**Pod zap. št. 12** izkazujemo terjatve za sredstva dana v upravljanje zavodom v višini **14.384.569 EUR**.

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

Sredstva dana v upravljanje zavodom v višini 14.384.569 EUR predstavlja stanje 1.1.2017 povečano za vse dane investicijske transfere za nabavo osnovnih sredstev v letu 2017 in povečano za vse ostale nabave v zavodih, ki jih opravljajo tudi iz drugih sredstev, povečano za presežek prihodkov oz. zmanjšano za presežek odhodkov in zmanjšano za opravljeno amortizacijo: Vrtcu Trbovlje, Osnovni šoli Trbovlje, Osnovni šoli Ivana Cankarja, Osnovni šoli Tončke Čeč, Glasbeni šoli, Zasavskim lekarnam (za delež občine Trbovlje), Zdravstvenemu domu, Delavskemu domu, Knjižnici Toneta Seliškarja, Centru za razvoj podjetništva, Gasilskemu zavodu, Zasavskemu muzeju, Mladinskemu centru, Zavodu za šport, Centru za socialno delo, Zasavski ljudski univerzi (za delež občine Trbovlje) in Regionalni razvojni agenciji Zasavje (v deležu). Sredstva smo tudi v letu 2017 namenili iz proračuna za nakup osnovnih sredstev v zavodih (obrazložitve so po posameznih proračunskih postavkah).

Stanje se je v letu 2017 povečalo za 1.076.603 EUR in zmanjšalo za 1.112.116 EUR.

Stanje je usklajeno v skladu s 37. členom zakona o računovodstvu. Upoštevani so podatki zavodov.

**Pod zap. št. 14** izkazujemo dolgoročne kapitalske naložbe občine v vrednosti **6.333.927 EUR**.

Naložbe v delnice v vrednosti 20.348 EUR:

- *Triglav skladi, družba za upravljanje d.o.o. in Vzajemni sklad Triglav steber, NLB skladi, kar predstavlja kot dedovanje za delno poplačilo naših oskrbnin za oskrbovance v socialnih zavodih. Vrednost se je povečala za 4.385 EUR.*

Naložbe v deležu v skupni vrednosti 6.313.579 EUR.

- *Regionalni tehnološki center Zasavje v vrednosti 111.278 EUR, stanje 31.12.2017.*
- *Regionalni center za razvoj v vrednosti 780 EUR, stanje 31.12.2017.*
- *JPK Trbovlje d.o.o. za ostale objekte v vrednosti 2.870.718 EUR, ocenjeno stanje 31.12.2017-vrednost še ni revidirana. Stanje se bo spremenilo, ko bo ugotovljen in revidiran rezultat za leto 2017. Do razhajanja pride zaradi tega, ker morajo neposredni uporabniki oddati zaključni račun do 28.2., podjetja pa do 31.3. Vrednost se je povečala za 194.734 EUR.*
- *JP CEROZ d.o.o. ustanovitveni delež v višini 2.833 je bil plačan v letu 2005.*
- *IPOZ v vrednosti 46.743 EUR-12% delež od vrednosti 15.7.1999. Po sporočilu likvidacijskega upravitelja likvidacija še ni končana. Ugotavlja, da bodo terjatve komaj zadoščale za pokritje obveznosti in stroškov likvidacijskega postopka ter da družbeniki ne bodo dobili povrnjenih vloženi sredstev in predlaga, da naložbeniki oblikujejo ustrezne popravke-predlaga odpis.*
- *JPK-toplarna v vrednosti 3.281.227 EUR predstavlja naložbo po sklepu Občinskega sveta št. 901-6/2010-21 s katerim je občina dala s 1.7.2010 stvarni vložek Komunalni d.o.o.*

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

**Pod zap. št. 16** izkazujemo dolgoročne terjatve iz poslovanja v višini **920.493 EUR** (terjatve do Knez Stanislave po posebnem dogovoru o poplačilu obveznosti z dne 11.3.2002 v višini 18.686 EUR, terjatev do JPK v višini 900.771 EUR po posebnem



dogovoru veljavnem do 31.10.2021, terjatev za vračilo štipendije v višini 1.036 EUR). Terjatve so se povečale za 1.636 EUR in zmanjšale za 227.306 EUR.

**Pod zap. št. 17** izkazujemo stanje sredstev na računu Občine Trbovlje na dan 31.12.2017 v višini **1.150.060 EUR** (od tega sredstva proračuna Občine Trbovlje 1.133.639 EUR, denarna sredstva v blagajni v višini 612 EUR in denarna sredstva rezerve v višini 15.809 EUR). Sredstva na računu EZR niso več vključena v proračun Občine Trbovlje, ampak se je za leto 2017 izdelal poseben zaključni račun-poročilo v prilogi proračuna.

**Pod zap. št. 18** izkazujemo kratkoročne terjatve občine v vrednosti **1.094.035 EUR**.

- *terjatve iz naslova izdanih računov za najemnine za poslovne prostore, zemljišča, stanarine, terjatve do JPK za neplačano takso za odvajanje odpadne padavinske vode in odpadkov v vrednosti 680.857 EUR bruto z DDV.*

Analitični spisek odprtih terjatev ob zaključnem računu proračuna obravnava Nadzorni odbor občine Trbovlje.

- *terjatve za obresti EZR v višini 354 EUR,*
- *terjatve za boleznine nad 30 dni 1.473 EUR,*
- *terjatve do proračunskih uporabnikov 39.348 EUR,*
- *terjatve za DDV 0 EUR,*
- *terjatve iz financiranja 3.319 EUR,*
- *terjatve do FURS za javnofinančne prihodke 368.684 EUR.*

**Pod zap. št. 20** so izkazani neplačani odhodki v neto-brez DDV v višini **1.186.127 EUR**. To so neplačani prejeti računi, ki se po načelu fakturirane realizacije vključujejo v leto 2017, po zakonskem plačilnem roku najmanj 30 dni od prejema računa pa zapadejo v plačilo v letu 2018- pričakovani odhodki, ki bremenijo proračun leta 2017.

**Skupaj aktiva 83.096.956 EUR.**

## PASIVA

**Pod zap. št. 22** izkazujemo sredstva splošnega sklada v vrednosti **76.256.977 EUR**.

**Pod zap. št. 23** izkazujemo sredstva rezervnega sklada občine, ki je **15.809 EUR**.

**Pod zap. št. 24** izkazujemo obveznost iz naslova prejetih kreditov od HYPO d. d. banke (sedaj Addiko) v višini 325.714 EUR, od Ekološko razvojnega sklada j.s., prevzetih kreditov od Komunale d.o.o. v višini 12.574 EUR, od NLB d. d. v višini 1.853.334 EUR, od Banke Koper v višini 545.243 EUR, do Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v višini 274.762 EUR in do Delavske hranilnice d. d. v višini 600.000 EUR.. Skupaj vse obveznosti iz naslova prejetih dolgoročnih kreditov v višini **3.611.627 EUR**. V letu 2017 se je stanje povečalo za 740.794 EUR in zmanjšalo za 296.287 EUR.

**Pod zap. št. 25** izkazujemo dolgoročno razmejene prihodke (Knez Stanislava v višini 18.686 EUR, JPK v višini 900.771 EUR ter za štipendije v višini 1.036) v višini **920.493 EUR**.

**Pod zap. št. 26** izkazujemo kratkoročne in dolgoročne obveznosti v vrednosti **767.475 EUR** (od tega je kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev za 545.560 EUR, obveznost za

družinskega pomočnika za 8.497 EUR, obveznost za DDV 32.176 EUR, obveznost za vračilo sredstev za vlaganja v telekomunikacijsko omrežje v višini 41.202 EUR, obveznost iz financiranja-obresti od kredita v višini 2.522 EUR, obveznosti do izplačila plač za mesec december 73.855 EUR, prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje 21.544, obveznosti do FURS za javnofinančne prihodke 22.901, druge obveznosti 1.277 EUR in dolgoročnih obveznosti 17.941 EUR za prejete predujme in depozite).

**Pod zap. št. 27** izkazujemo druge obveznosti v višini **495.938 EUR**- obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta-proračunski uporabniki.

**Pod.zap.št.28** izkazujemo neplačane prihodke v višini **1.028.637 EUR** v neto brez DDV - pričakovani prihodki, ki naj bi bili plačani v letu 2018.

### **Skupaj pasiva 83.096.956 EUR**

V **izvenbilančni evidenci** izkazujemo stanje prejetih garancij v skupni višini **1.025.140 EUR**:

- *garancije za investicijsko vzdrževanje upravne zgradbe v višini 6.218 EUR,*
- *garancije za rekonstrukcijo ceste Kopališče-Vreskovo-OIC Neža v višini 141.100 EUR,*
- *garancije za celovito prenovo občinske kolonije v višini 73.429 EUR,*
- *garancije za cesto križišče Komunala-odsek R2427 v višini 2.744 EUR,*
- *garancije za rekonstrukcijo ceste Tončke Čeč odsek 0,082-0265 v višini 5.931 EUR,*
- *garancije za investicijsko vzdrževanje cest v višini 25.527 EUR,*
- *garancije za rekonstrukcijo LC 423298 v višini 30.477 EUR,*
- *garancije za LC 423391 Škofja riža v višini 9.653 EUR,*
- *garancije za vodovod Trbovlje-Gabrsko visoka cona v višini 61.849 EUR,*
- *garancije za izgradnjo kolektorja Trg revolucije v višini 8.190 EUR,*
- *garancije za OŠT v višini 270.851 EUR,*
- *garancije za vodovodi KS v višini 3.252 EUR,*
- *garancije za energetske sanacije v višini 134.362 EUR,*
- *garancije za rekonstrukcijo ulice 1. junij-Dežman-ZD-Kešetovo v višini 131.690 EUR,*
- *garancije za rekonstrukcijo lokalne ceste 423292 odsek Čebine-Vrhe v višini 31.606 EUR,*
- *garancije za investicije v gasilstvo 18.220 EUR,*
- *garancije za rekonstrukcijo cest 40.430 EUR,*
- *garancije za področje družbenih dejavnosti 25.798 EUR,*
- *garancija za invest. vzdrže. v stanova. objek. in drugo v lasti občine 3.813 EUR.*

## BILANCA STANJA PRORAČUNA OBČINE TRBOVLJE

### na dan 31. 12. 2017

#### Zap.št. Opis postavke

		stanje 31.12.2016 EUR	stanje 31.12.2017 EUR	ind 17/16*100
<b>AKTIVA</b>				
1.	Sedanja vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev (2-3)	58.232	63.018	108,22
2.	Nabavna vrednost	197.642	215.626	109,10
3.	Popravki vrednosti	139.410	152.608	109,47
4.	Sedanja vrednost nepremičnin (5-6)	51.453.049	51.703.264	100,49
5.	Nabavna vrednost	82.941.718	85.017.944	102,50
6.	Popravek vrednosti	31.488.669	33.314.680	105,80
7.	Sedanja vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev (8-9)	6.340.557	6.261.463	98,75
8.	Nabavna vrednost	12.476.790	13.034.662	104,47
9.	Popravek vrednosti	6.136.233	6.773.199	110,38
10.	Terjatve in sredstva, dana v upravljanje (11+12)	14.420.082	14.384.569	99,75
11.	Terjatve za sredstva dana v upravljanje uporabnikom državnega proračuna	0		
12.	Terjatve za sredstva dana v upravljanje uporabnikom občinskega proračuna	14.420.082	14.384.569	99,75
13.	Zaloge	0	0	
14.	Dolgoročne kapitalske naložbe	6.134.808	6.333.927	103,25
15.	Dolgoročno dana posojila in depoziti	93.972	0	0,00
16.	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	1.146.163	920.493	80,31
17.	Denarna sredstva	904.526	1.150.060	127,15
18.	Kratkoročne terjatve	1.178.567	1.094.035	92,83
19.	Druge terjatve	0		
20.	Neplačani odhodki	1.058.183	1.186.127	112,09
<b>21.</b>	<b>SKUPAJ (1+4+7+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20)</b>	<b>82.788.139</b>	<b>83.096.956</b>	<b>100,37</b>
<b>PASIVA</b>				
22.	Splošni sklad	76.116.351	76.256.977	100,18
23.	Rezervni sklad	66.321	15.809	23,84
24.	Dolgoročno prejeta posojila	3.167.119	3.611.627	114,04
25.	Dolgoročno razmejeni prihodki	1.146.163	920.493	80,31
26.	Kratkoročne in dolgoročne obveznosti	717.055	767.475	107,03
27.	Druge obveznosti	480.214	495.938	103,27
28.	Neplačani prihodki	1.094.916	1.028.637	93,95
<b>29.</b>	<b>SKUPAJ (22+23+24+25+26+27+28)</b>	<b>82.788.139</b>	<b>83.096.956</b>	<b>100,37</b>
	Izvenbilančna evidenca	957.014	1.025.140	107,12

POROČILO  
O UPRAVLJANJU LIKVIDNOSTNEGA  
SISTEMA ENOTNEGA  
ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA

## **POROČILO O UPRAVLJANJU LIKVIDNOSTI SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA v letu 2017**

Občina Trbovlje ima za upravljanje likvidnosti sistema enotnega zakladniškega računa odprt poseben podračun št. 01329-777000090.

Preko tega podračuna poteka nočno deponiranje presežkov na podračunih neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov Občine Trbovlje, katerih ustanoviteljica je Občina Trbovlje (proračun, zavodi, krajevne skupnosti).

Za nočno deponiranje ima Občina Trbovlje sklenjeno pogodbo z NLB Banko Zasavje d.d. Sredstva se deponirajo na banki čez noč in sicer v višini dnevnega nakazila sredstev iz zakladniškega podračuna, ki ga izvrši Uprava za javna plačila.

Trenutno lahko občina preko zakladniškega podračuna gospodari samo v smislu nočnega deponiranja, medtem ko z depoziti znotraj zakladniškega podračuna še ne sme poslovati.

Obrestna mera za nočne depozite se spreminja. Obresti se enkrat mesečno nakažejo na zakladniški podračun, Uprava za javna plačila pa jih potem iz zakladniškega podračuna nakaže na posamezne račune zavodov in v proračun.

V sistem enotnega zakladniškega računa so vključeni naslednji proračunski uporabniki, ki pa, zaradi večjih stroškov upravljanja, v letu 2017 niso prejeli nobenih obresti:

- proračun Občine Trbovlje
- Mladinski center Trbovlje
- Gasilski zavod Trbovlje
- Zasavske lekarne Trbovlje
- Delavski dom Trbovlje
- Center za razvoj Trbovlje
- Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje
- Zasavski muzej Trbovlje
- Zavod za šport Trbovlje
- Vrtec Trbovlje
- Osnovna šola Trbovlje
- Osnovna šola Ivana Cankarja
- Osnovna šola Tončke Čeč
- Glasbena šola Trbovlje
- Zasavska ljudska univerza Trbovlje
- Zdravstveni dom Trbovlje
- Krajevna skupnost Dobovec

Promet obresti nočnih depozitov v letu 2017 je bil naslednji:

- presežek od upravljanja EZR iz leta 2016	305,20 EUR
- vplačila obresti v EZR v letu 2017	353,88 EUR
Konto 7102	
<b>SKUPAJ</b>	<b>659,08 EUR</b>
- prenos presežka od upravljanja iz leta 2016 v proračun 2017	305,20 EUR
- nakazila obresti na podračune proračuna in Zavodov-konto 4035	0 EUR
Presežek od upravljanja EZR v letu 2017	353,88 EUR
<b>Se bo v letu 2018 prenesel v proračun 2018-konto 900000</b>	

Presežek od upravljanja EZR se na podlagi Pravilnika o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa (URLS 41/2007, 81/2009, 95/2011, 109/2013) s sklepom županje prenese med prihodke v proračun Občine Trbovlje v letu 2018.

V bilanci stanja izkazujemo po stanju 31.12.2017 terjatev za obresti od nočnih depozitov za december 2017 v višini 32,62 EUR-konto16, obveznosti do proračunskih uporabnikov za obresti od nočnih depozitov za december 2017 pa so 0,0 EUR- delno konto24.

Stanje nočnega depozita na dan 31.12.2017 je 3.657.566,37 EUR, stanje EZR na dan 31.12.2017 pa je 3.657.212,49 razlika je 353,88 EUR -presežek od upravljanja.

Stanje sredstev na podračunih na dan 31.12.2017 po proračunskih uporabnikih pa je naslednje:

	<i>EUR</i>
-občina Trbovlje-proračun	1.149.447,80
-Mladinski center	217.623,17
-Gasilski zavod	26.407,71
-Zasavske lekarne	491.462,56
-Delavski dom	48.838,33
-Center za razvoj	181,83
-Knjižnica T. Seliškarja	16.070,68
-Zasavski muzej	13.452,67
-Zavod za šport	33.253,92
-Vrtec Trbovlje	22.191,75
-OŠ Trbovlje	54.628,67
-OŠ I. Cankarja	83.328,59
-OŠ T. Čeč	86.151,62
-Glasbena šola	51.179,38
-Zasavska ljudska univerza	184.868,35
-Zdravstveni dom Trbovlje	1.183.982,43
-KS Dobovec	1.029,85
skupaj	3.664.099,31
-stanje EZR	-3.657.212,49
Skupno stanje	6.886,82

Končni obračun:

-skupno stanje na podračunih na dan 31.12.2017	3.664.099,31 EUR
-presežek od upravljanja 2017	353,88,00 EUR
-nočni depozit 31.12.2017	-3.657.566,37 EUR
Skupno stanje na evro podračunih 31.12.2017	6.886,82 EUR

Na podlagi 5. člena Pravilnika o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS 41/07, 81/09, 95/11, 109/13) izdajam naslednji

## SKLEP

### 1.

Znesek prenosa presežka od upravljanja enotnega zakladniškega računa št. 01329-7777000090 na dan 31. 12. 2017 v višini 353,88 EUR se prenese v proračun občine Trbovlje v letu 2018

- Sklic obremenitve 58-03298-4050002-77002017
- Sklic odobritve 58-76295-7141009-01032018

### 2.

Sklep velja takoj.

Številka: 40303/4/2017

Datum: 29. 1. 2018

ŽUPANJA  
Jasna Gabrič

POROČILO  
O REALIZACIJI LETNEGA NAČRTA  
RAVNANJA S STVARNIM  
PREMOŽENJEM



# **OBRAZLOŽITVE REALIZACIJE LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE TRBOVLJE ZA LETO 2017**

## **I. UVOD**

V skladu s 28. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16 in 11/18 – ZSPDSLS-1) se zaključnemu računu priloži poročilo o realizaciji letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine (v nadaljevanju letni načrt).

## **II. LETNI NAČRT RAZPOLAGANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM**

Za realizacijo prihodkov proračuna Občine Trbovlje za leto 2017 se je iz naslova razpolaganja s stvarnim premoženjem razpolagalo s premoženjem pod točkama 1 in 2:

### **1. Zemljišča**

Prodaja zemljišč je bila v letu 2017 realizirana v znesku 69.160,10 EUR, kar predstavlja 44 % realizacijo.

Realizacija letnega načrta je bila razmeroma nizka, načrt je bil pripravljen na podlagi vlog občanov, ki so v več primerih iz osebnih razlogov od nakupa odstopili in pravni posel ni bil sklenjen.

### **2. Objekti**

Prodaja objektov je bila v letu 2017 realizirana v znesku 101.065,70 EUR, kar predstavlja 62,1 % realizacijo.

Pri prodaji objektov je bilo prodanih sedem stanovanj, večina stanovanj je bilo prodanih, ker so bila potrebna večjega investicijskega vložka, ki je presegal tržno vrednost stanovanj. Tako smo prejeli kupnino, ki je predstavljala pošteno tržno vrednost. Eno stanovanje je bilo prodano obstoječemu najemniku.

## **III. LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA STVARNEGA PREMOŽENJA**

Za realizacijo odhodkov proračuna Občine Trbovlje za leto 2017 se je iz naslova pridobivanja stvarnega premoženja pridobivalo premoženje pod točkami 1, 2 in 3:

### **1. Zemljišča:**

Nakup zemljišč je bil v letu 2017 realiziran v znesku 10.954,44 EUR.

Realiziran je bil predvsem nakup zemljišč, ki predstavljajo javno infrastrukturo, katere lastnica mora biti v skladu z veljavno zakonodajo občina. Nekatera od teh zemljišč so vključena v investicijo in se tudi vodijo pod drugo proračunsko postavko, ker se ne knjižijo direktno v premoženje. V premoženje se ta zemljišča vključijo po dokončanju in zaključitvi investicije kot celote. Z nakupi je Občina Trbovlje pridobila predvsem del javne infrastrukture ter posamezna zemljišča, ki so strateškega pomena za prostorski razvoj občine.

## **2. Objekti:**

Nakup objektov je bil v letu 2017 realiziran v znesku 103.136,28 EUR.

Sredstva so bila namenjena nakupu garaže na Trgu svobode in nakupu paviljonov na Trgu revolucije, ki se nahajajo na dveh strateško pomembnih lokacijah, ki sta predmet načrtovanega celovitega urejanja centra mesta. Del sredstev pa je bil namenjen nakupu stavbe, ki se nahaja v »Kurji vasi«, ki spada med kulturno dediščino. Občina Trbovlje je tako pridobila eno izmed vrstnih hiš in jo bo vzorčno uredila v skladu s predpisi o varstvu kulturne dediščine. Za ta namen predvidevamo pridobitev nepovratnih sredstev, s katerimi bi v stavbi uredili kapacitete za prenočitev v smislu t. i. razpršenega hotela.

## **3. Premičnine:**

Nakup premičnin je bil v letu 2017 realiziran v znesku 21.480,00 EUR.

Sredstva so bila namenjena za nakup novega osebnega vozila, ki je varčnejše, in sicer gre za električno vozilo, za katerega smo pridobili tudi subvencijo s strani Eko sklada v višini 7.500,00 EUR. Tako je občina za nakup tega vozila dejansko namenila 13.980,00 EUR.

## **IV. SKLENITEV PRAVNEGA POSLA NE GLEDE NA VKLJUČENOST V LETNI NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM:**

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/2013–ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1I, 14/15-ZUUJFO in 76/15) je bilo v Letnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Trbovlje za leto 2017 določeno, da se 10 % vrednosti pravnih poslov lahko sklene ne glede na vključenost v veljavni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem glede na skupno vrednost posameznega načrta. Na podlagi tega določila, je bilo nekaj postavk realiziranih tudi izven letnega načrta.

## PRILOGE

- Obračun namenskih sredstev
- Proračunska rezerva
- Splošna proračunska rezervacija
- Kadrovsko poročilo
- Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ
- Sklep o prerazporeditvi pravic porabe sredstev
- Končna realizacija KS Dobovec

**OBRAČUN NAMENSKIH SREDSTEV ZA LETO 2017  
PO PRORAČUNSKIH POSTAVKAH**

proračunska postavka	plan 2017 in prenos iz 1.16 1	realizacija prejemkov 2017 in prenos iz 1.16 2	realizacija v odhodkih 2017 3	razlika prenos v 2018 2-3
----------------------	----------------------------------	---------------------------------------------------	----------------------------------	------------------------------

v EUR

proračunska postavka	plan 2017 in prenos iz 1.16 1	realizacija prejemkov 2017 in prenos iz 1.16 2	realizacija v odhodkih 2017 3	razlika prenos v 2018 2-3
<b>ZAVAROVALNICA TRIGLAV-DONACIJA</b>	<b>1.000</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
poraba bo v letu 2018 za	1.000		0,00	
41.13.0002-500EUR				
42.06.0011-2.000 EUR				
<b>MINISTRSTVO ZA OBRAMBO ZA POŽARNO TAKSO</b>	<b>84.658</b>	<b>84.799,00</b>	<b>78.823,00</b>	<b>5.976,00</b>
	84.658	84.799,00		
	84.658			
-požarna taksa za gasilstvo	42.07.0006	44.658	38.823,00	
-sredstva za investicije v gasilstvu za avtolestev 2016		40.000	40.000,00	
<b>SREDSTVA OD PRODAJE PREMOŽENJA</b>	<b>319.878</b>	<b>171.225,80</b>	<b>171.225,80</b>	<b>0,00</b>
-od zgradb 7200	162.828	101.065,70		
-prodaja stavbnih zemljišč 7221	157.050	69.160,10		
-prihodki od prodaje opreme	0	1.000,00		
odhodki:	<b>319.878</b>			
-nakup zemljišč	44.16.0013	20.495	10.954,44	
-nakup zgradb in prostorov	44.04.0009	159.000	103.136,28	
-sanacija Vrabčevega mostu	41.13.0019	56.500	53.639,67	
-Rekonstrukcija LC Klek-Čebine	41.13.0041	25.000	0,00	
-Ureditev avtobusnega postaja. Bevško	41.13.0050	47.934	3.495,41	
-projektna dokumentacija	44.04.0010	7.000	0,00	
-Krožišče Sušnik	41.13.0052-del	3.949	0,00	
<b>TAKSA ZA ODVAJANJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE</b>	<b>258.422</b>	<b>243.749,27</b>	<b>0,00</b>	<b>243.749,27</b>
	96.000	81.327,43		
-prenos 2016	162.422	162.421,84		
<b>AMORTIZACIJA IN DOBIČEK CEROZ</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
-prenos iz leta 2016	10.000	10.000,00	0,00	
-investicijsko vzdrževanje cest	41.13.0015-del	10.000	10.000,00	
<b>NAJEMNINA CEROZ</b>	<b>220.449</b>	<b>126.270,89</b>	<b>126.270,89</b>	<b>0,00</b>
	190.431	96.252,63		
-prenos iz leta 2016	30.018	30.018,26		
-obnovitvene investicije ceroz	41.15.0024	33.972	19.141,76	

-investicijsko vzdrževanje cest	41.13.0015-del	195.477		107.129,13	
<b>SREDSTVA ZAVODA POKOJNINSKEGA IN IVALIDSKEGA ZAVAROVANJA</b>		<b>13.000</b>	<b>17.408,62</b>	<b>17.408,62</b>	<b>0,00</b>
-izplačila družinskim pomočnikom	40.20.0011			17.408,62	
<b>MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO</b>		<b>224.894</b>	<b>234.657,00</b>	<b>234.657,00</b>	<b>0,00</b>
-ZFO nepovratna		<b>89.958</b>	<b>93.863,00</b>		
-ZFO povratna		<b>134.936</b>	<b>140.794,00</b>		
-Rekonstrukcija ceste in pločnika R221 in R1223	41.13.0046			234.657,00	
<b>KOMUNALNI PRISPEVEK</b>		<b>7.800</b>	<b>29.691,16</b>	<b>10.546,95</b>	<b>19.144,21</b>
-prostorsko načrtovanje	43.16.0001	58.300		10.546,95	
<b>MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR</b>		<b>438.922</b>	<b>425.277,47</b>	<b>425.277,47</b>	<b>0,00</b>
za plazove		437.083	423.438,87		
-prenos iz leta 2016		1.839	1.838,60		
-sanacija plazov	41.23.0001			425.277,47	
<b>OBČINE HRASTNIK IN ZAGORJE ZA MIR</b>		<b>83.367</b>	<b>87.978,88</b>	<b>87.978,88</b>	<b>0,00</b>
-institucija 60 MIR				87.978,88	
<b>MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO ZA MIR</b>		<b>25.886</b>	<b>25.885,80</b>	<b>25.885,80</b>	<b>0,00</b>
-za porabo iz leta 2016 za insti.MIR-60				25.885,80	
<b>PRESEŽKI ZASAVSKE LEKARNE</b>		<b>38.892</b>	<b>38.892,81</b>	<b>38.892,81</b>	<b>0,00</b>
-prenos iz leta 2016					
-ZD investicijsko vzdrževanje	40.17.0001			38.892,81	
<b>MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR ZA SUBVENCIJE STANOVANJ</b>		<b>2.000</b>	<b>1.574,80</b>	<b>1.574,80</b>	<b>0,00</b>
-subvencije stanarin	40.20.0019			1.574,80	
<b>NAJEMNINA JPK IN SREDSTVA PO POGODBI</b>		<b>1.877.508</b>	<b>1.866.154,83</b>	<b>1.693.164,99</b>	<b>172.989,84</b>
-najemnina vodovoda		401.329	398.770,74		
-najemnina kanalizacija		307.061	306.761,07		
-najemnina snaga-deponija		9.443	9.571,35		
-najemnina vročevodi		368.179	502.840,44		
-najemnina CČN		289.570	289.569,60		
-najemnina tržnica		7.103	7.214,55		
-najemnina pokopališče		10.744	10.546,10		
-prenos iz leta 2016		83.269	83.269,03		
-sredstva JPK po pogodbi		265.000	257.611,95		
-dodatna najemnina 2016		135.810	0,00		
		2.135.930		1.693.164,99	
subvencije za omrežnino	41.15.0020,23,56	182.865		177.843,09	
obnovitvene investicije v vročevodno omrežje	41.12.0003	170.000		81.896,25	

obnovitvene investicije v kanalizacijsko omrežje	41.15.0021	225.000		224.999,10	
obnovitvene investicije v vodovodno omrežje	41.16.0057	426.966		422.673,27	
obnovitvene investicije v infra.pokopališča	41.16.0059	54.500		54.332,01	
izgradnja nadomestnega vročevodnega omrežja	41.12.0004	330.000		195.200,39	
rekonstrukcija vodovodv v KS	41.16.0003	110.000		111.332,44	
investicijsko vzdrževanje cest-del	41.13.0015	70.023		70.023,00	
projektna dokumentacija za nove priklj. ČN	41.15.0025	194.000		51.784,64	
vodenje registra javne infrastrukture	42.06.0012	45.060		48.153,26	
Rekonstrukcija Keršičeve ceste	41.13.0043	20.000		20.000,00	
Reko.ceste in pločnika R1221 in R1223-del	41.13.0046	50.000		36.147,49	
subvencije za nakup malih ČN	41.15.0027	10.000		0,00	
<b>ureditev ekoloških otokov</b>	43.15.0006	12.000		4.482,28	
druga projektna dokumentacija za ceste	41.13.0007	105.171		85.941,14	
prenova Trboveljskega pokopališča	41.16.0076	500		455,00	
označevalne table	43.16.0018	68.538		46.594,63	
gradnja avtobusnih postajališč	41.13.0033	8.000		8.000,00	
sanacija plazov	41.23.0001	53.307		53.307,00	
<b>KONCESIJSKA DAJATEV ZA TRAJNOSTNO</b>		<b>474</b>	<b>473,75</b>	<b>473,75</b>	<b>0,00</b>
<b>GOSPODARJENJE Z DIVJADJO</b>					
-sredstva zaščite živali in veterinarske storitve	43.11.0002			473,75	
<b>MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO-gozdne ceste</b>		<b>0</b>	<b>1.959,21</b>	<b>1.959,21</b>	<b>0,00</b>
gozdove		0	1.545,28		
koncesija		0	413,93		
-vzdrževanje gozdnih cest	41.11.0002			1.959,21	
<b>MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCI.ZADE.</b>		<b>42.535</b>	<b>41.203</b>	<b>41.202,71</b>	<b>0,00</b>
<b>ZA DRUŽINSKEGA POMOČNIKA</b>					
-izplačila družinskim pomočnikom	40.20.0011			41.202,71	
<b>MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO ZA DELA</b>		<b>14.800</b>	<b>5.466</b>	<b>5.465,96</b>	<b>0,00</b>
<b>ZA DELA NA OBČINSKI ZGRADBI</b>					
-investicijsko vzdrževanje upravne zgradbe	42.06.0013			5.465,96	
<b>MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR</b>		<b>34.169</b>	<b>34.170</b>	<b>34.169,66</b>	<b>0,00</b>
-strategija trajnostne mobilnosti	43.16.0017			34.169,66	
<b>ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE IN OBČINA ZA JAV. DELA</b>		<b>0</b>	<b>13.916</b>	<b>13.915,96</b>	<b>0,00</b>
-javna dela	40.10.0001			13.915,96	
<b>PROJEKT LAS</b>		<b>3.333</b>	<b>3.333</b>	<b>3.333,33</b>	<b>0,00</b>
-sofinanciranje delovnja in projekt LAS	43.11.0002			3.333,33	
<b>EKO SKLAD ZA ELEKTRIČNO VOZILO</b>		<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>
-nakup opreme	42.06.0011			7.500,00	
<b>ENERGETSKA SANACIJA OŠIČ</b>		<b>803.038</b>	<b>800.905</b>	<b>799.534,48</b>	<b>1.370,52</b>
-zadolžitev		600.000	600.000	598.629,34	

-sredstva Ministrstva za infrastru. In prostor		203.038	200.905	200.905,14	
-energetska sanacija OŠIC	40.19.0047				
saldo je ostanek kredita, ostane v integralnem pro.					
<b>MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE</b>		<b>7.256</b>	<b>7.256</b>	<b>7.255,70</b>	<b>0,00</b>
<b>ZA TERMINE ZA REŠEVALNE POSTAJE</b>					
-ZD-nakup terminalov za reševalne postaje				7.255,70	
<b>ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE-usposab. Na delovnem mestu</b>		<b>0</b>	<b>141</b>	<b>141,30</b>	<b>0,00</b>
-materialni stroški OU	42.06.0008			141,30	
<b>SREDSTVA OD NAJEMNIN STANOVANJ</b>		<b>340.000</b>	<b>247.652</b>	<b>247.651,98</b>	<b>0,00</b>
-investicijsko vzdrževanje stanovanj	44.16.0005	170.000		125.117,40	
-obnovitvena dela za stanovanje pred vselitvijo	44.16.0006	170.000		122.534,58	
<b>KS FRANC SALAMON</b>		<b>1.580</b>	<b>1.580</b>	<b>1.580,00</b>	<b>0,00</b>
-investicijsko vzdrževanje cest, okolice	59.13.0002			1.580,00	
<b>KS DOBOVEC-lastna sredstva</b>		<b>114.800</b>	<b>50.669</b>	<b>49.639,24</b>	<b>1,029,85</b>
-institucija 55					

**OBRAČUN SREDSTEV OBČINE HRASTNIK IN ZAGORJE ZA MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA V LETU 2017**

Dogovor o medsebojnih razmerjih 060-11/2009-1 in aneks					
	Realizacija	obveznost2016	nakazano	razlika	
	1	2	3		
Realizacija MIR v letu 2017	144.594,18	0,00	144.594,18	0,00	
Občina Hrastnik 22,13	31.998,69	-418,25	31.886,17	-530,77	
Občina Zagorje 39,20	56.680,92	2.045,72	56.092,71	1.457,51	
Občina Trbovlje 38,67	55.914,57	-1.627,47	56.615,30	-926,74	

Občina Hrastnik bo negativno razliko poravnala v letu 2018

RAZDELITEV STANJA SREDSTEV NA RAČUNU 2017 IN PRENOS V LETO 2018	EUR
Bilanca prihodkov in odhodkov	-395.442,02
Bilanca terjatev in naložb	255.247,06
Račun financiranja	444.507,44
Saldo 31.12.2017	304.312,48
Stanje sredstev na računu iz leta 2016	816.285,30
<b>Stanje sredstev na računu leta 2017-prenos v leto 2018</b>	<b>1.120.597,78</b>
<b>Skupaj saldo namenskih sredstev v letu 2017</b>	<b>445.389,17</b>
-donacije	2.500,00
-sredstva od takse za odvajanje komunalne in odpad.vode	243.749,27

-sredstva za požarno takso			5.976,00
-najemnina za infrastrukturo JPK Trbovlje			172.989,84
-komunalni prispevek			19.144,21
-lastna sredstva KS Dobovec			1.029,85
<b>-ostala proračunska sredstva 2017</b>			<b>675.208,61</b>



## PORABA SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE OBČINE TRBOVLJE V LETU 2017

### SREDSTVA NA RAČUNU REZERVE

• prenos sredstev iz leta 2016	66.320,78
• izločitev sredstev v letu 2017	70.000,00
<b>SKUPAJ</b>	<b>136.320,78 EUR</b>

### PORABA SREDSTEV REZERVE

• OZZING d.o.o. – PD LC423323 Knezdol- Rovte pod Žagar	8.947,24
• OZZING d.o.o. – PZI LC 423081 Peklar-Abdič pri Mudrinič	10.310,38
• OZZING d.o.o. - PZI LC 423081 Peklar-Abdič pri Mudrinič	10.310,37
• OZZING d.o.o. - PZI LC 423323 Knezdol-Rovte pod Žagar	8.947,23
• Spekter projekt d.o.o. – geodetski geotehnični elaborat	
• »Plaz pod objektom Klek 32B«	8.662,00
• Spekter projekt d.o.o. – PGD »Plaz pod objektom Klek 32B«	3.233,00
• Spekter projekt d.o.o. – PD »JP 923532 pri Valentinčič«	4.709,20
• Spekter projekt d.o.o. - PD »JP 923532 pri Valentinčič«	7.063,80
• Spekter projekt d.o.o. - PGD »Plaz pod objektom Klek 32B«	2.586,40
• AGM Nemec d.o.o. – sanacija plazu Dewesoft – 1.faza	13.538,77
• Sint d.o.o. – varnostni načrt in koordinacija za plaz Valentinčič	549,00
• Sint d.o.o. - varnostni načrt in koordinacija na gradbišču	549,00
• Sint d.o.o. - varnostni načrt in koordinacija plaz Mudrinič	549,00
• Rafael d.o.o. – podporni zid zaradi sanacije JP 923532 Valentinčič	20.207,01
• Spekter projekt d.o.o. – strokovni nadzor »Sanacija plazu Mudrinič	4.453,00
• S design studio d.o.o. – gradbeni nadzor pri Valentinčič	3.233,00
• S design studio d.o.o. – gradbeni nadzor plaz Žagar	6.710,00
• Spekter projekt d.o.o. – PD »Plaz pod objektom Klek 32B«	5.953,60

### SKUPAJ

**120.512,00 EUR**

### RAZLIKA

**15.808,78 EUR**

### SE PRENESE V LETO 2018

**RAZDELITEV SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE PO ZR 2017  
NA POSAMEZNE PRORAČUNSKE POSTAVKE PO KONTNEM PLANU**

Namen nakazila	Podprogram	Postavka	Naziv postavke	Konto	EUR Vrednost
- Aeroform d.o.o.- projekt SOS šola-predavanja	1906004-Študijske pomoči	30.19.0001	Pomoči za izobra. In nag.	402099	7.564,00
- Sekopt d.o.o. -rušenje objekta NRPOB129-17-0022	16059003-drugi progra.na stnova.podro.	44.16.0023	Rušitev zgradb	420501	4.762,73
- Enekom - energetski pregled ŠP Rudar NRPOB129-07-0016	18059001-Programi športa	40.18.0041	ZŠ-investicijsko vzdrževa.	420804	5.892,60
- GZTrbovlje - pleskanje PGDT	07039002-delova.systema zašči.,pomoč	40.07.0006	GZ-materialni stroški	413302	4.243,71
- Lovska družina Dobovec-sofinanciranje	11039002-zdrav.var.rastlin in živali	43.11.0001	Sred.zaščite živali in vete.	412000	167,70
- Lovska družina Trbovlje-sofinanciranje	11039002-zdrav.var.rastlin in živali	43.11.0001	Sred.zaščite živali in vete.	412000	163,46
- RRA Trbovlje- aneks št. 2	14029001-spodbu.razvoja malega gosp.	40.14.0022	RRA tekoči odhodki	413300	838,19
				413301	103,46
				413302	2.793,60
				413310	53,51
		40.14.0023	RRA-nakup osnovnih sred.	432300	114,95
			NRPOB129-16-0002		
<b>SKUPAJ</b>					<b>26.697,91</b>

15.1.2018

ŽUPANJA  
Jasna Gabrič



Datum: 7. 3. 2018

## KADROVSKO POROČILO O ZAPOSLENIH V OBČINSKI UPRAVI OBČINE TRBOVLJE TER MEDOBČINSKEM INŠPEKTORATU IN REDARSTVU ZASAVJE ZA LETO 2017

Občinski svet Občine Trbovlje je s sprejetjem Odloka o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 29/11, 3/15 in 7/15 v nadaljevanju: Odlok) ustanovil občinsko upravo s petimi temeljnimi organizacijskimi enotami (oddelki) in možnostjo oblikovanja ožjih enot. Ustanovil je naslednje temeljne notranje organizacijske enote: Kabinet župana, Oddelek za splošne zadeve, Oddelek za okolje in gospodarske javne službe, Oddelek za premoženjske zadeve in Oddelek za finance, proračun in družbene dejavnosti. Na podlagi 50. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07- uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - Odl.US, 76/08, 100/08 - Odl.US, 79/09, 14/10 - Odl.US, 51/10, 84/10 - Odl.US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), ki določa, da podrobnejšo notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi župan, je sprejet Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Trbovlje. Na sistemizirana uradniška in strokovno tehnična delovna mesta v notranjih organizacijskih enotah so razporejeni javni uslužbenci, razen uradniki, ki opravljata delo na delovnih mestih notranjega finančnega revizorja in občinskega tajnika oziroma direktorja občinske uprave, ki sta sistemizirani izven organizacijskih enot.

Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 74/09 - Odl.US in 40/2012-ZUJF) v 42. členu ureja kadrovski načrt. Skladno s prvim odstavkom navedenega člena, organi javne uprave sklepajo delovna razmerja in upravljajo s kadrovskimi viri v skladu s kadrovskimi načrti. S kadrovskim načrtom se prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane oziroma ciljne spremembe v številu in strukturi delovnih mest za obdobje dveh let.

Skladno s sprejetim kadrovskim načrtom je bilo za leto 2017 predvideno naslednje ciljno zaposlovanje v letu 2017: 30 zaposlitev za nedoločen čas, 3 zaposlitve za določen čas (pripravništvo) ter 1 funkcionar.

Dejansko je bilo po stanju na dan 31. 12. 2017 v Občinski upravi Občine Trbovlje zaposlenih 26 javnih uslužbenecv za nedoločen čas, 1 funkcionar in en uslužbenec za določen čas.

V primerjavi z letom 2016 se je število zaposlenih po stanju na dan 31. 12. 2017 zmanjšalo za tri zaposlene.

Po stanju na dan 31. 12. 2017 je v strukturi zaposlenih po spolu znašal relativni delež žensk 71 odstotkov, delež moških pa 29 odstotkov.

V Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu Zasavje, ki je bil ustanovljen leta 2009 kot skupna uprava na navedenem področju dela za območje občin Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi, je bilo s kadrovskim načrtom za leto 2017 predvideno 5 zaposlenih. Dejansko je bilo na dan 31. 12. 2017 v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu Zasavje 5 zaposlenih za nedoločen čas.

V skladu s sistemizacijo delovnih mest občinske uprave, ki jo določi županja, opravljajo naloge občinske uprave javni uslužbenci na uradniških in strokovno tehničnih delovnih mestih.

Sistemizacijo v medobčinskem inšpektoratu in redarstvu določi župan občine, v kateri ima organ sedež, s soglasjem občin ustanoviteljic.

Uradniki so javni uslužbenci, ki izvršujejo javne naloge v uradniških nazivih. V uradniški naziv so imenovani le uradniki, ki so izbrani prek javnega natečaja ali z napredovanjem v naziv. Uradniška delovna mesta, na katerih se izvršujejo pooblastila v zvezi z vodenjem, usklajevanjem in organizacijo dela v organu, so položajna. Strokovno tehnični javni uslužbenci pa so uslužbenci, ki opravljajo spremljajoča dela na področju materialno finančnega in kadrovskega poslovanja, tehnična in podobna dela, ki jih je treba opravljati zaradi nemotenega izvajanja javnih nalog občinske uprave, kot celote.

### ŠTEVILO SISTEMIZIRANIH IN ZASEDENIH DELOVNIH MEST V OBČINSKI UPRAVI

V občinski upravi Občine Trbovlje je bilo po stanju 31.12.2017 sistemiziranih 17 uradniških delovnih mest, od tega so 4 položajna delovna mesta in 18 strokovno tehničnih delovnih mest.

Tabela št. 1: Število sistemiziranih in zasedenih delovnih mest v občinski upravi Občine Trbovlje

Zap. Št.	Opis	Tarifna Skupina	Število sistemiziranih del. mest -izvajalcev po veljavnem pravilniku 31.12.17	Število zasedenih delovnih mest 31.12.2017
1.	POKLICNI FUNKCIONARJI		(funkcionarji niso sistemizirani)	1
2.	Zaposleni v občinski upravi Občine Trbovlje – nedoločen čas			
		IV	1	1
		V	6	3
		VI	2	2
		VII/1	19	16
		VII/2	6	4
	SKUPAJ NEDOLOČEN ČAS		34	26
	PRIPRAVNIKI DOLOČEN ČAS		1	1
	SKUPAJ ZAPOSLENI			28

Vir: kadrovska evidenca

Graf št. 1: Izobrazbena struktura po sistemiziranih delovnih mestih v občinski upravi Občine Trbovlje



Vir: kadrovska evidenca

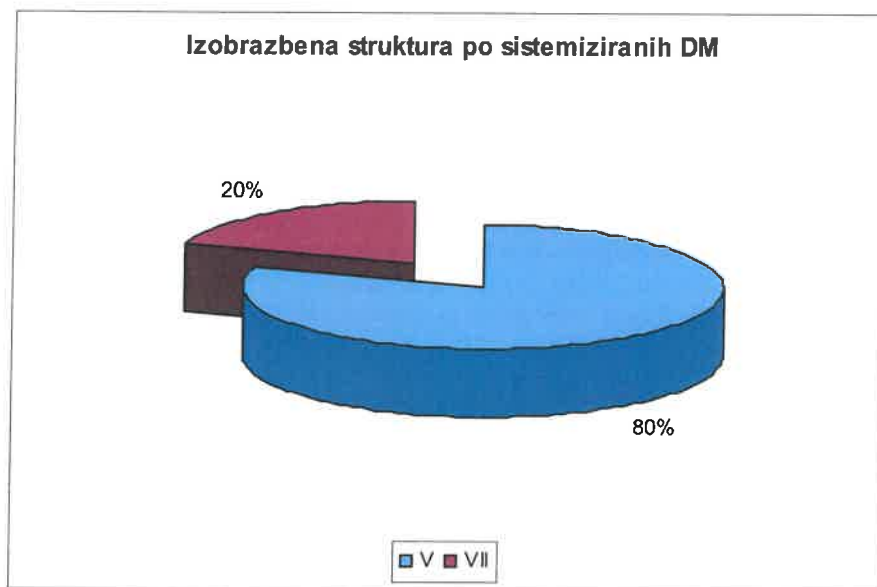
### ŠTEVILO ZASEDENIH DELOVNIH MEST V MEDOBČINSKEM INŠPEKTORATU IN REDARSTVU ZASAVJE

Tabela št. 2: Število sistemiziranih in zasedenih delovnih mest v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu Zasavje

Zap. št.	Opis	Tarifna Skupina	Število sistemiziranih del. mest -izvajalcev po veljavnem pravilniku 31. 12. 17	Število zasedenih delovnih mest 31. 12. 2017
1.	Zaposleni v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu Zasavje nedoločen čas SKUPAJ NEDOLOČEN ČAS	V	4	4
		VII/2	1	1
			5	5

Vir: kadrovska evidenca

Graf št. 2: Izobrazbena struktura po sistemiziranih delovnih mestih



Vir: kadrovska evidenca

## FLUKTUACIJA

V letu 2017 je v Občinski upravi Občine Trbovlje delovno razmerje prenehalo dvema javnima uslužbenkama zaradi upokojitve, trije javni uslužbenci so delovno razmerje prekinili sporazumno, dvema uslužbenkama pa je prenehala pogodba o zaposlitvi za določen čas. V enakem obdobju se je za nedoločen čas zaposlila ena javna uslužbenka, ena uslužbenka pa je sklenila pogodbo o zaposlitvi za določen čas.

V letu 2017 so pripravništvo pričeli opravljati trije pripravniki, dva sta ga uspešno zaključila, enemu pripravniku pa pripravniška doba do konca leta 2017 ni potekla.

Na Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu Zasavje v letu 2017 ni bilo sprememb.

## IZOBRAŽEVANJE

V letu 2017 so se javni uslužbenci usposabljali in izpopolnjevali svoje strokovno znanje glede na vsebine nalog, ki jih opravljajo na delovnih mestih. Izpopolnjevali so se na raznih seminarjih in posvetih ter ostalih usposabljanjih.

Novih pogodb o šolanju za pridobitev dodatne izobrazbe v občinski upravi v letu 2017 ni bilo sklenjenih, prav tako ne v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu Zasavje.

Pripravila:  
Jolanda Plevnik



Urška Poznič Goršek  
direktorica občinske uprave

# IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC ZA LETO 2017

za neposrednega proračunskega uporabnika

**OBČINO TRBOVLJE, MESTNI TRG 4, TRBOVLJE**

Šifra: 76295

Matična številka: 5882940

Podpisani se kot poslovodni organ zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da se tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, obvladujejo na še sprejemljivi ravni ter daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o uspešnosti poslovanja in o doseganju ciljev. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na **OBČINI TRBOVLJE**

**Oceno podajam na podlagi:**

**\* Izvedenih preveritev notranje revizijske službe za naslednja področja:**

- Pravilnost priprave in sprejema proračuna ter zaključnega računa proračuna za leto 2016 s poudarkom na kapitalskih prihodkih in prihodkih od premoženja
- Notranja revizija delovanja notranjih kontrol pri obnovitvenih investicijah v občini Trbovlje v letu 2016
- Notranja revizija delovanja notranjih kontrol pri investicijskih transferih v občini Trbovlje v letu 2016
- Notranja revizija pravilnosti dodelitve in izvajanja koncesije javne službe zagotavljanja pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišča na območju Občine Trbovlje
- Notranja revizija delovanja notranjih kontrol na področju tekočih transferov – sofinanciranje invalidskih in humanitarnih organizacij v letu 2016
- Notranja revizija delovanja notranjih kontrol na področju splošne porabe v letu 2016
- Notranja revizija pravilnosti obračunavanja in izplačevanja plač, sejin in drugih prejemkov občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles, članov ožjih delov občine ter članov nadzornega odbora Občine Trbovlje
- Notranja revizija poslovanja krajevnih skupnosti v Občini Trbovlje v letu 2016
- Pravilnost porabe namenskih prihodkov proračuna v letu 2016
- Pravilnost poslovanja skupne občineske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo
- Notranja revizija pravilnosti delovanja notranjih kontrol na področju socialnih transferov v Občini Trbovlje
- Notranje revizije poslovanja društev s področja športa in kulture - pravilnost porabe proračunskih sredstev

**V OBČINI TRBOVLJE**

**je vzpostavljen(o):**

<b>1. primerno kontrolno okolje</b>	
a) na celotnem poslovanju,	X
b) na pretežnem delu poslovanja,	
c) na posameznih področjih poslovanja,	
d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	
e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	
<b>2. upravljanje s tveganji:</b>	
<b>2.1. cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev</b>	
a) na celotnem poslovanju,	
b) na pretežnem delu poslovanja,	X
c) na posameznih področjih poslovanja,	
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	
<b>2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi</b>	
a) na celotnem poslovanju,	
b) na pretežnem delu poslovanja,	X
c) na posameznih področjih poslovanja,	
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	
<b>3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven</b>	
a) na celotnem poslovanju,	
b) na pretežnem delu poslovanja,	X
c) na posameznih področjih poslovanja,	
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	
<b>4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja</b>	
a) na celotnem poslovanju,	X
b) na pretežnem delu poslovanja,	
c) na posameznih področjih poslovanja,	
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	
<b>5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo</b>	
a) na celotnem poslovanju,	X



- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ:**

- a) z lastno notranje revizijsko službo,
- b) s skupno notranje revizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja,

X

V letu 2017 na področju notranjega nadzora niso bile izvedene pomembnejše izboljšave.

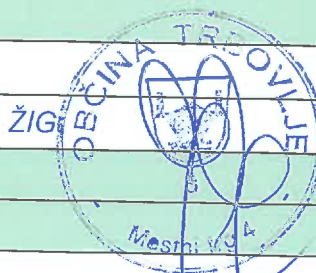
**Na Občini Trbovlje obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki se še ne obvladujejo v zadostni meri:**

1. Občina Trbovlje še vedno nima Pravilnika o delovanju sistema notranjih kontrol, v katerem bi bili opredeljeni procesi, postopki in posledično celoten sistem notranjega kontroliranja. Ta problem (popis procesov in postopkov) je delno vzpostavljen z načrtom integritete, ki pa ne pokriva celotnega poslovanja občine.

Predstojnik Občine Trbovlje:

**JASNA GABRIČ  
ŽUPANJA**

Podpis predstojnika:



Datum podpisa: 21. 2. 2018

Na podlagi 14.člena Odloka o proračunu občine Trbovlje za leto 2017 (Uradni Vestnik Zasavja 19/16, 16/17 in 23/17) izdajam naslednji

**SKLEP O PRERAZPOREDITVAH PRAVIC PORABE SREDSTEV  
v letu 2017**

**1.**

**Opravijo se prerazporeditve na naslednjih proračunskih postavkah:**

**EUR**

**40-ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI**

Področje 07-Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih

-postavka 40.07.0003 – GZ-prispevki delodajalca	-	118,15
-postavka 40.07.0004- GZ-premije za kolektivno zavarovanje	+	118,15

Področje 14-Gospodarstvo

-postavka 40.14.0019-Spodbude za pospe. razvoja. podje. in gospo .OT	-	0,16
-postavka 40.14.0023-RRA Zasavje-nakup osnovnih sredstev	+	0,16

Področje 19-Izobraževanje

- postavka 40.19.0001 – Vrtec-plaćila storitev	+	14.450,62
- postavka 40.19.0047 – Energetska sanacija OŠIC	-	4.425,18
- postavka 40.19.0033 – Regresiranje prevozov v šolo osnovno.	-	10.025,44
- postavka 40.19.0014- OŠIC-bod 9-letka	-	1,88
- postavka 40.19.0018- OŠT-pokojninsko zavarovanje	+	1,88

Področje 20-Socialno varstvo

- postavka 40.20.0019 – Subvencije najemnin	-	647,23
- postavka 40.20.0020 - Pogrebnine	+	647,23

**41-ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE**

Področje 13 – Promet, prometna infrastruktura in komunikacije

- postavka 41.13.0015 – Investicijsko vzdrževanje cest	-	0,37
- postavka 41.13.0017 – Postavitev cestnih varnostnih ograj	+	0,37
- postavka 41.13.0029 - Investicijsko vzdrže. javne razsvetljave	+	7.868,04
- postavka 41.13.0027 –Tokovina	-	15.331,74
- postavka 41.13.0028- Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave	+	8.740,82
- postavka 41.13.0034- Plačilo koncesionarju	-	1.277,12

Področje 16-Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost

- postavka 41.16.0003 – Rekonstrukcija vodovodov v KS	+	1.332,44
- postavka 41.16.0056 – Subvencija za omrežnino vodovod	-	1.332,44

## 42-ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

### Področje 04-Skupne administra. službe in splošne javne storitve

-postavka 42.04.0001-Računalnik	+	16,10
-postavka 42.04.0002-Programska oprema	-	16,10

### Področje 06 – Lokalna samouprava

-postavka 42.06.0008 – Materialni stroški OU	-	3.093,26
-postavka 42.06.0012 – Vodenje registra javne infrastrukture	+	3.093,26

## 44-ODDELEK ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE

### Področje 04-Skupne administra.slужbe in splošne javne storitve

- postavka 44.04.0002 – Cenitve nepremičnin, overitve pogodb, razpisi	-	3.548,95
- postavka 44.04.0003 – Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov	+	2.674,63
- postavka 44.04.0004 – Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	+	874,32

## 50-KS CENTER

### Področje 13-Promet, prometna infrastruktura in komunikacije

-postavka 50.13.0001-Tekoče vzdrževanje_krajevskih cest	+	0,44
-postavka 50.13.0005-Tekoče vzdrževanje krajevskih cest-zimsko	+	0,33
-postavka 50.13.0002-Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	-	0,77

## 51-KS ČEČE

### Področje 13-promet, prometna infrastruktura in komunikacije

- postavka 51.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevskih cest	-	0,39
- postavka 51.13.0005 - Tekoče vzdrževanje krajevskih cest zimsko	+	0,39

## 53-KS ZASAVJE

### Področje 13-promet, prometna infrastruktura in komunikacije

- postavka 53.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevskih cest	-	0,01
- postavka 53.13.0004 – Tekoče vzdrževanje krajevskih cest-zimsko	+	0,01

## 57-KS FRANC FAKIN

### Področje 13-promet, prometna infrastruktura in komunikacije

- postavka 57.13.0001 – Tekoče vzdrževanje krajevskih cest	-	0,07
- postavka 57.13.0003 –Tekoče vzdrževanje krajevskih cest-zimsko	+	0,07

## 58-KS KLEK

### Področje 13-promet, prometna infrastruktura in komunikacije

-postavka 58.13.0001-Tekoče vzdrževanje krajevskih cest	-	0,05
-postavka 58.13.0003-Tekoče vzdrževanje krajevskih cest zimsko	+	0,05

## 59-KS FRANC SALAMON

### Področje 13-promet, prometna infrastruktura in komunikacija

-postavka 59.13.0001-Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	-	0,56
-postavka 59.13.0003-Tekoče vzdrževanje krajevnih cest zimsko	+	0,56

## 60-MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

### Področje 06-Lokalna samouprava

- postavka 60.06.0001-Plače prispevki in drugi stroški dela	-	2.645,95
- postavka 60.06.0006-Materialni stroški	+	1.830,35
-postavka 60.06.0007-Plačilo najemnine	+	815,60

2.

Sklep velja takoj, izvrši ga Oddelek za finance, gospodarstvo in družbene dejavnosti.

Številka: 410-9/2018-2

Datum: 27. 12 .2017

Jasna Gabrič  
ŽUPANJA

KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC  
 Dobovec 49  
 1423 Dobovec

**OBČINA TRBOVLJE**  
 Oddelek za finance, proračun in  
 družbene dejavnosti  
 Mestni trg 4  
 1420 Trbovlje

## KONČNA REALIZACIJA ZA LETO 2017

	PLAN	REALIZACIJA	RAZLIKA	INDEKS
<b>SKUPAJ PLANIRANI PRIHODKI:</b>	<b>114.800,43 €</b>			
<b>71 NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>17.600,00 €</b>	<b>15.387,66 €</b>	<b>-2.212,34 €</b>	<b>87,43%</b>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja				
7103 PRIHODKI OD PREMOŽENJA				
710301 Prihodki od najemnine za poslovni prostor	1.600,00 €	1.752,67 €	152,67 €	109,54%
710302 Prihodki od najemnine za stanovanje	1.300,00 €	1.488,67 €	188,67 €	114,51%
	300,00 €	264,00 €	-36,00 €	88,00%
714 Drugi nedavčni prihodki	16.000,00 €	13.634,99 €	-2.365,01 €	85,22%
7141 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	16.000,00 €	13.634,99 €	-2.365,01 €	85,22%
714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja	16.000,00 €	13.634,99 €	-2.365,01 €	85,22%
900 SPLOŠNI SKLAD				
9009 SPLOŠNI SKLAD -PRENOS NAMENSKIH SREDSTEV 2016				
900902 Splošni sklad za drugo - Projekt Life to grasslands	35.281,43 €	35.281,43 €	0,00 €	100,00%
900903 Splošni sklad za drugo - vodovod	32.259,42 €	32.259,42 €	0,00 €	100,00%
900904 Splošni sklad za drugo - pokopališče	1.515,45 €	1.515,45 €	0,00 €	100,00%
<b>SKUPAJ REALIZIRANI PRIHODKI:</b>	<b>15.387,66 €</b>			

SKUPAJ PLANIRANI ODHODKI:

114.800,43 €

0603	Dejavnost občinske uprave	4.100,00 €	4.717,27 €	617,27 €	115,06%
06039002	Razpolaganja in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	4.100,00 €	4.717,27 €	617,27 €	115,06%
55.06.002	Materjalni stroški KS Dobovec	4.100,00 €	4.717,27 €	617,27 €	115,06%
402099	Drugi splošni material in storitve	2.600,00 €	3.441,77 €	841,77 €	132,38%
402200	Električna energija	700,00 €	590,01 €	-109,99 €	84,29%
402203	Voda in komunalne storitve	120,00 €	137,89 €	17,89 €	114,91%
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	370,00 €	355,54 €	-14,46 €	96,09%
402206	Poštnina in kurirske storitve	300,00 €	185,00 €	-115,00 €	61,67%
402930	Plačilo storitev organizacijam, poblaščenim za plačilni promet	10,00 €	7,06 €	-2,94 €	70,60%

**15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

1505	Pomoč in podpora ohranja narave	32.259,42 €	33.559,47 €	1.300,05 €	104,03%
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	32.259,42 €	33.559,47 €	1.300,05 €	104,03%
55.15.001	Projekt LIFE TO GRASSLANDS KS Dobovec-tekoči del	8.271,60 €	6.493,98 €	-1.777,62 €	78,51%
400000	Osnovne plače	4.644,00 €	4.563,88 €	-80,12 €	98,27%
400001	Dodatek za delovno dobo in dod.za stalnost	91,80 €	82,62 €	-9,18 €	90,00%
400100	Regres za letni dopust	342,68 €	342,68 €	0,00 €	100,00%
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	418,32 €	417,30 €	-1,02 €	99,76%
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	310,00 €	309,33 €	-0,67 €	99,78%
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	25,08 €	25,01 €	-0,07 €	99,72%
401200	Prispevek za zaposlovanje	14,16 €	14,13 €	-0,03 €	99,79%
401300	Prispevek za starševsko varstvo	4,68 €	4,68 €	0,00 €	100,00%
401500	Premije kolekt.dodat.pokoj.zavarov., na podlagi ZKDPZ	24,12 €	24,12 €	0,00 €	100,00%
402000	Pisarniški material in storitve	108,00 €	0,00 €	-108,00 €	0,00%
402099	Drugi splošni material in storitve	1.708,76 €	91,50 €	-1.617,26 €	5,35%
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	580,00 €	618,73 €	38,73 €	106,68%

55.15.0002 Projekt LIFE TO GRASSLANDS KS Dobovec-investicijski del	23.987,82 €	27.065,49 €	3.077,67 €	112,83%
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	23.987,82 €	27.065,49 €	3.077,67 €	112,83%

**16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

1603 Komunalna dejavnost	16.522,01 €	11.362,50 €	-5.159,51 €	68,77%
--------------------------	-------------	-------------	-------------	--------

16039001 Oskrba z vodo	15.265,45 €	9.926,82 €	-5.338,63 €	65,03%
55.16.0004 Tekoče vzdrževanje vodovoda KS Dobovec	15.265,45 €	9.926,82 €	-5.338,63 €	65,03%
402008 Računovodske storitve	2.396,00 €	3.957,18 €	1.561,18 €	165,16%
402200 Električna energija	4.350,00 €	3.702,97 €	-647,03 €	85,13%
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.500,00 €	653,50 €	-2.846,50 €	18,67%
402599 Izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	5.019,45 €	1.613,17 €	-3.406,28 €	32,14%

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.256,56 €	1.435,68 €	179,12 €	114,25%
55.16.0005 Tekoče vzdrževanje pokopališča in mriške vežice	1.256,56 €	1.435,68 €	179,12 €	114,25%
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	400,00 €	1.189,27 €	789,27 €	297,32%
402099 Drugi splošni material in storitve	306,56 €	0,00 €	-306,56 €	0,00%
402200 Električna energija	200,00 €	246,41 €	46,41 €	123,21%
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	350,00 €	0,00 €	-350,00 €	0,00%

**SKUPAJ REALIZIRANI ODHODKI: 49.639,24 €**

900 SPLOŠN SKLAD	1.029,85 €
9009 SPLOŠNI SKLAD -PRENOS NAMENSKIH SREDSTEV 2017	1.029,85 €
900903 Splošni sklad za drugo - vodovod	1.029,85 €

## A. BILANCA PRIHODKOV

### 71 NEDAVČNI PRIHODKI

**710 Udeležba na dobitku in dohodu od premoženja**

konto 7103 prihodki od premoženja in sicer za poslovni

prostor so bila realizirana sredstva večja za 188,67€ od planiranih, od najemnine za stanovanje pa so bila za 36,00 € manjša.

**714 Drugi nedavčni prihodki**

konto 7141 drugi nedavčni prihodki niso bili realizirani

v celoti, so manjši za 2.365,01 €. V tej postavki so zajeti prihodki pokopališča, mriške vežice, vodarine.

### 74 TRANSFERNI PRIHODKI

**741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV  
PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE**

Konto 7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU  
so bila v celoti realizirana.

## B. BILANCA ODHODKOV

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

55.06.0002 Materialni stroški KS Dobovec

Realizirana sredstva pri delovanju KS smo bila večja od načrtovanih.

Tukaj so zavedena sredstva za plačilni promet, poštnino, telefon, električno energijo, komunala in drugi splošni material in storitve.

Razliko sredstev v vrednosti 617,27 € smo nadomestili iz proračunske postavke 55.16.0004-tekoče vzdrževanje vodovoda.

**15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot**



**55.15.0001 Projekt LIFE TO GRASSLANDS KS Dobovec-tekoči del**  
Pri tej proračunski postavki so bila načrtovana sredstva večja od realiziranih v vrednosti 1.777,62€. Tu so upoštevane plače zaposlene posebej za ta projekt, službena potovanja in drugi splošni material. Neporabljena sredstva smo porabili pri proračunski postavki 55.15.0002-investicijski del, za nakup kosilnic in mulčarjev.

**55.15.0002 Projekt LIFE TO GRASSLANDS KS Dobovec-investicijski del**  
Prvi del projekta se je zaključil v mesecu oktobru 2017. Porabljena sredstva so zaradi nakupa osnovnih sredstev preseгла za 3.077,67€. Ta sredstva smo nadomestili iz proračunske postavke 55.15.001-tekoči del v vrednosti 1.777,62€, razliko 1.300,05€ pa iz proračunske postavke 55.16.0004-tekoče vzdrževanje vodova.

#### **16039001 Oskrba z vodo**

**55.16.0004 Tekoče vzdrževanje vodovoda KS Dobovec**  
Realizirana sredstva so bila manjša od planiranih v vrednosti 5.338,63€. Neporabljena sredstva smo porabili za pokrivanje manjkajočih sredstev: na proračunski postavki 55.06.0002 za materialne stroške KS na proračunski postavki 55.15.0001 projekt Life za nakup osnovnih sredstev, in na proračunski postavki 55.16.0005 za tekoče vzdrževanje pokopališča in mriške vežice.

#### **16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejanost**

**55.16.0005 Tekoče vzdrževanje pokopališča in mriške vežice**  
Porabljena sredstva za vzdrževanje pokopališča in mriške vežice so bila večja od planiranih v znesku 179,12€. Sredstva smo nadomestili iz proračunske postavke 55.16.0004-tekoče vzdrževanje vodovoda.

Dobovec, dne 29.1.2018

Pripravila: RSJ Mirica Jamšek s.p.



**KS DOBOVEC**  
Predsednik: Marjan Jamšek