



OBČINA TRBOVLJE  
Mestni trg 4, 1420 TRBOVLJE

Številka: 410-79/2018-4  
Datum: 28. 2. 2019

OBČINSKI SVET  
OBČINE TRBOVLJE

**ZADEVA:** Zaključni račun proračuna Občine Trbovlje za leto 2018

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

**Namen:** Razprava in sprejem

**Priloge:** Predlog sklepa  
Zaključni račun proračuna Občine Trbovlje za leto 2018

**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 2018**



ŽUPANJA  
Jasna Gabrič

februar 2019



Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RD, št. 11/11-uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 101/13, 55/15-ZFisP in 96/15-ZIPRS 1617 in 13/18-ZJF-H) in 80. člena Statuta Občine Trbovlje (UVZ št. 19/16 in 12/18) je Občinski svet Občine Trbovlje na 4. redni seji, dne 24. 4. 2019 sprejel

## S K L E P

### 1. člen

Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Trbovlje za leto 2018.

### 2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Trbovlje za leto 2018 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oz. prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Trbovlje za leto 2018. Sestavni del zaključnega računa je tudi Načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov ter o njihovi realizaciji v letu 2018.

### 3. člen

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

Številka: 410-79/2018

Datum: 24. 4. 2019

Jasna Gabrič

Županja Občine Trbovlje



# PRORAČUN OBČINE Trbovlje ZA LETO 2018

## I. SPLOŠNI DEL

### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3

28 - REALZR2018

(1)

<b><u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u></b>	<b><u>14.666.623,05</u></b>
<b><u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u></b>	<b><u>13.513.418,54</u></b>
<b><u>70 DAVČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>10.308.855,54</u></b>
700 Davki na dohodek in dobiček	8.483.940,00
703 Davki na premoženje	1.664.410,99
704 Domači davki na blago in storitve	158.250,43
706 Drugi davki in prispevki	2.254,12
<b><u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>3.204.563,00</u></b>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	2.712.278,61
711 Takse in pristojbine	7.722,42
712 Globe in druge denarne kazni	28.021,10
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	41.641,12
714 Drugi nedavčni prihodki	414.899,75
<b><u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u></b>	<b><u>308.034,82</u></b>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	283.769,20
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	24.265,62
<b><u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>794.628,49</u></b>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	525.105,82
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	269.522,67

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

28 - REALZR2018

Sekcija/Podsekcija/K2/K3

(1)

**78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV**

**50.541,20**

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije

**50.541,20**



Sekcija/Podsekcija/K2/K3

(1)

<b><u>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</u></b>	<b><u>14.543.745,59</u></b>
<b><u>40 TEKOČI ODHODKI</u></b>	<b><u>3.798.625,50</u></b>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	855.374,27
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	138.263,42
402 Izdatki za blago in storitve	2.651.990,53
403 Plačila domačih obresti	27.997,28
409 Rezerve	125.000,00
<b><u>41 TEKOČI TRANSFERI</u></b>	<b><u>6.651.703,37</u></b>
410 Subvencije	286.304,63
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.478.212,93
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	423.136,81
413 Drugi tekoči domači transferi	2.464.049,00
<b><u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u></b>	<b><u>3.943.263,06</u></b>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.943.263,06
<b><u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u></b>	<b><u>150.153,66</u></b>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	55.601,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	94.552,66

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

---

Sekcija/Podsekcija/K2/K3	28 - REALZR2018
	(1)
<b><u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJK)</u></b>	<b><u>122.877,46</u></b>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	
<b><u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>122.926,80</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>3.063.089,67</u></b>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	

Sekcija/Podsekcija/K2/K3

28 - REALZR2018

(1)

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

750 Prejeta vračila danih posojil

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

**C. RAČUN FINANCIRANJA**

v EUR

28 - REALZR2018

Sekcija/Podsekcija/K2/K3

(1)

<b><u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u></b>	<b><u>70.187,15</u></b>
<b><u>50 ZADOLŽEVANJE</u></b>	<b><u>70.187,15</u></b>
500 Domače zadolževanje	70.187,15
<b><u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u></b>	<b><u>361.212,95</u></b>
<b><u>55 ODPLAČILA DOLGA</u></b>	<b><u>361.212,95</u></b>
550 Odplačila domačega dolga	361.212,95
<b><u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u></b>	<b><u>56.851,66</u></b>
<b><u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u></b>	<b><u>-291.025,80</u></b>
<b><u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u></b>	<b><u>-122.877,46</u></b>
<b><u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u></b>	<b><u>1.120.597,78</u></b>



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

---

**ZAKLJUČNI RAČUN**  
**PRORAČUNA OBČINE TRBOVLJE**  
**ZA LETO 2018**

**ŽUPANJA**  
**JASNA GABRIČ**

**Februar 2019**

## 1. UVOD

### 1.1 Priprava, predlaganje in sprejemanje Zaključnega računa proračuna občine Trbovlje za leto 2018

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 28.2.2019.

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 2018 in ga bo do 31. 3. 2019 predložila na Ministrstvo za finance.

Županja daje predlog zaključnega računa proračuna občine Trbovlje za leto 2018 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 2018 so z ministrstvom usklajeni.

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

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

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

#### Ekonomska klasifikacija

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

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

#### Funkcionalna klasifikacija

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

#### Institucionalna klasifikacija

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

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

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

- občinski svet (10),
- nadzorni odbor (20),
- 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 za leto 2018 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-to je 3. rebalans 2018,
- veljavni proračun,
- realizirani proračun,
- primerjavo med sprejetim in veljavnim proračunom,
- primerjavo med veljavnim proračunom in realizacijo.



V splošnem delu praviloma prikazujemo:

- sprejeti proračun
- 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 2018 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 2018, kot je bilo tudi v preteklih letih, integrirano v obrazložitve o delu na posameznih področjih oz. pri posameznih tabelah, ker je tako najbolj smiselno.

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

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

- poročilo o izvedbi letnega načrta razvojnih programov.

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

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

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

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

#### 1.3.6 Priloge zajemajo:

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

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

## 2. Obrazložitve Zaključnega računa proračuna občine Trbovlje za leto 2018

### 2.1 Obrazložitve splošnega dela

#### 2.1.1 Makroekonomska izhodišča

Ministrstvo za finance RS, je dne 10.10.2017 občinam poslalo dopis v zvezi s pripravljenim Proračunskim priročnikom za leto 2018. Med drugim je v tem dopisu poudarilo, da »...v proračunskem priročniku za leto 2018 glede sestave proračunov ni novosti, kar pomeni, da se upoštevajo veljavne klasifikacije izdatkov občinskih proračunov. Povprečnina za leto 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.« Povprečnina je bila predlagana v predlogu ZIPRA1819.

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 2018 veljalo izpostaviti:

- da se napoveduje realna rast bruto družbenega produkta v višini 4,4%,
- stopnja registrirane brezposelnosti naj bi znašala 9,5%,
- beležili naj bi 1,6% rast produktivnosti dela (BDP na zaposlenega),
- ob tem naj bi bilo število prebivalcev v Sloveniji 2.065.000,
- pričakuje se letna stopnja inflacije 1,7%, povprečna letna rast cen pa 1,5%

#### 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 2018 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 2018 je bila določena v višini 551 €.

- 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. 2016 - le - teh je bilo na omenjeni datum skupaj 16.651, kar je za 142 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 za leto 2018, izračunana s strani Ministrstva za finance, na podlagi omenjenih parametrov znaša 8.239.184 EUR. V letu 2018 je občinam pripadalo tudi 85% od razlike med primerno porabo in dohodnino, kar znaša 244.756 EUR. Tako je občini Trbovlje pripadalo 8.483.940 EUR. Primerna poraba se je tako financirala s sredstvi dohodnine. Finančne izravnave v letu 2018 ni bilo.

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 2018.

#### 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 2018, brez sredstev iz računa finančnih terjatev in naložb, je bila v višini 14.666.623,05€ oziroma 92,8% od plana.

Realizacija odhodkov proračuna Občine Trbovlje za leto 2018, brez sredstev iz računa financiranja, je bila v višini 14.543.745,59 € oziroma 86,3% od plana.

Proračunski presežek(+)/primanjkljaj(-), ki ponazarja razliko med realiziranimi prihodki in odhodki iz bilance prihodkov in odhodkov (bilanca A), je znašal 122.877,46 €.

Bilanca finančnih terjatev in naložb (bilanca B) izkazuje realizacijo v višini 225.000 € oz. indeks 100 glede na plan.

Za odplačila domačega dolga poslovnim bankam in javnim skladom so bila iz računa financiranja (bilanca C) porabljena sredstva v višini 361.212,95 €, ter realiziranih 70.187,15 € povratnih sredstev iz naslova Zakona o financiranju občin (ZFO-1), ki se sicer beleži v Računu financiranja, vendar pa ne gre v obseg zadolževanja.

Stanje sredstev na računu iz leta 2017 je znašal 1.120.597,78 €.

Skupni saldo sredstev na računu na dan 31.12.2018 pa znaša 1.177.449,44 €.

Iz obračuna namenskih sredstev za leto 2018 je razvidno, da znaša saldo neporabljenih namenskih sredstev 371.180,10 €. Neporabljena namenska sredstva bomo ustrezno razporedili na proračunske postavke ob 1. rebalansu proračuna za leto 2019. Porabo ostalih proračunskih sredstev v višini 806.269,34 EUR pa bomo ustrezno planirali v integralnem proračunu, planirali skladno s prioritetai.

Izračun presežka po fiskalnem pravilu za leto 2018 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 pogodbениh rokov plačil in podobno, v letu 2018 niso bili potrebni.

Občina Trbovlje se tekom leta 2018 ni likvidnostno zadolževala, ker za to ni bilo potrebe. Svoje obveznosti smo poravnavali tekoče. Do 31. 12. 2018 Občina Trbovlje ni poravnala le za 24.149,40 EUR zapadlih obveznosti, ker na proračunskih postavkah ni bilo dovolj planiranih sredstev. Te obveznosti so se poravnale 3. 1. 2019.

Proračun občine Trbovlje za leto 2018 je bil sprejet na 20. redni seji Občinskega sveta Občine Trbovlje, dne 18. 12. 2017.

Proračun je bil v letu 2018 trikrat ponovno uravnotežen in sicer z odlokom o spremembi odloka o proračunu, oz. z rebalansom proračuna in sicer na sejah:

- 1. rebalans na 23. redni seji dne 16. 4. 2018 (UVZ 12/18)
- 2. rebalans na 24. redni seji dne 20. 6. 2018 (UVZ 18/18)
- 3. rebalans na 25. redni seji dne 3. 10. 2018 (UVZ 25/18)

Županja je meseca decembra 2018 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 2018), 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 2018 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 2017 smo v 2018 prenesli 15.808,78 € neporabljenih sredstev proračunske rezerve, v 2018 smo izločili dodatnih 125.000 € in porabili 46.097,05 €. Poročilo o porabi je priloga k zaključnemu računu.

V leto 2019 prenašamo 94.711,73 € neporabljenih sredstev.

### 2.1.6 Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije

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

Županja je imela v letu 2018 za te namene na postavki 40.23.0001 *Splošna proračunska rezervacija* na razpolago 35.000 €, porabljenih je bilo 29.374,78 €.

Prejemniki in nameni porabe sredstev splošne proračunske rezervacije so v prilogi k zaključnemu računu. Sredstva so se prerezporredila na ustrezne postavke.

### 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 2018 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 2018 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 2018 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, I. 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 potrdita županja in nadzorni odbor občine.

V letu 2018 je bilo skupno izvedenih 17 notranjih revizij, od tega 15 rednih ter po 1 izredna in 1 naknadna revizija. Med rednimi revizijami se jih je 8 nanašalo na poslovanje občine, 7 pa na poslovanje javnih zavodov in so imele značaj t. i. zunanjih revizij (v teh primerih revizor o ugotovitvah poroča predstojnikom zavodov).

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	8.483.940 EUR; t.i. »glavarina«, ki smo jo prejeli v letu 2018, 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 2018 po 1/52 skupnega zneska. Realizacija le te ja 100%.

<b>DAVKI NA PREMOŽENJE</b>	
7030 Davki na nepremičnine	1.473.689,26 EUR
7031 Davki na premičnine	1.662,60 EUR
7032 Davki na dediščina in darila	44.595,59 EUR
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	144.463,54 EUR

Davki na premoženje

Davki na premoženje so bili realizirani v višini 1.664.410,99 EUR oz. 92,4%.

Davki na nepremičnine so bili realizirani v višini 93,7% plana. Pretežni del davkov na nepremičnine se nanaša na nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki je bil realiziran v višini 1.405.078,67 EUR.

Davki na premičnine so bili realizirani 83,2% (to je davek na vodna plovila), davki na dediščine in darila pa 90,1% od plana.

Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje so bili realizirani v višini 81,6% plana.



<b>DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE</b>	
7044 Davki na posebne storitve	5.955,66 EUR
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	152.294,77 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 5.955,66 oz. 59,6% plana.

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, je bila s strani JPK d.o.o. nakazana v občinski proračun v višini 147.866,80 EUR oz. 154,8 % 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 1.212,37 € oz. 80,8% plana.

Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest je bila s strani proračuna RS nakazana v višini 2.516,71 € oz. 125,8% plana.

Zabeležili smo 698,89 € prihodkov od turistične takse oz. 174,7% plana.

V letu 2018 je bilo za 2.254,12 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...	322.918,80 EUR
7102 Prihodki od obresti	27.947,94 EUR
7103 Prihodki od premoženja	2.361.411,87 EUR

V letu 2018 smo prejeli dobiček s strani JPK d. o. o. v višini 322.801,40 EUR in 117,40 EUR s strani NLB d. d. od dividend. Realizacija prihodkov od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki je bila 100%.

Prihodkov od vezanih depozitov v letu 2018 je bilo za 6,57 EUR (sukcesivni depozit pri BKS banki). Prejeli smo 25.864,02 € obresti od družbe JPK d.o.o. skladno z amortizacijskim načrtom in zniževanjem glavnice, ter 2.077,35 € drugih obresti. Realizacija prihodkov od obresti je bila 95,2%.

Prihodki od premoženja so bili realizirani v višini 91,7% od planiranih. Velja omeniti prihodke od najemnin od poslovnih prostorov v višini 155.077,05 € (od tega je bilo prihodkov KS

Dobovec za 1.333,13 EUR) in prihodke od najemnin od stanovanj v višini 722.161,12 € oz.101,7% od plana (od tega je bilo prihodkov KS Dobovec za 312,00 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 551 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 2018 smo realizirali 551.818,62 € najemnin za opremo s strani JPK d. o. o. ter 245,90 € najemnin za opremo s strani CEROZ d. o. o., skupaj 552.064,52 EUR oz. 85,8% plana.

Prejeli smo 911.006,09 € prihodkov od drugih najemnin oz. 93,1% plana, kamor so poleg najemnin za infrastrukturo JPK d. o. o. (878.426,50 €) in CEROZ d. o. o. (3.278,69 €), vključene tudi najemnine zemljišč v višini 29.300,90 €.

Od koncesij smo prejeli 17.553,88 EUR oz. 175,5% plana. 17.072,07 € od Javne razsvetljave d. d. za opravljanje gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Trbovlje, ter 481,81 € od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za gospodarjenje z divjadjo.

Med prihodke od podeljenih koncesij za rudarsko pravico smo prejeli 3.549,21 EUR oz. 57,5% plana. Od RTH d. o. o. smo prejeli 2.974,31 € in od družbe Lafarge d. o. o. pa 574,90 €.

<b>TAKSE IN PRISTOJBINE</b>	
7111 Upravne takse in pristojbine	7.722,42 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 7.722,42 EUR oz. 140,4% plana.

<b>GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI</b>	
7120 Globe in druge denarne kazni	28.021,10 EUR

Od glob za prekrške, predvsem za nepravilno parkiranje, smo prejeli skupaj 25.212,12 €. Prejeli smo še 2.808,98 EUR nadomestil za degradacijo in uzurpacijo prostora. Vsega skupaj 141,4% plana.

<b>PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV</b>	
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	41.641,12 EUR

Realizirali smo za 41.641,12 € prihodkov od prodaje blaga in storitev oz. 109% 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 3.904,78 €, 1.007,48 € prihodkov od oglaševanja v časopisu Srečno, 30.616,81 € od prihodkov parkirnine od parkomatov in 6.112,05 EUR od prodaje lesa.

<b>DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI</b>	
7141 Drugi nedavčni prihodki	414.899,75 EUR

Druge nedavčne prihodke smo v skupnem realizirali v višini 414.899,75 EUR, oziroma 78,5% od plana .

Med druge nedavčne prihodke štejemo plačilo presežka EZR v višini 353,88 EUR in nakazana posmrtnina v višini 3.215,00 EUR. Skupno 3.568,88 EUR oz. 35,7% plana.

Prihodkov od komunalnih prispevkov je bilo realizirano 123.484,00 EUR oz. 108,5% plana.

Med prispevke in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja spadajo doplačila za storitve družinskega pomočnika s strani upravičencev, v skupnem znesku 4.777,20 € in prispevki občanov KS Dobovec za vodarino, pokopališče,.. v višini 14.494,00. EUR. Skupaj 19.271,20 EUR oz. 103,2% plana.

Med druge izredne nedavčne prihodke, ki so bili realizirani v skupnem znesku 268.575,67 € oz. 69,6% plana pa smo med drugim šteli prihodke od prefakturiranja v višini 24.623,24 €, prihodke od dedovanja 7.498,48 €, prihodke od služnosti in sponzorstva v višini 4.754,89 €, 11.494,93 EUR drugih izrednih nedavčnih prihodkov in 220.204,13 EUR prihodkov od sofinanciranja projektov.

Vrsta prihodka	Realizirano skupaj
<b>KAPITALSKI PRIHODKI</b>	
<b>PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV</b>	
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	283.769,20 EUR
720100 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0 EUR

Od prodaje zgradb in prostorov smo skladno z Letnim načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem občine prejeli 283.769,20 EUR, kot prodaja stanovanj, oz. 91,5% plana. Poročilo je priloga proračuna.

Od prodaje prevoznih sredstev nismo prejeli sredstev.

<b>PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPRED. DOLGOR. SREDSTEV</b>	
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	24.265,62 EUR

Od prodaje stavbnih zemljišč smo skladno z Letnim načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem občine prejeli 24.265,62 EUR oz. 25,3% 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	0 EUR

Sredstev nismo prejeli.

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	0 EUR
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	301.621,27 EUR
740004 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	100.618,24 EUR
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	90.069,50 EUR
740200 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	25.062,50 EUR
740400 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	7.734,31 EUR
<b>PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE</b>	
741201 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov	40.949,62 EUR
741301 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz kohezijskega sklada 2014-2020	228.573,05 EUR

---

**Iz državnega proračuna nismo iz naslova tekočih obveznosti** prejeli nobenih sredstev, ker v letu 2018 ni bilo finančne izravnave.

**Iz državnega proračuna smo za investicije prejeli 301.621,27 EUR** oz. 55,7% plana, od tega:

- od Ministrstva za obrambo 79.625,00 € sredstev za požarno takso,
- od Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 17.716,13 €-ZFO za rekon. dvoriščnega platoja pri objektu Gasilskem zavodu,
- od Ministrstva za javno upravo 2.720,72 € za investicije v OU,
- od Ministrstva za zdravje 16.752,60 EUR za nakup osnovnih sredstev v ZD Trbovlje,
- od Ministrstva za infrastrukturo in prostor 14.258,54 EUR za spremembo prometne signalizacije z ureditvijo kolesarskih površin na odseku Trg F. Fakina do Trga revolucije,
- od Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 134.951,87 EUR –ZFO za rekon. ceste in mostu na regi.c. R-1-221/1220 Bevško Trbovlje,
- od Ministrstva za infrastrukturo in prostor 12.000 EUR za ureditev AP Bevško ob regional. Cesti R-1-221/1219,
- od Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 9.518,53 EUR za trajnostno naravnano ureditev zunanosti šole z urbanimi vrtički in fotoak. tlakovanjem
- od Ministrstva za infrastrukturo in prostor 14.077,88 EUR za ureditev hodnika za pešce.

Planirana so bila tudi sredstva iz Dogovora za razvoj regij, realizacije v letu ni bilo.

**Iz državnega proračuna smo za tekočo porabo** prejeli 100.618,24 EUR oz. 116% plana, od tega:

- od Ministrstva za javno upravo 27.957,29 € za delovanje MIR,
- od Ministrstvo za okolje in prostor 14.407,79 € za subvencije za stanovanja,
- od Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve 52.613,53 € za sofinanciranje družinskih pomočnikov,
- od Ministrstva za kmetijstvo, gospodarstvo in prehrano v skupni višini 721,95 € za gozdove, gozdne ceste,
- od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 4.198,81 EUR za cestno infrastrukturo,
- od Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 718,87 EUR za trajnostno naravnano ureditev zunanosti šole z urbanimi vrtički in fotoak. Tlakovanjem.

**Iz občinskih proračunov, smo iz občin Hrastnik in Zagorje ob Savi za tekočo porabo** prejeli 90.069,50 EUR in sicer za sofinanciranje delovanja Medobčinskega inšpektorata oz. 93,7% plana.

**Iz skladov socialnega zavarovanja** smo prejeli 25.062,50 EUR oz. 109,7% plana in sicer kot sofinanciranje nege in pomoči na domu za fizične osebe, ki so do tega upravičene in za katere Dom upokojencev izvaja pomoč na domu, Občina pa plačuje storitev.

**Iz javnih agencij** smo prejeli 7.734,31 EUR in sicer do RRA Zasavje kot povračilo stroškov za plače iz preteklih let.

**Iz sredstev državnega proračuna, sredstva EU iz strukturnih skladov** smo prejeli 40.949,62 za trajnostno naravnano ureditev zunanosti šole z urbanimi vrtički in fotoak. tlakovanjem. oz. 9,2% plana.

Planirana so bila tudi sredstva iz Dogovora za razvoj regij, realizacije ni bilo.

**Iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za kohezijsko politiko 2014-2020**

smo prejeli 228.573,05 EUR. Prejeli smo:

- od Ministrstva za infrastrukturo in prostor 80.798,40 EUR za spremembo prometne signalizacije z ureditvijo kolesarskih površin na odseku Trg F. Fakina do Trga revolucije,
- od Ministrstvo za infrastrukturo in prostor 68.000 € za ureditev AP Bevško ob regional. cesti R-1-221/1219,
- od Ministrstva za infrastrukturo in prostor 79.774,65 EUR za ureditev hodnika za pešce.

**Iz ostalih prejetih sredstev iz proračuna EU** smo prejeli 50.541,20 EUR in sicer za KS Dobovec za projekt LIFE TO GRASSLANDS.

Planirana sredstva iz naslova Dogovora za razvoj regij, za projekte Zasavski podjetniški inkubator, izvedba kolesarskih površin v Trbovljah, infrastrukturna posodobitev OIC Nasipi in dograditev kanalizacijskega omrežja v občini Trbovlje, niso bila realizirana

Vrsta prihodka	Realizirano skupaj
<b>RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB</b>	225.000 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 oz. 100% plana.

Vrsta prihodka	Realizirano skupaj
<b>RAČUN FINANCIRANJA</b>	
<b>ZADOLŽEVANJA</b>	
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih (državnem proračunu)	70.187,15 EUR
<b>ODPLAČILA DOLGA</b>	
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	342.177,56 EUR
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	19.035,39 EUR

Za sofinanciranje investicije Rekonstrukcija dvoriščnega platoja pri GZ Trbovlje smo se prijaviili za koriščenje sredstev iz naslova Zakona o financiranju občin (ZFO-1), ki vključujejo povratna in nepovratna sredstva. Povratna sredstva v višini 70.187,15 € evidentiramo v Računu financiranja, zanje ni bilo potrebno pridobiti soglasja Ministrstva za finance in ne grejo v obseg zadolževanja. Realizacija je bila 100%.

Za najete kredite Občine Trbovlje pri poslovnih bankah, smo v letu 2018 plačali 342.177,56 € glavnice oz. 100%, za kredite pri Eko skladu, najete s strani JP Komunale 4.150,05 € oz. 83% in za kredite iz naslova povratnih sredstev ZFO pa 14.885,34 EUR.

**Tabela: Struktura prihodkov proračuna Občine Trbovlje v letu 2018 iz bilance prihodkov in odhodkov**

Skupni prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov so bili planirani v višini 15.803.614,42 €, realizirani pa 14.666.623,05 €, kar je 92,8% od plana.

Vrsta prihodka	Realizacija v €	% glede na celotne prihodke
Davčni prihodki	10.308.855,54	70,29%
Nedavčni prihodki	3.204.563,00	21,85%
Kapitalski prihodki	308.034,82	2,11%
Prejeta sredstva iz EU	50.541,20	0,34%
Transforni prihodki	794.628,49	5,41%
<b>skupaj</b>	<b>14.666.623,05</b>	<b>100,00%</b>

Med vsemi prihodki proračuna Občine Trbovlje v letu 2018, jih je bilo 70,29% t. i. *davčnih prihodkov*. Glede na realizacijo v višini 99,1% 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 82,29% vseh tovrstnih prihodkov in je realizirana 100% glede na plan.

*Nedavčni prihodki*, ki v strukturi vseh realiziranih prihodkov predstavljajo 21,85% so bili realizirani 91,1% od plana.

*Kapitalski prihodki* predstavljajo zanemarljivi delež vseh prihodkov to je 2,11% in so bili realizirani 75,5% od plana.

*Transforni prihodki* so bili realizirani v 55,8% glede na plan, njihov delež v vseh prihodkih pa je 5,41%.

*Prejeta sredstva iz EU* so bila realizirana 100% glede na plan, njihov delež v skupnih prihodkih pa znaša 0,34%.

**Tabela: Struktura odhodkov proračuna Občine Trbovlje v letu 2018 iz bilance prihodkov in odhodkov**

Skupni odhodki so bili v proračunu planirani v višini 16.857.335,20 €, realizirani pa 14.543.745,59 €, kar je 86,3% od plana.

Vrsta prihodka	Realizacija v €	% glede na celotne prihodke
Tekoči odhodki	3.798.625,50	26,12%
Tekoči transferi	6.651.703,37	45,74%
Investicijski odhodki	3.943.263,06	27,11%
Investicijski transferi	150.153,66	1,03%
<b>skupaj</b>	<b>14.543.745,59</b>	<b>100,00%</b>



V letu 2018 je bilo 71,86% 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 28,14%.

Tudi za leto 2018, kot v preteklih letih, ugotavljamo podobno »strukturo« odhodkov proračuna.

Prikaz porabe odhodkov po posameznih institucijah v proračunu občine Trbovlje za leto 2018, 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	
01-Politični sistem	102.537,61		70.810,12								173.347,73
02-Ekonomska in fiskalna admin.		13.463,73		2.285,59							15.749,32
04-Skupne adm. službe in splošne JS	50.202,02			9.174,77	23.587,57	11.867,15		200.256,51	3.804,74	2.026,00	300.918,76
06-Lokalna samouprava	4.539,71		2.230,22			1.136.693,15	3.840,91		13.443,97	150.023,09	1.310.771,05
07-Obramba in ukrepi ob izr. Dog.				473.585,44	109.334,85	133.002,99					715.923,00
08-Notranje zadeve in varnost							1.947,95				1.947,95
10-Trg dela in delovni pogoji				109.365,98							109.365,98
11-Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo				3.884,81	3.561,44		7.529,29				14.975,54
12-Pridob. in distribucija energ. surovin			2.217,24		398.627,76						400.845,00
13-Promet, prometna infr. in komunik.					2.534.992,66				268.112,68		2.803.105,34
14-Gospodarstvo	36.302,55		10.843,60	316.052,04	610,00		23.834,53				387.642,72
15-Varovanje okolja in naravne dediš.					355.119,27		61.527,34		47.690,15		464.336,76
16-Prostorsko plan. in stan-kom dejavnost				659,46	1.190.456,63		78.644,09	500.303,98	16.684,17		1.786.748,33
17-Zdravstveno varstvo				297.979,97		1.984,08					299.964,05
18-Kultura, šport in nevladne org.	47.307,07			1.469.270,49			350,00				1.516.927,56
19-Izobraževanje			2.000,00	2.595.809,48			114.004,63				2.711.814,11
20-Socialno varstvo				1.376.291,15							1.376.291,15
22-Servisiranje javnega dolga				28.070,96							28.070,96
23-Intervencijski programi in obveznosti				125.000,00							125.000,00
<b>skupaj</b>	<b>240.888,96</b>	<b>13.463,73</b>	<b>88.101,18</b>	<b>6.807.430,14</b>	<b>4.616.290,18</b>	<b>1.283.547,37</b>	<b>291.678,74</b>	<b>700.560,49</b>	<b>349.735,71</b>	<b>152.049,09</b>	<b>14.543.745,59</b>

Struktura porabe sredstev po posameznih institucijah v letu 2018

Institucija	Veljavni plan	Realizacija	Real. v % glede na skupno realizacijo	Real. v % glede na plan institucije
Občinski svet	314.862	240.888,96	1,66%	76,5%
Nadzorni odbor	14.516	13.463,73	0,09%	92,8%
Županja	91.723	88.101,18	0,60%	96,1%
Oddelek za finance, pror. in DD	7.237.783	6.807.430,14	46,80%	94,1%
Oddelek za okolje in GJS (GJS)	5.662.534	4.616.290,18	31,75%	81,5%
Oddelek za splošne zadeve	1.413.564	1.283.547,37	8,83%	90,8%
Oddelek za okolje in GJS (OK)	469.448	291.678,74	2,00%	62,1%
Oddelek za premoženjske zadeve	1.131.423	700.560,49	4,82%	61,9%
Krajevne skupnosti	365.083	349.735,71	2,40%	95,8%
Meob.inšpekto.in redarstvo Zasavja	156.399	152.049,09	1,05%	97,2%
<b>skupaj</b>	<b>16.857.335</b>	<b>14.543.745,59</b>	<b>100,0%</b>	<b>86,3%</b>

Finančni rezultat izvrševanja proračuna Občine Trbovlje za leto 2018 je sledeč:

v EUR

Izkaz	Prihodki in prejemki	Odhodki in izdatki
Bilanca prihodkov in odhodkov	14.666.623,05	14.543.745,59
Račun finančnih terjatev in naložb	225.000,00	0
Račun financiranja	70.187,15	361.212,95
Skupaj	14.961.810,20	14.904.958,54
Stanje sredstev iz preteklega leta	1.120.597,78	0
Skupaj	16.082.407,98	14.904.958,54
<b>Skupni prorač. Presežek/primanj.</b>	<b>+ 1.177.449,44</b>	

# PRORAČUN OBČINE Trbovlje ZA LETO 2018-ZR2018

## I. SPLOŠNI DEL

### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	219 - 3.REB2018	229 - VP2018	28 - REALZR2018			
	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b><u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u></b>	<b><u>15.803.614,42</u></b>	<b><u>15.803.614,42</u></b>	<b><u>14.666.623,05</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>	<b><u>92,8</u></b>
<b><u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u></b>	<b><u>13.921.113,42</u></b>	<b><u>13.921.113,42</u></b>	<b><u>13.513.418,54</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>	<b><u>97,1</u></b>
<b><u>70 DAVČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>10.402.611,42</u></b>	<b><u>10.402.611,42</u></b>	<b><u>10.308.855,54</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>	<b><u>99,1</u></b>
<b>700 Davki na dohodek in dobiček</b>	<b>8.483.940,00</b>	<b>8.483.940,00</b>	<b>8.483.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
7000 Dohodnina	8.483.940,00	8.483.940,00	8.483.940,00	0,00	100,0	100,0
700020 Dohodnina - občinski vir	8.483.940,00	8.483.940,00	8.483.940,00	0,00	100,0	100,0
<b>703 Davki na premoženje</b>	<b>1.801.471,42</b>	<b>1.801.471,42</b>	<b>1.664.410,99</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>92,4</b>
7030 Davki na nepremičnine	1.572.901,42	1.572.901,42	1.473.689,26	0,00	100,0	93,7
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	50.000,00	50.000,00	63.461,20	0,00	100,0	126,9
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	3.000,00	3.000,00	3.696,47	0,00	100,0	123,2
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	1.000,00	1.000,00	1.452,92	0,00	100,0	145,3
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	1.120.037,42	1.120.037,42	923.017,19	0,00	100,0	82,4
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	381.564,00	381.564,00	477.898,47	0,00	100,0	125,3
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	17.300,00	17.300,00	4.163,01	0,00	100,0	24,1
7031 Davki na premoženje	2.000,00	2.000,00	1.662,60	0,00	100,0	83,1
703100 Davek na vodna plovila	2.000,00	2.000,00	1.657,89	0,00	100,0	82,9
703101 Zamudne obresti od davkov na premoženje	0,00	0,00	4,71	0,00	---	---
7032 Davki na dediščine in darila	49.520,00	49.520,00	44.595,59	0,00	100,0	90,1
703200 Davek na dediščine in darila	48.520,00	48.520,00	44.586,61	0,00	100,0	91,9
703201 Zamudne obresti davkov občanov	1.000,00	1.000,00	8,98	0,00	100,0	0,9
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	177.050,00	177.050,00	144.463,54	0,00	100,0	81,6
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	86.900,00	86.900,00	35.736,49	0,00	100,0	41,1
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	90.000,00	90.000,00	109.221,32	0,00	100,0	121,4
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	150,00	150,00	-494,27	0,00	100,0	---

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	219 - 3.REB2018	229 - VP2018	28 - REALZR2018			
	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (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>158.250,43</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>144,7</b>
7044 Davki na posebne storitve	10.000,00	10.000,00	5.955,66	0,00	100,0	59,6
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	10.000,00	10.000,00	5.955,66	0,00	100,0	59,6
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	99.400,00	99.400,00	152.294,77	0,00	100,0	153,2
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	95.500,00	95.500,00	147.866,80	0,00	100,0	154,8
704704 Turistična taksa	400,00	400,00	698,89	0,00	100,0	174,7
704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	1.500,00	1.500,00	1.212,37	0,00	100,0	80,8
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	2.000,00	2.000,00	2.516,71	0,00	100,0	125,8
<b>706 Drugi davki in prispevki</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>2.254,12</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>28,9</b>
7060 Drugi davki in prispevki	7.800,00	7.800,00	2.254,12	0,00	100,0	28,9
706099 Drugi davki in prispevki	7.800,00	7.800,00	2.254,12	0,00	100,0	28,9
<b><u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>3.518.502,00</u></b>	<b><u>3.518.502,00</u></b>	<b><u>3.204.563,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>	<b><u>91,1</u></b>
<b>710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja</b>	<b>2.926.509,00</b>	<b>2.926.509,00</b>	<b>2.712.278,61</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>92,7</b>
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	322.919,00	322.919,00	322.918,80	0,00	100,0	100,0
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	322.801,00	322.801,00	322.801,40	0,00	100,0	100,0
710005 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend finančnih družb	118,00	118,00	117,40	0,00	100,0	99,5
7102 Prihodki od obresti	29.364,00	29.364,00	27.947,94	0,00	100,0	95,2
710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev	1.000,00	1.000,00	6,57	0,00	100,0	0,7
710208 Prihodki od obresti od danih posojil - javnim podjetjem	25.864,00	25.864,00	25.864,02	0,00	100,0	100,0
710215 Drugi prihodki od obresti	2.500,00	2.500,00	2.077,35	0,00	100,0	83,1
7103 Prihodki od premoženja	2.574.226,00	2.574.226,00	2.361.411,87	0,00	100,0	91,7
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	225.248,00	225.248,00	155.077,05	0,00	100,0	68,9
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	710.300,00	710.300,00	722.161,12	0,00	100,0	101,7
710303 Prihodki od najemnin za opremo	643.370,00	643.370,00	552.064,52	0,00	100,0	85,8
710304 Prihodki od drugih najemnin	978.133,00	978.133,00	911.006,09	0,00	100,0	93,1
710305 Prihodki od zakupnin	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	10.000,00	10.000,00	17.553,88	0,00	100,0	175,5
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	6.175,00	6.175,00	3.549,21	0,00	100,0	57,5
<b>711 Takse in pristojbine</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>7.722,42</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>140,4</b>
7111 Upravne takse in pristojbine	5.500,00	5.500,00	7.722,42	0,00	100,0	140,4
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	5.500,00	5.500,00	7.722,42	0,00	100,0	140,4

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	219 - 3.REB2018	229 - VP2018	28 - REALZR2018			
	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>712 Globe in druge denarne kazni</b>	<b>19.820,00</b>	<b>19.820,00</b>	<b>28.021,10</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>141,4</b>
7120 Globe in druge denarne kazni	19.820,00	19.820,00	28.021,10	0,00	100,0	141,4
712001 Globe za prekrške	17.000,00	17.000,00	25.212,12	0,00	100,0	148,3
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	2.700,00	2.700,00	2.808,98	0,00	100,0	104,0
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	120,00	120,00	0,00	0,00	100,0	0,0
<b>713 Prihodki od prodaje blaga in storitev</b>	<b>38.200,00</b>	<b>38.200,00</b>	<b>41.641,12</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>109,0</b>
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	38.200,00	38.200,00	41.641,12	0,00	100,0	109,0
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	38.200,00	38.200,00	41.641,12	0,00	100,0	109,0
<b>714 Drugi nedavčni prihodki</b>	<b>528.473,00</b>	<b>528.473,00</b>	<b>414.899,75</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>78,5</b>
7141 Drugi nedavčni prihodki	528.473,00	528.473,00	414.899,75	0,00	100,0	78,5
714100 Drugi nedavčni prihodki	10.000,00	10.000,00	3.568,88	0,00	100,0	35,7
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	113.800,00	113.800,00	123.484,00	0,00	100,0	108,5
714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja	18.680,00	18.680,00	19.271,20	0,00	100,0	103,2
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	385.993,00	385.993,00	268.575,67	0,00	100,0	69,6
<b><u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u></b>	<b><u>407.773,00</u></b>	<b><u>407.773,00</u></b>	<b><u>308.034,82</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>	<b><u>75,5</u></b>
<b>720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev</b>	<b>312.000,00</b>	<b>312.000,00</b>	<b>283.769,20</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>91,0</b>
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	310.000,00	310.000,00	283.769,20	0,00	100,0	91,5
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	310.000,00	310.000,00	283.769,20	0,00	100,0	91,5
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
720100 Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
<b>722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev</b>	<b>95.773,00</b>	<b>95.773,00</b>	<b>24.265,62</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>25,3</b>
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	95.773,00	95.773,00	24.265,62	0,00	100,0	25,3
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	95.773,00	95.773,00	24.265,62	0,00	100,0	25,3
<b><u>73 PREJETE DONACIJE</u></b>	<b><u>1.000,00</u></b>	<b><u>1.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>	<b><u>0,0</u></b>
<b>730 Prejete donacije iz domačih virov</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	219 - 3.REB2018	229 - VP2018	28 - REALZR2018			
	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>74 TRANSFERNI PRIHODKI</b>	<b>1.423.187,00</b>	<b>1.423.187,00</b>	<b>794.628,49</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>55,8</b>
<b>740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij</b>	<b>747.130,00</b>	<b>747.130,00</b>	<b>525.105,82</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>70,3</b>
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	628.135,00	628.135,00	402.239,51	0,00	100,0	64,0
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	541.366,00	541.366,00	301.621,27	0,00	100,0	55,7
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	86.769,00	86.769,00	100.618,24	0,00	100,0	116,0
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	96.154,00	96.154,00	90.069,50	0,00	100,0	93,7
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	96.154,00	96.154,00	90.069,50	0,00	100,0	93,7
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	22.841,00	22.841,00	25.062,50	0,00	100,0	109,7
740200 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	22.841,00	22.841,00	25.062,50	0,00	100,0	109,7
7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij	0,00	0,00	7.734,31	0,00	---	---
740400 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	0,00	0,00	7.734,31	0,00	---	---
<b>741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav</b>	<b>676.057,00</b>	<b>676.057,00</b>	<b>269.522,67</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>39,9</b>
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	447.484,00	447.484,00	40.949,62	0,00	100,0	9,2
741201 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov za obdobje 2014 - 202	447.484,00	447.484,00	40.949,62	0,00	100,0	9,2
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	228.573,00	228.573,00	228.573,05	0,00	100,0	100,0
741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	228.573,00	228.573,00	0,00	0,00	100,0	0,0
741301 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada za obdobje 2014 - 20	0,00	0,00	228.573,05	0,00	---	---
<b>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV</b>	<b>50.541,00</b>	<b>50.541,00</b>	<b>50.541,20</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije</b>	<b>50.541,00</b>	<b>50.541,00</b>	<b>50.541,20</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
7860 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	50.541,00	50.541,00	50.541,20	0,00	100,0	100,0
786099 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	50.541,00	50.541,00	50.541,20	0,00	100,0	100,0

## A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	219 - 3.REB2018	229 - VP2018	28 - REALZR2018			
	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</b>	<b>16.857.335,20</b>	<b>16.857.335,20</b>	<b>14.543.745,59</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>86,3</b>
<b>40 TEKOČI ODHODKI</b>	<b>4.352.427,25</b>	<b>4.354.658,79</b>	<b>3.798.625,50</b>	<b>2.231,54</b>	<b>100,1</b>	<b>87,2</b>
<b>400 Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>947.015,00</b>	<b>948.160,48</b>	<b>855.374,27</b>	<b>1.145,48</b>	<b>100,1</b>	<b>90,2</b>
4000 Plače in dodatki	830.791,00	831.936,48	739.854,61	1.145,48	100,1	88,9
400000 Osnovne plače	772.432,00	773.577,48	698.531,30	1.145,48	100,2	90,3
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	48.941,00	48.941,00	33.875,45	0,00	100,0	69,2
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	1.591,00	1.591,00	1.109,49	0,00	100,0	69,7
400003 Položajni dodatek	6.650,00	6.650,00	5.137,53	0,00	100,0	77,3
400004 Drugi dodatki	1.177,00	1.177,00	1.200,84	0,00	100,0	102,0
4001 Regres za letni dopust	34.623,00	34.623,00	32.483,83	0,00	100,0	93,8
400100 Regres za letni dopust	34.623,00	34.623,00	32.483,83	0,00	100,0	93,8
4002 Povračila in nadomestila	53.757,00	53.757,00	44.808,24	0,00	100,0	83,4
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	36.712,00	36.712,00	29.485,01	0,00	100,0	80,3
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	17.045,00	17.045,00	15.323,23	0,00	100,0	89,9
4003 Sredstva za delovno uspešnost	14.000,00	14.000,00	24.872,34	0,00	100,0	177,7
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	14.000,00	14.000,00	24.872,34	0,00	100,0	177,7
4004 Sredstva za nadurno delo	2.000,00	2.000,00	2.539,42	0,00	100,0	127,0
400400 Sredstva za nadurno delo	2.000,00	2.000,00	2.539,42	0,00	100,0	127,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	11.844,00	11.844,00	10.815,83	0,00	100,0	91,3
400901 Odpravnine	10.688,00	10.688,00	10.815,83	0,00	100,0	101,2
400902 Solidarnostne pomoči	1.156,00	1.156,00	0,00	0,00	100,0	0,0



## A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	219 - 3.REB2018	229 - VP2018	28 - REALZR2018			
	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>150.881,40</b>	<b>150.881,40</b>	<b>138.263,42</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>91,6</b>
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	74.312,00	74.312,00	68.257,13	0,00	100,0	91,9
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	74.312,00	74.312,00	68.257,13	0,00	100,0	91,9
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	59.533,90	59.533,90	54.666,14	0,00	100,0	91,8
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	55.083,00	55.083,00	50.579,80	0,00	100,0	91,8
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	4.450,90	4.450,90	4.086,34	0,00	100,0	91,8
4012 Prispevek za zaposlovanje	511,80	511,80	578,10	0,00	100,0	113,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	511,80	511,80	578,10	0,00	100,0	113,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	840,60	840,60	771,10	0,00	100,0	91,7
401300 Prispevek za starševsko varstvo	840,60	840,60	771,10	0,00	100,0	91,7
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	15.683,10	15.683,10	13.990,95	0,00	100,0	89,2
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	15.683,10	15.683,10	13.990,95	0,00	100,0	89,2

## A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	219 - 3.REB2018	229 - VP2018	28 - REALZR2018			
	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>2.938.259,85</b>	<b>2.939.345,91</b>	<b>2.651.990,53</b>	<b>1.086,06</b>	<b>100,0</b>	<b>90,2</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	332.214,83	331.246,79	313.749,18	-968,04	99,7	94,7
402000 Pisarniški material in storitve	13.394,00	12.425,96	8.372,45	-968,04	92,8	67,4
402001 Čistilni material in storitve	26.969,00	26.969,00	29.627,73	0,00	100,0	109,9
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	29.705,00	29.705,00	34.225,99	0,00	100,0	115,2
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	23.465,00	23.749,66	24.977,57	284,66	101,2	105,2
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.640,83	3.640,83	3.471,02	0,00	100,0	95,3
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	40.064,00	39.779,34	37.730,61	-284,66	99,3	94,9
402007 Računalniške storitve	600,00	600,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	42.440,00	42.440,00	12.863,92	0,00	100,0	30,3
402009 Izdatki za reprezentanco	42.122,00	42.122,00	60.100,32	0,00	100,0	142,7
402099 Drugi splošni material in storitve	109.815,00	109.815,00	102.379,57	0,00	100,0	93,2
4021 Posebni material in storitve	30.352,00	30.352,00	25.469,80	0,00	100,0	83,9
402100 Uniforme in službena obleka	4.000,00	4.000,00	4.491,05	0,00	100,0	112,3
402104 Material in oprema za vojsko	2.732,00	2.732,00	4.746,51	0,00	100,0	173,7
402108 Drobni inventar	7.670,00	7.670,00	4.999,49	0,00	100,0	65,2
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	1.000,00	1.000,00	1.205,61	0,00	100,0	120,6
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	5.600,00	5.600,00	4.606,52	0,00	100,0	82,3
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	8.500,00	8.500,00	4.453,61	0,00	100,0	52,4
402199 Drugi posebni materiali in storitve	850,00	850,00	967,01	0,00	100,0	113,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	268.188,17	256.211,05	243.109,97	-11.977,12	95,5	94,9
402200 Električna energija	169.508,00	157.530,88	146.385,32	-11.977,12	92,9	92,9
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	43.026,00	43.026,00	39.162,21	0,00	100,0	91,0
402202 Poraba druge energije	12,00	12,00	13,78	0,00	100,0	114,8
402203 Voda in komunalne storitve	12.456,00	12.456,00	12.455,46	0,00	100,0	100,0
402204 Odvoz smeti	7.439,00	7.439,00	8.934,04	0,00	100,0	120,1
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	12.760,00	12.760,00	11.767,88	0,00	100,0	92,2
402206 Poštnina in kurirske storitve	22.587,17	22.587,17	20.617,98	0,00	100,0	91,3
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	400,00	400,00	3.773,30	0,00	100,0	943,3
4023 Prevozni stroški in storitve	23.352,00	23.352,00	26.344,11	0,00	100,0	112,8
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	8.000,00	8.000,00	7.159,93	0,00	100,0	89,5
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	6.000,00	6.000,00	5.354,39	0,00	100,0	89,2
402304 Pristojbine za registracijo vozil	1.000,00	1.000,00	823,34	0,00	100,0	82,3
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	4.600,00	4.600,00	2.943,06	0,00	100,0	64,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	610,00	610,00	375,00	0,00	100,0	61,5
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	3.142,00	3.142,00	9.688,39	0,00	100,0	308,4
4024 Izdatki za službena potovanja	4.746,00	4.746,00	3.321,59	0,00	100,0	70,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	938,00	938,00	1.219,25	0,00	100,0	130,0

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	219 - 3.REB2018	229 - VP2018	28 - REALZR2018			
	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	500,00	500,00	593,39	0,00	100,0	118,7
402402 Stroški prevoza v državi	698,00	698,00	255,29	0,00	100,0	36,6
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	800,00	800,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	100,00	100,00	198,50	0,00	100,0	198,5
402405 Stroški prevoza v tujini	0,00	0,00	39,02	0,00	---	---
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	1.710,00	1.710,00	1.016,14	0,00	100,0	59,4
<b>4025 Tekoče vzdrževanje</b>	<b>1.612.875,74</b>	<b>1.625.938,92</b>	<b>1.515.018,78</b>	<b>13.063,18</b>	<b>100,8</b>	<b>93,2</b>
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	37.677,00	37.677,00	8.604,45	0,00	100,0	22,8
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	188.650,00	188.650,00	90.767,27	0,00	100,0	48,1
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.325.968,89	1.339.032,07	1.350.228,09	13.063,18	101,0	100,8
402504 Zavarovalne premije za objekte	15.350,00	15.350,00	13.393,35	0,00	100,0	87,3
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	20,00	20,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	4.000,00	4.000,00	7.347,58	0,00	100,0	183,7
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	29.821,00	29.821,00	35.942,44	0,00	100,0	120,5
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	3.195,00	3.195,00	2.684,00	0,00	100,0	84,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	8.193,85	8.193,85	6.051,60	0,00	100,0	73,9
<b>4026 Poslovne najemnine in zakupnine</b>	<b>71.007,00</b>	<b>71.007,00</b>	<b>57.712,41</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>81,3</b>
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	11.340,00	11.340,00	10.622,30	0,00	100,0	93,7
402601 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte	13.200,00	13.200,00	6.973,88	0,00	100,0	52,8
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	250,00	250,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	5.292,00	5.292,00	500,00	0,00	100,0	9,5
402604 Najem strojne računalniške opreme	11.000,00	11.000,00	6.411,10	0,00	100,0	58,3
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	600,00	600,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402607 Najem programske računalniške opreme	16.596,00	16.596,00	20.753,23	0,00	100,0	125,1
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	12.729,00	12.729,00	12.451,90	0,00	100,0	97,8
<b>4027 Kazni in odškodnine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478,98</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
402799 Druge odškodnine in kazni	0,00	0,00	478,98	0,00	---	---
<b>4029 Drugi operativni odhodki</b>	<b>595.524,11</b>	<b>596.492,15</b>	<b>466.785,71</b>	<b>968,04</b>	<b>100,2</b>	<b>78,3</b>
402901 Plačila avtorskih honorarjev	7.650,00	7.650,00	6.479,16	0,00	100,0	84,7
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	18.230,00	18.230,00	16.980,02	0,00	100,0	93,1
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	16.400,00	16.400,00	16.809,93	0,00	100,0	102,5
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	56.458,00	56.458,00	51.945,13	0,00	100,0	92,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	8.900,00	8.900,00	11.262,22	0,00	100,0	126,5
402912 Posebni davek na določene prejemke	723,00	723,00	495,00	0,00	100,0	68,5
402941 Izdatki za izobraževanje z informacijskega področja	200,00	200,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402942 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih (po pogodbah o izobraževanju)	318,00	318,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	442.086,11	443.054,15	309.292,58	968,04	100,2	69,8
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	41.295,00	41.295,00	31.446,32	0,00	100,0	76,2

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	219 - 3.REB2018	229 - VP2018	28 - REALZR2018			
	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
402923 Druge članarine	0,00	0,00	25,00	0,00	---	---
402930 Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	2.210,00	2.210,00	2.401,77	0,00	100,0	108,7
402931 Plačila bančnih storitev	720,00	720,00	3.626,41	0,00	100,0	503,7
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	0,00	0,00	16.022,17	0,00	---	---
402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	334,00	334,00	0,00	0,00	100,0	0,0
<b>403 Plačila domačih obresti</b>	<b>31.271,00</b>	<b>31.271,00</b>	<b>27.997,28</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>89,5</b>
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	30.971,00	30.971,00	27.882,13	0,00	100,0	90,0
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	30.971,00	30.971,00	27.882,13	0,00	100,0	90,0
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	300,00	300,00	115,15	0,00	100,0	38,4
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	300,00	300,00	115,15	0,00	100,0	38,4
<b>409 Rezerve</b>	<b>285.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>43,9</b>
4090 Splošna proračunska rezervacija	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
409000 Splošna proračunska rezervacija	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
4091 Proračunska rezerva	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	100,0	100,0
409100 Proračunska rezerva	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	100,0	100,0
4092 Druge rezerve	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
409299 Druge rezerve	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
<b><u>41 TEKOČI TRANSFERI</u></b>	<b><u>6.870.597,00</u></b>	<b><u>6.843.339,24</u></b>	<b><u>6.651.703,37</u></b>	<b><u>-27.257,76</u></b>	<b><u>99,6</u></b>	<b><u>97,2</u></b>
<b>410 Subvencije</b>	<b>356.177,00</b>	<b>330.925,30</b>	<b>286.304,63</b>	<b>-25.251,70</b>	<b>92,9</b>	<b>86,5</b>
4100 Subvencije javnim podjetjem	220.000,00	195.948,30	188.289,93	-24.051,70	89,1	96,1
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	220.000,00	195.948,30	188.289,93	-24.051,70	89,1	96,1
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	136.177,00	134.977,00	98.014,70	-1.200,00	99,1	72,6
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	10.000,00	10.000,00	3.548,00	0,00	100,0	35,5
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	126.177,00	124.977,00	94.466,70	-1.200,00	99,1	75,6

## A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	219 - 3.REB2018	229 - VP2018	28 - REALZR2018			
	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>3.558.441,00</b>	<b>3.558.440,88</b>	<b>3.478.212,93</b>	<b>-0,12</b>	<b>100,0</b>	<b>97,8</b>
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	110.000,00	110.000,00	109.442,48	0,00	100,0	99,5
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	110.000,00	110.000,00	109.442,48	0,00	100,0	99,5
4119 Drugi transferi posameznikom	3.448.441,00	3.448.440,88	3.368.770,45	-0,12	100,0	97,7
411900 Regresiranje prevozov v šolo	281.600,00	281.600,00	248.994,18	0,00	100,0	88,4
411902 Doplačila za solo v naravi	6.000,00	6.000,00	3.557,50	0,00	100,0	59,3
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	588.600,00	583.707,22	579.302,00	-4.892,78	99,2	99,3
411920 Subvencioniranje stanarin	380.000,00	387.726,67	387.726,67	7.726,67	102,0	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.804.671,00	1.804.671,00	1.771.831,38	0,00	100,0	98,2
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	115.100,00	115.100,00	114.244,00	0,00	100,0	99,3
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	272.470,00	269.635,99	263.114,72	-2.834,01	99,0	97,6
<b>412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>427.096,00</b>	<b>427.096,12</b>	<b>423.136,81</b>	<b>0,12</b>	<b>100,0</b>	<b>99,1</b>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	427.096,00	427.096,12	423.136,81	0,12	100,0	99,1
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	427.096,00	427.096,12	423.136,81	0,12	100,0	99,1
<b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>2.528.883,00</b>	<b>2.526.876,94</b>	<b>2.464.049,00</b>	<b>-2.006,06</b>	<b>99,9</b>	<b>97,5</b>
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	257.000,00	257.000,00	247.840,86	0,00	100,0	96,4
413105 Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	257.000,00	257.000,00	247.840,86	0,00	100,0	96,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.265.383,00	2.263.376,94	2.212.581,46	-2.006,06	99,9	97,8
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.181.630,00	1.179.542,88	1.135.363,96	-2.087,12	99,8	96,3
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	188.482,00	188.482,00	186.108,22	0,00	100,0	98,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	875.495,83	875.496,04	872.172,67	0,21	100,0	99,6
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	19.775,17	19.856,02	18.936,61	80,85	100,4	95,4
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.500,00	6.500,00	3.626,68	0,00	100,0	55,8
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.500,00	6.500,00	3.626,68	0,00	100,0	55,8

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	219 - 3.REB2018	229 - VP2018	28 - REALZR2018			
	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</b>	<b>5.480.969,95</b>	<b>5.503.990,11</b>	<b>3.943.263,06</b>	<b>23.020,16</b>	<b>100,4</b>	<b>71,6</b>
<b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>5.480.969,95</b>	<b>5.503.990,11</b>	<b>3.943.263,06</b>	<b>23.020,16</b>	<b>100,4</b>	<b>71,6</b>
4200 Nakup zgradb in prostorov	65.000,00	65.000,00	52.852,40	0,00	100,0	81,3
420000 Nakup poslovnih stavb	65.000,00	65.000,00	52.852,40	0,00	100,0	81,3
4202 Nakup opreme	38.200,00	38.200,00	26.254,72	0,00	100,0	68,7
420202 Nakup strojne računalniške opreme	15.000,00	15.000,00	13.893,15	0,00	100,0	92,6
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	0,00	0,00	1.894,22	0,00	---	---
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	0,00	0,00	1.387,05	0,00	---	---
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	4.500,00	4.500,00	4.499,98	0,00	100,0	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	18.700,00	18.700,00	4.580,32	0,00	100,0	24,5
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	72.413,80	70.909,59	61.404,62	-1.504,21	97,9	86,6
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	72.413,80	70.909,59	61.404,62	-1.504,21	97,9	86,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.259.083,15	2.256.009,53	1.506.897,30	-3.073,62	99,9	66,8
420400 Priprava zemljišča	3.026,00	3.026,00	3.025,60	0,00	100,0	100,0
420401 Novogradnje	169.600,00	169.600,00	160.758,99	0,00	100,0	94,8
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	2.086.457,15	2.083.383,53	1.343.112,71	-3.073,62	99,9	64,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.192.415,00	2.220.012,99	1.958.862,33	27.597,99	101,3	88,2
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.080.443,00	1.081.113,22	877.803,15	670,22	100,1	81,2
420501 Obnove	1.111.972,00	1.138.899,77	1.081.059,18	26.927,77	102,4	94,9
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	98.921,00	98.921,00	59.905,90	0,00	100,0	60,6
420600 Nakup zemljišč	98.921,00	98.921,00	59.905,90	0,00	100,0	60,6
4207 Nakup nematerialnega premoženja	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
420703 Nakup licenčne programske opreme	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	747.937,00	747.937,00	277.085,79	0,00	100,0	37,1
420800 Študija o izvedljivosti projekta	12.090,00	12.090,00	2.086,20	0,00	100,0	17,3
420801 Investicijski nadzor	46.516,00	46.516,00	23.961,62	0,00	100,0	51,5
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	606.336,20	606.336,20	228.092,66	0,00	100,0	37,6
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	82.994,80	82.994,80	22.945,31	0,00	100,0	27,7

## A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	219 - 3.REB2018	229 - VP2018	28 - REALZR2018			
	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</b>	<b>153.341,00</b>	<b>155.347,06</b>	<b>150.153,66</b>	<b>2.006,06</b>	<b>101,3</b>	<b>96,7</b>
<b>431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</b>	<b>60.634,00</b>	<b>60.634,00</b>	<b>55.601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>91,7</b>
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	100,0
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	50.634,00	50.634,00	45.601,00	0,00	100,0	90,1
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	50.634,00	50.634,00	45.601,00	0,00	100,0	90,1
<b>432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>	<b>92.707,00</b>	<b>94.713,06</b>	<b>94.552,66</b>	<b>2.006,06</b>	<b>102,2</b>	<b>99,8</b>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	92.707,00	94.713,06	94.552,66	2.006,06	102,2	99,8
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	92.707,00	94.713,06	94.552,66	2.006,06	102,2	99,8

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	219 - 3.REB2018	229 - VP2018	28 - REALZR2018			
	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJK)</b> (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<b><u>-1.053.720,78</u></b>	<b><u>-1.053.720,78</u></b>	<b><u>122.877,46</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>	<b><u>---</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>-1.051.813,78</u></b>	<b><u>-1.051.813,78</u></b>	<b><u>122.926,80</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</b> (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<b><u>2.698.089,17</u></b>	<b><u>2.723.115,39</u></b>	<b><u>3.063.089,67</u></b>	<b><u>25.026,22</u></b>	<b><u>100,9</u></b>	<b><u>112,5</u></b>



**B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	219 - 3.REB2018	229 - VP2018	28 - REALZR2018			
	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b><u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u></b>	<b><u>225.000,00</u></b>	<b><u>225.000,00</u></b>	<b><u>225.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b><u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u></b>	<b><u>225.000,00</u></b>	<b><u>225.000,00</u></b>	<b><u>225.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>750 Prejeta vračila danih posojil</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</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	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	100,0
<b><u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u></b>	<b><u>225.000,00</u></b>	<b><u>225.000,00</u></b>	<b><u>225.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>	<b><u>100,0</u></b>

## C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	219 - 3.REB2018	229 - VP2018	28 - REALZR2018			
	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b><u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u></b>	<b><u>70.187,00</u></b>	<b><u>70.187,00</u></b>	<b><u>70.187,15</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b><u>50 ZADOLŽEVANJE</u></b>	<b><u>70.187,00</u></b>	<b><u>70.187,00</u></b>	<b><u>70.187,15</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>500 Domače zadolževanje</b>	<b>70.187,00</b>	<b>70.187,00</b>	<b>70.187,15</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	70.187,00	70.187,00	70.187,15	0,00	100,0	100,0
500307 Najeti krediti pri državnem proračunu - dolgoročni krediti	70.187,00	70.187,00	70.187,15	0,00	100,0	100,0
<b><u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u></b>	<b><u>362.064,00</u></b>	<b><u>362.064,00</u></b>	<b><u>361.212,95</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>	<b><u>99,8</u></b>
<b><u>55 ODPLAČILA DOLGA</u></b>	<b><u>362.064,00</u></b>	<b><u>362.064,00</u></b>	<b><u>361.212,95</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>	<b><u>99,8</u></b>
<b>550 Odplačila domačega dolga</b>	<b>362.064,00</b>	<b>362.064,00</b>	<b>361.212,95</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>99,8</b>
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	342.178,00	342.178,00	342.177,56	0,00	100,0	100,0
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	342.178,00	342.178,00	342.177,56	0,00	100,0	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	19.886,00	19.886,00	19.035,39	0,00	100,0	95,7
550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	5.000,00	5.000,00	4.150,05	0,00	100,0	83,0
550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	14.886,00	14.886,00	14.885,34	0,00	100,0	100,0
<b><u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u></b>	<b><u>-1.120.597,78</u></b>	<b><u>-1.120.597,78</u></b>	<b><u>56.851,66</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b><u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u></b>	<b><u>-291.877,00</u></b>	<b><u>-291.877,00</u></b>	<b><u>-291.025,80</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>	<b><u>99,7</u></b>
<b><u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u></b>	<b><u>1.053.720,78</u></b>	<b><u>1.053.720,78</u></b>	<b><u>-122.877,46</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b><u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u></b>	<b><u>1.120.597,78</u></b>	<b><u>1.120.597,78</u></b>	<b><u>1.120.597,78</u></b>			

## **2.2 OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA**

### **10 OBČINSKI SVET**

#### **Delovno področje**

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

V okviru svojih pristojnosti občinski svet:

- sprejema statut občine;
- sprejema odloke in druge občinske akte;
- sprejema prostorske in druge plane razvoja občine;
- sprejema občinski proračun in zaključni račun;
- daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na občino;
- imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora ter člane komisij in odborov občinskega sveta;
- nadzoruje delo župana, 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 (UI 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 (UI RS, št. 94/07 UPB3)
- Zakon o političnih strankah (UI. RS, št. 100/05 UPB1)
- Zakon o volilni in referendumski kampanji (Ur. l. RS, št. 41/07, 105/08)
- Zakon o varnosti cestnega prometa (UI. RS, št. 133/06, 139/06 UPB-4)
- Statut občine Trbovlje (UVZ št. 29/2011, 21/2014)
- 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 2018 sestal na 6 sejah.

Planirani obseg sredstev je bil realiziran v višini 41.938 EUR oziroma 93 %.

### **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. Te stranke so sredstva prejele za 11 mesecev. Po izvedenih novih volitvah in na podlagi Poročila o izidu volitev v občinski svet občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja 28/2018) pa so v mesecu decembru prejele sredstva naslednje stranke: Lista Jasne Gabrič, Slovenska demokratska stranka, Socialni demokrati, Levica, Desus, Nova Slovenija-krščanski demokrati, Stanka modernega centra in Slovenska nacionalna stranka.

Občinski svet je dne 16. 2. 2015, na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah, sprejel Sklep o financiranju političnih strank v občini Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, 3/15). V sklepu je določeno, da se za financiranje političnih strank nameni 0,27% zneska primerne porabe občine Trbovlje, ki pa se strankam razdeli na podlagi prejetih števil glasov. Predlagana je bila primerna poraba za leto 2018 (glavarina je 551 EUR) v višini 8.239.184 EUR. V proračunu za leto 2018 je bilo za delovanje političnih strank tako namenjeno 22.246 EUR. Do dotacije ni bila, do novih volitev, upravičena Lista za naše Trbovlje, ker ni bila politična stranka.

V letu 2018 se je vsem strankam izplačalo 22.245,48 EUR ali 100% planiranih sredstev.

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

Za nemoteno delovanje Občinskega sveta smo planirali 6.500 EUR in jih porabili v višini 3.895 EUR, saj je bilo zaradi lokalnih volitev v letu 2018 izvedenih manj sej kot po navadi. Ta proračunska postavka vključuje stroške pisarniškega materiala, fotokopiranje, objave predpisov in drugo.

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

V letu 2018 je bilo na proračunski postavki 10.01.0007 – Financiranje svetniških skupin zagotovljenih =11.956,41 € sredstev, od katerih je bilo porabljeno =10.556,44 € oz. 88,29 % in sicer:

Svetniška skupina LNT je imela na razpolago =2.214,15 € (18,52 % vseh sredstev) in je porabila =2.197,12 €, kar je 99,23 % svojih sredstev.

Svetniška skupina DESUS je imela na razpolago =885,66 € (7,41 % vseh sredstev) in je porabila =881,30 €, kar je 99,51 % svojih sredstev.

Svetniška skupina SMC je imela na razpolago =1.328,49 € (11,11 % vseh sredstev) in je porabila =1.315,17 €, kar je 99,00 % svojih sredstev.

Svetniška skupina ZL je imela na razpolago =885,66 € (7,41 % vseh sredstev) in v letu 2018 niso imeli porabe.

Svetniška skupina SDS je imela na razpolago =2.656,98 € (22,22 % vseh sredstev) in je porabila =2.650,40 €, kar je 99,75 % svojih sredstev.

Svetniška skupina SD je imela na razpolago =2.214,15 € (18,52 % vseh sredstev) in je porabila =2.214,15 €, kar je 100 % 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.

Samostojni član Občinskega sveta Iztok Hribovšek je imel na razpolago =442,83 € (3,70 % vseh sredstev), porabe pa v letu 2018 ni imel.

Samostojni član Občinskega sveta Boris Moškon je imel na razpolago =442,83 € (3,70 % vseh sredstev) in je porabil =412,64 €, kar je 93,18 % svojih sredstev.

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

Na postavki so bila načrtovana sredstva za izvedbo volitev župana, občinskega sveta in krajevnih skupnosti. Načrtovana so bila sredstva za izvedbo dveh krogov volitev župana, in sicer vse skupaj v višini 73.000 eur. V letu 2018 je bilo porabljenih 23.901 eur, kar je 32,7 % realizacija. Glede na to, da so bile volitve izvedene v drugi polovici novembra bo del sredstev plačanih še v letu 2019.

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

Na postavki je bilo v letu 2018 načrtovanih 2.000 eur sredstev za namen delne povrnitve stroškov volilne kampanje kot to določata Zakon o volilni in referendumski kampanji ter sklep sprejet na občinskem svetu. Glede na pozen datum lokalnih volitev v letu 2018 sredstva na tej postavki niso bila realizirana in bodo v letu 2019.

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

#### **10.04.0001 Občinske nagrade**

Za občinske nagrade smo v proračunu za leto 2018 načrtovali sredstva v višini 4.830 EUR, sredstva so bila v celoti porabljena. V letu 2018 je bila podeljena nagrada Tončke Čeč, naziv častnega občana, nagrada za najbolj urejeno krajevno skupnost Zlata sončnica in dve nagradi županje. 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 2018 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 745,98 EUR, kar predstavlja 29,3 % realizacijo.

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

Za izvedbo protokolarnih dogodkov – za državne in druge praznike smo načrtovali sredstva v višini 47.495 EUR, realizacija je bila za 6 % 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 4.539 EUR oziroma 93,6%.

#### **10.06.0002 Nakup opreme**

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

### **14 GOSPODARSTVO**

#### **10.14.0001 Promocija občine**

V proračunu za leto 2018 smo za promocijo občine načrtovali sredstva višini 40.400 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 10,1 % 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 namenjamo sredstva za lektoriranje, oblikovanje, tisk in raznos lokalnega časopisa, ki izide štirikrat letno. Natisnjen je v 7.500 izvodih in namenjen vsem gospodinjstvom v Trbovljah. Prav tako si bila sredstva namenjena za tisk in raznost zgibank v maju in decembru. Sredstva za izdajanje knjig, publikacij, zbornikov smo porabili v višini 18.784,66 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 2018 porabili v višini 12.709,06 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 11.539,52 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 2018 smo porabili 4.273,83 EUR.

## **20 NADZORNI ODBOR**

### **Delovno področje**

Nadzorni odbor je samostojni organ občine in je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Nadzorni odbor je v letu 2018 štel 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 - popr., 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 porabljena v višini 90,8 % od načrtovanih.

Člani nadzornega odbora so se v letu 2018 udeležili desetih rednih, ter opravili sedem nadzorov skladno s sprejetim programom dela. Opravljeni nadzori:



1. *Nadzor nad namensko porabo sredstev, ki jih je Občina Trbovlje podelila na podlagi Razpisa za pospeševanje podjetništva in gospodarstva v občini Trbovlje v letih 2015, 2016 in 2017,*
2. *Nadzor nad poslovanje Zdravstvenega doma Trbovlje v letih 2015, 2016 in 2017,*
3. *Nadzor nad nakupom zgradb in prostorov ter investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj in investicijsko vzdrževanje stanovanj v lasti RS za leto 2017,*
4. *Nadzor nad obnovitvenimi investicijami v vodovodno omrežje,*
5. *Nadzor nad dodeljevanjem sredstev društvom za leto 2018,*
6. *Nadzor nad ureditvijo kolesarskih poti,*
7. *Nadzor nad poslovanjem Oddelka za okolje in gospodarske javne službe.*

**20.02.0002 Materialni stroški**

V proračunu za leto 2018 so bila za materialne stroške nadzornega odbora planirana sredstva v višini 3.058,00 EUR. Navedena sredstva so bila namenjena strokovnemu izobraževanju članov odbora ter v zvezi s tem povezanimi stroški, izdatkom za reprezentanco in pisarniškem materialu. Sredstva so bila porabljena v višini 100 %.

## **30 ŽUPAN**

### **Delovno področje**

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

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

V institucijo županje so vključeni tudi podžupani oziroma podžupanje.

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

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

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

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

### **Zakonodaja:**

- Ustava (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.19/16, 12/18)
- Poslovnik občinskega sveta (UVZ št. 12/18)
- Ostali občinski odloki in pravilniki.

### **Cilji delovanja:**

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

Področja proračunske uporabe:

## **01 POLITIČNI SISTEM**

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

Na tej postavki planiramo 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 rebalansa proračuna za leto 2018 smo za izračun plače upoštevali pojasnila Ministrstva za javno upravo z dne 15. 1. 2018, ker za leto 2018 vlada in sindikati niso sklenili posebnega dogovora. Upoštevana je plačna lestvica, ki velja s 1. 9. 2016 (iz priloge 1 ZSPJS-plačna lestvica, kot jo določa Priloga 1 Zakona za uravnoteženje javnih financ-Uradni list RS, št. 40/12), tako da se masa sredstev za plače ni spremenila.

Redna delovna uspešnost se v letu 2018 ni izplačala, kar določa ZUPPJS17, 2.člen.

Za regres za letni dopust se upošteva 131. člen ZDR-1, kar pomeni, da pripada regres javnim uslužbencem v višini minimalne plače. Izplačilo mora biti najkasneje do 1. julija. V letu 2018 je višina minimalne plače 842,79 EUR. Planirano je 843 EUR in izplačano 842,79 EUR. Pri izračunu regresa za prehrano smo upoštevali višino 3,79 EUR na dan, izplačilo je vezano na dneve prisotnosti na delu. Planirano je 852 EUR in izplačano 746,24 EUR.

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

Za izračun premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje smo upoštevali Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke (Uradni list RS, št. 1/13). Odbor krovnega pokojninskega sklada javnih uslužbencev je v Uradnem listu RS, št. 80/17 objavil Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke. Z rebalansom se je planiralo 340 EUR, izplačalo pa 319,44 EUR.

Skupno se je v proračuna za leto 2018 za plače, prispevke in druge stroške dela namenilo 50.129 EUR, izplačalo pa se je 50.047,92 EUR ali 99,8% plana.

### **30.01.0007 Materialni stroški**

Proračunska sredstva za materialne stroške so bila v letu 2018 načrtovana v višini 8.650 EUR in realizirana v višini 7.229 EUR oziroma 83,6%.

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 smo planirali nadomestilo za opravljanje neprofesionalne funkcije za podžupanjo občine Trbovlje.

V rebalansu proračuna za leto 2018 smo planirali sredstva v višini 14.890 EUR bruto za 11 mesecev. Realizacija je bila za eno podžupanjo 13.533,10 EUR ali 90,9%.

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

### **30.06.0001 Nakup opreme**

Proračunska sredstva za nakup opreme so bila načrtovana v višini 2.000 EUR in porabljena v višini 2.230 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 dveh klimatskih naprav v kabinetu županje, ker sta bili prejšnji dotrajani in nista več delovali ter za nakup mobilnega aparata. Presežek porabljenih sredstev je bil nakazan iz splošne proračunske rezervacije, ki se uporablja za nepredvidene namene.

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

### **30.12.0001 Koordinacija regionalnih energetske 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 2018 smo namenili =2.450,00 € in porabili =2.217,24 € kar je 90,50 % vseh sredstev.

## **14 GOSPODARSTVO**

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

Načrtovana sredstva 11.280 EUR niso bila porabljen celoti, za 3,9 % 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.). 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 2018 smo načrtovali sredstva za pomoči pri izobraževanju in nagrade za zaključna dela v skupni višini 2.324 EUR. Realizacija je bila 86,10 % oziroma v višini 2.000 EUR. Sredstva so bila namenjena za pomoč pri študiju enemu študentu, podeljene pa so bile tudi štiri nagrade za zaključna oz. 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,
- Odlok o sofinanciranju programov in področij letnega programa športa 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, privabljanje 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 2018 porabili 2.285,59 €, ki se nanašajo na tekoče stroške za delovanje (storitve odvoza denarja, najem dnevno nočnega trezorja, stroški vzdrževanja programa).

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

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

Za sodelovanje z drugimi občinami smo planirali sredstva v višini 15.000 EUR. Sredstva so bila porabljena v višini 9.174,77 EUR ali 61,2 % planiranih. Sredstva so bila namenjena za obisk iz pobratenih občin Lazarevac in Valandovo ter obisku drugih občin.

## **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 468.787 EUR, realizirana pa 461.585 EUR ali 98 % plana. Za bruto plače in druge izdatke je bila realizacija 99 %, za prispevke delodajalca 95 % in za kolektivno zavarovanje 92 %.

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

Zavodu smo namenili 12.000 EUR za materialne stroške. Plan je bil 100 % realiziran.

## **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 2017 Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2018.

Občina Trbovlje je preko programov javnih del omogočila zaposlitev ljudem, ki jim je potrebno zagotoviti sredstva za pokrivanje stroškov razlike plač udeležencev (15 %) 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 2018 planirali 110.000 EUR, porabili pa 109.366 EUR oziroma 99 % plana, kar je za 14.147 EUR več kot v letu 2017.

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 2018 smo sofinancirali javna dela 50 javnim delavcem, za 7 delavcev pa smo podpisali javni interes. Javna dela so izvajali v 23 neprofitnih organizacijah (različna društva, zavodi, socialna podjetja).

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

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

V letu 2018 smo po več letih objavili Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Trbovlje. Vlagatelji so se lahko prijavi

na Ukrep 1, ki se je delil na Podukrep 1.1 in 1.2 ter Ukrep 5. Sredstva so bila planirana v višini 10.000 EUR, realizacija je bila 35,5 %. Subvencije se štejejo za državno pomoč in se morajo poročati pristojnemu ministrstvu.

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

Za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega upravljanja z divjadjo so bila načrtovana sredstva za lovske družine, ki se bodo prijavile na javni razpis in sicer v višini 480 EUR. Na razpis sta se prijavili dve lovski družini (Lovska družina Dobovec in Lovska družina Trbovlje), zato smo porabili 336,90 €, kar predstavlja 70,2% načrtovanih sredstev.

## **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 2018 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 88.989,73 EUR. Na proračunski postavki smo imeli na razpologo 105.177,00 EUR, tako da je bila realizacija 84,6%.

V sklopu Ukrepa A (spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj), smo sredstva dodelili 23 upravičencem, v skupni vrednosti 31.778,00 EUR.

V sklopu Ukrepa B (spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja), smo sredstva dodelili 8 upravičencem, v skupni vrednosti 24.500 EUR.

V sklopu Ukrepa C (sofinanciranje delovanja mladih podjetij), smo sredstva dodelili 39 upravičencem, v skupni vrednosti 27.411,37 EUR.

V sklopu Ukrepa D (sofinanciranje izvajanja podjetniških krožkov za osnovnošolce in srednješolce), smo sredstva dodelili dvema upravičencema, v skupni vrednosti 5.300 EUR.

### **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 2018 namenilo skupaj 37.456,21 EUR, kamor so vključeni stroški plač in drugi izdatki zaposlenim, sredstva za prispevke, za materialne stroške in za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

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

Za sofinanciranje nakupa osnovnih sredstev za nemoteno delo javnega zavoda, namenjamo 1/3 vseh potrebnih sredstev oziroma 1.000 EUR (enak delež namenjata tudi občini Hrastnik in Zagorje ob Savi). Realizacija na tej postavki je bila 985,59 EUR ali 98,6 %.



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

Na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov prijaviteljem smo dodelili 30.800 EUR sredstev, kar pomeni 98,3 % planiranih sredstev.

#### **40.14.0025 Zasavski podjetniški inkubator**

V okviru podpisanega Dogovora za razvoj regij je občina Trbovlje prijavila projekt Zasavski podjetniški inkubator. V letih 2018 do 2023 bo v projekt vloženo skupaj 1,5 mio EUR iz kohezijskega sklada, sredstev državnega in občinskega proračuna. Za leto 2018 je bilo predvidenih skupaj 338.210,15 EUR za na nakup nepremičnin ter adaptacije in rekonstrukcije, nakup opreme ter ostalih stroškov, realizacija je bila 34,7 %. Sredstva so bila porabljen le za nakup nepremičnin in pripravo DIIP-a.

#### **40.14.0026 Inspiracija**

Za projekt revitalizacije mest industrijske dediščine za preboj kulturnega turizma v Trbovljah v letu 2018 namenimo skupaj 41.089 €. Skupni znesek je namenjen za stroške dela in materialne stroške. Celoten projekt traja 30 mesecev in je v deležu 85% sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki bo na podlagi izstavljenih in potrjenih zahtevkov občine Trbovlje preko Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko dvakrat letno nakazoval sredstva. V letu 2018 smo porabili 40.653, 51 €, kar glede na načrtovano znaša 98,7% planiranih sredstev.

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

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

V letu 2018 je bilo načrtovanih 1.500 EUR za urejanje »socialnih« grobov in obeležja pokojnim brez svojcev. Sredstva v višini 659 EUR so bila porabljen za najemnino dveh grobov in napise pokojnikov na spominska obeležja. Realizacija tako znaša 44,00 %.

## **17 ZDRAVSTEVNO VARSTVO**

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

V planu za leto 2018 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.

#### **40.17.0003 ZD-nakup osnovnih sredstev**

Občina Trbovlje se je na podlagi pobude Zdravstvenega doma Trbovlje prijavila na razpis za Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v RS za leto 2018. Investicijo Nakup vozila urgentnega zdravnika je sofinanciralo Ministrstvo za zdravje v višini 16.752,60 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 2018 je bil izveden januarja 2018. 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 23 prijavljenih

programov vseh sedmih izvajalcev. Višina sredstev v planu za leto 2018 je bila 3.870 EUR in realizirana v celoti.

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

Občina Trbovlje je po zakonu zavezanka 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 2018 načrtovanih 257.000 EUR, dejansko porabljenih pa 247.841 EUR ali 96 % načrtovanih sredstev kar je za 41.404 € manj kot leta 2017. 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 2018 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 števila mrliških ogledov oz. zahtevanih obdukcij. Sredstva iz te postavke so bila namensko porabljena, in sicer v višini 22.566 EUR, kar je za 4.436 EUR več kot v letu 2017. To predstavlja 79 % planiranih sredstev za leto 2018.

#### **40.17.0011 Prvi posredovalci**

Skladno s Pravilnikom o službi nujne medicinske pomoči je lokalna skupnost z drugimi deležniki pristopila k organiziranju prvih posredovalcev - posameznikov, ki praviloma nimajo zdravstvene izobrazbe in se odzovejo na poziv dispečerske službe zdravstva ter pridejo na kraj dogodka z namenom izvajanja ukrepov za ohranitev življenja pred prihodom službe NMP in so vključeni v sistem t. i. tihega aktiviranja sil za zaščito in reševanje. V letu 2018 smo planirali porabo v višini 4.620 EUR, od tega je bilo realizirano 1.650 EUR za dva tečaja in stroške gradiva za tečaje, kar predstavlja 37,5 %.

## **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 2.850 EUR, kar je 100 % plana. Sredstva so bila porabljena za nakup kurilnega olja za Spominski park Čebine, za čiščenje napisnih plošč na pokopališču v Trbovljah in obnovitev napisa in čiščenje spominskega obeležja na križišču Vrhe nad Trbovljami.

**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 191.940 EUR. Realizacija je bila 95 % plana. Načrtovana sredstva za pokojninsko zavarovanje 3.050 EUR so bila realizirana 95 %, za prispevke delodajalcev smo načrtovali 27.480 EUR, realizacija je bila 97 %.

**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.

**40.18.0010 KTS – Nakup opreme**

Knjižnica Toneta Seliškarja potrebuje za nemoteno izvajanje svoje dejavnosti različno opremo, za nakup katerih sredstva prispeva občinski proračun. Potrebo po nakupu posamezne vrste opreme posreduje KTS pri pripravi proračuna oziroma rebalansov proračuna. Skladno s proračunskimi možnostmi se sredstva uvrstijo v občinski proračun.

Načrtovani obseg sredstev za nakup računalniške opreme je bil 1.700 €, realiziran pa 1.301 €, kar je 76 % planirane vrednosti.

**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 35.000 EUR. Sredstva so bila v celoti porabljena za razstave in tisk katalogov za razstave Podobe železarjev in rudarjev, Gasilstvo v Zasavju, Podoba rudarja in priprava publikacije Pobratene občine Trbovlje, Lazarevac.

**40.18.0059 ZMT-investicijsko vzdrževanje**

Občina Trbovlje je namenila 3.000 EUR iz splošne proračunske rezervacije za sofinanciranje stroškov nujne obnove dela strehe na zgradbi muzeja.

**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 2018 smo sredstva v višini 30.600 EUR skladno z merili in kriteriji razdelili med prijavljena 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 2018 načrtovali sredstva v višini 24.300 EUR. Skladno z določili javnega poziva 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 2018 porabljenih 8.717,94 €, kar predstavlja 96,9 % 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 prispevke so bila realizirana v višini 327.616 € ali 98 % načrtovanih.

S sofinanciranjem dejavnosti zavoda smo v letu 2018 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 novomedijsko 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 142.000 EUR, realizacija je bila 99,5 %. Društvom so bila sredstva dodeljena na osnovi javnega razpisa za področje športa v letu 2018 in sicer 33 športnim društvom, 6 drugim izvajalcem športnih programov in 2 zvezama s področja športa.

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

#### **40.18.0035 ZŠ-pokojninsko zavarovanje**

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

Načrtovana sredstva za bruto plače in druge izdatke v višini 141.350 EUR so bila, v primerjavi s planom realizirana 99 %, to znaša 139.899 EUR, sredstva za pokojninsko zavarovanje 2.610 EUR so bila realizirana 98 %, načrtovana sredstva za prispevke v znesku 20.190 EUR, pa so bila realizirana 96%, kar pomeni 19.471 EUR..

Zavod za šport je v letu 2018 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 160.072 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.

#### **40.18.0040 ZŠ-nakup in gradnja osnovnih sredstev**

Za sofinanciranje nakupa čistilca za letni bazen so bila planirana in porabljena sredstva v višini 7.500 EUR.

**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 88.098 EUR, kar je za 11 % manj od plana, za pokojninsko zavarovanje je bila realizacija 97 %, kar pomeni 1.520 EUR za prispevke delodajalca pa 6 % nižja od plana, to je 12.691 EUR.

**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 23.685 EUR oziroma 100 % plana.

**40.18.0072 Programi veteranskih organizacij**

Sredstva za delovanje veteranskih organizacij in društev smo načrtovali v višini 6.601 EUR, realizacija je bila 100 %. Sredstva so bila na osnovi javnega poziva dodeljena za programe društva Sever, OZ VVS Zasavja, ZB za vrednote NOB.

## **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 in šport. Proračunska sredstva se v osnovi namenljajo za varstvo in vzgojo predšolskih otrok v višini razlike med potrjeno ekonomsko ceno in zneskom, ki ga na osnovi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev določi pristojni center za socialno delo. Staršem z izdano odločbo določi višino plačila vrtca ali morebitne oprostitve plačila. Starši plačajo največ 77 % 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 2018 načrtovali sredstva v višini 1.665.671 EUR, porabili pa 1.648.390 EUR oziroma 99 % plana.

**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 2018 je bilo za plačilo storitev vrtcev izven občine načrtovanih 139.000 EUR, porabljenih pa 128.962 EUR, kar je 92,80 % plana. 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 2018 načrtovana in namensko porabljena v višini 3.600 EUR, torej v celoti.

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

Na osnovi Pogodbe o sofinanciranju zavoda za leto 2018 je bil predviden in realiziran nakup gugalnice v enoti Barbara, zamenjave oken v enoti Barbara in pohištva za enoto Ciciban v skupni vrednosti 7.611,58 EUR.

#### **40.19.0008 Vrtec - investicijsko vzdrževanje**

V letu 2018 smo za investicijsko vzdrževanje namenili 10.000 EUR in sicer za menjavo parketa, oken in vrat.

#### **Od 40.19.0009 do 40.19.0023 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 33.771 EUR so porabljena v celoti, za pokojninsko zavarovanje pa 405 €, kar je 28 % manj od plana., v OŠ Tončke Čeč je bila realizacija sredstev za BOD 10.436 EUR, kar je za 35 % nižja od planiranih in sredstva za pokojninsko zavarovanje za 30 % višja od planiranih, v OŠ Ivana Cankarja so bila porabljena sredstva za BOD za 10 % nižja od plana, za pokojninsko zavarovanje pa za 46 % nižja od planiranih.

Sredstva za materialne stroške za OŠ Trbovlje so bila porabljena v višini 194.729 EUR, kar je za 1 % več od planiranih. Planirana sredstva za materialne stroške za OŠ Tončke Čeč v višini 84.066 EUR in OŠ Ivana Cankarja so bila realizirana v vrednosti 60.800 EUR, kar predstavlja 100% plana. Sredstva so bila porabljena za tekoče stroške; komunalne storitve, električna energija, tekoče vzdrževanje, zavarovalne premije, prispevek za stavbno zemljišče.

#### **40.19.0016 OŠTČ-investicijsko vzdrževanje**

Za sanacijo vodne napeljave in ureditev arhiva je bilo predvidenih in porabljenih skupaj 10.095,19 EUR.

#### **40.19.0017 OŠIC-investicijsko vzdrževanje**

Za nabavo rekuperatorjev v kletni učilnici je bilo iz Splošne proračunske rezervacije namenjenih 9.272 EUR.

#### **40.19.0024 OŠTČ-nakup osnovnih sredstev**

Za nakup računalniške opreme in opremljanje multisenzorne sobe je bilo predvidenih in porabljenih 12.785,27 EUR sredstev.

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

Sredstva v višini 4.257 EUR ali 94 % plana smo porabili za sofinanciranje programov v okviru OŠ Slavka Gruma v Zagorju in sicer za učence iz naše občine.

#### **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 prenovo hodnika v objektu Glasbene šole smo načrtovali sredstva v višini 4.500 EUR. Sredstva so bila v celoti porabljena.

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

Za sofinanciranje nakupa glasbil smo načrtovali in porabili sredstva v višini 7.000 EUR.

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

S sredstvi na postavki ZLU – sofinanciranje dejavnosti je Občina Trbovlje sofinancirala različne programe Zasavske ljudske univerze v višini 12.700 EUR - sredstva so bila porabljenjena v celoti.

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

Za prevoze osnovnošolcev v šolo smo načrtovali sredstva v višini 278.600 EUR, porabljenih pa je bilo 246.119,18 EUR, kar znaša 88,3 %. 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. Poleg prevozov v občini smo sofinancirali tudi prevoze dvema osnovnošolcema, ki se šolata 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 2018 smo planirana sredstva v višini 3.000 EUR, realizacija je bila za 4,2 % nižja.

#### **40.19.0036 Štipendije**

V planu za leto 2018 je bilo za občinske štipendije načrtovanih 26.000 EUR, porabljenih pa 23.318 EUR, kar znaša 89,70 %. 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. Realizacija postavke je nižja zaradi vračil štipendije (neizpolnitev pogodbenih obveznosti štipendista).

#### **40.19.0040 OŠ IC-nakup OS**

Za nakup računalniške opreme je bilo predvidenih in porabljenih 5.228,00 EUR sredstev .

#### **40.19.0043 OŠ T-nakup OS**

Za nakup vozila za razvoz hrane je bilo predvidenih in porabljenih 7.793 EUR sredstev .

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

Na podlagi mnenja zdravstvene službe otroškega dispanzerja Zdravstvenega doma Trbovlje občina, zaradi visoke stopnje obolezlosti otrok na dihalih, vsako leto sofinancira rehabilitacijo oziroma letovanje obolelih otrok na dihalih in rehabilitacijo otrok z zdravstvenimi težavami iz socialno ogroženih družin. 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. Cena letovanja na posameznega otroka je znašala 330 €, Skupni znesek letovanja je znašal 5.610 €, priznan je bil popust s strani letovišča za nadpovprečno izvedbo letovanja v višini 2.052,50 €, tako, da je skupni znesek s popustom znašal 3.557,50 €, katerega je krila Občina Trbovlje. Realizacija je bila 59 % zaradi odobrenega popusta.

## **20 SOCIALNO VARSTVO**

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

Sredstva za materialne stroške za Center za socialno delo za osebno pomoč so bila porabljenjena 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 2018 so bila načrtovana sredstva v višini 115.100 EUR, status družinskega pomočnika je imelo 13 oseb, za sofinanciranje delnega plačila za izgubljeni dohodek družinskim pomočnikom je bilo porabljenih 114.244 EUR ali 99,30 % načrtovanih sredstev.

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

V proračunu za leto 2018 smo načrtovali za prevoze trboveljskih varovancev v Varstveno delovni center v Zagorju 9.900 EUR sredstev. Realizirali smo 83,3 % 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. V letu 2018 so bila načrtovana sredstva v višini 338.600 EUR, porabljena pa v višini 336.014 EUR oz. 99,20 % 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 2018 je bilo v proračunu načrtovanih 245.107 EUR, porabljenih pa 243.288 EUR oz. 99,30 %. 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 159.000 EUR, realizacija pa je bila 99,60 %, kar v znesku pomeni 158.360 EUR. Upravičencev do pomoči na domu je približno 100, storitev pa je izvajalo 12 socialnih oskrbovalk DUFSS Trbovlje. Z izvajanjem pomoči na domu se zmanjša število čakajočih za sprejem v domsko oskrbo, ta oblika oskrbe pa je tudi bistveno cenejša od institucionalnega varstva.

#### **40.20.0018 Rdeči križ Trbovlje**

Glede na težko socialno situacijo v naši občini je potrebno občanom zagotoviti tudi oblike pomoči za premostitev trenutne socialne ogroženosti. V ta namen občina vsako leto sklene pogodbo z Območnim združenjem Rdečega križa Trbovlje. Načrtovana sredstva v proračunu za leto 2018 so znašala 10.500 EUR, porabljena so bila v celoti. 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 tržnih najemnin, prosilcem za dodelitev neprofitnega stanovanja, zagotavljata državni in občinski proračun, vsak do ene polovice. Na podlagi zahtevka za povračilo založenih sredstev država občini povrne 50% sredstev izplačanih za subvencijo najemnin v tržnih stanovanjih. V letu 2018 je bilo v občinskem proračunu načrtovanih 380.000 EUR za izplačilo subvencij najemnin stanovanj in porabljenih 387.727 EUR, torej 102 % 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 določitih 20. člena Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč je občina dolžna poravnati stroške pokopa umrlih, ki nimajo dedičev, ali če ti niso zmožni poravnati teh stroškov. Obseg načrtovanih sredstev v letu 2018 je znašal 8.500 EUR, za ta namen pa je bilo porabljenih 8.766 EUR, kar je 266 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 59.806 EUR, porabili pa 96,50 % plana oz. 57.702 EUR. Sredstva so namenjena za plače zaposlenih delavk, za plačilo materialnih stroškov (komunalne storitve, električna energija itd.). Rdeči križ je vse leto izvajal svojo osnovno humanitarno dejavnost – pomoč socialno in drugače ogroženim občanom Trbovelj, krvodajalstvo, koordinacijo in skrb za razdeljevanje hrane v Menažki, izobraževalne programe itd.

#### **40.20.0025 Humanitarne organizacije**

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 2018 znašal 17.784 EUR. Sredstva so bila realizirana v celoti. 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 2018 porabili 9.544 EUR oziroma 77 % načrtovanih sredstev. Mesečno smo subvencionirali vozovnice za več kot 300 upravičencev, višina subvencije za posameznika pa 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 18.000 EUR, realizacija je 81,6 %. Povprečno je bilo zabeleženih 600 potnikov mesečno.

#### **40.20.0030 Novorojenčki**

Starši s stalnim prebivališčem v naši občini so v letu 2018 prejeli za novorojenčka darilne bone v vrednosti 60 EUR. V letu 2018 je bilo v ta namen planiranih 8.500 €, realiziranih je bilo 99 %.

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

Občina je za najbolj ranljive skupine občanov, predvsem starejše in invalidne osebe, izvedla javni razpis za sofinanciranje storitve - servisa celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma. Za ta namen je bilo v letu 2018 s 3. rebalansom proračuna zagotovljenih 3.000 EUR, ki pa niso bila porabljena iz razloga objave razpisa v jesenskih mesecih. Slednje je pomenilo, da je do vzpostavitve storitve pri upravičencih s strani izvajalca prišlo šele v mesecu decembru, računi pa so zapadli v leto 2019.

## **22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**

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

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

V proračunu za leto 2018 smo planirali 1.000 EUR. Realizacija je bila v višini 711,37 EUR oz. 71,1%

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

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

S sprejetjem sprememb SRS 35 (2006) se je s 1. 1. 2010 odpravilo računovodsko izkazovanje sredstev v upravljanju na področju gospodarskih javnih služb oz. javnih podjetij. V letu 2010 je občina Trbovlje, kot lastnica gospodarske infrastrukture, dala javno infrastrukturo v poslovni najem Komunali Trbovlje d.o.o., zato je v letu 2010 na Občino Trbovlje prenesla tudi še neodplačano višino kreditov, ki jih je Komunala Trbovlje najela v preteklih letih. Posamezna vrsta kredita je podrobneje obrazložena na postavki 400.22.003.

Na tej postavki smo v letu 2018 planirali sredstva za plačilo obresti za kredit JPK d.o.o. v višini 300 EUR. Realizacija je bila v višini 115,15 EUR oz. 38,4%.

V letu 2018 je ostal za odplačilo samo še kredit št. 295-054.

#### **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 proračunu za leto 2018, za namen nadomestila za vodenje kreditov, planirali 80 EUR. Realizacija je bila v višini 73,68 EUR oz. 92,1%.

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

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

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

Za plačilo obresti smo v proračunu za leto 2018 planirali 25.000 EUR. Realizacija je bila v višini 22.200,38 EUR oz. 88,8%

#### **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 2018 smo planirali za obresti 4.971 EUR. Realizacija je bila v višini 4.970,38 EUR oz.100%.

### **23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**

#### **40.23.0001 Splošna proračunska rezervacija**

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

V rebalansu smo planirali 35.000 EUR. Realizirana sredstva so bila razporejena na druge postavke v skupni višini 29.374,78 EUR. V prilogi je tabela razporeditve sredstev splošne proračunske rezervacije za leto 2018.

#### **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 125.000 EUR sredstev za proračunsko rezervo, ki smo jih namenili za odpravo posledic naravnih nesreč. Prenesena sredstva iz leta 2017 smo tekom leta porabili. Realizacija je 125.000 EUR oz. 100%. V prilogi je obračun porabe sredstev proračunske rezerve v letu 2018.

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

V letu 2018 smo za delovanje in opravljanje nalog s področja oddelka – inštitucija 41 porabili 4.611.263 EUR sredstev oziroma 81,4 % načrtovanih, na inštituciji 43 smo porabili 290.397 EUR sredstev oziroma 61,9 % 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 urejanje 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 2018 ukvarjali s sledečimi večjimi projekti:

#### **Rekonstrukcija dvoriščnega platoja pri objektu Gasilski zavod Trbovlje**

Obstoječa dvoriščna platoja na S in J strani objekta Gasilski zavod Trbovlje sta bila v izredno slabem stanju. Površina je bila sicer asfaltirana, vendar v zelo slabem stanju, saj so se pojavljali posedki, mrežaste razpoke in druge tipične poškodbe asfalta, kar se je kazalo na neustrezno spodnjo nevezano nosilno plast. Po projektu, ki je bil izdelan v mesecu novembru 2015 je bila predvidena zamenjava obstoječih asfaltnih plasti, vključno s spodnjo ne - vezno nosilno plastjo, ustrezna niveletna navezava na obstoječ objekt in priključke, ureditev odvodnjavanja meteornih voda, ter priključitev Gasilskega zavoda na javno kanalizacijsko omrežje. Z ureditvijo je bila hkrati izvedena tudi ureditev hidranta na severnem platoju, kar je nujno potrebno za napajanje gasilskih avtociستern z vodo. Uredil se je tudi ekološki otok.

#### **Investicijsko vzdrževanje cest**

Investicijsko vzdrževanje cest obsega večja vzdrževalna dela na posameznih odsekih cest za zagotovitev prevoznosti na posameznih odsekih cest ter za zagotovitev varnosti udeležencev v cestnem prometu. Dela so se izvajala glede na nujnost izvedbe. V letu 2018 smo obnovili cesto Čeče - Kal začetni odsek v dolžini približno 180 m, ter obnovili več odsekov ceste Rovte - Planinska vas. Obnovili so se tudi odseki v Knezdolu ter hodniki za pešce od gasilskega doma do uvoza k Dewesoftu.

#### **Kolesarska steza**

Občina Trbovlje v svoji celostni prometni strategiji kolesarjenju namenja veliko pozornost. Gradnja občinske kolesarske infrastrukture je nujni korak za povečanje obsega kolesarjenja. Z izdelano projektno dokumentacijo za kolesarske površine smo se prijaviili na razpis za pridobitev sredstev za sofinanciranje izgradnje kolesarskih površin na Ministrstvo za infrastrukturo. Umestitev kolesarskih površin po izdelanem projektu smo izvedli v letu 2018. Prav tako nameravamo naročiti projektno dokumentacijo za umestitev kolesarskih površin na preostalem delu mesta za izbran odsek na relaciji od Gabrskega do železniške postaje, ter navezavo proti Ojstrem. Ta del smo prijaviiti na razpis v okviru dogovora regij v letu 2018 in ga izvesti v daljšem časovnem obdobju, 2019-2022.

#### **Ureditev avtobusnih postajališč Bevško (AP Zarja) ob reg. Cesti R 1-221/1219**

V naselju Bevško, v bližini bivalnih enot, smo uredili obojestransko avtobusna postajališča. Hoja do mest ustavljanja avtobusa je bila pred tem skrajno nevarna, urejeni niso bili niti

hodniki za pešce niti čakališča. Prav tako ni bilo prehoda za pešce, javna razsvetljava je bila dotrajana.

Prvo novo avtobusno postajališče je locirano gledano v smeri poteka stacionaže desno v km 4+953, nato levo v km 5+005. Prostorska utesnjenost in tehnični elementi obstoječe ceste so narekovali postavitev avtobusnih postajališč, ki odstopajo od elementov, ki so zahtevani po pravilnikih, zato je bilo potrebno pridobiti dovoljenje pristojnega ministra. Za varen dostop pešcev do čakališč predvidenih avtobusnih postajališč se je uredil deniveliran hodnik za pešce širine 150 cm, ki je zaradi strnjene pozidave na več mestih zožan. Uredil se je tudi prehod za pešce, ustrezna cestna razsvetljava in skladno s prostorskimi možnostmi ekološki otok. Za potrebe ureditve hodnika za pešce se je ob objektu Bevško 14 v letu 2017 že izvedlo gradbene posege v kurilnico navedenega objekta, saj je le ta segal v profil hodnika za pešce. Za obnovo vozišča pripadajočega odseka regionalne ceste smo z naslova vzdrževanja pridobiti tudi sredstva z Direkcije RS za infrastrukturo ter Ministrstva za infrastrukturo.

### **Dograditev kanalizacijskega omrežja v občini Trbovlje**

Skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l.RS št. 98/15) je potrebno do 31.12. 2021 na aglomeracijskih območjih zagotoviti priključitev objektov na javni kanalizacijski sistem. V kolikor to ni mogoče, je potrebno zagotoviti čiščenje komunalne odpadne vode na malih komunalnih čistilnih napravah. Po idejni zasnovi "Ureditev fekalne, sekundarne kanalizacije na kanalizacijsko neurejenih aglomeracijskih območjih v mestu Trbovlje" je evidentiranih in na seznam uvrščenih 227 takšnih objektov.

Na podlagi idejne zasnove in terenskega ogleda, ki so se ga udeležili projektant, predstavnik komunalnega podjetja Trbovlje in predstavnik Občine Trbovlje, so se za posamezne objekte skladno s terenskimi razmerami in izsledki predmetne idejne zasnove določili ustrezni nadaljnji ukrepi. Tako je bila letu 2017 pripravljena projektna dokumentacija, v letu 2018 pa izvedba za prvi sklop objektov, to je 64 hiš, ki se nahajajo na naslednjih lokacijah: Gabrsko (D), Neža (B), Ojstro (B), Hohkrautova kolonija. V letu 2018 se je naročila projektna dokumentacija za priključitev na lokacijah Loke (A, B in C), Ojstro A ter Golovec (A). Objavil se je tudi razpis za projektno dokumentacijo na lokacijah Klek, Gabrsko (E, B, C), Keršičev hrib, Golovec B in Bevško.

### **Park Neža**

V letu 2017 smo naročili izdelavo 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 je bila izdelana fazno, tako, da bo možno vsako fazo izvajati ločeno. V letu 2018 smo izvedli fazo ureditve parkirišča, v letu 2019 pa nameravamo urediti park z otroškimi igrali ter otroško igrišče v strmini. V parku bo nameščena vsa potrebna infrastruktura, ki bo omogočala kvalitetno preživljanje prostega časa tako mladih kot tistih malo starejših.

### **Ureditev pred pošto**

Območje pred pošto je urejeno kot asfaltirano parkirišče in brežina z zelenico, dvema dotrajanima zunanijima betonskima stopniščema in neustrezno klančino. Lokacija se nahaja v centru mesta. Območje želimo sanirati, urediti in mu poleg obstoječe funkcije dodati še drugo, dodatno vsebino, ki bo obogatila prostor. Poleg obnove obstoječega parkirišča je tako zasnovan prostor za parkiranje koles, nadstrešek, pokrit s prosojno kritino in s polnilnico za električna kolesa. Predvidena je tudi razširitev obstoječe dovozne ceste med objektoma DM-a in pošte. Načrtovana je postavitev pitnika za vodo. Brežina je zasnovana kot park kulture s šestimi kulturnimi točkami, namenjenimi počitku in nevsiljivi predstavitvi kulturnikov, ki so ali še vedno ustvarjajo in so povezani s trboveljsko občino. Na sredini brežine bo locirano širše stopnišče z vmesnimi podesti in kiparskim izdelkom, monolitom na večjem

podestu. Diagonalno po brežini je predvidena klančina za premagovanje višinske razlike gibalno oviranim osebam in vsem ostalim uporabnikom oz. obiskovalcem prostora. Ob vznožju brežine sta predvidena dva digitalna oglasna panoja. Izdelan je PGD projekt in pridobljeno gradbeno dovoljenje. Občina Trbovlje je za izvedbo projekta kandidirala za nepovratna sredstva. Zaradi zamude pri objavi rezultatov razpisa, smo v letu 2018 objavili razpis za izvajalca gradbenih del, gradnja pa je predvidena za leto 2019.

### **Prenova na Ribniku**

Površina ob objektih Ribnik 17, 18 in 19, ki je v lasti Občine Trbovlje, je bila makadamsko parkirišče. Površina je bila neurejena, pojavljali so se posedki, udarne jame, največji problem pa predstavlja prašenje, kar je bilo z vidika varstva okolja in onesnaženosti z delci PM 10 nesprejemljivo. Zamenjal se je spodnji in zgornji ustroj, uredilo se je odvodnjavanje, finalni izgled je kombinacija asfaltnih in tlakovanih površin.

### **Infrastrukturalna posodobitev OIC Nasipi**

Namen projekta je omogočiti obstoječim in potencialnim novim podjetjem ustrezno infrastrukturo in ugodne pogoje za izvajanje njihove poslovne dejavnosti. Na omenjenem območju se že nahajajo uspešna majhna in srednja podjetja, ki so v fazi potrebne širitve. Zato je ključnega pomena vzpostavitev potrebne javne infrastrukture (komunalna ureditev stavbnih zemljišč s pripadajočo cestno infrastrukturo), ki jim bo omogočila postavitve novih oz. dograditev starih proizvodnih hal. Operacija bo imela pozitiven vpliv na družbeni, socialni in gospodarski razvoj. Predvidena je izgradnja krožnega križišča, rekonstrukcija ceste do podjetja KOVIT, sanacija brežine pri podjetju Tim pohišstvo in objektu Mizarstva Igor Grošelj s.p., obnova vodovoda, kanalizacije, vročevoda, cestne razsvetljave, TK in CaTV kabelske kanalizacije, izgradnja nove trafo postaje. Projekt je skladen s Strategijo Republike Slovenije 2030 (osnutek 2017) in sicer s ciljem 6: Konkurenčen ter družbeno odgovoren podjetniški in raziskovalni sektor. Projekt je skladen tudi z evropsko kohezijsko politiko oz. Operativnim programom za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020 s prednostno osjo 3: Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast, ter s Povabilom razvojnim svetom regij za dopolnitev dogovora za razvoj regije - Drugo povabilo št. 3030-120/2016/104 z dne 8. 12. 2017. Projekt je bil uvrščen v nabor odobrenih projektov in bo sofinanciran s strani države ter Evropskega sklada za regionalni razvoj. Dogovor je bil podpisan dne 22. 5. 2018.

### **Posodobitev sistema zaračunavanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju NUSZ)**

Občina Trbovlje ima trenutno veljaven Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča iz leta 2008. Omenjeni odlok je potrebno prenoviti, saj je vsebinsko zastarel, poleg tega ga je potrebno uskladiti tudi z veljavno zakonodajo. Potrebno je na novo določiti merila glede odmer, uskladiti določbe glede območij, kjer se zaračunava NUSZ, preoblikovati razmerja med posameznimi dejavnostmi in ostala neskladja. Poleg navedenega se mora posodobiti zbirka podatkov ter vzpostaviti nov sistem vodenja evidence. V letu 2018 smo izbrali izvajalca ter začeli z aktivnostmi na tem področju.

### **Turistično informacijski center**

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 TICa ter zagotovila sredstva za ureditev hiše v koloniji, ki naj bi bila del razpršenega hotela. V letu 2018 smo naročili projektno dokumentacijo za rekonstrukcijo hiše.

### **Ureditev ekoloških otokov**



V letu 2016 je Občina Trbovlje začela z urejanjem ekoloških otokov. V ta namen smo pripravili celostno podobo le-teh. V letu 2018 smo nadaljevali in urediti nova območja.

### **Prostorsko planiranje**

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. V izdelavi je tudi Občinski podrobni prostorski načrt za parkirišče na pokopališču Gabrsko.

### **Izvajanje ukrepov trajnostne 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 letu 2018 smo naročili projektno dokumentacijo za štiri točke in sicer na železniški postaji, pri Mladinskem centru, zdravstvenem domu in Mestnem parku.

### **Subvencije za prenovu kolonij**

Za občino Trbovlje so značilne rudarske kolonije, ki so pričujoč dokaz življenja in bivanja naših rudarskih prednikov. V zadnjih nekaj letih smo začeli opozarjati na pravilno obnovo stavb kulturne dediščine. Pred obnovo objektov morajo lastniki pridobiti kulturno - varstvene pogoje, ki jih izda Zavod za varstvo kulturne dediščine. Zavod poda pogoje predvsem glede obnove fasad, stavbnega pohištva, streh in ostale zunanosti stavb.

Določene omejitve zaradi kulturne dediščine za lastnike, ki v teh objektih prebivajo, obstajajo, zato smo se odločili, da bomo s prihodnjim letom začeli podeljevati nepovratna sredstva za lastnike, ki se bodo odločili za obnovo. Podeljevanje subvencij je podrobno opredeljeno v Pravilniku o sofinanciranju obnove fasad, zunanjih vrat in oken stanovanjskih zgradb, varovanih kot kulturna dediščina v občini Trbovlje, ki je bil sprejet na 19. redni seji občinskega sveta v letošnjem letu.

### **Trajnostno naravnana ureditev zunanosti šole z urbaniimi vrtički in fotoaktivnim tlakovanjem**

Osnovna šola Ivana Cankarja Trbovlje je ena starejših šol v Zasavju in njena zgodovina sega v leto 1819. Šola je bila energetsko sanirana v letu 2017, potrebno pa je urediti tudi njeno okolico. Z ureditvijo zunanosti šole smo pripomogli k večji varnosti otrok, saj smo vrt in čebelnjak prestavili iz lokacije na nasprotni strani ceste, v neposredno bližino šole. Pri tem smo tlakovali površino pred šolo z materiali, ki zmanjšujejo onesnaženost zraka na način, da iz zraka odstranijo do 90 odstotkov dušikovih oksidov in škodljivih organskih spojin, kot so različni aldehidi, rakotvorni benzen in druge aromatske spojine v izpušnih plinih avtomobilov, ter nevarne spojine smoga. Omenjeno dejstvo je še posebej pomembno, saj Zasavje spada med degradirano okolje zaradi prašnih delcev in tako imamo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka, v okviru katerega so sprejeti številni ukrepi za zmanjševanje onesnaženosti.

Ureditev urbanih vrtičkov in čebelnjaka bo omogočala učencem spoznavanje pridelave zelišč in vrtnin ter učenje osnov čebelarjenja. Urbani vrtički bodo primer dobre prakse v Zasavju, kjer je zaradi posledic rudarjenja in z njim povezano težko industrijo ter energetiko, zemlja precej onesnažena z določenimi težkimi kovinami, predvsem kadmijem. Pridelava povrtnin je

tako nedvomno bolj varna v visokih gredah s kontroliranim izvorom prsti. Na brežini smo zasadili sadno drevje, katerega obrezovanje bo tudi del učenja in usposabljanja otrok.

### **Krajevne skupnosti**

V letu 2018 smo namenili za delovanje krajevnih skupnosti sredstva v enaki višini kot v letu 2017.

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

### **41.04.0008 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**

Na postavki zagotavljamo sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za energetske sanacije občinskega premoženja. Za leto 2018 smo za ta namen namenili 60.214 eur, a smo glede na naknadno ugotovljena dejstva naročili projekte v vrednosti 23.587,57 eur, kar predstavlja 39,2 % realizacijo.

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

### **41.07.0001 Rekonstrukcija dvoriščnega platoja pri objektu Gasilski zavod Trbovlje**

Obstoječa dvoriščna platoja na S in J strani objekta Gasilski zavod Trbovlje sta bila v izredno slabem stanju. Površina je bila sicer asfaltirana, vendar v zelo slabem stanju, saj so se pojavljali posedki, mrežaste razpoke in druge tipične poškodbe asfalta, kar se je kazalo na neustrezno spodnjo nevezano nosilno plast. Po projektu, ki je bil izdelan v mesecu novembru 2015 je bila predvidena zamenjava obstoječih asfaltnih plasti, vključno s spodnjo ne - vezno nosilno plastjo, ustrezna niveletna navezava na obstoječ objekt in priključke, ureditev odvodnjavanja meteornih voda, ter priključitev Gasilskega zavoda na javno kanalizacijsko omrežje. Z ureditvijo je bila hkrati izvedena tudi ureditev hidranta na severnem platoju, kar je nujno potrebno za napajanje gasilskih avtocistern z vodo. Uredil se je tudi ekološki otok. Na postavki smo porabili 109.334 eur, kar predstavlja 99,4 % realizacijo

## **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 2018 smo namenili sredstva v višini 3.700 EUR, porabili smo jih v višini 3.561,44 EUR, kar predstavlja 96,3 % realizacijo.

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

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

S prenosom gospodarske javne infrastrukture nazaj na Občino in v skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, bomo sredstva za obnovitvene investicije zagotovili iz proračuna in sicer iz sredstev najemnine. V letu 2018 smo iz teh sredstev financirali izdelavo projektne dokumentacije, obnovo toplotnih postaj ter avtomatizacijo oz. daljinski

nadzor toplotnih postaj, obnovo dela vročevodnega omrežja in izgradnjo novih priključkov. Program obnovitvenih investicij je izdelan na podlagi pričakovanih sredstev iz naslova najemnine ter prioritarnih nalog, ki smo jih opredelili skupaj z izvajalcem JP Komunalo Trbovlje, d.o.o. JP Komunala izbira izvajalce na podlagi javnih razpisov za zbiranje ponudb za obnovo toplotnih postaj, vročevoda in vročevodnih priključkov, projektne dokumentacije. Sredstva so bila porabljenjena v višini 395.366 EUR, kar predstavlja 93,7 % realizacijo.

#### **41.12.0006 Zamenjava TP ZD Trbovlje**

Obstoječa toplotna postaja v Zdravstvenem domu Trbovlje je dotrajana in je presegla predvideno življenjsko dobo, elementi ogrevanja so na meji funkcijske zanesljivosti. Sistem priprave tople sanitarne vode je zastarel in znatno predimenzioniran. Nova toplotna postaja bo ustrezno dimenzionirana. Sredstva za projekt PZI in izvedbo zamenjave ima rezervirana Zdravstveni dom, naročilo pa je izvedla Občina. Na razpis Eko sklada za pridobitev nepovratnih sredstev se bo prijavil Zdravstveni dom s pooblastilom lastnika, torej Občine Trbovlje. Na postavki smo porabili sredstva v višini 3.261 eur, kar predstavlja 98,8 % realizacijo.

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

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

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

Vsako leto sprejmemo program vzdrževanja lokalnih in mestnih cest in nato v okviru razpoložljivih finančnih sredstev v proračunu sklenemo pogodbo za vzdrževanje z JP Komunalo Trbovlje. V letu 2018 smo porabili sredstva v višini 328.914,46 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 2018 porabili sredstva v višini 282.132 EUR.

#### **41.13.0004 Talna obeležba**

V letu 2018 smo obnovili obstoječo talno signalizacijo na občinskih cestah in delno parkiriščih pred pričetkom novega šolskega leta. Glede na razpoložljiva finančna sredstva smo za leto 2018 namenili enako višino sredstev kot v letu 2017. Sredstva so bila porabljenjena v višini 25.745 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 2018 smo na podlagi upravičenega zahtevka za plačilo odškodnine porabili 478 EUR.

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

Za projekt navezave Zasavja na AC je na nivoju države narejen in potrjen DI-IP, projekt je uvrščen v državni proračun 2018. Trasa bo predvidoma potekala po območju občin Prebold, Hrastnik in Trbovlje. Umestitev trase v prostor se bo izvedla z izdelavo ustreznega prostorskega akta. Pri tem bo stroške strokovnih podlag prevzela DRSI, stroške strokovno usposobljenega koordinatorja in izdelavo prostorskega akta pa občine Prebold, Hrastnik in Trbovlje - podpisan skupen dogovor. Delitev stroškov se bo definirala na podlagi števila prebivalcev občin, za kar so občine podpisale poseben dogovor med občinami.

Občine so pripravile razpis za izbiro koordinatorja - konzultanta, ki je bil objavljen takoj, ko so z rebalansom vse tri občine v svojih proračunih in NRP-jih tvorile ustrezne postavke in rezervirale dogovorjena sredstva. Na prvi objavljen razpis nismo prejeli nobene ponudbe, zato sredstva v letu 2018 niso bila porabljena.

#### **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, hidravlično hidroloških elaboratov (HH elaborat), stroškov recenzij in podobno ter za izdelavo posamezne projektna dokumentacije za zaključitev že izvedenih, a še odprtih investicij.

V letu 2018 smo načrtovali, da bomo pripravili projektno dokumentacijo PZI za obnovo in širitev ceste k pokopališču ter projektno dokumentacijo PGD, PZI za širitev parkirišča ob pokopališču. V kolikor bi se premoženjske zadeve razrešile ugodno, bi pripravili projektno dokumentacijo PGD, PZI ureditev parkirišča in parkirne hiše Sallaumines. Potrebno je bilo pripraviti tudi geološka poročila za plazove s predlogom sanacije v primeru izrednih dogodkov. Za ureditev okolice Delavskega doma Trbovlje se je naročila idejna zasnova. Skupna poraba sredstev v letu 2018 znaša 51.637 EUR.

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

Investicijsko vzdrževanje cest obsega večja vzdrževalna dela na posameznih odsekih cest za zagotovitev prevoznosti na posameznih odsekih cest ter za zagotovitev varnosti udeležencev v cestnem prometu. Dela so se izvajala glede na nujnost izvedbe. V letu 2018 smo obnovili cesto Čeče - Kal začetni odsek v dolžini približno 180 m, ter obnovili več odsekov ceste Rovte - Planinska vas. Obnovili so se tudi odseki v Knezdolu ter hodniki za pešce od gasilskega doma do uvoza k Dewesoftu. V letu 2018 smo porabili sredstva v višini 349.284 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 2018 smo porabili sredstva v višini 28.904 EUR.

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

Novo zgrajeni most se nahaja na lokalni cesti št. 423251 Trbovlje (Sv. Marko) - Hrastnik (do meje), stacionaža 2365 m. V letu 2017 so bila zaključena gradbena dela in pridobljeno uporabno dovoljenje. V letu 2018 naj bi se izvedli parcelacija zemljišč in odkupi, vendar zadeva geodetsko ni bila zaključena. Tako na postavki ni bilo realizacije.

#### **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. V letu 2018 smo za odkupe namenili 24.205 eur.

#### **41.13.0046 Rekonstrukcija ceste in pločnika R1-221 in R1-223**

Občina Trbovlje v sodelovanju z Direkcijo RS za infrastrukturo obnovila dva odseka regionalnih cest R1-221/1220 in R1-223/1229, ki obsegata traso od Cementarne Lafarge do križišča Sušnik ter od bencinskega servisa Petrol do trgovine Lidl (vmesni odsek od križišča Sušnik do bencinskega servisa Petrol obravnava posebni projekt). Gradbena dela so končana, opravljen je bil interni kvaliteten pregled. V letu 2018 se je na Vodenski cesti uredil še drevored v koritih s sistemom zalivanja. Tako so bila izvedena vsa predvidena dela. Na postavki smo porabili sredstva v višini 110.402 eur.

#### **41.13.0047 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. V letu 2017 smo načrtovali postavitev dveh polnilnih postaj, od tega je bila prva že postavljena v mesecu juniju, druga postaja pa v decembru in tako je plačilo zapadlo v naslednje leto. Na postavki smo porabili 3.296 eur.

#### **41.13.0049 Spremenjena prom. Sign. Z ureditvijo kolesarskih površin na odseku od Trga F. Fakina do Trga revolucije v Trbovljah**

Občina Trbovlje v svoji celostni prometni strategiji kolesarjenju namenja veliko pozornost. Gradnja občinske kolesarske infrastrukture je nujni korak za povečanje obsega kolesarjenja. Z izdelano projektno dokumentacijo za kolesarske površine smo se prijavi na razpis za pridobitev sredstev za sofinanciranje izgradnje kolesarskih površin in bili uspešni. Pridobili smo 95.000 eur nepovratnih sredstev (sredstva državnega proračuna ter kohezija). Za celotno investicijo vzpostavitve kolesarskih površin ter postavitev nadstreškov smo porabili 151.784 eur.

#### **41.13.0050 Ureditev avtobusnih postajališč Bevško (AP Zarja) ob reg. Cesti R 1-221/1219**

V naselju Bevško, v bližini bivalnih enot, smo uredili obojestransko avtobusna postajališča. Hoja do mest ustavljanja avtobusa je bila pred tem skrajno nevarna, urejeni niso bili niti hodniki za pešce niti čakališča. Prav tako ni bilo prehoda za pešce, javna razsvetljava je bila dotrajana.

Prvo novo avtobusno postajališče je locirano gledano v smeri poteka stacionaže desno v km 4+953, nato levo v km 5+005. Prostorska utesnjenost in tehnični elementi obstoječe ceste so narekovali postavitev avtobusnih postajališč, ki odstopajo od elementov, ki so zahtevani po pravilnikih, zato je bilo potrebno pridobiti dovoljenje pristojnega ministra. Za varen dostop pešcev do čakališč predvidenih avtobusnih postajališč se je uredil deniveliran hodnik za pešce širine 150 cm, ki je zaradi strnjene pozidave na več mestih zožan. Uredil se je tudi prehod za pešce, ustrezna cestna razsvetljava in skladno s prostorskimi možnostmi ekološki otok. Za potrebe ureditve hodnika za pešce se je ob objektu Bevško 14 v letu 2017 že izvedlo gradbene posege v kurilnico navedenega objekta, saj je le ta segal v profil hodnika za pešce. Za obnovo vozišča pripadajočega odseka regionalne ceste smo z naslova vzdrževanja pridobiti tudi sredstva z Direkcije RS za infrastrukturo ter Ministrstva za infrastrukturo. Za investicijo smo v letu 2018 porabili 152.861 eur, kar znaša 95,5 % realizacijo.

#### **41.13.0052 Rekon. Ceste in mostu na regional. Cesti R1-221/1220 Bevško Trbovlje od km 0,031 do km 0,266 z ureditvijo križišča v km 0,0 z regionalno cesto R1-223**

Območje od križišča Sušnik do bencinskega servisa Petrol je del vpadnice v Trbovlje. Obstoječ most Sušnik je bil neustrezen, še posebej za prevoz tovornih vozil. Čeprav gre za dva objekta, se je obnova mostu in križišča Sušnik izvajala istočasno. V križišču Sušnik je izvedeno mini krožno križišče, most Sušnik pa se je porušil izvedel se je nov premostitveni objekt. Skladno s pogoji MZV bo zaradi zagotavljanja večje pretočnosti Trboveljščice višji, kar je zahtevalo tudi obsežne posege na področju vodnogospodarskih ureditev, novi legi

mostu pa je bilo potrebno ustrezno prilagoditi tudi niveletni potek regionalne in lokalne ceste. Na postavki smo porabili 434.894 eur, kar predstavlja 86,1 % realizacijo.

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

Občina Trbovlje je z namenom zagotovitve parkirnega mesta vsem obiskovalcem zdravstvenih ustanov v Trbovljah uvedla plačevanje parkirnine za parkirna mesta od začetka ZD Trbovlje do konca SB Trbovlje. Parkirнина se plačuje na dveh solarnih parkomatih. Pri parkomatih je potrebno redno spremljati delovanje strojne in programske opreme in ker je parkomat davčna blagajna, je potrebno zagotavljati sprotno potrjevanje računov. Za to skrbi podjetje, ki je parkomate dobavilo. Na postavki smo porabili 2.690 eur, kar predstavlja 89,7 % realizacijo.

#### **41.13.0056 Rekonstrukcija LC Ahac - Drnovšek**

Odsek lokalne ceste Ahac-Drnovšek je močno dotrajan. Na vozišču so vidne mrežaste ter vzdolžne in prečne razpoke, mestoma se pojavljajo globoki posedki, prav tako so pokrovi jaškov na neustreznih višinah. Velika pomanjkljivost odseka ceste je tudi to, da ni zgrajenega hodnika za pešce. Predvideva se kompletna zamenjava spodnjega in zgornjega ustroja ceste vključno z vso potrebno infrastrukturo (vodovod, kanalizacija, elektro, telekom, javna razsvetljava). Investicijo bo izvedel RTH, vendar se le ta v letu 2018 še ni začela, zato sredstva niso bila porabljena.

#### **41.13.0057 Ureditev hodnikov za pešce**

Hodnik za pešce v bližini osnovne šole Ivan Cankar je bil zelo dotrajan. V želji, da se uporabnikom zagotovi večja varnost, so se hodniki s pripadajočo infrastrukturo obnovili. Pri tem se je prestavila tudi obstoječa kapelica, tako da se je zagotovila zadostna širina hodnika. Obnova vozišča pripadajočega odseka regionalne ceste se je izvedla z naslova vzdrževanja Direkcija RS za infrastrukturo. Za obnovo hodnikov se je v okviru trajnostne mobilnosti uredila tudi prijava za nepovratna finančna sredstva na MZI (3. poziv, rok julij 2018), na kateri smo bili uspešni. Investicija je bila vredna 153.053 eur. Realizacija na postavki je bila 91,2 %.

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

V okviru podpisanega Dogovora regij (22. maj 2018) nameravamo pridobiti sredstva za izvedbo kolesarskih površin v Trbovljah na relaciji Gabrsko - Trg Franca Fakina, Trg revolucije - Železniška postaja in na relaciji Trbovlje - Hrastnik preko Ojstrega. Za ta namen smo v letu 2018 naročili projektno dokumentacijo za umestitev kolesarskih površin. Projekt bo sofinanciran s strani države ter Evropskega sklada za regionalni razvoj. Na postavki je bilo v letu 2018 porabljen le 610 eur za naročilo DIIP dokumentacije, za projektiranje pa ni bil izdan račun.

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

Lokalna cesta Trbovlje-Dobovec je dotrajana do te mere, da mestoma predstavlja nevarnost za vse udeležence v prometu. Stanje poslabšujejo razmere v okoliških gozdovih, ki so jih pred leti prizadeli žledolom in močni nalivi. Zaradi številnih debel, ki ležijo na strmih pobočju, obstaja nevarnost zdrsa le teh, povečuje se nevarnost erozije, kamenje pada na cestišče, nasipna stran ceste mestoma ni ustrezno varovana. Zato je potrebno k izboljšanju stanja pristopiti sistematično in redno zagotavljati sredstva za postopno obnovo ceste. Kratkoročno je potrebno urediti najbolj kritične točke. V letu 2018 smo za ta namen porabili 80.673 eur, kar predstavlja 93 % realizacijo.

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

Na postavki zagotavljamo sredstva za nakup ali obnovo avtobusnih postajališč. V ta namen smo planirali 2.000 EUR, ki jih v letu 2018 nismo porabili.

#### **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 2018 smo za plačilo stroškov porabe električne energije porabili 117.420 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 70.665 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 2018 smo urejali JR v krajevnih skupnostih (prestavitve, dograditve, zamenjavo poškodovanih drogov in svetilk ter napeljave). Porabili smo sredstva v višini 20.311 EUR.

#### **41.13.0034 Plačilo koncesionarju**

Izračun za plačilo koncesionarja je opredeljen v koncesijski pogodbi in se izračuna na podlagi ustvarjenih prihrankov. Za leto 2018 smo porabili sredstva v višini 145.025 EUR.

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

Občina Trbovlje ima del javne razsvetljave priključene na omrežje Elektro Ljubljana. Za ta del bo sklenjena najemna pogodba za uporabo omrežja, v lasti Elektra Ljubljana. Najemna pogodba je podpisana in se začne izvajati z letom 2019, zato v letu 2018 ni bilo realizacije.

### **14 GOSPODARSTVO**

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

Namen projekta je omogočiti obstoječim in potencialnim novim podjetjem ustrezno infrastrukturo in ugodne pogoje za izvajanje njihove poslovne dejavnosti. Na omenjenem območju se že nahajajo uspešna majhna in srednja podjetja, ki so v fazi potrebne širitve. Zato je ključnega pomena vzpostavitev potrebne javne infrastrukture (komunalna ureditev stavbnih zemljišč s pripadajočo cestno infrastrukturo), ki jim bo omogočila postavitve novih oz. dograditev starih proizvodnih hal. Projekt je bil uvrščen v nabor odobrenih projektov in bo sofinanciran s strani države ter Evropskega sklada za regionalni razvoj. Dogovor je bil podpisan dne 22. 5. 2018. V letu 2018 je bila plačana le DIIP dokumentacija v višini 610 eur.

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

#### **41.15.0024 Obnovitvene investicije Ceroz**

S prenosom gospodarske javne infrastrukture nazaj na Občino in v skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, bomo sredstva za obnovitvene investicije zagotovili iz proračuna iz sredstev najemnine. Na podlagi pogodbe o poslovnem najemu javne infrastrukture je namenjeno za leto 2018 33.972 EUR sredstev za obnovitvene investicije. V letu 2018 je bilo porabljenih sredstev v višini 3.774 EUR.

#### **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 2018 smo porabili sredstva za subvencije v višini 70.350 EUR.

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

Plan obnovitvenih investicij pripravimo skupaj s Komunalno Trbovlje glede na višino najemnine in glede nujnosti izvedbe del. JP Komunalna 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 2018 smo obnovili dotrajano kanalizacijo, izvedli sanacijska dela v CČN in uredili odvodnjavanje odpadnih voda, za kar smo namenili 242.525 eur.

#### **41.15.0025 Dograditev kanalizacijskega omrežja v občini Trbovlje**

Skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l.RS št. 98/15) je potrebno do 31.12. 2021 na aglomeracijskih območjih zagotoviti priključitev objektov na javni kanalizacijski sistem. V kolikor to ni mogoče, je potrebno zagotoviti čiščenje komunalne odpadne vode na malih komunalnih čistilnih napravah. Po idejni zasnovi "Ureditev fekalne, sekundarne kanalizacije na kanalizacijsko neurejenih aglomeracijskih območjih v mestu Trbovlje" je evidentiranih in na seznam uvrščenih 227 takšnih objektov.

Na podlagi idejne zasnove in terenskega ogleda, ki so se ga udeležili projektant, predstavnik komunalnega podjetja Trbovlje in predstavnik Občine Trbovlje, so se za posamezne objekte skladno s terenskimi razmerami in izsledki predmetne idejne zasnove določili ustrezni nadaljnji ukrepi. Tako je bila letu 2017 pripravljena projektna dokumentacija, v letu 2018 pa izvedba za prvi sklop objektov, to je 64 hiš, ki se nahajajo na naslednjih lokacijah: Gabrsko (D), Neža (B), Ojstro (B), Hohkrautova kolonija. V letu 2018 se je naročila projektna dokumentacija za priključitev na lokacijah Loke (A, B in C), Ojstro A ter Golovec (A). Objavil se je tudi razpis za projektno dokumentacijo na lokacijah Klek, Gabrsko (E, B, C), Keršičev hrib, Golovec B in Bevško. Za projektno dokumentacijo ter študijo izvedljivosti smo v letu 2018 namenili 35.891 eur.

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

Na podlagi objavljenega razpisa za leto 2018 so za nepovratna sredstva zaprosili vlagatelji, ki so jim bila odobrena sredstva. V letu 2018 smo tako porabili 2.577 eur.

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

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

Na postavki zagotavljamo sredstva za vaške vodovode, in sicer za projektno dokumentacijo za ureditev oskrbe s pitno vodo na območju Svin. V ta namen smo v letu 2018 porabili 3.092 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 2018 smo porabili sredstva za subvencioniranje v višini 117.939 EUR.

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

Program obnovitvenih investicij je izdelan na podlagi pričakovanih sredstev iz naslova najemnine ter prioriternih nalog, ki smo jih opredelili skupaj z izvajalcem JP Komunalno Trbovlje, d. o. o. V letu 2018 smo porabili sredstva v višini 384.402 EUR EUR za obnovo vodovoda.



#### **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 prioritetnih nalog, ki smo jih opredelili skupaj z izvajalcem JP Komunalno Trbovlje, d. o. o. V letu 2018 smo porabili sredstva v višini 14.946 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 zagotavljamo sredstva še za vzdrževanje javnih sanitarij v mestnem parku. V letu 2015 smo povečali obseg javnih površin, ki jih je potrebno kositi. V letu 2016 smo uvrstili v program urejanja zelenih površin vsa zemljišča, ki smo jih opredelili v katastru zelenih površin v občini Trbovlje, v program smo vključili še obrezovanje in odstranjevanje dreves. V letu 2018 smo porabili sredstva v višini 356.397,32 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 2018 smo porabili sredstva v višini 144.547 EUR.

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

Za leto 2018 smo načrtovali nakup opreme za otroška igrišča v višini 4.500 EUR. Sredstva so bila porabljena v višini 4.499 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 2018 smo porabili sredstva v višini 7.893 EUR za tekoče vzdrževanje otroških igrišč.

#### **41.16.0070 Ledenica**

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. V letu 2018 je bilo porabljenih 11.140 eur za začasno ureditev objektov ter stez.

#### **41.16.0077 Park Neža**

V letu 2017 smo naročili izdelavo 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 je bila izdelana fazno, tako, da bo možno vsako fazo izvajati ločeno. V letu 2018 smo izvedli fazo ureditve parkirišča, v letu 2019 pa nameravamo urediti park z otroškimi igrali ter otroško igrišče v strmini. V parku bo nameščena vsa potrebna infrastruktura, ki bo omogočala kvalitetno preživljanje prostega

časa tako mladih kot tistih malo starejših. Na postavki smo porabili za investicijo v letu 2018 95.683 eur.

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

Območje pred pošto je urejeno kot asfaltirano parkirišče in brežina z zelenico, dvema dotrajanima zunanjima betonskima stopniščema in neustrezno klančino. Lokacija se nahaja v centru mesta. Območje želimo sanirati, urediti in mu poleg obstoječe funkcije dodati še drugo, dodatno vsebino, ki bo obogatila prostor. Poleg obnove obstoječega parkirišča je tako zasnovan prostor za parkiranje koles, nadstrešek, pokrit s prosojno kritino in s polnilnico za električna kolesa. Predvidena je tudi razširitev obstoječe dovozne ceste med objektoma DM-a in pošte. Načrtovana je postavitev pitnika za vodo. Brežina je zasnovana kot park kulture s šestimi kulturnimi točkami, namenjenimi počitku in nevsiljivi predstavitvi kulturnikov, ki so ali še vedno ustvarjajo in so povezani s trboveljsko občino. Na sredini brežine bo locirano širše stopnišče z vmesnimi podesti in kiparskim izdelkom, monolitom na večjem podestu. Diagonalno po brežini je predvidena klančina za premagovanje višinske razlike gibalno oviranim osebam in vsem ostalim uporabnikom oz. obiskovalcem prostora. Ob vznožju brežine sta predvidena dva digitalna oglasna panoja. Izdelan je PGD projekt in pridobljeno gradbeno dovoljenje. Občina Trbovlje je za izvedbo projekta kandidirala za nepovratna sredstva. Zaradi zamude pri objavi rezultatov razpisa, smo v letu 2018 objavili razpis za izvajalca gradbenih del, gradnja pa je predvidena za leto 2019. V letu 2018 smo tako porabili le 7.750 eur za načrte in drugo dokumentacijo.

#### **41.16.0079 Prenova na Ribniku**

Površina ob objektih Ribnik 17, 18 in 19, ki je v lasti Občine Trbovlje, je bila makadamsko parkirišče. Površina je bila neurejena, pojavljali so se posedki, udarne jame, največji problem pa predstavlja prašenje, kar je bilo z vidika varstva okolja in onesnaženosti z delci PM 10 nesprejemljivo. Zamenjal se je spodnji in zgornji ustroj, uredilo se je odvodnjavanje, finalni izgled je kombinacija asfaltnih in tlakovanih površin. Investicija je bila zaključena; porabili smo 42.164 eur sredstev za ta namen.

#### **41.23.0001 Sanacija plazov**

V proračunu je potrebno zagotoviti sredstva za sanacijo plazov v celoti, ker s strani države prejmemo sredstva šele takrat, ko na ministrstvo pošljemo potrdilo o plačilu izvedenih del. Za sanacijo plazov smo v letu 2018 nismo namenili sredstev, saj ni bil sprejet program za sanacijo na državi pravočasno.

## **Proračunski uporabnik - 43**

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

#### **43.04.0003 Posodobitev sistema zaračunavanja NUSZ**

Občina Trbovlje ima trenutno veljaven Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča iz leta 2008. Omenjeni odlok je potrebno prenoviti, saj je vsebinsko zastarel, poleg tega ga je potrebno uskladiti tudi z veljavno zakonodajo. Potrebno je na novo določiti merila glede odmer, uskladiti določbe glede območij, kjer se zaračunava NUSZ, preoblikovati razmerja med posameznimi dejavnostmi in ostala neskladja. Poleg navedenega se mora posodobiti zbirka podatkov ter vzpostaviti nov sistem vodenja evidence. V letu 2018 smo pričeli z aktivnostmi na tem projektu, vendar sredstva še nismo bila koriščena, zato ni bilo realizacije.

### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

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

Na tej postavki zagotavljamo sredstva za opravljanje nalog vodilnega partnerja v okviru delovanja Partnerstva LAS Zasavje. Na postavki smo zagotovili 3.841 EUR za tekoče delovanje vodilnega partnerja v okviru Partnerstva LAS. Vsa planirana sredstva so bila porabljena.

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

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

Načrtovana sredstva v višini 2.550 EUR namenjamo za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in izvajanje že utečenih aktivnosti ob začetku šolskega leta v sodelovanju s Policijsko postajo Trbovlje, šolami in prostovoljnimi delom članov Združenja šoferjev in avtomekanikov Trbovlje. V letu 2018 smo porabili sredstva v višini 1.947,95 EUR.

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

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

Na postavki zagotavljamo sredstva za izvajanje obvezne javne službe oskrbe prostoživečih in zapuščenih živali in sicer za najem boksov v zavetišču, dnevno oskrbo bolnih prostoživečih živali in kastracijo ter sterilizacijo prostoživečih živali, predvsem mačk. V letu 2018 smo porabili sredstva v višini 7.529 EUR.

### **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 je kot partner prispevala sredstva za projektno dokumentacijo ter ureditev hiše v koloniji, ki naj bi bila del razpršenega hotela. Razpis, na katerega nameravamo prijaviti rekonstrukcijo hiše bo predvidoma v začetku leta 2019. V letu 2018 so bila porabljena sredstva v višini 23.834 eur za projektno dokumentacijo.

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

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

Občina Trbovlje na področju ravnanja z odpadki dosegata 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 prenovalo mesta. V letu 2018 smo porabili sredstva v višini 6.035 EUR za ureditev novih ekoloških otokov na Trgu svobode ter pri Gasilskem zavodu.

#### **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 2018 smo porabili sredstva v višini 39.081,06 EUR.

#### **43.15.0004 Energetske upravljanje**

Na postavki namenimo sredstva v višini 12.000 EUR za sofinanciranje energetskega upravljalca na osnovi pogodbe iz leta 2015. V letu 2018 so bila sredstva porabljen v višini 10.000 EUR.

#### **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 2018 porabili sredstva v višini 6.411 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 bodo sprejete v začetku leta 2019. Izdelan je bil tudi Občinski podrobni prostorski načrt za parkirišče na pokopališču Gabrsko. Izdelana in sprejeta je bila sprememba OPN za območje OIC Nasipi. Izdelane so bile tudi strokovne podlage, oziroma podrobni prostorski izvedbeni pogoji za območje pri obstoječem pristajališču za helikopterje, in sicer za namene umestitve gasilskega poligona. Na postavki so bila planirana sredstva v znesku 105.000 EUR. Trenutno pa so v pripravi še nove spremembe in dopolnitve OPN, katerih sprejem se predvideva konec leta 2019 oziroma v začetku leta 2020. Ker priprava odlokov s področja prostorskega načrtovanja traja ponavadi več kot eno proračunsko leto, se ne porabijo vsa predvidena sredstva v istem letu. Tako smo v letu 2018 porabili 28.763 EUR.

#### **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. V glavnem je bil celotni usmerjevalni sistem vzpostavljen že do konca leta 2017. V letu 2018 smo postavili še nekaj dodatnih

tabel obvestilne signalizacije ob regionalnih in lokalnih cestah. V letu 2018 smo na postavki planirali 15.000 EUR, od tega smo porabili 3.893 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 2018 porabili 22.796,92 EUR za izdelavo projektov za ureditev sistema izposoje električnih koles v občini Trbovlje.

#### **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. Poleg tega smo s te postavke financirali tudi dodatno okrasitev v času izvedbe prireditve Dežela pravljličnih nasmehov v Mestnem parku. V letu 2018 smo porabili sredstva v višini 12.102 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 2018 porabili sredstva v višini 8.189 EUR.

#### **43.16.0021 Subvencije za prenavo kolonij**

Za občino Trbovlje so značilne rudarske kolonije, ki so pričujoč dokaz življenja in bivanja naših rudarskih prednikov. V zadnjih nekaj letih smo začeli opozarjati na pravilno obnovo stavb kulturne dediščine. Pred obnovo objektov morajo lastniki pridobiti kulturno-varstvene pogoje, ki jih izda Zavod za varstvo kulturne dediščine. Zavod poda pogoje predvsem glede obnove fasad, stavbnega pohištva, streh in ostale zunanosti stavb.

Določene omejitve zaradi kulturne dediščine za lastnike, ki v teh objektih prebivajo, obstajajo, zato smo se odločili, da bomo s prihodnjim letom začeli podeljevati nepovratna sredstva za lastnike, ki se bodo odločili za obnovo. Podeljevanje subvencij bo podrobno opredeljeno v Pravilniku o sofinanciranju obnove fasad, zunanjih vrat in oken stanovanjskih zgradb, varovanih kot kulturna dediščina v občini Trbovlje. V letu 2018 smo za ta namen porabili 2.899 eur, nekatere plačila na osnovi že izdanih odločb bodo zapadla v leto 2019.

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

S sredstvi spodbujamo šolske programe na področjih razvoj varstva okolja na območju občine. V letu 2018 smo porabili sredstva v višini 350 EUR za plačilo članarine za Eko šolo.

## **19 IZOBRAŽEVANJE**

### **43.19.0001 Trajnostno naravnana ureditev zunanosti šole z urbanimi vrtilčki in fotoaktivnim tlakovanjem**

Osnovna šola Ivana Cankarja Trbovlje je ena starejših šol v Zasavju in njena zgodovina sega v leto 1819. Šola je bila energetske sanirana v letu 2017, potrebno pa je bilo urediti tudi njeno okolico. Z ureditvijo zunanosti šole smo pripomogli k večji varnosti otrok, saj smo vrt in čebelnjak prestavili iz lokacije na nasprotni strani ceste, v neposredno bližino šole. Pri tem smo tlakovali površino pred šolo z materiali, ki zmanjšujejo onesnaženost zraka na način, da iz zraka odstranijo do 90 odstotkov dušikovih oksidov in škodljivih organskih spojin, kot so različni aldehidi, rakotvorni benzen in druge aromatske spojine v izpušnih plinih avtomobilov, ter nevarne spojine smoga. Omenjeno dejstvo je še posebej pomembno, saj Zasavje spada med degradirano okolje zaradi prašnih delcev in tako imamo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka, v okviru katerega so sprejeti številni ukrepi za zmanjševanje onesnaženosti.

Ureditev urbanih vrtilčkov in čebelnjaka omogoča učencem spoznavanje pridelave zelišč in vrtnin ter učenje osnov čebelarjenja. Urbani vrtilčki so primer dobre prakse v Zasavju, kjer je zaradi posledic rudarjenja in z njim povezano težko industrijo ter energetiko, zemlja precej onesnažena z določenimi težkimi kovinami, predvsem kadmijem. Pridelava povrtnin je tako nedvomno bolj varna v visokih gredah s kontroliranim izvorom prsti. Na brežini smo zasadili sadno drevje, katerega obrezovanje bo tudi del učenja in usposabljanja otrok. Za trajnostno naravnano ureditev zunanosti šole z urbanimi vrtilčki in fotoaktivnim tlakovanjem smo v letu 2018 porabili 114.004,63 EUR.

### **43.19.0002 Ureditev športnega igrišča pri OŠ IC**

Na postavki načrtujemo preureditev obstoječega asfaltnega igrišča ob objektu šole, s čimer bomo omogočili normalno uporabo in kvalitetno preživljanje aktivnosti. Projekt smo prijavi na Fundacijo za šport ter prejeli del nepovratnih sredstev. Zaradi visokih cen izvajalcev, bomo izvedbo tega dela poskusili izvesti v letu 2019, saj smo sredstva, ki so bila planirana za ta del v okviru postavke 40.19.0055 Ureditev igrišča OŠIC preusmerili na postavko 43.19.0001 Trajnostno naravnana ureditev zunanosti šole z urbanimi vrtilčki in fotoaktivnim tlakovanjem, kjer smo prejeli sofinancerska sredstva s strani MGRT in smo ga izvedli v letu 2018. Tako na postavki ni bilo porabljenih sredstev v letu 2018.

## 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 (Ul. RS, št. 33/91, 42/97, 66/00, 24/03), Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/2007 UPB2), Zakon o lokalnih volitvah (Ur. l. RS, št. 94/2007 UPB3), Zakon o političnih strankah (Ur. l. RS, št. 100/2005 UPB1), Zakon o volilni in referendumski kampanji (Ur. l. RS, št. 41/07, 105/08), Zakon o javnih uslužbencih ((Ur. l. RS, št. 63/2007 UPB3), Zakon o delovnih razmerjih ( Ur. l. RS, št. 42/2002, 79/2006, 46/2007), Zakon o upravnih taksah (Ur. l. RS, št. 42/2007 UPB3), Zakon o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/2006, 105/2006 UPB2), Stanovanjski zakon (Ur. l. RS, št. 69/2003, 18/2004, 47/2006), Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Ur.l. RS, št 51/2006, 117/2006UPB2), Zakon o varnosti cestnega prometa (Ur. l. RS, št. 133/2006, 139/2006 UPB4), Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. l. RS, št. 51/2006 UPB1), Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (Ur. l. RS, št. 98/2004, 61/2006 UPB1), Zakonu o gasilstvu (Ur.l. RS, št. 113/2005 UPB1), Zakon o varstvu pred požarom(Ur. l. RS,št. 3/2007 UPB1), Kolektivna pogodba za negospodarstvo (Ur. l. RS, št. 18/1991), Zakon o javnih financah (Ur. list RS, št. 79/1999,124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002, 110/2002, 127/2006, 14/2007), Poslovnik občinskega sveta (UVZ št. 28/2007-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 9.500,00 EUR smo izvedli v višini 87,4 %. S temi sredstvi smo nabavili:

- ESX strežnik, ki je zamenjal tri zastarele strežnike in sicer strežnik IMiS, Lotus Domino za SPIS in pa Lotus Notes Traveler strežnik,
- NAS Qnap TVS-673e-4G strežnik, ki nam nudi več diskovnega prostora za arhiviranje,
- 5 kos. prenosnih disko, ki omogočajo zaposlenim shranjevanje in prenašanje večjih količin datotek,
- Usmerjevalnik TL-WR841N, ki je zamenjal okvarjen usmerjevalnik

### **42.04.0002 Programska oprema**

Predvidena sredstva za elektronske storitve v višini 7.000,00 EUR smo izvedli v višini 50,9 %. S temi sredstvi smo nabavili 40 licenc za BM Lotus Domino strežnik

## **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 2018 smo upoštevali pojasnila Ministrstva za javno upravo. Za leto 2018 vlada in sindikati niso sklenili posebnega dogovora, zato se za leto 2018 uporablja plačna lestvica iz Priloge 1 ZSPJS (plačna lestvica, kot jo določa Priloga 1 Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12). Upoštevana je plačna lestvica, ki velja s 1. 9. 2016.

Za regres za letni dopust smo upoštevali pojasnila ministrstva, saj dogovor med vlado in sindikati ni bil sklenjen, zato je potrebno, da se javnim uslužbencem izplača regres v višini minimalne plača, kar znaša 842,79 EUR. Po 131. členu ZDR-1 je delodajalec dolžan delavcu izplačati regres najmanj v višini minimalne plače in to najkasneje do 1. julija tekočega leta. Pri rebalansu smo planirali 29.115 EUR. Realizacija je bila v višini 26.935,46 EUR oz. 92,5%. Za regres za prehrano se je upoštevala višina regresa 3,79 EUR na dan, kar je v skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ (ZUJF). Višina izplačila je vezana na odsotnost z dela.

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

Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela so planirana za opravljeno delo za Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavja, ki se izplačuje na podlagi dogovora z občino Hrastnik in Zagorje in za povečan obseg dela iz prihrankov pri osnovni plači. Izplačano je bilo za 23.661,53 EUR.



Planirano je bilo tudi nekaj sredstev za izplačilo nadurnega dela. Izplačano je bilo 1.928,75 UR.

Jubilejnih nagrad v letu 2018 ni.

V proračunu za leto 2018 je bilo planirano zasedenih 31 delovnih mest. Planirali smo tudi tri pripravnike, planirali smo tudi 2 odpravnini ob upokojitvi in eno solidarno pomoč. Upoštevana so tudi napredovanja, ki so se izvedla v letu 2016 in 2017.

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

S 1. 1. 2018 so se uveljavile višine premij po premijskih razredih, kot so določene v Sklepu o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke (Uradni list RS, št. 1/13). Odbor Krovnega pokojninskega sklada javnih uslužbenec je v Uradnem listu RS, št. 80/17 objavil Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Z rebalansom je bilo planirano 13.350 EUR. Realizacija je bila v višini 11.668,55 EUR oz. 87,4%.

Za plače, prispevke in druge stroške dela se je v proračunu, za planirano število zaposlenih v letu 2018, tako namenilo 909.376 EUR. Realizacija je bila v višini 799.316,57 EUR oz. 87,9%. Sredstva za redno delovno uspešnost se za leto 2018 niso planirala.

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

Za leto 2018 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.), poština, 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 99,0%.

#### **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 46.028,04 EUR, kar obsega ceno storitve vodenja registra osnovnih sredstev javne infrastrukture in katastra javne infrastrukture za leto 2018.

#### **42.06.0014 Študentsko delo**

Realizacija na tej proračunski postavki je bila načrtovana v višini 16.200 EUR in porabljena v višini 16.103 EUR oziroma 99,4 %. Sredstva so bila porabljena za plačilo študentskega dela.

#### **42.06.0011 Nakup opreme**

Realizacija na tej proračunski postavki je bila 8.177 EUR od načrtovanih 10.000 EUR oz. 84,8%. Sredstva so bila porabljena za nakup defibrilatorja ter omarice za defibrilator, za nakup oz. kompenzacija z najemnico za umetniška dela slikarja Janeza Kneza ter za nakup dveh službenih mobilnih aparatov.

#### **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 10.000,00 EUR, porabljenih pa je bilo 10.358,73 EUR, kar predstavlja 103,6 % realizacijo glede na veljavni plan. V letu 2017 so

bile izvedene večje investicije, zato smo v letu 2018 izvedli le najnujnejša in manjša investicijska dela.

#### **42.06.0015 Brezžično omrežje**

Predvidena sredstva za brezžično omrežje v višini 6.000,00 EUR smo izvedli v višini 68,8 %. Sredstva so bila namenjena za plačilo internetnega dostopa za potrebe WiFi omrežja.

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

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

Načrtovana sredstva za material in opremo Civilne zaščite v letu 2018 so bila 29.894,00 €, porabljena pa v višini 29.802,18 €, kar je 99,7 % planiranega. 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 ter za nakup agregata.

#### **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 2018 namenili 3.500 EUR.

#### **42.07.0004 Gasilska zveza**

Za delovanje Gasilske zveze smo načrtovali in porabili sredstva v višini 38.800 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, dodatno pa smo namenili 10.000 EUR za sofinanciranje nakupa vozila za PGD Dobovec.

#### **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 50.634,00 EUR, realizacija je 45.601,00 EUR oz. 90,1 %. Del sredstev se zadrži v proračunu še za avtolesteve, ki je bila nabavljena v letu 2016. Obračun takse je v prilogi.

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

V sistem enot, služb in drugih sestavov za zaščito in reševanje se v občini Trbovlje vključuje tudi Gorska reševalna služba. Za sofinanciranje dejavnosti Gorske reševalne službe smo namenili in porabili 500 EUR.

## **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 omejitev, ki v lokalni skupnosti obstajajo v zvezi z izgradnjo in upravljanjem širokopasovnega omrežja. Na tej postavki so bila za leto 2018 načrtovana sredstva v višini 4.000 EUR. Ker je projekt še v fazi zbiranja nezavezujočih predhodnih prijav, sredstva niso bila porabljena.

## **17 ZDRAVSTVENO VARSTVO**

### **42.17.0001 Promocija zdravja**

Skladno s predpisi varstva pri delu smo v letu 2018 načrtovali sredstva za namen promocije zdravja na delovnem mestu. Načrtovali smo sredstva v višini 2.000 EUR in jih porabili v višini 99,2 %. Sredstva so bila porabljena za nakup zdrav prehrane na delovnem mestu (sadje), za nakup stekleničk za vodo za zaposlene ter za namen strokovne ekskurzije zaposlenih, na kateri je bilo poskrbljeno tudi za promocijo zdravja.

## **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 2018
- Razpolaganje z obstoječimi poslovnimi prostori ter vzdrževanje le-teh
- Razpolaganje z obstoječimi stanovanjskimi enotami ter vzdrževanje le-teh.

V letu 2018 smo porabili sredstva v višini 700.560,49 EUR oz. 61,90 % 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 (ZSPDSL) (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18), Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), Statut občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 19/16, 12/18).

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

### **Cilji delovanja:**

- zakonito in pravočasno uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v upravnih in ostalih postopkih
- učinkovito vodenje postopkov v zvezi z razpolaganjem z občinskim premoženjem in realizacija planiranih prodaj v letu 2018
- 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 pooblaščenec 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 2018 smo porabili sredstva za pravne storitve v višini 24.665,14 EUR, kar predstavlja realizacijo plana v višini 82,20 %.

### **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 pooblaščenec cenilec, storitev geodetske odmere zemljišč s področja urejanja nepremičnega premoženja. Sredstva v letu 2018 so bila porabljena v višini 11.251,49 EUR, kar predstavlja realizacijo plana v višini 56,30 %.

### **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 2018 s sredstvi te postavke plačali storitve varovanja zgradb (Mehanika). Sredstva so bila porabljena v višini 33.016,96 EUR, kar predstavlja realizacijo plana v višini 55,80 %.

### **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 91.000,00 EUR, porabljenih pa je bilo 60.862,24 EUR, kar predstavlja 66,90 % realizacijo glede na veljavni plan. V letu 2018 smo sredstva namenili za obnovo in izboljšave sedmih poslovnih prostorov.

### **44.04.0008 Geodetske storitve**

Sredstva, zagotovljena na tej postavki, so nujna za izvedbo postopka pridobivanja nepremičnega premoženja občine. Pri pridobivanju nepremičnin je potrebno del ali dele zemljišč, ki jih občina pridobiva, geodetsko odmeriti v postopku parcelacije. Sredstva na tej postavki so torej namenjena plačilu storitev, ki jih na podlagi naročila občine opravi pooblaščenec geodet. Sredstva v letu 2018 so bila porabljena v višini 10.769,39 EUR, kar predstavlja realizacijo plana v višini 35,90 %.

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

Načrtovana sredstva za odkupe v letu 2018 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 52.852,40 EUR, kar predstavlja realizacijo plana v višini 81,30 %.

#### **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 7.000,00 EUR, porabljenih pa je bilo 6.838,89 EUR, kar predstavlja realizacijo glede na veljavni plan v višini 97,70 %.

## **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 43.408,15 EUR, kar predstavlja 44,80 % 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 2018 smo sofinancirali obnove fasad oziroma streh na objektih Opekarna 17, Trg svobode 32, Opekarna 2a, Sallaumines 3, Sallaumines 4 b in Kešetovo 4. Sredstva so bila porabljena v višini 46.224,07 EUR, kar predstavlja 35,80 % 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 82.549,50 EUR, kar predstavlja realizacijo v višini 61,20 %.

#### **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 2018 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 raščenenemu terenu, neogrevanim prostorom in podstrešju, obnova električnih in strojnih inštalacij. V letu 2018 smo načrtovali sredstva v višini 170.000 EUR, porabljenih pa je bilo 114.783,99 EUR, kar predstavlja 67,50 % realizacijo glede na veljavni plan.

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

Sredstva na tej postavki namenimo 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 2018 smo obnovili 20 stanovanj. Na tej postavki smo načrtovali sredstva v višini 170.000 EUR, porabljenih pa je bilo 127.219,16 EUR, kar predstavlja 74,80 % realizacijo glede na veljavni plan.

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

Stroški upravljanja stanovanj predstavljajo stroške storitev upravnika. Občina Trbovlje ima pogodbeno razmerje s 4 upravniki, s tremi za stanovanja v občini Trbovlje, 1 stanovanje pa imamo v občini Zagorje ob Savi, s katerim upravlja Stanovanjsko podjetje Zagorje d. o. o. V letu 2018 smo porabili sredstva v višini 66.851,21 EUR, kar predstavlja 95,50 % realizacijo.

#### **44.16.0013 Nakup zemljišč**

Načrtovana sredstva za odkupe v letu 2018 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 19.267,90 EUR, kar predstavlja realizacijo plana v višini 37,80 %.

#### **44.16.0023 Rušitev zgradb**

Sredstva so bila namenjena za rušenje dotrajanega manjšega objekta, a niso bila porabljena, zato se v celoti prenašajo v leto 2019, ko se bo rušitev realizirala.

## **50– 59 KRAJEVNE SKUPNOSTI**

### Splošno

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

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

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

### Cilji delovanja

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

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



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

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

Letni načrtovani cilji in naloge so v večji meri omejeni na uspešno izvedbo načrtovanih projektov in naložb pri izgradnji in vzdrževanju javne infrastrukture na območju posameznih KS. V planu za leto 2018 smo pri delitvi sredstev po krajevnih skupnostih upoštevali obstoječ Pravilnik z obstoječimi kriteriji za delitev sredstev. Za delovanje vseh KS smo v letu 2018 namenili sredstva v višini 365.083 EUR, od tega za KS Dobovec kot samostojno pravno osebo v višini 69.899,05 EUR. Sredstva so bila porabljena v višini 349.735,71 EUR oziroma 95,8 % planiranih sredstev, od tega v KS Dobovec 63.871,76 EUR.

## **50 KS CENTER**

### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **50.06.0001 Materialni stroški**

Za leto 2018 smo za materialne stroške namenili 814,00 EUR. Sredstva v višini 769,38 EUR so bila porabljena za plačilo nastalih stroškov iz naslova poslovni prostor na Ulici 1. junija, za električno energijo, stroške ogrevanja ter za čistilni 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 15.335,00 EUR. Porabljenih je bilo 15.257,74 EUR. Sredstva so bila porabljena za izvedbo hortikulture ureditve Trga svobode, za zasaditev zelenice na Opekarni, čiščenje JP 923771, dobavo in montažo ograje na Opekarni ter ob Trboveljščici in za montažo kovinskih rešetk za Zlatarno .

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

Za zimsko vzdrževanje krajevnih cest, pluženje snega in posip cest, je bilo planiranih 2.311,40 EUR, sredstva so bila porabljena v celoti.

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

Za investicijsko vzdrževanje cest in okolice je bilo planiranih 10.000,00 EUR. Porabljenih je bilo 9.575,56 EUR. Sredstva so bila porabljena za ureditev odvodnjavanja Pod Ostrim vrhom ter postavitve ograj ob Partizanski cesti.

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

Za leto 2018 smo namenili sredstva za tekoče vzdrževanje igrišč v višini 2.500,00 EUR, porabljena so bila sredstva v višini 387,75 EUR za popravilo ograje ob igrišču ter naročilo knjigobežnic.

## **51 KS ČEČE**

### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **51.06.0001 Materialni stroški**

Za materialne stroške je bilo planiranih 1.280,00 EUR. Sredstva v višini 1.261,81 EUR so bila porabljena za reprezentanco, pisarniški material, drugi splošni material in storitve ter za tekoče vzdrževanje poslovnih objektov.

### **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 15.429,00 EUR. Porabljenih je bilo 15.427,57 EUR. Sredstva so bila porabljena za navoz gramoza in grediranje javnih poti, košnjo zelenic in otroškega igrišča ter čiščenje in ravnanje kanalet Mudrinič –Belina in sanacijo JP924511.

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

Za zimsko vzdrževanje krajevnih cest, pluženje snega in posip cest je bilo planiranih 11.502,00 EUR, sredstva so bila porabljena v celoti.

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

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

Za vodni prispevek za vodovod Svine je bilo planiranih 2.000,00 EUR. Na podlagi 12. člena Uredbe o vodnih povračilih v letu 2018 so sredstva v celoti ostala neporabljena.

**52 KS ALOJZ HOHKRAUT**

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

**52.06.0001 Materialni stroški**

Za materialne stroške je bilo planiranih 550,00 EUR. Sredstva v višini 438,40 EUR so bila porabljena za plačilo reprezentance.

**13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

**52.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest**

Od načrtovanih sredstev za leto 2018 v višini 1.750,00 EUR, je bilo porabljeno 1.749,72 EUR. Sredstva so bila porabljena za ureditev meteorne kanalizacije v Žabjeku.

**52.13.0005 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest – zimsko**

Za zimsko vzdrževanje krajevnih cest, pluženje snega in posip cest je bilo planiranih 2.466,00 EUR, sredstva so bila v celoti porabljena.

**52.13.0002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest**

Za investicijsko vzdrževanje je bilo planiranih 18.409,00 EUR. Porabljenih je bilo 18.363,66 EUR. Izdelan je bil izvedbeni načrt za cesto na Nasipih ter I. faza po projektni dokumentaciji.

## **53 KS ZASAVJE**

### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **53.06.0001 Materialni stroški**

Za materialne stroške je bilo planiranih 1.358,00 EUR. Sredstva v višini 1.036,82 EUR so bila porabljena za plačilo električne energije, stroškov ogrevanja in komunalnih stroškov ter za reprezentanco.

#### **53.06.0002 Nakup opreme**

Za nakup opreme je bilo v 2018 planiranih 600,00 EUR. Sredstva v višini 549,00 EUR so bila porabljena za nakup omarice za AED.

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

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

Za letno tekoče vzdrževanje krajevnih cest in zelenic je bilo planiranih 5.314,00 EUR. Porabljenih je bilo 4.308,42 EUR. Sredstva so bila porabljena za grediranje javnih poti ter dobavo in montažo prometnega ogledala nasproti ribogojnice.

#### **53.13.0004 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest - zimsko**

Za zimsko vzdrževanje krajevnih cest, pluženje snega in posip cest je bilo planiranih 1.886,00 EUR, porabljenih je bilo 1.885,52 EUR.

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

Za investicijsko vzdrževanje je bilo planiranih 2.000,00 EUR. Sredstva v višini 1.904,52 EUR so bila porabljena za ureditev JP in asfaltažo cestišča v Jugovem grabnu.

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

#### **53.13.0005 Nakup zemljišč**

Za potrebe odkupa zemljišča ob cesti je bilo planiranih 100,00 EUR. Sredstva so v celoti ostala neporabljena.

**54 KS FRIC KERŠIČ**

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

**54.06.0001 Materialni stroški**

Za materialne stroške je bilo planiranih 732,00 EUR. Sredstva v višini 717,17 EUR so bila porabljena za reprezentanco in drugi splošni material in storitve.

**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 3.845,00 EUR. Sredstva v višini 3.842,35 EUR so bila porabljena za sanacijo cestnega odseka JP 923161.

**54.13.0005 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest - zimsko**

Za zimsko vzdrževanje krajevnih cest, pluženje snega in posip cest je bilo planiranih 2.125,00 EUR, sredstva so bila porabljena v celoti.

## **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 2.500,00 EUR. 1.292,30 EUR je bilo porabljenih za obnovo strehe na domu KS in popravilo čistilne naprave.

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **55.06.0001 Materialni stroški**

Za materialne stroške je bilo planiranih 1.500,00 EUR. Sredstva v višini 1.033,86 EUR so bila porabljena za pisarniški material in storitve, stroške oglaševalskih storitev in objav, reprezentanco ter drugi splošni material in storitve.

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

Za materialne stroške je bilo planiranih 3.168 EUR. Sredstva v višini 2.873,93 EUR so bila porabljena za poštnino, telefon, električno energijo, komunalne stroške ter drugi splošni material in storitve.

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

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

Za tekoče vzdrževanje je bilo planiranih 4.760,00 EUR. 4.758,48 EUR je bilo porabljenih za popravilo ograje ob cesti in grediranje oz. urejanje javnih poti.

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

Za investicijsko vzdrževanje cest je bilo planiranih 41.176,00 EUR. 41.174,75 EUR je bilo porabljenih za rekonstrukcijo odseka lokalne ceste.

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

Za zimsko vzdrževanje krajevnih cest, pluzenje snega in posip cest je bilo planiranih 17.765,00 EUR, porabljenih je bilo 17.528,02 EUR.

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

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

Za izvajanje projekta je bilo planiranih 5.727,40 EUR. Porabljenih je bilo 7.846,95 EUR. Sredstva so bila porabljena za plače, službena potovanja ter drugi splošni material in storitve. Manjkajoči del sredstev je bil prerazporejen programa investicijskih del.

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

Za izvajanje projekta je bilo planiranih 44.813,80 EUR. Porabljenih je bilo 39.843,20 EUR. Sredstva so bila porabljena za nakup osnovnih sredstev.

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

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

Za tekoče vzdrževanje je bilo planiranih 14.049,85 EUR. Porabljenih je bilo 11.651,22 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 2.140 EUR. Porabljenih je bilo 1.656,46 EUR. Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice.



## **56 KS IVAN KEŠE**

### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **56.06.0001 Materialni stroški**

Za materialne stroške je bilo planiranih 100,00 EUR. Sredstva v višini 70,65 EUR so bila porabljena za stroške komunalnih storitev in ogrevanja prostorov KS na Gimnazijski 22.

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

#### **56.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest**

Na tej postavki je bilo planiranih 3.492,00 EUR. 2.682,25 EUR je bilo porabljenih za urejanje zelenih površin, sanacijo stopnišča na Sallauminesu ter montažo označevalnih tabel.

#### **56.13.0004 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest – zimsko**

Za zimsko vzdrževanje krajevnih cest, pluzenje snega in posip cest je bilo planiranih 1.639,00 EUR, sredstva so bila porabljena v celoti.

#### **56.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice**

Za investicijsko vzdrževanje je bilo planiranih 17.100 EUR. Sredstva v višini 17.091,03 EUR so bila porabljena za menjavo ograje ob javni poti, rekonstrukcijo poti na Vreskovem (JP 923371) ter za nakup in delno postavitvev označevalnih tabel.

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

#### **56.16.0001 Ureditev Kešetovo**

Na tej postavki je bilo planiranih 3.000 EUR. Porabljena so bila sredstva v višini 2.988,74 EUR za nakup urbane opreme in postavitvev označevalnih tabel.

**57 KS FRANC FAKIN**

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

**57.06.0001 Materialni stroški**

Na postavki je bilo planiranih 2.500,00 EUR. 2.499,16 EUR je bilo porabljenih za plačilo komunalnih storitev, električne energije in stroškov ogrevanja v prostorih KS ter za izdatke za reprezentanco.

**13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

**57.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest**

Na tej postavki je bilo planiranih 10.152,00 EUR. 10.128,26 EUR je bilo porabljenih za čiščenje meteorne kanalizacije, sanacijo cestišča v Vovkovi loki in pri kamnolomu Klečka ter za navoz gramoza in grediranje.

**57.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice**

Na postavki je bilo planiranih 15.938,00 EUR. 15.937,47 EUR je bilo porabljenih sanacijo cestišča Mestni trg in pri objektu Golovec 40 ter za sanacijo usada pri kamnolomu Klečka.

**57.13.0003 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest – zimsko**

Za zimsko vzdrževanje krajevnih cest, pluzenje snega in posip cest je bilo planiranih 2.370,00 EUR, sredstva so bila porabljena v celoti.

**58 KS KLEK**

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

**58.06.0001 Materialni stroški**

Na postavki je bilo planiranih 700,00 EUR. 697,81 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 4.368,00 EUR. 4.367,60 EUR je bilo porabljenih za ureditev JP Čebine ter pri lastniku Vene v Kleku.

**58.13.0003 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest – zimsko**

Za zimsko vzdrževanje krajevnih cest, pluženje snega in posip cest je bilo planiranih 5.882,00 EUR, sredstva so bila v celoti porabljena.

**58.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice**

Na postavki je bilo planiranih 19.622,00 EUR. 19.619,02 EUR je bilo porabljenih za sanacijo javnih poti po neurju ter za asfaltiranje JP proti Vranu v Planinski vasi.

## **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 2.513,00 EUR. 2.512,44 EUR je bilo porabljenih za sanacijo tlaka stavbe KS ter oglasne table.

### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **59.06.0001 Materialni stroški**

Na postavki je bilo planiranih 1.500,00 EUR. 1.495,98 EUR je bilo porabljenih za stroške električne energije, drugi splošni material in storitve, izdatke za reprezentanco ter druge operativne odhodke.

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

#### **59.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest**

Na postavki je bilo planiranih 5.184,00 EUR. 5.098,54 EUR je bilo porabljenih za navoz gramoza in grediranje javnih poti, za gradbeni material za ureditev odvodnjavanja ter sanacijo cestišča pri Vezovišek.

#### **59.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice**

Na postavki je bilo planiranih 15.067,00 EUR. 15.066,05 EUR je bilo porabljenih za bilo porabljenih za navoz gramoza in grediranje javnih poti, dobavo travnih plošč.

#### **59.13.0003 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest – zimsko**

Za zimsko vzdrževanje krajevnih cest, pluženje snega in posip cest je bilo planiranih 8.050,00 EUR, sredstva so bila v celoti porabljena.

## **60 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJE**

### **Splošno**

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

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

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

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

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

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

### **Zakonodaja**

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

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

### **Cilji delovanja**

Osnovni dolgoročni cilj Medobčinskega inšpektorata in redarstva je, da pri danih pogojih in razpoložljivem času, čim boljše 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:

- 0402 Informatizacija uprave

V okviru tega programa je naslednja proračunska postavka:

#### 60.04.0001 Računalniška oprema

Opravljen je bil nakup strojne računalniške opreme, NAS strežnik, tiskalnik in prenosni tiskalnik v višini 2.026 EUR, kar je 81% predvidenih sredstev.

Glavni program zajema:

- 0603 Dejavnost občinske uprave

Porabljena so bila sredstva v višini 150.023,09 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 namenimo sredstva za plače, prispevke in druge stroške dela za 5 zaposlenih na Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu Zasavja. Sredstva so namenjena za osnovne plače, dodatek na delovno dobo, položajni dodatek, druge dodatke, regres za letni dopust, stroške prehrane med delom, stroške prevoza na delo in iz dela, jubilejne nagrade, solidarno pomoč, prispevke delodajalca in premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje.

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

V rebalansu proračuna za leto 2018 smo upoštevali pojasnila Ministrstva za javno upravo. V letu 2018 vlada in sindikati niso podpisali posebnega dogovora, zato se za leto 2018

uporablja plačna lestvica iz Priloge 1 ZSPJS (Priloga 1 Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12). Upoštevana je plačna lestvica, ki velja s 1. 9. 2016.

Za regres za letni dopust se upošteva 131. člen ZDR-1 po katerem mora delodajalec delavcu izplačati regres najmanj v višini minimalne plače in to najkasneje do 1. julija tekočega leta. Ker dogovor med vlado in sindikati ni bil podpisan se za leto 2018 izplača 842,79 EUR regresa. Z rebalansom so bila planirana sredstva v višini 4.214 EUR. Realizacija je bila v višini 4.213,95 EUR oz. 100%.

Za stroške prehrane med delom se upošteva 3,79 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.

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

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

S 1. 1. 2018 so se uveljavile višine premij po premijskih razredih, kot so določene v Sklepu o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 1/13). Odbor Krovnega pokojninskega sklada javnih uslužbencev je v Uradnem listu RS, št. 80/17 objavil Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Z rebalansom so bila sredstva planirana v višini 1.847 EUR. Realizacija je bila v višini 1.744,93 EUR.

Planirana je bila ena solidarna pomoč. Izplačila ni bilo.

Sredstva za redno delovno uspešnost se v letu 2018 ne planirajo.

Za plače, prispevke in druge stroške dela tako v proračunu za leto 2018 je bilo planirano 122.869 EUR. Upoštevana je tudi odprava anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov v plačnem sistemu javnega sektorja za delovna mesta uvrščena do vključno 26. plačnega razreda ter za pooblaščenec uradne osebe. Realizacija je bila v višini 120.642,01 EUR oz. 98,2%.

#### **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 20.017,88 EUR, kar znaša 96,3% planiranih. Namenjena so bila za: pisarniški material in storitve, kjer so sredstva porabljena v višini 355,67 EUR. Sredstva za čistilni material in storitve so bila porabljena v višini 1.420,58 EUR. Stroški storitev varovanja poslovnih prostorov so bili 617,32 EUR. Sredstva namenjena za računalniške storitve, kamor spada predvsem vzdrževanje računalniškega programa »Prekrškovni organ« so bila porabljena v višini 4.538,40 EUR. Planirana sredstva namenjena za električno energijo so se porabila v znesku 568,15 EUR. Za porabo kuriv in stroške ogrevanja je bilo porabljenih 1.066,85 EUR, za vodo in komunalne storitve pa 166,02 EUR. Za telefonske storitve je bilo porabljenih 1.718,65 EUR. Medobčinski inšpektorat in redarstvo je za potrebe svojega delovanja porabil za 2.793,44 EUR goriv in maziv. Sredstva za vzdrževanje in popravilo dveh redarskih službenih vozil so bila porabljena v višini 2.488,09 EUR. Sredstva za pristojbine za registracijo vozil ter zavarovalne premije vozil so bila porabljena v višini 258,25 EUR oz. 1.615,68 EUR. Sredstva za izdatke za strokovno



izobraževanje zaposlenih so bila porabljena v višini 514,14 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 niso bila porabljena.

**60.06.0007 Plačilo najemnine**

Sredstva v višini 9.363,20 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 proračunu za leto 2018 je bilo planirano 54.286 EUR odplačila glavnice. Realizacija je v višini 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 Komunali Trbovlje d.o.o. kar pomeni, da prevzema tudi odplačilo kreditov posojilodajalca Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije.

V letu 2018 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 proračunu za leto 2018 se je za odplačilo glavnice, zgoraj omenjenega kredita, planira 5.000 EUR. Realizacije je bila v višini 4.150,05 EUR oz. 83%

### **400.22.006 Odplačilo glavnice reprogramiranih kreditov**

V letu 2016 smo planirali reprogramiranje najetih kreditov pri HYPO d.d., Unicredit Bank in Delavski hranilnici.

Občina Trbovlje je v 1. polletju 2016 izvedla reprogramiranje kredita in kredita pri Unicredit Bank d.d. in Delavski hranilnici nadomestila z bolj ugodnimi pri NLB d.d in Banki Koper d.d. Zadnji obrok pri NLB d.d zapade 2. 7. 2029, pri Banki Koper pa 1. 12. 2024.

Za odplačilo glavnice je bilo planirano v proračunu za leto 2018 237.892 EUR. Realizacija je bila v višini 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.

### **400.22.007 - Odplačilo kredita MGRT-glavnica Opekarna**

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

V letu 2018 je bilo potrebno nameniti za odplačilo glavnice kredita 14.886 EUR. Realizacija je bila 100%.

### **400.22.008 - Odplačilo kredita Delavska hranilnica-glavnica**

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

V letu 2018 je bilo potrebno odplačati 50.000 EUR kredita oz. 10 obrokov. Realizacija je bila 100%.

# PRORAČUN OBČINE Trbovlje ZA LETO 2018-ZR2018

## II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Trbovlje za leto 2018 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

### A. Bilanca odhodkov

#### 10 - OBČINSKI SVET

v EUR

		219 - 3.REB2018	229 - VP2018	28 - REALZR2018			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>10</b>	<b>OBČINSKI SVET</b>	<b>314.862,00</b>	<b>314.862,00</b>	<b>240.888,96</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>76,5</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>160.702,00</b>	<b>160.702,00</b>	<b>102.537,61</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>63,8</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>160.702,00</b>	<b>160.702,00</b>	<b>102.537,61</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>63,8</b>
<b>01019001</b>	<b>Dejavnost občinskega sveta</b>	<b>85.702,00</b>	<b>85.702,00</b>	<b>78.636,14</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>91,8</b>
10.01.0001	Nadomestilo za opravljanje neprofesionalne funkcije	45.000,00	45.000,00	41.938,46	0,00	100,0	93,2
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	45.000,00	45.000,00	41.538,46	0,00	100,0	92,3
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	400,00	0,00	---	---
10.01.0003	Financiranje političnih strank	22.246,00	22.246,00	22.245,48	0,00	100,0	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	22.246,00	22.246,00	22.245,48	0,00	100,0	100,0
10.01.0005	Materialni stroški občinskega sveta	6.500,00	6.500,00	3.895,76	0,00	100,0	59,9
402000	Pisarniški material in storitve	500,00	500,00	181,54	0,00	100,0	36,3
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	126,00	126,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	200,00	200,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	234,00	234,00	57,58	0,00	100,0	24,6
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	1.500,00	1.500,00	971,84	0,00	100,0	64,8
402009	Izdatki za reprezentanco	1.413,00	1.413,00	974,10	0,00	100,0	68,9
402099	Drugi splošni material in storitve	954,00	954,00	500,00	0,00	100,0	52,4
402108	Drobni inventar	275,00	275,00	39,50	0,00	100,0	14,4
402206	Poštnina in kurirske storitve	200,00	200,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402402	Stroški prevoza v državi	48,00	48,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	850,00	850,00	1.171,20	0,00	100,0	137,8
402999	Drugi operativni odhodki	200,00	200,00	0,00	0,00	100,0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

219 - 3.REB2018 229 - VP2018 28 - REALZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<i>10.01.0007 Financiranje svetniških skupin</i>	<i>11.956,00</i>	<i>11.956,00</i>	<i>10.556,44</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>88,3</i>
402000 Pisarniški material in storitve	2.500,00	2.500,00	512,00	0,00	100,0	20,5
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	0,00	328,48	0,00	---	---
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.000,00	1.000,00	296,72	0,00	100,0	29,7
402009 Izdatki za reprezentanco	5.066,00	5.066,00	8.151,64	0,00	100,0	160,9
402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402108 Drobn inventar	0,00	0,00	8,50	0,00	---	---
402206 Poština in kurirske storitve	500,00	500,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	890,00	890,00	1.259,10	0,00	100,0	141,5
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	500,00	500,00	0,00	0,00	100,0	0,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
<b>01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>23.901,47</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>31,9</b>
<i>10.01.0004 Stroški volitev župana, občinskega sveta, KS</i>	<i>73.000,00</i>	<i>73.000,00</i>	<i>23.901,47</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>32,7</i>
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	0,00	167,66	0,00	---	---
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	0,00	2.158,08	0,00	---	---
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	0,00	253,70	0,00	---	---
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	0,00	205,45	0,00	---	---
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	326,46	0,00	---	---
402108 Drobn inventar	0,00	0,00	429,44	0,00	---	---
402206 Poština in kurirske storitve	0,00	0,00	36,60	0,00	---	---
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	0,00	526,00	0,00	---	---
402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	0,00	665,82	0,00	---	---
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	0,00	1.287,24	0,00	---	---
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	0,00	0,00	16.022,17	0,00	---	---
402999 Drugi operativni odhodki	73.000,00	73.000,00	1.822,85	0,00	100,0	2,5
<i>10.01.0006 Povrnitev stroškov volilne kampanje</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

219 - 3.REB2018

229 - VP2018 28 - REALZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>04</b>   <b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>54.875,00</b>	<b>54.875,00</b>	<b>50.202,02</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>91,5</b>
<b>0401</b>   <b>Kadrovska uprava</b>	<b>4.830,00</b>	<b>4.830,00</b>	<b>4.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>04019001 Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>4.830,00</i>	<i>4.830,00</i>	<i>4.830,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>10.04.0001 Občinske nagrade</i>	<i>4.830,00</i>	<i>4.830,00</i>	<i>4.830,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402901 Plačila avtorskih honorarjev	4.830,00	4.830,00	4.830,00	0,00	100,0	100,0
<b>0403</b>   <b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>50.045,00</b>	<b>50.045,00</b>	<b>45.372,02</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>90,7</b>
<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>2.550,00</i>	<i>2.550,00</i>	<i>745,98</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>29,3</i>
<i>10.04.0002 Objava občinskih predpisov</i>	<i>2.550,00</i>	<i>2.550,00</i>	<i>745,98</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>29,3</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.550,00	2.550,00	745,98	0,00	100,0	29,3
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>47.495,00</i>	<i>47.495,00</i>	<i>44.626,04</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>94,0</i>
<i>10.04.0004 Državni in drugi prazniki</i>	<i>47.495,00</i>	<i>47.495,00</i>	<i>44.626,04</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>94,0</i>
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.000,00	1.000,00	3.508,90	0,00	100,0	350,9
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	100,00	100,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	4.900,00	4.900,00	8.132,71	0,00	100,0	166,0
402099 Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	268,00	0,00	100,0	268,0
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	1.600,00	1.600,00	741,36	0,00	100,0	46,3
402199 Drugi posebni materiali in storitve	100,00	100,00	505,54	0,00	100,0	505,5
402203 Voda in komunalne storitve	100,00	100,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	0,00	0,00	2.396,90	0,00	---	---
402399 Drugi prevozní in transportni stroški	1.200,00	1.200,00	635,10	0,00	100,0	52,9
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	100,00	100,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	800,00	800,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	37.495,00	37.495,00	28.437,53	0,00	100,0	75,8

## A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

219 - 3.REB2018 229 - VP2018 28 - REALZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>06</b>   <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>6.350,00</b>	<b>6.350,00</b>	<b>4.539,71</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>71,5</b>
<b>0601</b>   <b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>6.350,00</b>	<b>6.350,00</b>	<b>4.539,71</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>71,5</b>
<i>06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam</i>	<i>6.350,00</i>	<i>6.350,00</i>	<i>4.539,71</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>71,5</i>
10.06.0001 Združenja lokalnih skupnosti	4.850,00	4.850,00	4.539,71	0,00	100,0	93,6
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.850,00	4.850,00	4.539,71	0,00	100,0	93,6
10.06.0002 Nakup opreme	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	100,0	0,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	100,0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

219 - 3.REB2018

229 - VP2018 28 - REALZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>14</b>	<b>40.400,00</b>	<b>40.400,00</b>	<b>36.302,55</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>89,9</b>
<b>GOSPODARSTVO</b>						
<b>1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>40.400,00</b>	<b>40.400,00</b>	<b>36.302,55</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>89,9</b>
<b>14039001 Promocija občine</b>	<b>40.400,00</b>	<b>40.400,00</b>	<b>36.302,55</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>89,9</b>
<i>10.14.0001 Promocija občine</i>	<i>40.400,00</i>	<i>40.400,00</i>	<i>36.302,55</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>89,9</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	0,00	201,03	0,00	---	---
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	50,00	50,00	30,00	0,00	100,0	60,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.700,00	1.700,00	3.227,80	0,00	100,0	189,9
402009 Izdatki za reprezentanco	8.500,00	8.500,00	646,57	0,00	100,0	7,6
402099 Drugi splošni material in storitve	300,00	300,00	150,00	0,00	100,0	50,0
402108 Drobn inventar	0,00	0,00	292,80	0,00	---	---
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	4.000,00	4.000,00	3.865,16	0,00	100,0	96,6
402199 Drugi posebni materiali in storitve	600,00	600,00	461,47	0,00	100,0	76,9
402204 Odvoz smeti	0,00	0,00	123,90	0,00	---	---
402206 Poština in kurirske storitve	0,00	0,00	19,53	0,00	---	---
402399 Drugi prevozní in transportni stroški	342,00	342,00	164,25	0,00	100,0	48,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	100,00	100,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	100,00	100,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	792,00	792,00	500,00	0,00	100,0	63,1
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	0,00	256,20	0,00	---	---
402901 Plačila avtorskih honorarjev	500,00	500,00	264,52	0,00	100,0	52,9
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	50,00	50,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	0,00	735,01	0,00	---	---
402912 Posebni davek na določene prejemke	123,00	123,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	23.243,00	23.243,00	23.614,31	0,00	100,0	101,6
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	1.750,00	0,00	---	---



## A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

219 - 3.REB2018 229 - VP2018 28 - REALZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>52.535,00</b>	<b>52.535,00</b>	<b>47.307,07</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>90,1</b>
<b>1803 Programi v kulturi</b>	<b>52.535,00</b>	<b>52.535,00</b>	<b>47.307,07</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>90,1</b>
<b>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.784,66</b>	<b>18.784,66</b>	<b>284,66</b>	<b>101,5</b>	<b>100,0</b>
10.18.0001 Izdajanje knjig, publikacij, zbornikov, ...	18.500,00	18.784,66	18.784,66	284,66	101,5	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	9.350,00	9.634,66	11.474,10	284,66	103,0	119,1
402099 Drugi splošni material in storitve	2.080,00	2.080,00	2.332,80	0,00	100,0	112,2
402206 Poština in kurirske storitve	5.750,00	5.750,00	4.484,65	0,00	100,0	78,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.320,00	1.320,00	493,11	0,00	100,0	37,4
<b>18039004 Mediji in avdiovizualna kultura</b>	<b>34.035,00</b>	<b>33.750,34</b>	<b>28.522,41</b>	<b>-284,66</b>	<b>99,2</b>	<b>84,5</b>
10.18.0002 Programi lokalnega radia	16.035,00	15.750,34	12.709,06	-284,66	98,2	80,7
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	16.035,00	15.750,34	12.709,06	-284,66	98,2	80,7
10.18.0003 Programi lokalne televizije	13.000,00	13.000,00	11.539,52	0,00	100,0	88,8
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	6.500,00	6.500,00	8.269,92	0,00	100,0	127,2
402099 Drugi splošni material in storitve	6.500,00	6.500,00	3.269,60	0,00	100,0	50,3
10.18.0004 Tiskani in elektronski mediji	5.000,00	5.000,00	4.273,83	0,00	100,0	85,5
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	5.000,00	5.000,00	4.273,83	0,00	100,0	85,5

## A. Bilanca odhodkov

20 - NADZORNI ODBOR

v EUR

219 - 3.REB2018 229 - VP2018 28 - REALZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>20</b>	<b>14.516,00</b>	<b>14.516,00</b>	<b>13.463,73</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>92,8</b>
<b>02</b>	<b>14.516,00</b>	<b>14.516,00</b>	<b>13.463,73</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>92,8</b>
<b>0203</b>	<b>14.516,00</b>	<b>14.516,00</b>	<b>13.463,73</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>92,8</b>
<i>02039001 Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>14.516,00</i>	<i>14.516,00</i>	<i>13.463,73</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>92,8</i>
<i>20.02.0001 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije</i>	<i>11.458,00</i>	<i>11.458,00</i>	<i>10.406,67</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>90,8</i>
<i>402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov</i>	<i>11.458,00</i>	<i>11.458,00</i>	<i>10.406,67</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>90,8</i>
<i>20.02.0002 Materialni stroški</i>	<i>3.058,00</i>	<i>3.058,00</i>	<i>3.057,06</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>402000 Pisarniški material in storitve</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>1.350,46</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>225,1</i>
<i>402009 Izdatki za reprezentanco</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>346,60</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>115,5</i>
<i>402402 Stroški prevoza v državi</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>
<i>402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.360,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>90,7</i>
<i>402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih</i>	<i>358,00</i>	<i>358,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>

## A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

219 - 3.REB2018 229 - VP2018 28 - REALZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>30 ŽUPAN</b>	<b>91.723,00</b>	<b>91.723,00</b>	<b>88.101,18</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>96,1</b>
<b>01 POLITIČNI SISTEM</b>	<b>73.669,00</b>	<b>73.669,00</b>	<b>70.810,12</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>96,1</b>
<b>0101 Politični sistem</b>	<b>73.669,00</b>	<b>73.669,00</b>	<b>70.810,12</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>96,1</b>
<b>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</b>	<b>73.669,00</b>	<b>73.669,00</b>	<b>70.810,12</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>96,1</b>
30.01.0001 Plače, prispevki in drugi stroški dela	50.129,00	50.129,00	50.047,92	0,00	100,0	99,8
400000 Osnovne plače	40.620,00	40.620,00	40.628,55	0,00	100,0	100,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	804,00	804,00	675,05	0,00	100,0	84,0
400100 Regres za letni dopust	843,00	843,00	842,79	0,00	100,0	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	852,00	852,00	746,24	0,00	100,0	87,6
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.666,00	3.666,00	3.757,60	0,00	100,0	102,5
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.717,00	2.717,00	2.785,29	0,00	100,0	102,5
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	220,00	220,00	225,04	0,00	100,0	102,3
401200 Prispevek za zaposlovanje	25,00	25,00	25,46	0,00	100,0	101,8
401300 Prispevek za starševsko varstvo	42,00	42,00	42,46	0,00	100,0	101,1
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	340,00	340,00	319,44	0,00	100,0	94,0
30.01.0007 Materialni stroški	8.650,00	8.650,00	7.229,10	0,00	100,0	83,6
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	193,00	193,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	300,00	300,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	6.045,00	6.045,00	5.466,13	0,00	100,0	90,4
402099 Drugi splošni material in storitve	300,00	300,00	189,00	0,00	100,0	63,0
402108 Drobní inventar	4,00	4,00	24,90	0,00	100,0	622,5
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	700,00	700,00	595,62	0,00	100,0	85,1
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	388,00	388,00	218,80	0,00	100,0	56,4
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	200,00	200,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	100,00	100,00	45,40	0,00	100,0	45,4
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	20,00	20,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	300,00	300,00	488,00	0,00	100,0	162,7
402999 Drugi operativni odhodki	100,00	100,00	201,25	0,00	100,0	201,3
30.01.0008 Nadomestilo za opravljanje neprofesionalne funkcije	14.890,00	14.890,00	13.533,10	0,00	100,0	90,9
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	10,00	10,00	6,00	0,00	100,0	60,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	14.880,00	14.880,00	13.527,10	0,00	100,0	90,9

## A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

219 - 3.REB2018 229 - VP2018 28 - REALZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>06</b>   <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.230,22</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>111,5</b>
<b>0603</b>   <b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.230,22</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>111,5</b>
<i>06039002</i>   <i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.230,22</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>111,5</i>
30.06.0001   <i>Nakup opreme</i>	2.000,00	2.000,00	2.230,22	0,00	100,0	111,5
420202   <i>Nakup strojne računalniške opreme</i>	500,00	500,00	0,00	0,00	100,0	0,0
420223   <i>Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav</i>	0,00	0,00	1.894,22	0,00	---	---
420238   <i>Nakup telekomunikacijske opreme</i>	0,00	0,00	336,00	0,00	---	---
420299   <i>Nakup druge opreme in napeljav</i>	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	100,0	0,0
<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>100,0</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>100,0</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>100,0</i>	<i>90,5</i>
30.12.0001   <i>Koordinacija regionalnih energetskega aktivnosti</i>	2.450,00	2.450,00	2.217,24	0,00	100,0	90,5
402902   <i>Plačila po podjemnih pogodbah</i>	2.000,00	2.000,00	1.804,74	0,00	100,0	90,2
402912   <i>Posebni davek na določene prejemke</i>	450,00	450,00	412,50	0,00	100,0	91,7
<b>14</b>   <b>GOSPODARSTVO</b>	<b>11.280,00</b>	<b>11.280,00</b>	<b>10.843,60</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>96,1</b>
<b>1403</b>   <b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>11.280,00</b>	<b>11.280,00</b>	<b>10.843,60</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>96,1</b>
<i>14039001</i>   <i>Promocija občine</i>	<i>11.280,00</i>	<i>11.280,00</i>	<i>10.843,60</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>96,1</i>
30.14.0001   <i>Sofinanciranje prireditev, dogodkov, nastopov</i>	11.280,00	11.280,00	10.843,60	0,00	100,0	96,1
411999   <i>Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	2.000,00	2.000,00	1.050,00	0,00	100,0	52,5
412000   <i>Tekeči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	9.280,00	9.280,00	9.793,60	0,00	100,0	105,5

## A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

219 - 3.REB2018 229 - VP2018 28 - REALZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>2.324,00</b>	<b>2.324,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>86,1</b>
<b>1906 Pomoči šolajočim</b>	<b>2.324,00</b>	<b>2.324,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>86,1</b>
<b>19069004 Študijske pomoči</b>	<b>2.324,00</b>	<b>2.324,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>86,1</b>
30.19.0001 Pomoči za izobraževanje in nagrade za diplomska dela	2.324,00	2.324,00	2.000,00	0,00	100,0	86,1
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.800,00	1.800,00	2.000,00	0,00	100,0	111,1
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	524,00	524,00	0,00	0,00	100,0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

219 - 3.REB2018 229 - VP2018 28 - REALZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>40</b>	<b>7.237.783,15</b>	<b>7.237.783,15</b>	<b>6.807.430,14</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>94,1</b>
<b>02</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.285,59</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>76,2</b>
<b>0202</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.285,59</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>76,2</b>
<i>02029001</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.285,59</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>76,2</i>
<i>40.02.0007</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.285,59</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>76,2</i>
402007	100,00	100,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402514	1.150,00	1.150,00	915,76	0,00	100,0	79,6
402930	700,00	700,00	592,69	0,00	100,0	84,7
402999	850,00	850,00	777,14	0,00	100,0	91,4
420299	200,00	200,00	0,00	0,00	100,0	0,0
<b>04</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>9.174,77</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>61,2</b>
<b>0403</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>9.174,77</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>61,2</b>
<i>04039002</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>9.174,77</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>61,2</i>
<i>40.04.0001</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>9.174,77</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>61,2</i>
402009	0,00	0,00	646,28	0,00	---	---
402300	0,00	0,00	80,97	0,00	---	---
402399	0,00	0,00	6.226,31	0,00	---	---
402404	0,00	0,00	198,50	0,00	---	---
402405	0,00	0,00	39,02	0,00	---	---
402499	0,00	0,00	56,66	0,00	---	---
402902	0,00	0,00	360,94	0,00	---	---
402912	0,00	0,00	82,50	0,00	---	---
402931	0,00	0,00	5,00	0,00	---	---
402999	15.000,00	15.000,00	1.478,59	0,00	100,0	9,9

## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

219 - 3.REB2018 229 - VP2018 28 - REALZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)	
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>480.787,00</b>	<b>480.787,00</b>	<b>473.585,44</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>98,5</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>480.787,00</b>	<b>480.787,00</b>	<b>473.585,44</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>98,5</b>
<b>07039002</b>	<b>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>480.787,00</b>	<b>480.787,00</b>	<b>473.585,44</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>98,5</b>
40.07.0002	GZ-Bruto plače in drugi izdatki	381.637,00	381.637,00	379.264,92	0,00	100,0	99,4
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	381.637,00	381.637,00	379.264,92	0,00	100,0	99,4
40.07.0003	GZ-Prispevki delodajalca	81.650,00	81.650,00	77.253,34	0,00	100,0	94,6
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	81.650,00	81.650,00	77.253,34	0,00	100,0	94,6
40.07.0004	GZ-Premije za kolektivno zavarovanje	5.500,00	5.500,00	5.067,18	0,00	100,0	92,1
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	5.500,00	5.500,00	5.067,18	0,00	100,0	92,1
40.07.0006	GZ-materialni stroški	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0	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	100,0
<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>109.365,98</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>99,4</b>
<b>1003</b>	<b>Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>109.365,98</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>99,4</b>
<b>10039001</b>	<b>Povečanje zaposljivosti</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>109.365,98</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>99,4</b>
40.10.0001	Javna dela -občinska sredstva	110.000,00	110.000,00	109.365,98	0,00	100,0	99,4
411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	110.000,00	110.000,00	109.365,98	0,00	100,0	99,4
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>10.480,00</b>	<b>10.480,00</b>	<b>3.884,81</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>37,1</b>
<b>1102</b>	<b>Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>10.480,00</b>	<b>10.480,00</b>	<b>3.884,81</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>37,1</b>
<b>11029002</b>	<b>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</b>	<b>10.480,00</b>	<b>10.480,00</b>	<b>3.884,81</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>37,1</b>
40.11.0001	Subvencije za investicije v kmetijstvu	10.000,00	10.000,00	3.548,00	0,00	100,0	35,5
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	10.000,00	10.000,00	3.548,00	0,00	100,0	35,5
40.11.0008	Trajnostno gospodarjenje z divjadjo	480,00	480,00	336,81	0,00	100,0	70,2
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	480,00	480,00	336,81	0,00	100,0	70,2

## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

219 - 3.REB2018 229 - VP2018 28 - REALZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)	
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>554.432,15</b>	<b>554.432,15</b>	<b>316.052,04</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>57,0</b>
<b>1402</b>	<b>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>481.843,15</b>	<b>481.843,15</b>	<b>244.688,53</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>50,8</b>
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>481.843,15</i>	<i>481.843,15</i>	<i>244.688,53</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>50,8</i>
<i>40.14.0019</i>	<i>Spodbude za pospeševanje razvoja podjetništva in gospodarstva v OT</i>	<i>105.177,00</i>	<i>105.177,00</i>	<i>88.989,73</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>84,6</i>
	410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	105.177,00	105.177,00	88.989,73	0,00	100,0	84,6
<i>40.14.0022</i>	<i>Regionalna razvojna agencija Zasavje (RRA) tekoči odhodki</i>	<i>37.456,00</i>	<i>37.456,21</i>	<i>37.456,21</i>	<i>0,21</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	19.078,00	19.078,00	19.078,00	0,00	100,0	100,0
	413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	2.768,00	2.768,00	2.768,00	0,00	100,0	100,0
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	15.399,83	15.400,04	15.400,04	0,21	100,0	100,0
	413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	210,17	210,17	210,17	0,00	100,0	100,0
<i>40.14.0023</i>	<i>RRA Zasavje -nakup osnovnih sredstev</i>	<i>1.000,00</i>	<i>999,79</i>	<i>985,59</i>	<i>-0,21</i>	<i>100,0</i>	<i>98,6</i>
	432300 Investicijski transferi javnim zavodom	1.000,00	999,79	985,59	-0,21	100,0	98,6
<i>40.14.0025</i>	<i>Zasavski podjetniški inkubator</i>	<i>338.210,15</i>	<i>338.210,15</i>	<i>117.257,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>34,7</i>
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	313.211,15	313.211,15	116.647,00	0,00	100,0	37,2
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	24.999,00	24.999,00	610,00	0,00	100,0	2,4
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>72.589,00</b>	<b>72.589,00</b>	<b>71.363,51</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>98,3</b>
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>72.589,00</i>	<i>72.589,00</i>	<i>71.363,51</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>98,3</i>
<i>40.14.0016</i>	<i>Sofinanciranje društev splošne porabe</i>	<i>31.500,00</i>	<i>31.500,00</i>	<i>30.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>97,8</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	31.500,00	31.500,00	30.800,00	0,00	100,0	97,8



## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

219 - 3.REB2018

229 - VP2018 28 - REALZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
40.14.0026 <i>Inspiracija</i>	41.089,00	41.089,00	40.563,51	0,00	100,0	98,7
400000 Osnovne plače	8.132,00	8.132,00	12.760,70	0,00	100,0	156,9
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	592,00	592,00	448,35	0,00	100,0	75,7
400003 Položajni dodatek	0,00	0,00	59,66	0,00	---	---
400100 Regres za letni dopust	281,00	281,00	280,93	0,00	100,0	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	340,00	340,00	574,24	0,00	100,0	168,9
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	212,00	212,00	509,64	0,00	100,0	240,4
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	0,00	0,00	453,66	0,00	---	---
400400 Sredstva za nadurno delo	0,00	0,00	302,20	0,00	---	---
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	772,00	772,00	1.267,63	0,00	100,0	164,2
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	572,00	572,00	939,61	0,00	100,0	164,3
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	46,00	46,00	75,92	0,00	100,0	165,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	5,00	5,00	35,71	0,00	100,0	714,2
401300 Prispevek za starševsko varstvo	9,00	9,00	14,33	0,00	100,0	159,2
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	128,00	128,00	178,14	0,00	100,0	139,2
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	1.500,00	1.500,00	22.000,46	0,00	100,0	---
402108 Drobní inventar	0,00	0,00	97,60	0,00	---	---
402399 Drugi prevozní in transportni stroški	500,00	500,00	130,00	0,00	100,0	26,0
402400 Dnevnicé za službena potovanja v državi	0,00	0,00	329,92	0,00	---	---
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	0,00	0,00	80,00	0,00	---	---
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	0,00	1,08	0,00	---	---
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	0,00	0,00	23,10	0,00	---	---
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,63	0,00	---	---
<b>16</b> <b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>659,46</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>44,0</b>
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>659,46</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>44,0</b>
<b>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>659,46</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>44,0</b>
40.16.0001 <i>Materialni stroški v socialnem varstvu</i>	1.500,00	1.500,00	659,46	0,00	100,0	44,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.500,00	1.500,00	659,46	0,00	100,0	44,0

## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

219 - 3.REB2018

229 - VP2018 28 - REALZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>17 ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>324.290,00</b>	<b>324.290,00</b>	<b>297.979,97</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>91,9</b>
<b>1702 Primarno zdravstvo</b>	<b>30.300,00</b>	<b>30.300,00</b>	<b>22.052,60</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>72,8</b>
<i>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>30.300,00</i>	<i>30.300,00</i>	<i>22.052,60</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>72,8</i>
40.17.0002 ZD-sofinanciranje dejavnosti	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00	100,0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00	100,0	100,0
40.17.0003 ZD-nakup osnovnih sredstev	25.000,00	25.000,00	16.752,60	0,00	100,0	67,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	25.000,00	25.000,00	16.752,60	0,00	100,0	67,0
<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>100,0</b>
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>3.870,00</i>	<i>3.870,00</i>	<i>3.870,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
40.17.0005 Programa DROGA	3.870,00	3.870,00	3.870,00	0,00	100,0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.870,00	3.870,00	3.870,00	0,00	100,0	100,0
<b>1707 Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>290.120,00</b>	<b>290.120,00</b>	<b>272.057,37</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>93,8</b>
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>261.620,00</i>	<i>261.620,00</i>	<i>249.490,86</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>95,4</i>
40.17.0006 Zdravstveno zavarovanje občanov	257.000,00	257.000,00	247.840,86	0,00	100,0	96,4
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	257.000,00	257.000,00	247.840,86	0,00	100,0	96,4
40.17.0011 Prvi posredovalci	4.620,00	4.620,00	1.650,00	0,00	100,0	35,7
402108 Drobn inventar	2.967,00	2.967,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.653,00	1.653,00	1.650,00	0,00	100,0	99,8
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	<i>28.500,00</i>	<i>28.500,00</i>	<i>22.566,51</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>79,2</i>
40.17.0007 Mrliško pregledna služba	28.500,00	28.500,00	22.566,51	0,00	100,0	79,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	22.000,00	22.000,00	18.939,83	0,00	100,0	86,1
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.500,00	6.500,00	3.626,68	0,00	100,0	55,8

## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

219 - 3.REB2018 229 - VP2018 28 - REALZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>18</b>	<b>1.501.149,00</b>	<b>1.501.149,00</b>	<b>1.469.270,49</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>97,9</b>
<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>						
<b>1802</b>	<b>2.850,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>2.849,99</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>						
<b>18029001</b>	<b>2.850,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>2.849,99</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Nepremična kulturna dediščina</b>						
40.18.0001 Vzdrževanje objektov kulturne dediščine	2.850,00	2.850,00	2.849,99	0,00	100,0	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.450,00	2.450,00	1.473,59	0,00	100,0	60,2
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	400,00	400,00	1.376,40	0,00	100,0	344,1
<b>1803</b>	<b>823.741,00</b>	<b>823.741,00</b>	<b>806.102,73</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>97,9</b>
<b>Programi v kulturi</b>						
<b>18039001</b>	<b>275.125,00</b>	<b>275.125,00</b>	<b>263.655,49</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>95,8</b>
<b>Knjižničarstvo in založništvo</b>						
40.18.0003 KTS-Bruto plača in drugi izdatki	191.940,00	191.940,00	181.793,71	0,00	100,0	94,7
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	191.940,00	191.940,00	181.793,71	0,00	100,0	94,7
40.18.0004 KTS-Pokojninsko zavarovanje	3.050,00	3.050,00	2.901,29	0,00	100,0	95,1
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	3.050,00	3.050,00	2.901,29	0,00	100,0	95,1
40.18.0005 KTS-Prispevki delodajalcev	27.480,00	27.480,00	26.704,45	0,00	100,0	97,2
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	27.480,00	27.480,00	26.704,45	0,00	100,0	97,2
40.18.0006 KTS-Materialni stroški	35.955,00	35.955,00	35.955,00	0,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	35.955,00	35.955,00	35.955,00	0,00	100,0	100,0
40.18.0007 KTS-nakup knjižnega gradiva	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0	100,0
40.18.0010 KTS-Nakup opreme	1.700,00	1.700,00	1.301,04	0,00	100,0	76,5
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	1.700,00	1.700,00	1.301,04	0,00	100,0	76,5
<b>18039002</b>	<b>41.700,00</b>	<b>41.700,00</b>	<b>44.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>107,2</b>
<b>Umetniški programi</b>						
40.18.0013 ZMT-Materialni stroški	6.700,00	6.700,00	6.700,00	0,00	100,0	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	100,0
40.18.0014 ZMT-Razstave	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	219 - 3.REB2018	229 - VP2018	28 - REALZR2018	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(2)/(1)	(3)/(2)
40.18.0059 ZMT-investicijsko vzdrževanje	0,00	0,00	3.000,00	0,00	---	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	0,00	3.000,00	0,00	---	---
<b>18039003 Ljubiteljska kultura</b>	<b>54.900,00</b>	<b>54.900,00</b>	<b>54.885,14</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
40.18.0015 Javni razpis-sofinanciranje programov kulturnih društev	30.600,00	30.600,00	30.595,14	0,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.600,00	30.600,00	30.595,14	0,00	100,0	100,0
40.18.0016 Javi poziv-sofinanciranje programov ZKD in društev posebnega pomena	24.300,00	24.300,00	24.290,00	0,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	24.300,00	24.300,00	24.290,00	0,00	100,0	100,0
<b>18039004 Mediji in avdiovizualna kultura</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.717,94</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>96,9</b>
40.18.0020 Stroški oglaševalskih storitev	9.000,00	9.000,00	8.717,94	0,00	100,0	96,9
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	522,00	522,00	283,04	0,00	100,0	54,2
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	5.703,00	5.703,00	6.857,23	0,00	100,0	120,2
402099 Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	2.175,00	2.175,00	1.577,67	0,00	100,0	72,5
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	0,00	0,00	100,0	0,0
<b>18039005 Drugi programi v kulturi</b>	<b>443.016,00</b>	<b>443.016,00</b>	<b>434.144,16</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>98,0</b>
40.18.0022 DDT-Bruto plača in drugi izdatki	288.923,00	288.857,15	281.132,74	-65,85	100,0	97,3
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	288.923,00	288.857,15	281.132,74	-65,85	100,0	97,3
40.18.0023 DDT-Pokojninsko zavarovanje	5.970,00	6.035,85	6.035,85	65,85	101,1	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	5.970,00	6.035,85	6.035,85	65,85	101,1	100,0
40.18.0024 DDT-Prispevki delodajalca	41.595,00	41.595,00	40.447,57	0,00	100,0	97,2
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	41.595,00	41.595,00	40.447,57	0,00	100,0	97,2
40.18.0025 DDT-Materialni stroški	106.528,00	106.528,00	106.528,00	0,00	100,0	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	100,0

## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	219 - 3.REB2018	229 - VP2018	28 - REALZR2018	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(2)/(1)	(3)/(2)
<b>1804 Podpora posebnim skupinam</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.601,00</b>	<b>6.601,00</b>	<b>1,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>18049001 Programi veteranskih organizacij</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.601,00</b>	<b>6.601,00</b>	<b>1,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
40.18.0072 Programi veteranskih organizacij	6.600,00	6.601,00	6.601,00	1,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.600,00	6.601,00	6.601,00	1,00	100,0	100,0
<b>1805 Šport in prostochasne aktivnosti</b>	<b>667.958,00</b>	<b>667.957,00</b>	<b>653.716,77</b>	<b>-1,00</b>	<b>100,0</b>	<b>97,9</b>
<b>18059001 Programi športa</b>	<b>473.722,00</b>	<b>473.721,00</b>	<b>470.721,70</b>	<b>-1,00</b>	<b>100,0</b>	<b>99,4</b>
40.18.0033 Sofinanciranje dejavnosti športnih društev in klubov	142.000,00	141.999,00	141.223,10	-1,00	100,0	99,5
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	142.000,00	141.999,00	141.223,10	-1,00	100,0	99,5
40.18.0034 ZŠ-bruto plače in drugi izdatki	141.350,00	141.350,00	139.897,66	0,00	100,0	99,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	141.350,00	141.350,00	139.897,66	0,00	100,0	99,0
40.18.0035 ZŠ-Pokojninsko zavarovanje	2.610,00	2.610,00	2.557,20	0,00	100,0	98,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	2.610,00	2.610,00	2.557,20	0,00	100,0	98,0
40.18.0036 ZŠ-Prispevki delodajalca	20.190,00	20.190,00	19.471,74	0,00	100,0	96,4
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	20.190,00	20.190,00	19.471,74	0,00	100,0	96,4
40.18.0037 ZŠ-Materialni stroški	160.072,00	160.072,00	160.072,00	0,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	160.072,00	160.072,00	160.072,00	0,00	100,0	100,0
40.18.0040 ZŠ-nakup in gradnja osnovnih sredstev	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	100,0	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	100,0	100,0
<b>18059002 Programi za mladino</b>	<b>194.236,00</b>	<b>194.236,00</b>	<b>182.995,07</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>94,2</b>
40.18.0043 MCT-Bruto plače	98.432,00	98.432,00	88.098,19	0,00	100,0	89,5
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	98.432,00	98.432,00	88.098,19	0,00	100,0	89,5
40.18.0044 MCT-Pokojninsko zavarovanje	1.570,00	1.570,00	1.520,33	0,00	100,0	96,8
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	1.570,00	1.570,00	1.520,33	0,00	100,0	96,8
40.18.0045 MCT-Prispevki delodajalca	13.549,00	13.549,00	12.691,55	0,00	100,0	93,7
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	13.549,00	13.549,00	12.691,55	0,00	100,0	93,7

## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

219 - 3.REB2018 229 - VP2018 28 - REALZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
40.18.0046 MCT-Materialni stroški	57.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00	100,0	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	100,0
40.18.0049 Društvo prijateljev mladine-bruto plača in materialni stroški	23.685,00	23.685,00	23.685,00	0,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	23.685,00	23.685,00	23.685,00	0,00	100,0	100,0
<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>2.650.604,00</b>	<b>2.650.604,00</b>	<b>2.595.809,48</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>97,9</b>
<b>1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>1.826.271,00</b>	<b>1.826.271,00</b>	<b>1.798.563,64</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>98,5</b>
<b>19029001 Vrtci</b>	<b>1.826.271,00</b>	<b>1.826.271,00</b>	<b>1.798.563,64</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>98,5</b>
40.19.0001 Vrtec-plačila storitev	1.665.671,00	1.665.671,00	1.648.389,91	0,00	100,0	99,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.665.671,00	1.665.671,00	1.642.869,23	0,00	100,0	98,6
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	0,00	5.520,68	0,00	---	---
40.19.0004 Plačilo storitev vrtcev izven občine	139.000,00	139.000,00	128.962,15	0,00	100,0	92,8
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	139.000,00	139.000,00	128.962,15	0,00	100,0	92,8
40.19.0005 Vrtec-Dodatni programi	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	100,0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	100,0	100,0
40.19.0007 Vrtec-nakup osnovnih sredstev	8.000,00	8.000,00	7.611,58	0,00	100,0	95,1
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	8.000,00	8.000,00	7.611,58	0,00	100,0	95,1
40.19.0008 Vrtec-investicijsko vzdrževanje	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	100,0
<b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>498.033,00</b>	<b>498.033,00</b>	<b>508.675,85</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>102,1</b>
<b>19039001 Osnovno šolstvo</b>	<b>431.898,00</b>	<b>431.898,00</b>	<b>442.540,85</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>102,5</b>
40.19.0009 OŠT-Materialni stroški	192.120,00	192.120,00	194.729,30	0,00	100,0	101,4
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	2.609,30	0,00	---	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	192.120,00	192.120,00	192.120,00	0,00	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	219 - 3.REB2018	229 - VP2018	28 - REALZR2018	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(2)/(1)	(3)/(2)
40.19.0010 OŠT-Bod 9-letka	33.771,00	33.771,00	33.771,00	0,00	100,0	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	33.771,00	33.771,00	29.421,19	0,00	100,0	87,1
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	0,00	0,00	4.349,81	0,00	---	---
40.19.0011 OŠTČ-Materialni stroški	84.066,00	84.066,00	84.066,00	0,00	100,0	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	100,0
40.19.0012 OŠTČ-Bod 9-letka	16.079,00	16.064,00	10.435,76	-15,00	99,9	65,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	16.079,00	16.064,00	9.005,24	-15,00	99,9	56,1
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	0,00	0,00	1.430,52	0,00	---	---
40.19.0013 OŠIC-Materialni stroški	60.800,00	60.800,00	60.800,00	0,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	60.800,00	60.800,00	60.800,00	0,00	100,0	100,0
40.19.0014 OŠIC-Bod 9-letka	11.670,00	9.663,73	8.663,55	-2.006,27	82,8	89,7
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	10.420,00	8.413,73	7.672,31	-2.006,27	80,8	91,2
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	1.250,00	1.250,00	991,24	0,00	100,0	79,3
40.19.0016 OŠTČ-investicijsko vzdrževanje	12.000,00	12.000,00	10.095,19	0,00	100,0	84,1
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	12.000,00	12.000,00	10.095,19	0,00	100,0	84,1
40.19.0017 OŠIC-investicijsko vzdrževanje	0,00	0,00	9.272,00	0,00	---	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	9.272,00	0,00	---	---
40.19.0018 OŠT-Pokojninsko zavarovanje	560,00	560,00	405,00	0,00	100,0	72,3
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	560,00	560,00	405,00	0,00	100,0	72,3
40.19.0020 OŠTČ-Pokojninsko zavarovanje	75,00	90,00	115,13	15,00	120,0	127,9
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	75,00	90,00	115,13	15,00	120,0	127,9
40.19.0022 OŠIC-Pokojninsko zavarovanje	230,00	230,00	124,46	0,00	100,0	54,1
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	230,00	230,00	124,46	0,00	100,0	54,1
40.19.0024 OŠTČ-nakup osnovnih sredstev	10.779,00	12.785,27	12.785,27	2.006,27	118,6	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	10.779,00	12.785,27	12.785,27	2.006,27	118,6	100,0

## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	219 - 3.REB2018	229 - VP2018	28 - REALZR2018	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(2)/(1)	(3)/(2)
40.19.0025 OŠSG-Programi za otroke s posebnimi potrebami	4.520,00	4.520,00	4.256,80	0,00	100,0	94,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.520,00	4.520,00	4.256,80	0,00	100,0	94,2
40.19.0040 OŠIC-Nakup osnovnih sredstev	5.228,00	5.228,00	5.227,97	0,00	100,0	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	5.228,00	5.228,00	5.227,97	0,00	100,0	100,0
40.19.0043 OŠT-nakup osnovnih sredstev	0,00	0,00	7.793,42	0,00	---	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	0,00	7.793,42	0,00	---	---
<b>19039002 Glasbeno šolstvo</b>	<b>66.135,00</b>	<b>66.135,00</b>	<b>66.135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
40.19.0026 GŠ-materialni stroški	54.635,00	54.635,00	54.635,00	0,00	100,0	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	100,0
40.19.0027 GŠ-investicijsko vzdrževanje	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	100,0	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	100,0	100,0
40.19.0028 GŠ-nakup osnovnih sredstev	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0	100,0
<b>1905 Drugi izobraževalni programi</b>	<b>12.700,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>19059001 Izobraževanje odraslih</b>	<b>12.700,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
40.19.0031 ZLU-sofinanciranje dejavnosti	12.700,00	12.700,00	12.700,00	0,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	12.700,00	12.700,00	12.700,00	0,00	100,0	100,0
<b>1906 Pomoči šolajočim</b>	<b>313.600,00</b>	<b>313.600,00</b>	<b>275.869,99</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>88,0</b>
<b>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</b>	<b>284.600,00</b>	<b>284.600,00</b>	<b>249.676,68</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>87,7</b>
40.19.0033 Regresiranje prevozov v šolo osnovnošolcem	278.600,00	278.600,00	246.119,18	0,00	100,0	88,3
411900 Regresiranje prevozov v šolo	278.600,00	278.600,00	246.119,18	0,00	100,0	88,3
40.19.0052 ZD-Rehabilitacija obolelih na dihalih	6.000,00	6.000,00	3.557,50	0,00	100,0	59,3
411902 Doplačila za šolo v naravi	6.000,00	6.000,00	3.557,50	0,00	100,0	59,3



## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	219 - 3.REB2018	229 - VP2018	28 - REALZR2018	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(2)/(1)	(3)/(2)
<b>19069002 Pomoči v srednjem šolstvu</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>95,8</b>
40.19.0035 Regresiranje prevozov dijakom in študentom	3.000,00	3.000,00	2.875,00	0,00	100,0	95,8
411900 Regresiranje prevozov v šolo	3.000,00	3.000,00	2.875,00	0,00	100,0	95,8
<b>19069003 Štipendije</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>23.318,31</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>89,7</b>
40.19.0036 Štipendije	26.000,00	26.000,00	23.318,31	0,00	100,0	89,7
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	26.000,00	26.000,00	23.318,31	0,00	100,0	89,7
<b>20 SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>1.395.190,00</b>	<b>1.395.190,00</b>	<b>1.376.291,15</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>98,7</b>
<b>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>1.395.190,00</b>	<b>1.395.190,00</b>	<b>1.376.291,15</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>98,7</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>	<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	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	100,0
<b>20049002 Socialno varstvo invalidov</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>122.494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>98,0</b>
40.20.0011 Izplačila družinskim pomočnikom	115.100,00	115.100,00	114.244,00	0,00	100,0	99,3
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	115.100,00	115.100,00	114.244,00	0,00	100,0	99,3
40.20.0012 Prevozi otrok v VDC	9.900,00	9.900,00	8.250,00	0,00	100,0	83,3
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	9.900,00	9.900,00	8.250,00	0,00	100,0	83,3
<b>20049003 Socialno varstvo starih</b>	<b>747.600,00</b>	<b>742.707,22</b>	<b>737.662,10</b>	<b>-4.892,78</b>	<b>99,4</b>	<b>99,3</b>
40.20.0015 Subvencija oskrbe v splošnih zavodih	338.600,00	338.600,00	336.014,42	0,00	100,0	99,2
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	338.600,00	338.600,00	336.014,42	0,00	100,0	99,2
40.20.0016 Subvencija oskrbe v posebnih zavodih	250.000,00	245.107,22	243.287,58	-4.892,78	98,0	99,3
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	250.000,00	245.107,22	243.287,58	-4.892,78	98,0	99,3
40.20.0017 Pomoč na domu	159.000,00	159.000,00	158.360,10	0,00	100,0	99,6
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	159.000,00	159.000,00	158.360,10	0,00	100,0	99,6

## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	219 - 3.REB2018	229 - VP2018	28 - REALZR2018	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(2)/(1)	(3)/(2)
<b>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>407.500,00</b>	<b>415.492,66</b>	<b>415.416,66</b>	<b>7.992,66</b>	<b>102,0</b>	<b>100,0</b>
40.20.0018 RK Trbovlje	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	100,0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	100,0	100,0
40.20.0019 Subvencije najemnin	380.000,00	387.726,67	387.726,67	7.726,67	102,0	100,0
411920 Subvencioniranje stanarin	380.000,00	387.726,67	387.726,67	7.726,67	102,0	100,0
40.20.0020 Pogrebne	8.500,00	8.765,99	8.765,99	265,99	103,1	100,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	0,00	0,00	76,50	0,00	---	---
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	8.500,00	8.765,99	8.689,49	265,99	103,1	99,1
40.20.0030 Novorojenčki	8.500,00	8.500,00	8.424,00	0,00	100,0	99,1
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	8.500,00	8.500,00	8.424,00	0,00	100,0	99,1
<b>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>114.090,00</b>	<b>110.990,12</b>	<b>99.718,39</b>	<b>-3.099,88</b>	<b>97,3</b>	<b>89,8</b>
40.20.0024 RK-bruto plače, materialni stroški	59.806,00	59.806,00	57.702,13	0,00	100,0	96,5
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	59.806,00	59.806,00	57.702,13	0,00	100,0	96,5
40.20.0025 Humanitarne organizacije	17.784,00	17.784,12	17.784,12	0,12	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.784,00	17.784,12	17.784,12	0,12	100,0	100,0
40.20.0027 Subvencije mesečnih avtobusnih vozovnic za upokojene	15.500,00	12.400,00	9.544,00	-3.100,00	80,0	77,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	15.500,00	12.400,00	9.544,00	-3.100,00	80,0	77,0
40.20.0029 Linija Terezn'čan	18.000,00	18.000,00	14.688,14	0,00	100,0	81,6
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	18.000,00	18.000,00	14.688,14	0,00	100,0	81,6
40.20.0031 Servis celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

219 - 3.REB2018 229 - VP2018 28 - REALZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)	
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>31.351,00</b>	<b>31.351,00</b>	<b>28.070,96</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>89,5</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>31.351,00</b>	<b>31.351,00</b>	<b>28.070,96</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>89,5</b>
<b>22019001</b>	<b>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</b>	<b>31.271,00</b>	<b>31.271,00</b>	<b>27.997,28</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>89,5</b>
40.22.0004	Plačilo obresti Addiko-OŠTČ	1.000,00	1.000,00	711,37	0,00	100,0	71,1
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	1.000,00	1.000,00	711,37	0,00	100,0	71,1
40.22.0006	Plačilo obresti EKO sklada-JPK	300,00	300,00	115,15	0,00	100,0	38,4
403305	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	300,00	300,00	115,15	0,00	100,0	38,4
40.22.0009	Plačilo obresti reprogramiranih kreditov	25.000,00	25.000,00	22.200,38	0,00	100,0	88,8
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	25.000,00	25.000,00	22.200,38	0,00	100,0	88,8
40.22.0010	Plačilo obresti Delavska hranilnica-OŠTČ	4.971,00	4.971,00	4.970,38	0,00	100,0	100,0
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	4.971,00	4.971,00	4.970,38	0,00	100,0	100,0
<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>100,0</b>	<b>92,1</b>
40.22.0007	Plačilo bančnih storitev EKO sklada-JPK	80,00	80,00	73,68	0,00	100,0	92,1
402931	Plačila bančnih storitev	80,00	80,00	73,68	0,00	100,0	92,1
<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>78,1</b>
<b>2302</b>	<b>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>23029001</b>	<b>Rezerva občine</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
40.23.0002	Proračunska rezerva	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	100,0	100,0
409100	Proračunska rezerva	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	100,0	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>100,0</b>	<b>0,0</b>
<b>23039001</b>	<b>Splošna proračunska rezervacija</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
40.23.0001	Splošna proračunska rezervacija	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
409000	Splošna proračunska rezervacija	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

219 - 3.REB2018      229 - VP2018    28 - REALZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
----------------------	-----	-----	-----	--------------------	-------------------	-------------------

## A. Bilanca odhodkov

## 41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

219 - 3.REB2018 229 - VP2018 28 - REALZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)	
<b>41</b>	<b>ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>5.662.534,00</b>	<b>5.662.534,00</b>	<b>4.616.290,18</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>81,5</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>60.214,00</b>	<b>60.214,00</b>	<b>23.587,57</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>39,2</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>60.214,00</b>	<b>60.214,00</b>	<b>23.587,57</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>39,2</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>60.214,00</i>	<i>60.214,00</i>	<i>23.587,57</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>39,2</i>
<i>41.04.0008</i>	<i>Projektna dokumentacija za energetske sanacije občin. Premoženja</i>	<i>60.214,00</i>	<i>60.214,00</i>	<i>23.587,57</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>39,2</i>
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	60.214,00	60.214,00	23.587,57	0,00	100,0	39,2
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>109.334,85</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>99,4</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>109.334,85</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>99,4</b>
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>110.000,00</i>	<i>110.000,00</i>	<i>109.334,85</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>99,4</i>
<i>41.07.0001</i>	<i>Rekonstrukcija dvoriščenega platoja pri objektu Gasilski zavod Trbovlje</i>	<i>110.000,00</i>	<i>110.000,00</i>	<i>109.334,85</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>99,4</i>
	420401 Novogradnje	0,00	0,00	3.487,00	0,00	---	---
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	108.768,00	108.768,00	104.615,85	0,00	100,0	96,2
	420801 Investicijski nadzor	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	100,0	100,0
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.561,44</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>96,3</b>
<b>1104</b>	<b>Gozdarstvo</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.561,44</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>96,3</b>
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.561,44</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>96,3</i>
<i>41.11.0002</i>	<i>Vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.561,44</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>96,3</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.622,89	3.622,89	3.484,33	0,00	100,0	96,2
	402999 Drugi operativni odhodki	77,11	77,11	77,11	0,00	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

## 41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

219 - 3.REB2018 229 - VP2018 28 - REALZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</b>	<b>425.300,00</b>	<b>425.300,00</b>	<b>398.627,76</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>93,7</b>
<b>1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije</b>	<b>425.300,00</b>	<b>425.300,00</b>	<b>398.627,76</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>93,7</b>
<b>12079001 Oskrba s toplotno energijo</b>	<b>425.300,00</b>	<b>425.300,00</b>	<b>398.627,76</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>93,7</b>
41.12.0003 Obnovitvene investicije v vročevodno omrežje	422.000,00	422.000,00	395.366,70	0,00	100,0	93,7
420501 Obnove	422.000,00	422.000,00	395.366,70	0,00	100,0	93,7
41.12.0006 Zamenjava TP ZD Trbovlje	3.300,00	3.300,00	3.261,06	0,00	100,0	98,8
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.300,00	3.300,00	3.261,06	0,00	100,0	98,8
<b>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>2.820.841,00</b>	<b>2.820.841,00</b>	<b>2.534.992,66</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>89,9</b>
<b>1302 Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>2.820.841,00</b>	<b>2.820.841,00</b>	<b>2.534.992,66</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>89,9</b>
<b>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>656.133,00</b>	<b>656.133,00</b>	<b>637.271,49</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>97,1</b>
41.13.0002 Tekoče vzdrževanje cest - letno	330.000,00	330.000,00	328.914,46	0,00	100,0	99,7
402108 Drobní inventar	174,00	174,00	174,40	0,00	100,0	100,2
402200 Električna energija	600,00	600,00	1.091,34	0,00	100,0	181,9
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	328.985,00	328.985,00	326.321,36	0,00	100,0	99,2
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	241,00	241,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	0,00	1.327,36	0,00	---	---
41.13.0003 Tekoče vzdrževanje cest - zimsko	282.133,00	282.133,00	282.132,73	0,00	100,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	282.133,00	282.133,00	282.132,73	0,00	100,0	100,0
41.13.0004 Talna obeležba	26.000,00	26.000,00	25.745,32	0,00	100,0	99,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	26.000,00	26.000,00	25.745,32	0,00	100,0	99,0
41.13.0005 Odškodnine	1.000,00	1.000,00	478,98	0,00	100,0	47,9
402799 Druge odškodnine in kazni	0,00	0,00	478,98	0,00	---	---
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
41.13.0053 Navezava Zasavja na avtocesto	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

## 41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

219 - 3.REB2018 229 - VP2018 28 - REALZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>1.799.708,00</b>	<b>1.799.708,00</b>	<b>1.544.298,67</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>85,8</b>
41.13.0007 <i>Druga projektna dokumentacija za ceste</i>	96.586,00	96.586,00	51.637,38	0,00	100,0	53,5
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	94.829,20	94.829,20	48.293,34	0,00	100,0	50,9
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.756,80	1.756,80	3.344,04	0,00	100,0	190,4
41.13.0015 <i>Investicijsko vzdrževanje cest</i>	375.000,00	375.000,00	349.284,66	0,00	100,0	93,1
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	357.000,00	357.000,00	341.200,15	0,00	100,0	95,6
420501 Obnove	4.000,00	4.000,00	3.811,51	0,00	100,0	95,3
420600 Nakup zemljišč	1.000,00	1.000,00	765,00	0,00	100,0	76,5
420801 Investicijski nadzor	12.000,00	12.000,00	2.928,00	0,00	100,0	24,4
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000,00	1.000,00	580,00	0,00	100,0	58,0
41.13.0017 <i>Postavitev cestnih varn.ograj</i>	30.000,00	30.000,00	28.904,72	0,00	100,0	96,4
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	15.121,83	0,00	---	---
420501 Obnove	30.000,00	30.000,00	13.782,89	0,00	100,0	45,9
41.13.0019 <i>Sanacija Vrabčevega mostu</i>	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	100,0	0,0
420600 Nakup zemljišč	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	800,00	800,00	0,00	0,00	100,0	0,0
41.13.0041 <i>Rekon. LC Klek-Čebine, odsek Potoška vas-Šrubar</i>	25.000,00	25.000,00	24.205,00	0,00	100,0	96,8
420600 Nakup zemljišč	25.000,00	25.000,00	24.205,00	0,00	100,0	96,8
41.13.0046 <i>Rekonstrukcija ceste in pločnika R1-221 in R1-223</i>	113.000,00	113.000,00	110.402,05	0,00	100,0	97,7
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	111.222,00	111.222,00	108.623,29	0,00	100,0	97,7
420801 Investicijski nadzor	1.046,00	1.046,00	1.046,76	0,00	100,0	100,1
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	732,00	732,00	732,00	0,00	100,0	100,0
41.13.0047 <i>Polnilne postaje električnih vozil</i>	7.600,00	7.600,00	3.296,91	0,00	100,0	43,4
420401 Novogradnje	7.600,00	7.600,00	3.296,91	0,00	100,0	43,4
41.13.0049 <i>Spre.promet.signa.z ureditvijo kolesa.površin na odseku od Trga F.Fakina.do Trga revolu.v Trbovljah</i>	165.000,00	165.000,00	151.784,91	0,00	100,0	92,0
420401 Novogradnje	162.000,00	162.000,00	147.944,21	0,00	100,0	91,3
420801 Investicijski nadzor	3.000,00	3.000,00	3.290,70	0,00	100,0	109,7
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	550,00	0,00	---	---

## A. Bilanca odhodkov

## 41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

219 - 3.REB2018

229 - VP2018 28 - REALZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(2)/(1)	(3)/(2)
41.13.0050 Ureditev avtobusnih postajališč Bevško(AP Zarja) ob regi.cesti R-1-221/1219	160.000,00	160.000,00	152.861,27	0,00	100,0	95,5
420401 Novogradnje	0,00	0,00	4.611,47	0,00	---	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	152.000,00	152.000,00	139.222,01	0,00	100,0	91,6
420801 Investicijski nadzor	6.000,00	6.000,00	5.856,00	0,00	100,0	97,6
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.000,00	2.000,00	3.171,79	0,00	100,0	158,6
41.13.0052 Rekon.ceste in mostu na regional. Cesti R1-221/1220 Bevško Trbovlje od km 0,031 do km 0,266 z ureditvijo križišča v km 0,0 z regionalno cesto R1-223	505.145,00	505.145,00	434.894,64	0,00	100,0	86,1
420401 Novogradnje	0,00	0,00	1.419,40	0,00	---	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	499.445,00	499.445,00	427.163,08	0,00	100,0	85,5
420600 Nakup zemljišč	0,00	0,00	608,00	0,00	---	---
420801 Investicijski nadzor	5.700,00	5.700,00	5.704,16	0,00	100,0	100,1
41.13.0054 Stroški vzdrževanja parkomatov	3.000,00	3.000,00	2.690,00	0,00	100,0	89,7
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	2.995,00	2.995,00	2.684,00	0,00	100,0	89,6
402999 Drugi operativni odhodki	5,00	5,00	6,00	0,00	100,0	120,0
41.13.0056 Rekonstrukcija LC Ahac-Drnovšek	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
41.13.0057 Ureditev hodnikov za pešce	167.830,00	167.830,00	153.053,56	0,00	100,0	91,2
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	155.220,00	155.220,00	139.916,15	0,00	100,0	90,1
420801 Investicijski nadzor	610,00	610,00	1.830,00	0,00	100,0	300,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	10.907,41	0,00	---	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	12.000,00	12.000,00	400,00	0,00	100,0	3,3
41.13.0058 Izvedba kolesarskih površin v Trbovljah	42.000,00	42.000,00	610,00	0,00	100,0	1,5
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	42.000,00	42.000,00	610,00	0,00	100,0	1,5
41.13.0059 Rekonstrukcija lokalne ceste Trbovlje Dobovec	86.747,00	86.747,00	80.673,57	0,00	100,0	93,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	79.747,00	79.747,00	80.673,57	0,00	100,0	101,2
420801 Investicijski nadzor	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0



## A. Bilanca odhodkov

## 41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

219 - 3.REB2018 229 - VP2018 28 - REALZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>13029003 Urejanje cestnega prometa</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
41.13.0033 Gradnja avtobusnih postajališč	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>363.000,00</b>	<b>363.000,00</b>	<b>353.422,50</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>97,4</b>
41.13.0027 Tokovina	130.000,00	118.022,88	117.420,23	-11.977,12	90,8	99,5
402200 Električna energija	130.000,00	118.022,88	117.420,23	-11.977,12	90,8	99,5
41.13.0028 Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave	59.000,00	70.665,63	70.665,63	11.665,63	119,8	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	59.000,00	70.665,63	70.665,63	11.665,63	119,8	100,0
41.13.0029 Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	20.000,00	20.311,49	20.311,49	311,49	101,6	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	18.000,00	18.311,49	18.915,33	311,49	101,7	103,3
420501 Obnove	2.000,00	2.000,00	1.396,16	0,00	100,0	69,8
41.13.0034 Plačilo koncesionarju	150.000,00	150.000,00	145.025,15	0,00	100,0	96,7
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	12.214,34	0,00	---	---
402999 Drugi operativni odhodki	150.000,00	150.000,00	132.810,81	0,00	100,0	88,5
41.13.0060 Najemnina za elektro omrežje	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
<b>14 GOSPODARSTVO</b>	<b>72.719,00</b>	<b>72.719,00</b>	<b>610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,8</b>
<b>1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>72.719,00</b>	<b>72.719,00</b>	<b>610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,8</b>
<b>14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</b>	<b>72.719,00</b>	<b>72.719,00</b>	<b>610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,8</b>
41.14.0001 Infrastrukturna posodobitev OIC Nasipi	72.719,00	72.719,00	610,00	0,00	100,0	0,8
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	72.719,00	72.719,00	610,00	0,00	100,0	0,8

## A. Bilanca odhodkov

## 41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

219 - 3.REB2018 229 - VP2018 28 - REALZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)	
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>590.972,00</b>	<b>590.972,00</b>	<b>355.119,27</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>60,1</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>590.972,00</b>	<b>590.972,00</b>	<b>355.119,27</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>60,1</b>
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>33.972,00</i>	<i>33.972,00</i>	<i>3.774,34</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>11,1</i>
41.15.0024	Obnovitvene investicije Ceroz	33.972,00	33.972,00	3.774,34	0,00	100,0	11,1
420501	Obnove	33.972,00	33.972,00	3.774,34	0,00	100,0	11,1
<i>15029002</i>	<i>Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>557.000,00</i>	<i>557.000,00</i>	<i>351.344,93</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>63,1</i>
41.15.0020	Subvencije za omrežnino kanalizacija	80.000,00	70.350,44	70.350,44	-9.649,56	87,9	100,0
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	80.000,00	70.350,44	70.350,44	-9.649,56	87,9	100,0
41.15.0021	Obnovitvene investicije v kanalizacijsko omrežje	230.000,00	242.525,63	242.525,63	12.525,63	105,5	100,0
420501	Obnove	230.000,00	242.525,63	242.525,63	12.525,63	105,5	100,0
41.15.0025	Dograditev kanalizacijskega omrežja v občini Trbovlje	241.000,00	239.323,93	35.891,18	-1.676,07	99,3	15,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	158.000,00	156.323,93	0,00	-1.676,07	98,9	0,0
420801	Investicijski nadzor	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	81.000,00	81.000,00	35.891,18	0,00	100,0	44,3
41.15.0027	Subvencije za nakup malih čistilnih naprav	6.000,00	4.800,00	2.577,68	-1.200,00	80,0	53,7
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	6.000,00	4.800,00	2.577,68	-1.200,00	80,0	53,7
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>1.453.788,00</b>	<b>1.453.788,00</b>	<b>1.190.456,63</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>81,9</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>1.049.047,00</b>	<b>1.050.444,55</b>	<b>1.033.718,17</b>	<b>1.397,55</b>	<b>100,1</b>	<b>98,4</b>
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>517.000,00</i>	<i>517.000,00</i>	<i>505.433,72</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>97,8</i>
41.16.0003	Rekonstrukcija vodovodov v KS	7.000,00	7.000,00	3.092,09	0,00	100,0	44,2
420600	Nakup zemljišč	6.968,00	6.968,00	3.060,00	0,00	100,0	43,9
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	32,00	32,00	32,09	0,00	100,0	100,3
41.16.0056	Subvencija za omrežnino vodovod	140.000,00	125.597,86	117.939,49	-14.402,14	89,7	93,9
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	140.000,00	125.597,86	117.939,49	-14.402,14	89,7	93,9

## A. Bilanca odhodkov

## 41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	219 - 3.REB2018	229 - VP2018	28 - REALZR2018	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(2)/(1)	(3)/(2)
<i>41.16.0057 Obnovitvene investicije v vodovodno omrežje</i>	370.000,00	384.402,14	384.402,14	14.402,14	103,9	100,0
420501 Obnove	370.000,00	384.402,14	384.402,14	14.402,14	103,9	100,0
<b>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>14.946,74</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>74,7</b>
<i>41.16.0059 Obnovitvene investicije v infrastrukturo pokopališča</i>	20.000,00	20.000,00	14.946,74	0,00	100,0	74,7
420501 Obnove	20.000,00	20.000,00	14.946,74	0,00	100,0	74,7
<b>16039003 Objekti za rekreacijo</b>	<b>512.047,00</b>	<b>513.444,55</b>	<b>513.337,71</b>	<b>1.397,55</b>	<b>100,3</b>	<b>100,0</b>
<i>41.16.0010 Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov-letno</i>	355.000,00	356.397,32	356.397,32	1.397,32	100,4	100,0
402001 Čistilni material in storitve	0,00	0,00	585,60	0,00	---	---
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	329,00	329,00	329,40	0,00	100,0	100,1
402099 Drugi splošni material in storitve	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402200 Električna energija	10.000,00	10.000,00	3.453,65	0,00	100,0	34,5
402203 Voda in komunalne storitve	358,00	358,00	1.027,06	0,00	100,0	286,9
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	339.850,00	341.247,32	350.089,00	1.397,32	100,4	102,6
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	913,00	913,00	912,61	0,00	100,0	100,0
<i>41.16.0011 Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov - zimsko</i>	144.547,00	144.547,23	144.547,23	0,23	100,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	144.547,00	144.547,23	144.547,23	0,23	100,0	100,0
<i>41.16.0014 Nakup in montaža opreme za otroška igrišča</i>	4.500,00	4.500,00	4.499,98	0,00	100,0	100,0
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	4.500,00	4.500,00	4.499,98	0,00	100,0	100,0
<i>41.16.0054 Tekoče vzdrževanje otroških igrišč</i>	8.000,00	8.000,00	7.893,18	0,00	100,0	98,7
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.000,00	8.000,00	3.176,05	0,00	100,0	39,7
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	0,00	4.717,13	0,00	---	---

## A. Bilanca odhodkov

## 41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

219 - 3.REB2018 229 - VP2018 28 - REALZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>404.741,00</b>	<b>403.343,45</b>	<b>156.738,46</b>	<b>-1.397,55</b>	<b>99,7</b>	<b>38,9</b>
<b>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</b>	<b>404.741,00</b>	<b>403.343,45</b>	<b>156.738,46</b>	<b>-1.397,55</b>	<b>99,7</b>	<b>38,9</b>
41.16.0070 Ledenica-Zasavski center urbane kulture	11.500,00	11.500,00	11.140,43	0,00	100,0	96,9
420400 Priprava zemljišča	3.026,00	3.026,00	3.025,60	0,00	100,0	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	8.115,00	8.115,00	8.114,83	0,00	100,0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	29,00	29,00	0,00	0,00	100,0	0,0
420600 Nakup zemljišč	330,00	330,00	0,00	0,00	100,0	0,0
41.16.0077 Park Neža	100.241,00	98.843,45	95.683,12	-1.397,55	98,6	96,8
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	71.170,00	69.772,45	67.286,93	-1.397,55	98,0	96,4
420600 Nakup zemljišč	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0	100,0
420801 Investicijski nadzor	1.830,00	1.830,00	610,00	0,00	100,0	33,3
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	15.241,00	15.241,00	15.240,85	0,00	100,0	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	545,34	0,00	---	---
41.16.0078 Ureditev pred pošto	250.000,00	250.000,00	7.750,81	0,00	100,0	3,1
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	234.000,00	234.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
420801 Investicijski nadzor	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	7.500,00	7.500,00	7.316,34	0,00	100,0	97,6
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.500,00	2.500,00	434,47	0,00	100,0	17,4
41.16.0079 Prenova na Ribniku	43.000,00	43.000,00	42.164,10	0,00	100,0	98,1
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	40.902,00	40.902,00	40.578,10	0,00	100,0	99,2
420801 Investicijski nadzor	1.598,00	1.598,00	0,00	0,00	100,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	500,00	500,00	488,00	0,00	100,0	97,6
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	1.098,00	0,00	---	---

## A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

219 - 3.REB2018 229 - VP2018 28 - REALZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>23</b> INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
<b>2302</b> Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
41.23.0001 Sanacija plazov	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
409299 Druge rezerve	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

219 - 3.REB2018 229 - VP2018 28 - REALZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>42</b>	<b>1.413.564,00</b>	<b>1.413.564,00</b>	<b>1.283.547,37</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>90,8</b>
<b>04</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>11.867,15</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>71,9</b>
<b>0402</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>11.867,15</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>71,9</b>
<i>04029001 Informatizacija uprave</i>	<i>9.500,00</i>	<i>9.500,00</i>	<i>8.304,75</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>87,4</i>
<i>42.04.0001 Računalniki</i>	<i>9.500,00</i>	<i>9.500,00</i>	<i>8.304,75</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>87,4</i>
<i>420202 Nakup strojne računalniške opreme</i>	<i>9.500,00</i>	<i>9.500,00</i>	<i>8.304,75</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>87,4</i>
<i>04029002 Elektronske storitve</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>3.562,40</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>50,9</i>
<i>42.04.0002 Programska oprema</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>3.562,40</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>50,9</i>
<i>420202 Nakup strojne računalniške opreme</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.562,40</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>420703 Nakup licenčne programske opreme</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>

## A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

219 - 3.REB2018

229 - VP2018 28 - REALZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>06</b> LOKALNA SAMOUPRAVA	<b>1.252.636,00</b>	<b>1.252.636,00</b>	<b>1.136.693,15</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>90,7</b>
<b>0603</b> Dejavnost občinske uprave	<b>1.252.636,00</b>	<b>1.252.636,00</b>	<b>1.136.693,15</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>90,7</b>
<b>06039001</b> Administracija občinske uprave	<b>1.226.636,00</b>	<b>1.226.636,00</b>	<b>1.114.027,68</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>90,8</b>
42.06.0001 Plače, prispevki in drugi stroški dela	909.376,00	909.376,00	799.316,57	0,00	100,0	87,9
400000 Osnovne plače	634.795,00	634.795,00	555.235,12	0,00	100,0	87,5
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	42.209,00	42.209,00	29.000,81	0,00	100,0	68,7
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	1.591,00	1.591,00	1.109,49	0,00	100,0	69,7
400003 Položajni dodatek	5.330,00	5.330,00	3.899,68	0,00	100,0	73,2
400004 Drugi dodatki	1.177,00	1.177,00	1.200,84	0,00	100,0	102,0
400100 Regres za letni dopust	29.115,00	29.115,00	26.935,46	0,00	100,0	92,5
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	30.934,00	30.934,00	24.055,40	0,00	100,0	77,8
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	11.859,00	11.859,00	10.153,27	0,00	100,0	85,6
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	14.000,00	14.000,00	23.661,53	0,00	100,0	169,0
400400 Sredstva za nadurno delo	2.000,00	2.000,00	1.928,75	0,00	100,0	96,4
400901 Odpravnine	10.688,00	10.688,00	10.815,83	0,00	100,0	101,2
400902 Solidarnostne pomoči	578,00	578,00	0,00	0,00	100,0	0,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	61.428,00	61.428,00	54.744,56	0,00	100,0	89,1
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	45.533,00	45.533,00	40.563,74	0,00	100,0	89,1
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	3.679,00	3.679,00	3.277,20	0,00	100,0	89,1
401200 Prispevek za zaposlovanje	416,00	416,00	448,01	0,00	100,0	107,7
401300 Prispevek za starševsko varstvo	694,00	694,00	618,33	0,00	100,0	89,1
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	13.350,00	13.350,00	11.668,55	0,00	100,0	87,4

## A. Bilanca odhodkov

## 42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

219 - 3.REB2018

229 - VP2018 28 - REALZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(2)/(1)	(3)/(2)
42.06.0008 Materialni stroški občinskih organov in uprave	256.000,00	255.031,96	252.579,79	-968,04	99,6	99,0
402000 Pisarniški material in storitve	8.000,00	7.031,96	5.573,03	-968,04	87,9	79,3
402001 Čistilni material in storitve	24.300,00	24.300,00	26.453,20	0,00	100,0	108,9
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	25.000,00	25.000,00	27.333,28	0,00	100,0	109,3
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	10.000,00	10.000,00	9.786,86	0,00	100,0	97,9
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.500,00	3.500,00	3.096,49	0,00	100,0	88,5
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.270,00	3.270,00	1.507,77	0,00	100,0	46,1
402007 Računalniške storitve	500,00	500,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	8.600,00	8.600,00	8.479,00	0,00	100,0	98,6
402009 Izdatki za reprezentanco	8.112,00	8.112,00	7.429,72	0,00	100,0	91,6
402099 Drugi splošni material in storitve	13.500,00	13.500,00	13.465,67	0,00	100,0	99,8
402100 Uniforme in službena obleka	300,00	300,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402108 Drobn inventar	3.500,00	3.500,00	2.574,42	0,00	100,0	73,6
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	1.000,00	1.000,00	1.205,61	0,00	100,0	120,6
402199 Drugi posebni materiali in storitve	150,00	150,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402200 Električna energija	10.000,00	10.000,00	8.804,45	0,00	100,0	88,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	20.000,00	20.000,00	19.432,23	0,00	100,0	97,2
402203 Voda in komunalne storitve	1.000,00	1.000,00	838,66	0,00	100,0	83,9
402204 Odvoz smeti	3.450,00	3.450,00	4.915,02	0,00	100,0	142,5
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	6.000,00	6.000,00	4.916,64	0,00	100,0	81,9
402206 Poština in kurirske storitve	14.000,00	14.000,00	16.056,80	0,00	100,0	114,7
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	5.000,00	5.000,00	4.285,52	0,00	100,0	85,7
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	5.000,00	5.000,00	2.866,30	0,00	100,0	57,3
402304 Pristojbine za registracijo vozil	800,00	800,00	495,04	0,00	100,0	61,9
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	3.000,00	3.000,00	1.304,79	0,00	100,0	43,5
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	500,00	500,00	345,00	0,00	100,0	69,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	500,00	500,00	670,53	0,00	100,0	134,1
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	300,00	300,00	97,77	0,00	100,0	32,6
402402 Stroški prevoza v državi	350,00	350,00	254,21	0,00	100,0	72,6
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	700,00	700,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	400,00	400,00	241,44	0,00	100,0	60,4
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.000,00	3.000,00	1.920,58	0,00	100,0	64,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	6.350,00	6.350,00	4.144,41	0,00	100,0	65,3
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.000,00	3.000,00	1.459,25	0,00	100,0	48,6
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	23.880,00	23.880,00	30.488,28	0,00	100,0	127,7
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	200,00	200,00	0,00	0,00	100,0	0,0



## A. Bilanca odhodkov

## 42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

219 - 3.REB2018 229 - VP2018 28 - REALZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.700,00	3.700,00	2.061,30	0,00	100,0	55,7
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	600,00	600,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402607 Najem programske računalniške opreme	16.596,00	16.596,00	20.753,23	0,00	100,0	125,1
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	4.700,00	4.700,00	4.754,32	0,00	100,0	101,2
402901 Plačila avtorskih honorarjev	200,00	200,00	197,35	0,00	100,0	98,7
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	300,00	300,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	200,00	200,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	6.000,00	6.000,00	6.608,31	0,00	100,0	110,1
402912 Posebni davek na določene prejemke	150,00	150,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	200,00	200,00	3,00	0,00	100,0	1,5
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	1.500,00	1.500,00	1.800,50	0,00	100,0	120,0
402931 Plačila bančnih storitev	340,00	340,00	3.547,73	0,00	100,0	---
402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	334,00	334,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402941 Izdatki za izobraževanje z informacijskega področja	200,00	200,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402942 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih (po pogodbah o izobraževanju)	318,00	318,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	2.500,00	2.500,00	2.412,08	0,00	100,0	96,5
<b>42.06.0012 Vodenje registra javne infrastrukture</b>	<b>45.060,00</b>	<b>46.028,04</b>	<b>46.028,04</b>	<b>968,04</b>	<b>102,2</b>	<b>100,0</b>
402999 Drugi operativni odhodki	45.060,00	46.028,04	46.028,04	968,04	102,2	100,0
<b>42.06.0014 Študentsko delo</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.103,28</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>99,4</b>
402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	0,00	28,36	0,00	---	---
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	16.200,00	16.200,00	16.074,92	0,00	100,0	99,2
<b>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>22.665,47</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>87,2</b>
<b>42.06.0011 Nakup opreme</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.641,27</b>	<b>8.177,97</b>	<b>-358,73</b>	<b>96,4</b>	<b>84,8</b>
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	0,00	0,00	1.051,05	0,00	---	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	687,40	0,00	---	---
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	10.000,00	9.641,27	6.439,52	-358,73	96,4	66,8
<b>42.06.0013 Investicijsko vzdrževanje občinske stavbe</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.358,73</b>	<b>10.358,73</b>	<b>358,73</b>	<b>103,6</b>	<b>100,0</b>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000,00	10.358,73	9.864,63	358,73	103,6	95,2
420501 Obnove	0,00	0,00	494,10	0,00	---	---

## A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

219 - 3.REB2018 229 - VP2018 28 - REALZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
42.06.0015 Brezžično omrežje	6.000,00	6.000,00	4.128,77	0,00	100,0	68,8
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	0,00	3.988,73	0,00	---	---
402999 Drugi operativni odhodki	6.000,00	6.000,00	140,04	0,00	100,0	2,3
<b>07</b>	<b>138.128,00</b>	<b>138.128,00</b>	<b>133.002,99</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>96,3</b>
<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>						
<b>0703</b>	<b>138.128,00</b>	<b>138.128,00</b>	<b>133.002,99</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>96,3</b>
<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>						
<b>07039001</b>	<b>33.894,00</b>	<b>33.894,00</b>	<b>33.802,18</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>99,7</b>
<b>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>						
42.07.0001 Material in oprema CZ	29.894,00	29.894,00	29.802,18	0,00	100,0	99,7
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	90,83	90,83	90,83	0,00	100,0	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	250,00	250,00	250,00	0,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.860,00	2.860,00	780,71	0,00	100,0	27,3
402100 Uniforme in službena obleka	3.000,00	3.000,00	3.812,87	0,00	100,0	127,1
402104 Material in oprema za vojsko	2.732,00	2.732,00	4.746,51	0,00	100,0	173,7
402108 Drobn inventar	100,00	100,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402200 Električna energija	1.490,00	1.490,00	1.382,15	0,00	100,0	92,8
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.700,00	1.700,00	1.226,57	0,00	100,0	72,2
402206 Poštmina in kurirske storitve	1.637,17	1.637,17	6,00	0,00	100,0	0,4
402304 Pristojbine za registracijo vozil	0,00	0,00	70,05	0,00	---	---
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	0,00	0,00	22,59	0,00	---	---
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	0,00	0,00	415,62	0,00	---	---
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	300,00	300,00	2.291,77	0,00	100,0	763,9
402999 Drugi operativni odhodki	1.134,00	1.134,00	133,61	0,00	100,0	11,8
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	14.600,00	14.600,00	14.572,90	0,00	100,0	99,8
42.07.0008 Društvo za podvodne dejavnosti	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0	100,0
42.07.0009 Gorska reševalna služba	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

219 - 3.REB2018 229 - VP2018 28 - REALZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>104.234,00</b>	<b>104.234,00</b>	<b>99.200,81</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>95,2</b>
42.07.0004 Gasilska zveza	38.800,00	38.800,00	38.799,97	0,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	28.800,00	28.800,00	28.799,97	0,00	100,0	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	100,0
42.07.0005 Prostovoljna gasilska društva	14.800,00	14.800,00	14.799,84	0,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.800,00	14.800,00	14.799,84	0,00	100,0	100,0
42.07.0006 Požarna taksa za gasilstvo	50.634,00	50.634,00	45.601,00	0,00	100,0	90,1
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	50.634,00	50.634,00	45.601,00	0,00	100,0	90,1
<b>12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	300,00	300,00	0,00	0,00	100,0	0,0
42.12.0001 Stroški energetske pisarne	300,00	300,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	300,00	300,00	0,00	0,00	100,0	0,0
<b>13 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>100,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1306 Telekomunikacije in pošta</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
42.13.0001 Širokopasovno omrežje	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
420800 Študija o izvedljivosti projekta	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

219 - 3.REB2018 229 - VP2018 28 - REALZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>17</b> ZDRAVSTVENO VARSTVO	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.984,08</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>99,2</b>
<b>1706</b> Preventivni programi zdravstvenega varstva	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.984,08</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>99,2</b>
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.984,08</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>99,2</i>
<i>42.17.0001 Promocija zdravja</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.984,08</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>99,2</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	600,00	600,00	1.099,16	0,00	100,0	183,2
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	600,00	600,00	493,42	0,00	100,0	82,2
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	300,00	300,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	391,50	0,00	100,0	78,3

## A. Bilanca odhodkov

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

v EUR

219 - 3.REB2018 229 - VP2018 28 - REALZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)	
<b>43</b>	<b>ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje</b>	<b>469.448,00</b>	<b>469.448,00</b>	<b>291.678,74</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>62,1</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>
<i>43.04.0003</i>	<i>Posodobitev sistema zaračunavanja NUSZ</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>
<i>420804</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>3.841,00</b>	<b>3.841,00</b>	<b>3.840,91</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>3.841,00</b>	<b>3.841,00</b>	<b>3.840,91</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>3.841,00</i>	<i>3.841,00</i>	<i>3.840,91</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>43.06.0003</i>	<i>Izvajanje lokalnega razvoja lokal. akcijskih skupin (LAS)</i>	<i>3.841,00</i>	<i>3.841,00</i>	<i>3.840,91</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>412000</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>3.841,00</i>	<i>3.841,00</i>	<i>3.840,91</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<b>08</b>	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>1.947,95</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>76,4</b>
<b>0802</b>	<b>Policijska in kriminalistična dejavnost</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>1.947,95</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>76,4</b>
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>2.550,00</i>	<i>2.550,00</i>	<i>1.947,95</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>76,4</i>
<i>43.08.0001</i>	<i>Sredstva za varstvo v prometu</i>	<i>2.550,00</i>	<i>2.550,00</i>	<i>1.947,95</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>76,4</i>
<i>402003</i>	<i>Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja</i>	<i>550,00</i>	<i>550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.947,95</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>97,4</i>

## A. Bilanca odhodkov

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

v EUR

219 - 3.REB2018 229 - VP2018 28 - REALZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)	
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.529,29</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>94,1</b>
<b>1103</b>	<b>Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.529,29</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>94,1</b>
<i>11039002</i>	<i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>7.529,29</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>94,1</i>
<i>43.11.0001</i>	<i>Sredstva zaščite živali in veterinarske storitve</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>7.529,29</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>94,1</i>
	402399 Drugi prevozniki in transportni stroški	500,00	500,00	2.039,31	0,00	100,0	407,9
	402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	5.000,00	5.000,00	1.950,00	0,00	100,0	39,0
	402999 Drugi operativni odhodki	2.500,00	2.500,00	3.539,98	0,00	100,0	141,6
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>23.834,53</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>79,5</b>
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>23.834,53</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>79,5</b>
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>23.834,53</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>79,5</i>
<i>43.14.0001</i>	<i>Obnova enote spomenika:Kolonija"Kurja vas"</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>23.834,53</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>79,5</i>
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	30.000,00	30.000,00	23.834,53	0,00	100,0	79,5
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>79.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>61.527,34</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>77,9</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>55.116,24</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>81,1</b>
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>6.035,08</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>50,3</i>
<i>43.15.0006</i>	<i>Ureditev ekoloških otokov</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>6.035,08</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>50,3</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	12.000,00	12.000,00	6.035,08	0,00	100,0	50,3

## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

219 - 3.REB2018 229 - VP2018 28 - REALZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>15029003</b> <i>Izboljšanje stanja okolja</i>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>49.081,16</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>87,6</b>
43.15.0001 <i>Komunalna inšpekcija</i>	44.000,00	44.000,00	39.081,06	0,00	100,0	88,8
402001 Čistilni material in storitve	851,00	851,00	851,15	0,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	329,25	0,00	---	---
402108 Drobn inventar	100,00	100,00	422,23	0,00	100,0	422,2
402204 Odvoz smeti	3.549,00	3.549,00	3.175,26	0,00	100,0	89,5
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	1.281,00	0,00	---	---
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	500,00	500,00	457,24	0,00	100,0	91,5
402999 Drugi operativni odhodki	39.000,00	39.000,00	32.564,93	0,00	100,0	83,5
43.15.0004 <i>Energetsko upravljanje</i>	12.000,00	12.000,00	10.000,10	0,00	100,0	83,3
402999 Drugi operativni odhodki	12.000,00	12.000,00	10.000,10	0,00	100,0	83,3
<b>1506</b> <b>Splošne okoljevarstvene storitve</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>6.411,10</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>58,3</b>
<b>15069001</b> <i>Informacijski sistem varstva okolja in narave</i>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>6.411,10</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>58,3</b>
43.15.0005 <i>Ciljno spremljanje porabe energije</i>	11.000,00	11.000,00	6.411,10	0,00	100,0	58,3
402604 Najem strojne računalniške opreme	11.000,00	11.000,00	6.411,10	0,00	100,0	58,3
<b>16</b> <b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>181.900,00</b>	<b>181.900,00</b>	<b>78.644,09</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>43,2</b>
<b>1602</b> <b>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>142.900,00</b>	<b>142.900,00</b>	<b>55.452,61</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>38,8</b>
<b>16029003</b> <i>Prostorsko načrtovanje</i>	<b>142.900,00</b>	<b>142.900,00</b>	<b>55.452,61</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>38,8</b>
43.16.0001 <i>Prostorsko načrtovanje</i>	105.000,00	105.000,00	28.762,77	0,00	100,0	27,4
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	105.000,00	105.000,00	28.762,77	0,00	100,0	27,4
43.16.0018 <i>Označevalne table</i>	15.000,00	15.000,00	3.892,92	0,00	100,0	26,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	15.000,00	15.000,00	3.892,92	0,00	100,0	26,0
43.16.0020 <i>Izvajanje ukrepov trajnostne mobilnosti</i>	22.900,00	22.900,00	22.796,92	0,00	100,0	99,6
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	22.900,00	22.900,00	22.796,92	0,00	100,0	99,6

## A. Bilanca odhodkov

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

v EUR

219 - 3.REB2018 229 - VP2018 28 - REALZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>20.292,19</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>84,6</b>
<i>16039004 Praznično urejanje naselij</i>	<i>24.000,00</i>	<i>24.000,00</i>	<i>20.292,19</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>84,6</i>
43.16.0007 <i>Novoletna okrasitev</i>	14.000,00	14.000,00	12.102,94	0,00	100,0	86,5
402099 Drugi splošni material in storitve	390,00	390,00	518,62	0,00	100,0	133,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	254,00	254,00	253,64	0,00	100,0	99,9
402999 Drugi operativni odhodki	13.356,00	13.356,00	11.330,68	0,00	100,0	84,8
43.16.0015 <i>Izobešanje zastav</i>	10.000,00	10.000,00	8.189,25	0,00	100,0	81,9
402108 Drobn inventar	500,00	500,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	9.500,00	9.500,00	8.189,25	0,00	100,0	86,2
<b>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.899,29</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>19,3</b>
<i>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>2.899,29</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>19,3</i>
43.16.0021 <i>Subvencije za prenovo kolonij</i>	15.000,00	15.000,00	2.899,29	0,00	100,0	19,3
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	15.000,00	15.000,00	2.899,29	0,00	100,0	19,3
<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>100,0</b>	<b>70,0</b>
<b>1805 Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>70,0</b>
<i>18059002 Programi za mladino</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>70,0</i>
43.18.0001 <i>Sofinanciranje programov s področja ekologije</i>	500,00	500,00	350,00	0,00	100,0	70,0
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	0,00	0,00	100,0	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	350,00	0,00	---	---



## A. Bilanca odhodkov

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

v EUR

219 - 3.REB2018 229 - VP2018 28 - REALZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>138.657,00</b>	<b>138.657,00</b>	<b>114.004,63</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>82,2</b>
<b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>138.657,00</b>	<b>138.657,00</b>	<b>114.004,63</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>82,2</b>
<b>19039001 Osnovno šolstvo</b>	<b>138.657,00</b>	<b>138.657,00</b>	<b>114.004,63</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>82,2</b>
43.19.0001 Trajnostno naravnana ureditev zunanosti šole z urbanimi vrtniki in fotoaktivnim tlakovanjem	135.657,00	135.657,00	114.004,63	0,00	100,0	84,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	131.657,00	131.657,00	110.271,90	0,00	100,0	83,8
420801 Investicijski nadzor	1.500,00	1.500,00	1.464,00	0,00	100,0	97,6
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.500,00	2.500,00	2.268,73	0,00	100,0	90,8
43.19.0002 Ureditev športnega igrišča pri OŠIC	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

## 44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

v EUR

219 - 3.REB2018 229 - VP2018 28 - REALZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>44</b>	<b>1.131.423,00</b>	<b>1.131.423,00</b>	<b>700.560,49</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>61,9</b>
<b>04</b>	<b>302.200,00</b>	<b>302.200,00</b>	<b>200.256,51</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>66,3</b>
<b>0403</b>	<b>302.200,00</b>	<b>302.200,00</b>	<b>200.256,51</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>66,3</b>
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>302.200,00</i>	<i>302.200,00</i>	<i>200.256,51</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>66,3</i>
<i>44.04.0001 Pravne storitve</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>24.665,14</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>82,2</i>
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	500,00	500,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	29.200,00	29.200,00	24.665,14	0,00	100,0	84,5
402931 Plačila bančnih storitev	300,00	300,00	0,00	0,00	100,0	0,0
<i>44.04.0002 Cenitve nepremičnin, overitve pogodb, razpisi</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>11.251,49</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>56,3</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	322,00	322,00	103,70	0,00	100,0	32,2
402099 Drugi splošni material in storitve	141,00	141,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	8.000,00	8.000,00	4.453,61	0,00	100,0	55,7
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	11.537,00	11.537,00	6.694,18	0,00	100,0	58,0
<i>44.04.0003 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	<i>59.200,00</i>	<i>59.200,00</i>	<i>33.016,96</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>55,8</i>
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.500,00	2.500,00	2.437,09	0,00	100,0	97,5
402099 Drugi splošni material in storitve	3.500,00	3.500,00	4.537,26	0,00	100,0	129,6
402108 Drobn inventar	0,00	0,00	66,28	0,00	---	---
402200 Električna energija	4.000,00	4.000,00	3.700,57	0,00	100,0	92,5
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	8.100,00	8.100,00	7.950,57	0,00	100,0	98,2
402203 Voda in komunalne storitve	3.910,00	3.910,00	3.451,99	0,00	100,0	88,3
402204 Odvoz smeti	90,00	90,00	121,71	0,00	100,0	135,2
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	350,00	350,00	155,78	0,00	100,0	44,5
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	33.500,00	33.500,00	5.929,75	0,00	100,0	17,7
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	0,00	0,00	1.537,20	0,00	---	---
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.700,00	1.700,00	384,04	0,00	100,0	22,6
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	150,00	150,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	200,00	200,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	0,00	2.562,00	0,00	---	---
402999 Drugi operativni odhodki	1.200,00	1.200,00	182,72	0,00	100,0	15,2
<i>44.04.0004 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	<i>91.000,00</i>	<i>91.000,00</i>	<i>60.862,24</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>66,9</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	91.000,00	91.000,00	60.862,24	0,00	100,0	66,9

## A. Bilanca odhodkov

## 44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

v EUR

219 - 3.REB2018 229 - VP2018 28 - REALZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
44.04.0008 Geodetske storitve	30.000,00	30.000,00	10.769,39	0,00	100,0	35,9
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	30.000,00	30.000,00	10.769,39	0,00	100,0	35,9
44.04.0009 Nakup zgradb in prostorov	65.000,00	65.000,00	52.852,40	0,00	100,0	81,3
420000 Nakup poslovnih stavb	65.000,00	65.000,00	52.852,40	0,00	100,0	81,3
44.04.0010 Projektna dokumentacija	7.000,00	7.000,00	6.838,89	0,00	100,0	97,7
420800 Študija o izvedljivosti projekta	0,00	0,00	2.086,20	0,00	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	7.000,00	7.000,00	4.752,69	0,00	100,0	67,9
<b>16</b>	<b>829.223,00</b>	<b>829.223,00</b>	<b>500.303,98</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>60,3</b>
<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>						
<b>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>829.223,00</b>	<b>829.223,00</b>	<b>500.303,98</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>60,3</b>
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	700.800,00	700.800,00	414.184,87	0,00	100,0	59,1
44.16.0002 Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj.RS	97.000,00	97.000,00	43.408,15	0,00	100,0	44,8
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	97.000,00	97.000,00	43.408,15	0,00	100,0	44,8
44.16.0003 Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj-RS	129.000,00	129.000,00	46.224,07	0,00	100,0	35,8
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	121.826,00	121.826,00	46.074,61	0,00	100,0	37,8
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	7.174,00	7.174,00	149,46	0,00	100,0	2,1
44.16.0004 Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj	134.800,00	134.800,00	82.549,50	0,00	100,0	61,2
402099 Drugi splošni material in storitve	3.150,00	3.150,00	4.033,89	0,00	100,0	128,1
402200 Električna energija	6.000,00	6.000,00	3.806,69	0,00	100,0	63,4
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	7.000,00	7.000,00	6.706,05	0,00	100,0	95,8
402202 Poraba druge energije	12,00	12,00	13,78	0,00	100,0	114,8
402203 Voda in komunalne storitve	6.488,00	6.488,00	6.298,82	0,00	100,0	97,1
402204 Odvoz smeti	0,00	0,00	29,57	0,00	---	---
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	91.650,00	91.650,00	45.821,92	0,00	100,0	50,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	7.300,00	7.300,00	8.864,90	0,00	100,0	121,4
402601 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte	13.200,00	13.200,00	6.973,88	0,00	100,0	52,8

## A. Bilanca odhodkov

## 44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	219 - 3.REB2018	229 - VP2018	28 - REALZR2018	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(2)/(1)	(3)/(2)
<i>44.16.0005 Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj</i>	<i>170.000,00</i>	<i>170.000,00</i>	<i>114.783,99</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>67,5</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	167.316,00	167.316,00	114.783,99	0,00	100,0	68,6
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.684,00	2.684,00	0,00	0,00	100,0	0,0
<i>44.16.0006 Obnovitvena dela za stanovanja pred vselitvijo</i>	<i>170.000,00</i>	<i>170.000,00</i>	<i>127.219,16</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>74,8</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	170.000,00	170.000,00	127.219,16	0,00	100,0	74,8
<b>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</b>	<b>128.423,00</b>	<b>128.423,00</b>	<b>86.119,11</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>67,1</b>
<i>44.16.0008 Stroški upravljanja stanovanj</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>66.851,21</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>95,5</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	70.000,00	70.000,00	66.851,21	0,00	100,0	95,5
<i>44.16.0013 Nakup zemljišč</i>	<i>50.923,00</i>	<i>50.923,00</i>	<i>19.267,90</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>37,8</i>
420600 Nakup zemljišč	50.923,00	50.923,00	19.267,90	0,00	100,0	37,8
<i>44.16.0023 Rušitev zgradb</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	100,0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

50 - KS CENTER

v EUR

219 - 3.REB2018 229 - VP2018 28 - REALZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)	
<b>50</b>	<b>KS CENTER</b>	<b>30.960,00</b>	<b>30.960,00</b>	<b>28.301,83</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>91,4</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>814,00</b>	<b>814,00</b>	<b>769,38</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>94,5</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>814,00</b>	<b>814,00</b>	<b>769,38</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>94,5</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>814,00</i>	<i>814,00</i>	<i>769,38</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>94,5</i>
<i>50.06.0001</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>814,00</i>	<i>814,00</i>	<i>769,38</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>94,5</i>
402001	Čistilni material in storitve	318,00	318,00	317,20	0,00	100,0	99,8
402200	Električna energija	100,00	100,00	93,41	0,00	100,0	93,4
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	396,00	396,00	358,77	0,00	100,0	90,6
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>27.646,00</b>	<b>27.646,00</b>	<b>27.144,70</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>98,2</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>27.646,00</b>	<b>27.646,00</b>	<b>27.144,70</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>98,2</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>17.646,00</i>	<i>17.646,00</i>	<i>17.569,14</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>99,6</i>
<i>50.13.0001</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>15.335,00</i>	<i>15.334,60</i>	<i>15.257,74</i>	<i>-0,40</i>	<i>100,0</i>	<i>99,5</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	15.335,00	15.334,60	15.257,74	-0,40	100,0	99,5
<i>50.13.0005</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko</i>	<i>2.311,00</i>	<i>2.311,40</i>	<i>2.311,40</i>	<i>0,40</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.311,00	2.311,40	2.311,40	0,40	100,0	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>9.575,56</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>95,8</i>
<i>50.13.0002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>9.575,56</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>95,8</i>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000,00	10.000,00	9.575,56	0,00	100,0	95,8

## A. Bilanca odhodkov

50 - KS CENTER

v EUR

219 - 3.REB2018 229 - VP2018 28 - REALZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>16</b> <b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>387,75</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>15,5</b>
<b>1603</b> <b>Komunalna dejavnost</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>387,75</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>15,5</b>
<i>16039003 Objekti za rekreacijo</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>387,75</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>15,5</i>
<i>50.16.0003 Tekoče vzdrževanje igrišč</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>387,75</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>15,5</i>
<i>402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>387,75</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>15,5</i>

## A. Bilanca odhodkov

51 - KS ČEČE

v EUR

219 - 3.REB2018 229 - VP2018 28 - REALZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)	
<b>51</b>	<b>KS ČEČE</b>	<b>30.211,00</b>	<b>30.211,00</b>	<b>28.191,70</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>93,3</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.280,00</b>	<b>1.280,00</b>	<b>1.261,81</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>98,6</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>1.280,00</b>	<b>1.280,00</b>	<b>1.261,81</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>98,6</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.280,00</i>	<i>1.280,00</i>	<i>1.261,81</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>98,6</i>
51.06.0001	Materialni stroški	1.280,00	1.280,00	1.261,81	0,00	100,0	98,6
402000	Pisarniški material in storitve	100,00	100,00	99,93	0,00	100,0	99,9
402009	Izdatki za reprezentanco	516,00	516,00	350,14	0,00	100,0	67,9
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	148,06	0,00	---	---
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	664,00	664,00	663,68	0,00	100,0	100,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>26.931,00</b>	<b>26.931,00</b>	<b>26.929,89</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>26.931,00</b>	<b>26.931,00</b>	<b>26.929,89</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>26.931,00</i>	<i>26.931,00</i>	<i>26.929,89</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
51.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	15.429,00	15.428,68	15.427,57	-0,32	100,0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	15.429,00	15.428,68	15.427,57	-0,32	100,0	100,0
51.13.0005	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	11.502,00	11.502,32	11.502,32	0,32	100,0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	11.502,00	11.502,32	11.502,32	0,32	100,0	100,0
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>
51.16.0002	Vodni prispevek za vodovod Svine	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

52 - KS ALOJZ HOHKRAUT

v EUR

219 - 3.REB2018 229 - VP2018 28 - REALZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>52</b>	<b>KS ALOJZ HOHKRAUT</b>	<b>23.175,00</b>	<b>23.175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>99,3</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>79,7</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>79,7</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>550,00</i>	<i>550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>79,7</i>
52.06.0001	Materialni stroški	550,00	550,00	0,00	100,0	79,7
402009	Izdatki za reprezentanco	480,00	480,00	0,00	100,0	91,3
402099	Drugi splošni material in storitve	70,00	70,00	0,00	100,0	0,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>22.625,00</b>	<b>22.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>99,8</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>22.625,00</b>	<b>22.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>99,8</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>4.216,00</i>	<i>4.216,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
52.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	1.750,00	1.749,98	-0,02	100,0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.750,00	1.749,98	-0,02	100,0	100,0
52.13.0005	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	2.466,00	2.466,02	0,02	100,0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.466,00	2.466,02	0,02	100,0	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>18.409,00</i>	<i>18.409,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>99,8</i>
52.13.0002	Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	18.409,00	18.409,00	0,00	100,0	99,8
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	14.206,00	14.206,00	0,00	100,0	99,7
420501	Obnove	0,00	0,00	0,00	---	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	4.203,00	4.203,00	0,00	100,0	0,0



## A. Bilanca odhodkov

53 - KS ZASAVJE

v EUR

219 - 3.REB2018 229 - VP2018 28 - REALZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)	
<b>53</b>	<b>KS ZASAVJE</b>	<b>11.258,00</b>	<b>11.258,00</b>	<b>9.684,28</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>86,0</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.958,00</b>	<b>1.958,00</b>	<b>1.585,82</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>81,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>1.958,00</b>	<b>1.958,00</b>	<b>1.585,82</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>81,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.958,00</i>	<i>1.958,00</i>	<i>1.585,82</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>81,0</i>
53.06.0001	Materialni stroški	1.358,00	1.358,00	1.036,82	0,00	100,0	76,4
402009	Izdatki za reprezentanco	708,00	708,00	745,79	0,00	100,0	105,3
402099	Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402200	Električna energija	350,00	350,00	167,15	0,00	100,0	47,8
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	0,00	10,35	0,00	---	---
402203	Voda in komunalne storitve	200,00	200,00	113,53	0,00	100,0	56,8
53.06.0002	Nakup opreme	600,00	600,00	549,00	0,00	100,0	91,5
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	600,00	600,00	549,00	0,00	100,0	91,5
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>8.098,46</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>88,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>8.098,46</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>88,0</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>7.200,00</i>	<i>7.200,00</i>	<i>6.193,94</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>86,0</i>
53.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	5.314,00	5.314,00	4.308,42	0,00	100,0	81,1
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.314,00	5.314,00	4.308,42	0,00	100,0	81,1
53.13.0004	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	1.886,00	1.886,00	1.885,52	0,00	100,0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.886,00	1.886,00	1.885,52	0,00	100,0	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.904,52</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>95,2</i>
53.13.0002	Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	2.000,00	2.000,00	1.904,52	0,00	100,0	95,2
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	1.904,52	0,00	---	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

53 - KS ZASAVJE

v EUR

219 - 3.REB2018 229 - VP2018 28 - REALZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>16</b> PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1606</b> <u>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>
<i>53.13.0005 Nakup zemljišč</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>
<i>420600 Nakup zemljišč</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>

## A. Bilanca odhodkov

54 - KS FRIC KERŠIČ

v EUR

219 - 3.REB2018 229 - VP2018 28 - REALZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>54</b> <b>KS FRIC KERŠIČ</b>	<b>6.702,00</b>	<b>6.702,00</b>	<b>6.684,47</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>99,7</b>
<b>06</b> <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>732,00</b>	<b>732,00</b>	<b>717,17</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>98,0</b>
<b>0602</b> <b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>732,00</b>	<b>732,00</b>	<b>717,17</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>98,0</b>
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>732,00</i>	<i>732,00</i>	<i>717,17</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>98,0</i>
<i>54.06.0001 Materialni stroški</i>	<i>732,00</i>	<i>732,00</i>	<i>717,17</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>98,0</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	732,00	732,00	547,97	0,00	100,0	74,9
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	169,20	0,00	---	---
<b>13</b> <b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>5.970,00</b>	<b>5.970,00</b>	<b>5.967,30</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b> <b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>5.970,00</b>	<b>5.970,00</b>	<b>5.967,30</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>5.970,00</i>	<i>5.970,00</i>	<i>5.967,30</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>54.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>3.845,00</i>	<i>3.845,00</i>	<i>3.842,35</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>99,9</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.845,00	3.845,00	3.842,35	0,00	100,0	99,9
<i>54.13.0005 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko</i>	<i>2.125,00</i>	<i>2.125,00</i>	<i>2.124,95</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.125,00	2.125,00	2.124,95	0,00	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

55 - KS DOBOVEC

v EUR

219 - 3.REB2018 229 - VP2018 28 - REALZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>55</b>	<b>143.600,05</b>	<b>143.600,05</b>	<b>135.659,17</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>94,5</b>
<b>04</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.292,30</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>51,7</b>
<b>0403</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.292,30</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>51,7</b>
<i>04039003</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>1.292,30</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>51,7</i>
<i>55.04.0001</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>1.292,30</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>51,7</i>
420500	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	100,0	0,0
420501	0,00	0,00	1.292,30	0,00	---	---
<b>06</b>	<b>4.668,00</b>	<b>4.668,00</b>	<b>3.907,79</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>83,7</b>
<b>0602</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.033,86</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>68,9</b>
<i>06029001</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.033,86</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>68,9</i>
<i>55.06.0001</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.033,86</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>68,9</i>
402000	0,00	0,00	132,16	0,00	---	---
402006	0,00	0,00	427,00	0,00	---	---
402009	500,00	500,00	310,00	0,00	100,0	62,0
402099	200,00	200,00	164,70	0,00	100,0	82,4
402201	800,00	800,00	0,00	0,00	100,0	0,0
<b>0603</b>	<b>3.168,00</b>	<b>3.168,00</b>	<b>2.873,93</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>90,7</b>
<i>06039002</i>	<i>3.168,00</i>	<i>3.168,00</i>	<i>2.873,93</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>90,7</i>
<i>55.06.0002</i>	<i>3.168,00</i>	<i>3.168,00</i>	<i>2.873,93</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>90,7</i>
402000	100,00	100,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402099	520,00	520,00	612,29	0,00	100,0	117,8
402200	1.718,00	1.718,00	1.579,01	0,00	100,0	91,9
402203	160,00	160,00	273,19	0,00	100,0	170,7
402205	410,00	410,00	392,46	0,00	100,0	95,7
402206	0,00	0,00	8,40	0,00	---	---
402602	250,00	250,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402930	10,00	10,00	8,58	0,00	100,0	85,8

## A. Bilanca odhodkov

55 - KS DOBOVEC

v EUR

219 - 3.REB2018 229 - VP2018 28 - REALZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)	
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>69.701,00</b>	<b>69.701,00</b>	<b>69.461,25</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>99,7</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>69.701,00</b>	<b>69.701,00</b>	<b>69.461,25</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>99,7</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>22.525,00</i>	<i>22.525,00</i>	<i>22.286,50</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>98,9</i>
55.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	4.760,00	4.760,00	4.758,48	0,00	100,0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.760,00	4.760,00	4.758,48	0,00	100,0	100,0
55.13.0003	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	17.765,00	17.765,00	17.528,02	0,00	100,0	98,7
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	17.765,00	17.765,00	17.528,02	0,00	100,0	98,7
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>47.176,00</i>	<i>47.176,00</i>	<i>47.174,75</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
55.13.0002	Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	47.176,00	47.176,00	47.174,75	0,00	100,0	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	39.086,00	39.086,00	47.174,75	0,00	100,0	120,7
420600	Nakup zemljišč	600,00	600,00	0,00	0,00	100,0	0,0
420800	Študija o izvedljivosti projekta	7.490,00	7.490,00	0,00	0,00	100,0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

55 - KS DOBOVEC

v EUR

219 - 3.REB2018 229 - VP2018 28 - REALZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)	
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>50.541,20</b>	<b>50.541,20</b>	<b>47.690,15</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>94,4</b>
<b>1505</b>	<b>Pomoč in podpora ohranjanju narave</b>	<b>50.541,20</b>	<b>50.541,20</b>	<b>47.690,15</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>94,4</b>
<b>15059001</b>	<b>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</b>	<b>50.541,20</b>	<b>50.541,20</b>	<b>47.690,15</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>94,4</b>
55.15.0001	Projekt LIFE TO GRASSLANDS KS Dobovec tekoči del	5.727,40	6.872,88	7.846,95	1.145,48	120,0	114,2
400000	Osnovne plače	3.600,00	4.745,48	4.580,62	1.145,48	131,8	96,5
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	63,00	63,00	95,10	0,00	100,0	151,0
400100	Regres za letni dopust	170,00	170,00	210,70	0,00	100,0	123,9
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	315,00	315,00	413,80	0,00	100,0	131,4
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	234,00	234,00	306,71	0,00	100,0	131,1
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	18,90	18,90	24,74	0,00	100,0	130,9
401200	Prispevek za zaposlovanje	10,80	10,80	14,18	0,00	100,0	131,3
401300	Prispevek za starševsko varstvo	3,60	3,60	4,73	0,00	100,0	131,4
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	18,10	18,10	79,89	0,00	100,0	441,4
402000	Pisarniški material in storitve	294,00	294,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	1.486,34	0,00	---	---
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	1.000,00	1.000,00	630,14	0,00	100,0	63,0
55.15.0002	Projekt LIFE TO GRASSLANDS KS Dobovec investicijski del	44.813,80	43.668,32	39.843,20	-1.145,48	97,4	91,2
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	44.813,80	43.668,32	39.843,20	-1.145,48	97,4	91,2
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>16.189,85</b>	<b>16.189,85</b>	<b>13.307,68</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>82,2</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>16.189,85</b>	<b>16.189,85</b>	<b>13.307,68</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>82,2</b>
<b>16039001</b>	<b>Oskrba z vodo</b>	<b>14.049,85</b>	<b>14.049,85</b>	<b>11.651,22</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>82,9</b>
55.16.0004	Tekoče vzdrževanje vodoovda KS Dobovec	14.049,85	14.049,85	11.651,22	0,00	100,0	82,9
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	3.200,00	3.200,00	3.050,08	0,00	100,0	95,3
402200	Električna energija	4.000,00	4.000,00	3.665,35	0,00	100,0	91,6
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.356,00	2.356,00	2.272,85	0,00	100,0	96,5
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	4.493,85	4.493,85	2.662,94	0,00	100,0	59,3

## A. Bilanca odhodkov

55 - KS DOBOVEC

v EUR

219 - 3.REB2018 229 - VP2018 28 - REALZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>2.140,00</b>	<b>2.140,00</b>	<b>1.656,46</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>77,4</b>
55.16.0005 Tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice KS Dobovec	2.140,00	2.140,00	1.656,46	0,00	100,0	77,4
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	1.140,00	1.140,00	363,00	0,00	100,0	31,8
402099 Drugi splošni material in storitve	400,00	400,00	1.013,85	0,00	100,0	253,5
402200 Električna energija	250,00	250,00	279,61	0,00	100,0	111,8
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	350,00	350,00	0,00	0,00	100,0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

56 - KS IVAN KEŠE

v EUR

219 - 3.REB2018 229 - VP2018 28 - REALZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>56</b>	<b>KS IVAN KEŠE</b>	<b>25.331,00</b>	<b>25.331,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>96,6</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>70,7</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>100,0</b>	<b>70,7</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>70,7</i>
56.06.0001	Materialni stroški	100,00	100,00	0,00	100,0	70,7
402009	Izdatki za reprezentanco	100,00	100,00	0,00	100,0	0,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	0,00	32,77	---	---
402203	Voda in komunalne storitve	0,00	0,00	20,80	---	---
402204	Odvoz smeti	0,00	0,00	17,08	---	---
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>22.231,00</b>	<b>22.231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>96,3</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>22.231,00</b>	<b>22.231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>96,3</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>5.131,00</i>	<i>5.131,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>84,2</i>
56.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	3.492,00	3.491,91	-0,09	100,0	76,8
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.492,00	3.491,91	-0,09	100,0	76,8
56.13.0004	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	1.639,00	1.639,09	0,09	100,0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.639,00	1.639,09	0,09	100,0	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>17.100,00</i>	<i>17.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
56.13.0002	Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	17.100,00	17.100,00	0,00	100,0	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	17.100,00	17.100,00	0,00	100,0	100,0



## A. Bilanca odhodkov

56 - KS IVAN KEŠE

v EUR

219 - 3.REB2018 229 - VP2018 28 - REALZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>16</b> <b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.988,74</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>99,6</b>
<b>1606</b> <b><u>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u></b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.988,74</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>99,6</b>
<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.988,74</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>99,6</i>
<i>56.16.0001 Ureditev Kešetovo</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.988,74</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>99,6</i>
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	100,0	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	2.988,74	0,00	---	---
420800 Študija o izvedljivosti projekta	600,00	600,00	0,00	0,00	100,0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

57 - KS FRANC FAKIN

v EUR

219 - 3.REB2018 229 - VP2018 28 - REALZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)	
<b>57</b>	<b>KS FRANC FAKIN</b>	<b>30.960,00</b>	<b>30.960,00</b>	<b>30.935,17</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>99,9</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.499,16</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.499,16</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.499,16</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
57.06.0001	Materialni stroški	2.500,00	2.500,00	2.499,16	0,00	100,0	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	1.200,00	1.200,00	1.146,00	0,00	100,0	95,5
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.080,00	1.080,00	904,46	0,00	100,0	83,8
402203	Voda in komunalne storitve	120,00	120,00	265,39	0,00	100,0	221,2
402204	Odvoz smeti	100,00	100,00	183,31	0,00	100,0	183,3
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>28.460,00</b>	<b>28.460,00</b>	<b>28.436,01</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>99,9</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>28.460,00</b>	<b>28.460,00</b>	<b>28.436,01</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>99,9</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>12.522,00</i>	<i>12.522,00</i>	<i>12.498,54</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>99,8</i>
57.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	10.152,00	10.151,72	10.128,26	-0,28	100,0	99,8
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.152,00	10.151,72	10.128,26	-0,28	100,0	99,8
57.13.0003	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	2.370,00	2.370,28	2.370,28	0,28	100,0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.370,00	2.370,28	2.370,28	0,28	100,0	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>15.938,00</i>	<i>15.938,00</i>	<i>15.937,47</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
57.13.0002	Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	15.938,00	15.938,00	15.937,47	0,00	100,0	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	15.938,00	15.938,00	9.131,70	0,00	100,0	57,3
420501	Obnove	0,00	0,00	6.805,77	0,00	---	---

## A. Bilanca odhodkov

58 - KS KLEK

v EUR

219 - 3.REB2018 229 - VP2018 28 - REALZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>58</b>	<b>KS KLEK</b>	<b>30.572,00</b>	<b>30.572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>99,7</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>99,7</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>99,7</i>
58.06.0001	Materialni stroški	700,00	700,00	0,00	100,0	99,7
402000	Pisarniški material in storitve	300,00	300,00	0,00	100,0	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	400,00	400,00	324,61	100,0	81,2
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	373,20	0,00	---
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>29.872,00</b>	<b>29.872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>29.872,00</b>	<b>29.872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>10.250,00</i>	<i>10.250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
58.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	4.368,00	4.368,00	4.367,60	0,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.368,00	4.368,00	4.367,60	0,00	100,0
58.13.0003	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	5.882,00	5.882,00	5.881,67	0,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.882,00	5.882,00	5.881,67	0,00	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>19.622,00</i>	<i>19.622,00</i>	<i>19.619,02</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
58.13.0002	Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	19.622,00	19.622,00	19.619,02	0,00	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	19.375,00	19.375,00	12.610,10	0,00	100,0
420501	Obnove	0,00	0,00	7.008,92	0,00	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	247,00	247,00	0,00	0,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

59 - KS FRANC SALAMON

v EUR

219 - 3.REB2018 229 - VP2018 28 - REALZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)	
<b>59</b>	<b>KS FRANC SALAMON</b>	<b>32.314,00</b>	<b>32.314,00</b>	<b>32.223,43</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>99,7</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>2.513,00</b>	<b>2.513,00</b>	<b>2.512,44</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>2.513,00</b>	<b>2.513,00</b>	<b>2.512,44</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>2.513,00</i>	<i>2.513,00</i>	<i>2.512,44</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
59.04.0001	Vzdrževalna dela na domu KS	2.513,00	2.513,00	2.512,44	0,00	100,0	100,0
402108	Drobni inventar	0,00	0,00	501,42	0,00	---	---
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.513,00	2.513,00	2.011,02	0,00	100,0	80,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.495,98</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>99,7</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>1.495,98</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>99,7</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.495,98</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>99,7</i>
59.06.0001	Materialni stroški	1.500,00	1.500,00	1.495,98	0,00	100,0	99,7
402009	Izdatki za reprezentanco	650,00	650,00	679,55	0,00	100,0	104,6
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	200,00	0,00	---	---
402200	Električna energija	250,00	250,00	373,56	0,00	100,0	149,4
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	100,00	100,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	242,87	0,00	100,0	48,6
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>28.301,00</b>	<b>28.301,00</b>	<b>28.215,01</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>99,7</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>28.301,00</b>	<b>28.301,00</b>	<b>28.215,01</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>99,7</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>13.234,00</i>	<i>13.234,00</i>	<i>13.148,96</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>99,4</i>
59.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	5.184,00	5.183,58	5.098,54	-0,42	100,0	98,4
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.184,00	5.183,58	5.098,54	-0,42	100,0	98,4
59.13.0003	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	8.050,00	8.050,42	8.050,42	0,42	100,0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.050,00	8.050,42	8.050,42	0,42	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

59 - KS FRANC SALAMON

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	219 - 3.REB2018	229 - VP2018	28 - REALZR2018	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(2)/(1)	(3)/(2)
<b>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>15.067,00</b>	<b>15.067,00</b>	<b>15.066,05</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
59.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	15.067,00	15.067,00	15.066,05	0,00	100,0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	15.067,00	15.067,00	13.816,97	0,00	100,0	91,7
420501 Obnove	0,00	0,00	1.249,08	0,00	---	---

## A. Bilanca odhodkov

60 - MEDOČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

v EUR

219 - 3.REB2018

229 - VP2018 28 - REALZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)	
<b>60</b>	<b>MEDOČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA</b>	<b>156.399,00</b>	<b>156.399,00</b>	<b>152.049,09</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>97,2</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>81,0</b>
<b>0402</b>	<b>Informatizacija uprave</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>81,0</b>
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.026,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>81,0</i>
<i>60.04.0001</i>	<i>Računalniška oprema</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.026,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>81,0</i>
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	2.500,00	2.500,00	2.026,00	0,00	100,0	81,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>153.899,00</b>	<b>153.899,00</b>	<b>150.023,09</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>97,5</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>153.899,00</b>	<b>153.899,00</b>	<b>150.023,09</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>97,5</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>143.649,00</i>	<i>143.649,00</i>	<i>140.659,89</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>97,9</i>
<i>60.06.0001</i>	<i>Plače, prispevki in drugi stroški dela</i>	<i>122.869,00</i>	<i>122.869,00</i>	<i>120.642,01</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>98,2</i>
	400000 Osnovne plače	85.285,00	85.285,00	85.326,31	0,00	100,0	100,1
	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	5.273,00	5.273,00	3.656,14	0,00	100,0	69,3
	400003 Položajni dodatek	1.320,00	1.320,00	1.178,19	0,00	100,0	89,3
	400100 Regres za letni dopust	4.214,00	4.214,00	4.213,95	0,00	100,0	100,0
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	4.586,00	4.586,00	4.109,13	0,00	100,0	89,6
	400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	4.974,00	4.974,00	4.660,32	0,00	100,0	93,7
	400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	0,00	0,00	757,15	0,00	---	---
	400400 Sredstva za nadurno delo	0,00	0,00	308,47	0,00	---	---
	400902 Solidarnostne pomoči	578,00	578,00	0,00	0,00	100,0	0,0
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	8.131,00	8.131,00	8.073,54	0,00	100,0	99,3
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	6.027,00	6.027,00	5.984,45	0,00	100,0	99,3
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	487,00	487,00	483,44	0,00	100,0	99,3
	401200 Prispevek za zaposlovanje	55,00	55,00	54,74	0,00	100,0	99,5
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	92,00	92,00	91,25	0,00	100,0	99,2
	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.847,00	1.847,00	1.744,93	0,00	100,0	94,5

## A. Bilanca odhodkov

60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

v EUR

219 - 3.REB2018

229 - VP2018 28 - REALZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika Indeks Indeks		
				(2)-(1)	(2)/(1)	(3)/(2)
<i>60.06.0006 Materialni stroški</i>	<i>20.780,00</i>	<i>20.780,00</i>	<i>20.017,88</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>96,3</i>
402000 Pisarniški material in storitve	1.000,00	1.000,00	355,67	0,00	100,0	35,6
402001 Čistilni material in storitve	1.500,00	1.500,00	1.420,58	0,00	100,0	94,7
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	750,00	750,00	617,32	0,00	100,0	82,3
402009 Izdatki za reprezentanco	150,00	150,00	209,04	0,00	100,0	139,4
402099 Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402100 Uniforme in službena obleka	700,00	700,00	678,18	0,00	100,0	96,9
402108 Drobn inventar	50,00	50,00	368,00	0,00	100,0	736,0
402200 Električna energija	750,00	750,00	568,15	0,00	100,0	75,8
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.500,00	1.500,00	1.066,85	0,00	100,0	71,1
402203 Voda in komunalne storitve	120,00	120,00	166,02	0,00	100,0	138,4
402204 Odvoz smeti	250,00	250,00	368,19	0,00	100,0	147,3
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	1.900,00	1.900,00	1.718,65	0,00	100,0	90,5
402206 Poštmina in kurirske storitve	500,00	500,00	6,00	0,00	100,0	1,2
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	3.000,00	3.000,00	2.793,44	0,00	100,0	93,1
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.000,00	1.000,00	2.488,09	0,00	100,0	248,8
402304 Pristojbine za registracijo vozil	200,00	200,00	258,25	0,00	100,0	129,1
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.600,00	1.600,00	1.615,68	0,00	100,0	101,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	110,00	110,00	30,00	0,00	100,0	27,3
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	50,00	50,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	200,00	200,00	13,40	0,00	100,0	6,7
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	4.550,00	4.550,00	4.538,40	0,00	100,0	99,8
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	0,00	114,83	0,00	---	---
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	500,00	500,00	514,14	0,00	100,0	102,8
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0,00	0,00	84,00	0,00	---	---
402923 Druge članarine	0,00	0,00	25,00	0,00	---	---
402999 Drugi operativni odhodki	300,00	300,00	0,00	0,00	100,0	0,0
<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>10.250,00</i>	<i>10.250,00</i>	<i>9.363,20</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>91,4</i>
<i>60.06.0007 Plačilo najemnine</i>	<i>10.250,00</i>	<i>10.250,00</i>	<i>9.363,20</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>91,4</i>
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	10.250,00	10.250,00	9.363,20	0,00	100,0	91,4
<b>Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov</b>	<b>16.857.335,20</b>	<b>16.857.335,20</b>	<b>14.543.745,59</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>86,3</b>

## C. Račun financiranja

400 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

219 - 3.REB2018 229 - VP2018 28 - REALZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)	
<b>400</b>	<b>ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI</b>	<b>362.064,00</b>	<b>362.064,00</b>	<b>361.212,95</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>99,8</b>
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>362.064,00</b>	<b>362.064,00</b>	<b>361.212,95</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>99,8</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>362.064,00</b>	<b>362.064,00</b>	<b>361.212,95</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>99,8</b>
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>362.064,00</i>	<i>362.064,00</i>	<i>361.212,95</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>99,8</i>
<i>400.22.002</i>	<i>Odplačilo kredita Addiko-glavnica</i>	<i>54.286,00</i>	<i>54.286,00</i>	<i>54.285,72</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	54.286,00	54.286,00	54.285,72	0,00	100,0	100,0
<i>400.22.003</i>	<i>Odplačilo kreditov EKO sklada-glavnica JPK</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.150,05</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>83,0</i>
	550305 Odplačila kreditov javnim sklodom - dolgoročni krediti	5.000,00	5.000,00	4.150,05	0,00	100,0	83,0
<i>400.22.006</i>	<i>Odplačilo glavnice reprogramiranih kreditov</i>	<i>237.892,00</i>	<i>237.892,00</i>	<i>237.891,84</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	237.892,00	237.892,00	237.891,84	0,00	100,0	100,0
<i>400.22.007</i>	<i>Odplačilo kredita MGRT-glavnica Opekarna</i>	<i>14.886,00</i>	<i>14.886,00</i>	<i>14.885,34</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	14.886,00	14.886,00	14.885,34	0,00	100,0	100,0
<i>400.22.008</i>	<i>Odplačilo kredita Delavska hranilnica-glavnica</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0	100,0
<b>Skupaj bilanca: C - Račun financiranja</b>	<b>362.064,00</b>	<b>362.064,00</b>	<b>361.212,95</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>99,8</b>	
<b>Skupaj:</b>	<b>17.219.399,20</b>	<b>17.219.399,20</b>	<b>14.904.958,54</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>86,6</b>	



**Obrazložitev priprave in izvajanja načrtov razvojnih programov za  
obdobje 2018-2021**

## 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 2018, za obdobje od 2018 do vključno 2021, z morebitnim upoštevanjem vrednosti, ki so nastale na projektu do leta 2018. 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 2018. V kolonah 4 do 6 so NRP-ji, ki so bili vključeni v rebalansih proračuna za leto 2018,

medtem ko so v koloni 7 »veljavni plan« projekti z vrednostmi, kot so bile določene ob opravljenih drugih prerazporeditvah, skladno z veljavnim Odlokom in sklepom županje. Na ta način je omogočena primerjava gibanja vrednosti sredstev po posameznih projektih med proračunskim letom. Realizirana vrednost projekta je vrednost plačane realizacije do konca meseca decembra leta 2018 (kolona 8).

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

Iz tabele v nadaljevanju je razvidno, da je skupna vrednost planiranih projektov za proračunsko leto, ki je bila sprejeta v 3. rebalansu proračuna za leto 2018, znašala 5.990.488 €, po prerazporeditvah je bila ta vrednost 5.990.262,47 €, medtem ko je bila skupna realizacija projektov 4.379.721,35 €, oziroma 73,1 % glede na veljavni plan.

Med letom 2018 se je vrednost projektov v načrtu razvojnih programov za tekoče proračunsko leto 2018 popravljala in usklajevala z vrednostmi na postavkah in viri financiranja in sicer na način, da med posebnim delom proračuna in načrtom razvojnih programov ni bilo neskladij.

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

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

### **a) v 1. rebalans:**

- OB129-18-0001 Zamenjava TP ZDT: 44.300 €

### **b) v 2. rebalans:**

- OB129-18-0002 Zasavski podjetniški inkubator: 338.210,15 €
- OB129-18-0004 Ureditev hodnikov za pešce: 145.830 €
- OB129-18-0005 Izvedba kolesarskih površin v Trbovljah: 30.000 €
- OB129-18-0006 Rekon. LC Trbovlje Dobovec: 86.747 €
- OB129-07-0032 Investi.vzdr. Upravne zgradbe: 10.000 €
- OB129-18-0007 Infrastru.posodobitev OIC Nasipi: 60.719 €
- OB129-18-0008 Sred.za investicije v CZ: 14.600 €
- OB129-17-0008 Ureditev igrišča OŠIC: 3.000 €

### **c) v 3. rebalans:**

- OB129-07-0006 ZD-nakup os: 25.000 €
- OB129-07-0087 KS Zasavje: 2.700 €

### **d) SPR:**

- OB129-08-0005 ZMT-investi.vzdr.(TPR): 3.000 €
- OB129-07-0023 OŠIC-investicijsko vzdrževanje(TPR): 9.272,00 €
- OB129-08-0008 OŠT-nakup osnovnih sredstev(TPR): 7.793,42 €

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

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

- OB129-07-0015 ZŠ-nakup in gradnja OS: iz 3.000 € na 7.500 €
- OB129-07-0024 OŠTČ-nakup OS: iz 3.368 € na 10.779 €
- OB129-17-0024 PD za energetske sana.ob.premože.: iz 33.214 € na 60.214,00 €
- OB129-10-0007 Obnovitvene inv. v vročevodno omrežje: iz 288.000 € na 422.000 €
- OB129-07-0041 Investici.vzdr.cest: iz 193.000 € na 375.000 €

- OB129-16-0017 Spremem.pro.signa.z ure.kole.povr.: iz 130.000 € na 165.000,00 €
- OB129-17-0009 Rek. ceste in mostu na r.c.R1221/1220: iz 200.000 € na 505.145 €
- OB129-10-0009 Obnovitvene invest. V kanal. Omrežje: iz 200.000 € na 242.525,63 €
- OB129-17-0011 Park Neža: iz 65.000 € na 98.843,45 €
- OB129-07-0077 Nakup opreme: iz 5.000 na 10.000 €
- OB129-17-0002 Trajno.narav.uredi.zunan.šole OŠIC: iz 77.920 € na 135.657 €
- OB129-07-0031 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov: iz 65.000 € na 91.000,00 €
- OB129-16-0014 Geodetske storitve: iz 20.000 € na 30.000 €
- OB129-07-0086 KS Alojz Hohkravt: iz 6.935 € 18.409 €
- OB129-18-0003 Navezava Zasavja na avtocesto: iz 0 € na 17.000 €

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

- OB129-07-0010 Nakup opreme: iz 4.000 € na 2.000 €
- OB129-16-0009 Občinska blagajna: iz 300 € na 200 €
- OB129-17-0008 Ureditev igrišča OŠIC: iz 68.000 € NA 0 €
- OB129-17-0017 Rekon.dvorišč.platoja GZ Trbovlje: iz 145.000 € na 110.000 €
- OB129-11-0012 Izgradnja nadomest.vroč.e.omre.: iz 134.000 € na 0 €
- OB129-17-0018 Rek. LC Klek-Čebine-nad Izlakar: iz 102.000 € NA 0 €
- OB129-16-0012 Subvencije za nakup malihČN: iz 20.000 € na 6.000 €
- OB129-10-0012 Obnovitvene invest. v infra. Pokopališča: iz 50.000 € NA 20.000 €
- OB129-17-0012 Ureditev pred pošto: iz 520.000 na 250.000 €
- OB129-07-0032 Investicijsko vzdrževanje UO: iz 10.000 na 0 €
- OB129-17-0005 TIC Trbovljeobno.enote spo.Kolo.KV: iz 80.000 na 30.000 €
- OB129-17-0004 Varovanje narav.dedi.Sveta pl.: iz 27.750 € na 0 €
- OB129-17-0013 Izvajanje ukrepov trajne mobi.: iz 172.900 € na 22.900 €
- OB129-17-0021 Subvencije za prenovo kolinij: iz 20.000 € na 15.000 €
- OB129-17-0003 Nakup zgradb in prostorov: iz 150.000 € na 65.000 €
- OB129-18-0001 Zamenjava TP ZDT: iz 44.300 € na 3.300 €

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 2018

v EUR

PU-Skrbnik	Naziv NRP	Sprejet proračun 2018	1.reb 2018	2.reb 2018	3.reb 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 2018	IND	IND	IND
1	2	3	4	5	6	7	8	8/3	8/7	7/3
<b>GPR-Glavni prog.</b>										
<b>PPR-podprog.</b>										
<b>PROJEKT</b>										
<b>10</b>										
<u>0101</u>										
01019001										
OB129-16-0008	Financiranje svetniških skupin	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	0,00	0,0	0,0	100,00
<u>0601</u>										
06019001										
OB129-11-0011	Nakup opreme OS	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500,00	0,00	0,0	0,0	100,00
<b>30</b>										
<u>0603</u>										
06039002										
OB129-07-0010	Nakup opreme (TPR 336,00)	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000,00	2.230,22	55,8	111,5	50,00
OB129-07-0011	Ostalo (drobni inventar)	0				0,00				
<b>40</b>										
<u>0202</u>										
02029001										
OB129-16-0009	Občinska blagajna	300	300	300	200	200,00	0,00	0,0	0,0	66,67
<u>1102</u>										
11029002										
OB129-17-0023	Subvencije za investicije v kmetijstvu	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000,00	3.548,00	35,5	35,5	100,00
<u>1402</u>										
14029001										
OB129-16-0001	spodbude za razvoj podje. In gos.	100.000	100.000	100.000	105.177	105.177,00	88.989,73	89,0	84,6	105,18
OB129-16-0002	RRA-Zasavje nakup OS	1.000	1.000	1.000	1.000	999,79	985,59	98,6	98,6	99,98
OB129-16-0003	RRA-Zasavje investicijsko vzdr.	0				0,00				

OB129-18-0002	Zasavski podjetniški inkubator	0	0	475.000	338.210	338.210,15	117.257,00		34,7	
<u>1702</u>										
17029001										
OB129-07-0006	ZD-nakup os	0	0	0	25.000	25.000,00	16.752,60		67,0	
<u>1803</u>										
18039001										
OB129-07-0013	KTS - nakup opreme	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700,00	1.301,04	76,5	76,5	100,00
OB129-08-0005	ZMT-investi.vzdr.(TPR)	0	0	0	0	0,00	3.000,00			
<u>1805</u>										
18059001										
OB129-07-0015	ZŠ-nakup in gradnja OS	3.000	3.000	7.500	7.500	7.500,00	7.500,00	250,0	100,0	250,00
<u>1902</u>										
19029001										
OB129-07-0019	Vrtec Trbovlje-nakup OS	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000,00	7.611,58	95,1	95,1	100,00
OB129-07-0020	Vrtec Trbovlje-investi.vzdrževanje	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0	100,00
<u>1903</u>										
19039001										
OB129-07-0022	OŠTČ-investicijsko vzdrževanje	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000,00	10.095,19	84,1	84,1	100,00
OB129-07-0024	OŠTČ-nakup OS	3.368	3.368	10.779	10.779	12.785,27	12.785,27	379,6	100,0	379,61
OB129-07-0023	OŠIC-investicijsko vzdrževanje(TPR)	0	0	0	0	0,00	9.272,00			
OB129-08-0008	OŠT-nakup osnovnih sredstev(TPR)	0	0	0	0	0,00	7.793,42			
OB129-07-0026	OŠIC-nakup osnovnih sredstev	5.228	5.228	5.228	5.228	5.228,00	5.227,97	100,0	100,0	100,00
OB129-17-0008	Ureditev igrišča OŠIC	68.000	68.000	0		0,00		0,0		0,00
19039002										
OB129-07-0028	GŠ-investicijsko vzdrževanje	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500,00	4.500,00	100,0	100,0	100,00
OB129-07-0029	GŠ-nakup OS	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000,00	7.000,00	100,0	100,0	100,00
<b>41</b>										
<u>0403</u>										

04039003										
OB129-17-0024	PD za energetske sana.ob.premože.	33.214	33.214	40.214	60.214	60.214,00	23.587,57	71,0	39,2	181,29
0703										
07039002										
OB129-17-0017	Rekon.dvorišč.platoja GZ Trbovlje	145.000	100.000	110.000	110.000	110.000,00	109.334,85	75,4	99,4	75,86
1207										
12079001										
OB129-10-0007	Obnovitvene inv. v vročevodno omrežje	288.000	288.000	422.000	422.000	422.000,00	395.366,70	137,3	93,7	146,53
OB129-11-0012	Izgradnja nadomest.vročje.omre.	134.000	134.000	0		0,00		0,0		0,00
OB129-18-0001	Zamenjava TP ZDT	0	44.300	3.300	3.300	3.300,00	3.261,06		98,8	
1302										
13029001										
OB129-18-0003	Navezava Zasavja na avtocesto	0	0	17.000	17.000	17.000,00	0,00		0,0	
13029002										
OB129-07-0036	Druga.projek.doku.za ceste	111.827	111.827	103.424	96.586	96.586,00	51.637,38	46,2	53,5	86,37
OB129-07-0041	Investici.vzdr.cest	193.000	238.000	176.000	375.000	375.000,00	349.284,66	181,0	93,1	194,30
OB129-07-0043	Postavitev cestnih varnostnih ograj	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000,00	28.904,72	96,3	96,3	100,00
OB129-07-0044	Geodetska odmera cest	0				0,00				
OB129-07-0045	Sanacija Vrabčevega mostu	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800,00	0,00	0,0	0,0	100,00
OB129-15-0003	Prenova ceste in parkirišča Polaj	0				0,00				
OB129-13-0001	Rekon.LC Klek-Čebine,PV-Šru.	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000,00	24.205,00	96,8	96,8	100,00
OB129-15-0001	Rekon.Keršičeve ceste	0				0,00				
OB129-16-0011	Rekon.este in plo.R1-221,R1	130.000	130.000	120.000	113.000	113.000,00	110.402,05	84,9	97,7	86,92
OB129-16-0015	Polnilne postaje elek.vozil	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600,00	3.296,91	43,4	43,4	100,00
OB129-16-0016	Parkomati	0				0,00				
OB129-16-0017	Spremem.pro.signa.z ure.kole.povr.	130.000	130.000	155.000	165.000	165.000,00	151.784,91	116,8	92,0	126,92
OB129-16-0018	Uredite.avtobu.posta.Bevško	150.000	150.000	160.000	160.000	160.000,00	152.861,27	101,9	95,5	106,67
OB129-17-0009	Rek.este in mostu na r.c.R1221/1220	200.000	530.145	505.145	505.145	505.145,00	434.894,64	217,4	86,1	252,57
OB129-16-0010	Klančina pri DDT	0				0,00				
OB129-17-0018	Rek. LC Klek-Čebine-nad Izlakar	102.000	86.747	0				0,0		0,00
OB129-17-0025	Rek. LC Ahac-Drnovšek	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000,00	0,00	0,0	0,0	100,00
OB129-18-0004	Ureditev hodnikov za pešce	0	0	145.830	167.830	167.830,00	153.053,56		91,2	
OB129-18-0005	Izvedba kolesarskih površin v Trbo.	0	0	30.000	42.000	42.000,00	610,00		1,5	

OB129-18-0006	Rekon. LC Trbovlje Dobovec	0	0	86.747	86.747	86.747,00	80.673,57		93,0	
13029003										
OB129-07-0107	Gradnaj avtobusnih postaja.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000,00	0,00	0,0	0,0	100,00
OB129-17-0010	Nakup opreme	0				0,00				
13029004										
OB129-07-0102	Investicjsko vzdrževanje javne razsvetljav	20.000	20.000	20.000	20.000	20.311,49	20.311,49	101,6	100,0	101,56
1402										
14029001										
OB129-18-0007	Infrastru.posodobitev OIC Nasipi	0	0	60.719	72.719	72.719,00	610,00		0,8	
1502										
15029001										
OB129-12-0002	Obnovitvene investi.CEROZ	33.972	33.972	33.972	33.972	33.972,00	3.774,34	11,1	11,1	100,00
OB129-16-0012	Subvencije za nakup malihČN	20.000	20.000	10.000	6.000	4.800,00	2.577,68	12,9	53,7	24,00
15029002										
OB129-10-0008	Sub.za omrežnino kanalizacija JPK	80.000	80.000	80.000	80.000	70.350,44	70.350,44	87,9	100,0	87,94
OB129-10-0009	Obnovitvene investi. V kanal. Omrežje	200.000	200.000	200.000	230.000	242.525,63	242.525,63	121,3	100,0	121,26
OB129-13-0002	Dograditev kanali.omre.v OT	200.000	200.000	200.000	241.000	239.323,93	35.891,18	17,9	15,0	119,66
1603										
16039001										
OB129-07-0057	Rekonstrukcija vodovoda KS	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000,00	3.092,09	44,2	44,2	100,00
OB129-10-0010	Subvencije za omrežnino vodovod	118.260	118.260	118.260	140.000	125.597,86	117.939,49	99,7	93,9	106,20
OB129-10-0011	Obnovitvene investi.v vodovod.omrežje	370.000	370.000	370.000	370.000	384.402,14	384.402,14	103,9	100,0	103,89
16039002										
OB129-10-0012	Obnovitvene investi. v infra. Pokopališča	50.000	50.000	50.000	20.000	20.000,00	14.946,74	29,9	74,7	40,00
16039003										
OB129-07-0063	Nakup in mon.opreme za otro.ig.	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500,00	4.499,98	100,0	100,0	100,00
1606										
16069001										



OB129-15-0006	Ledenica	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500,00	11.140,43	96,9	96,9	100,00
OB129-15-0014	Celostna ureditev območja Ojstro	0				0,00				
OB129-17-0011	Park Neža	65.000	65.000	93.403	100.241	98.843,45	95.683,12	147,2	96,8	152,07
OB129-17-0012	Ureditev pred pošto	520.000	520.000	470.000	250.000	250.000,00	7.750,81	1,5	3,1	48,08
OB129-17-0019	Prenova na Ribniku	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000,00	42.164,10	98,1	98,1	100,00
<b>42</b>										
<u>0402</u>										
04029001										
OB129-07-0074	Računalniki	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500,00	8.304,75	87,4	87,4	100,00
04029002										
OB129-07-0075	Programska oprema	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000,00	3.562,40	50,9	50,9	100,00
<u>0603</u>										
06039002										
OB129-07-0032	Investi.vzdr. Upravne zgradbe	0	0	10.000	10.000	10.358,73	10.358,73		100,0	
OB129-07-0077	Nakup opreme	5.000	5.000	5.000	10.000	9.641,27	8.177,97	163,6	84,8	192,83
<u>0703</u>										
7039001										
OB129-18-0008	Sred.za investicije v CZ	0	0	14.600	14.600	14.600,00	14.572,90		99,8	
07039002										
OB129-07-0080	Požarna taksa za gasilstvo	44.658	44.658	50.634	50.634	50.634,00	45.601,00	102,1	90,1	113,38
OB129-07-0081	Sredstva za investicije v gasilstvo	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0	100,00
<u>1306</u>										
13069001										
OB129-15-0015	Širokopasovno omrežje	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000,00	0,00	0,0	0,0	100,00
<b>43</b>										
<u>0403</u>										
04039003										
OB129-17-0020	Posodobitev sistema zara.NUSZ	25.000	25.000	25.000	<b>25.000</b>	<b>25.000,00</b>	0,00	0,0	0,0	100,00
<u>0603</u>										
06039002										

OB129-07-0032	Investicijsko vzdrževanje UO	10.000	10.000	0		0,00				0,00
<u>1403</u>										
14039002										
OB129-17-0005	TIC Trbovljeobno.enote spo.Kolo.KV	80.000	80.000	30.000	30.000	30.000,00	23.834,53	29,8	79,4	37,50
<u>1502</u>										
15029001										
OB129-09-0001	Ureditev ekoloških otokov	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000,00	6.035,08	50,3	50,3	100,00
<u>1505</u>										
15059001										
OB129-17-0004	Varovanje narav.dedi.Sveta pl.	27.750	27.750	0		0,00				0,00
<u>1602</u>										
16029003										
OB129-07-0056	Prostorsko načrtovanje	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000,00	28.762,77	27,4	27,4	100,00
OB129-15-0008	Strategija trajnostne mobilnosti	0				0,00				
OB129-15-0009	Označevalne table	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000,00	3.892,92	26,0	26,0	100,00
OB129-17-0013	Izvajanje ukrepov trajne mobi.	172.900	172.900	22.900	22.900	22.900,00	22.796,92	13,2	99,5	13,24
<u>1605</u>										
16059003										
OB129-17-0021	Subvencije za prenovu kolinij	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000,00	2.899,29	14,5	19,3	75,00
<u>1903</u>										
19039001										
OB129-17-0002	Trajno.narav.uredi.zunan.šole OŠIC	77.920	77.920	142.657	135.657	135.657,00	114.004,63	146,3	84,0	174,10
OB129-17-0008	Ureditev igrišča OŠIC	0	0	3.000	3.000	3.000,00	0,00		0,0	
<b>44</b>										
<u>0403</u>										
04039003										
OB129-07-0031	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostora	65.000	65.000	65.000	91.000	91.000,00	60.862,24	93,6	66,9	140,00
OB129-16-0014	Geodetske storitve	20.000	20.000	20.000	30.000	30.000,00	10.769,39	53,8	35,9	150,00
OB129-17-0003	Nakup zgradb in prostorov	150.000	150.000	65.000	65.000	65.000,00	52.852,40	35,2	81,3	43,33
OB129-17-0015	Projektna dokumentacija	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000,00	6.838,89	97,7	97,7	100,00

1605											
16059002											
OB129-07-0068	Investicijsko vzdrževanje občinskih stano	481.000	481.000	481.000	469.000	469.000,00	288.227,22	59,9	61,5	97,51	
OB129-17-0022	Rušitev zgradb	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500,00	0,00	0,0	0,0	100,00	
1606											
16069002											
OB129-07-0083	Nakup zemljišč	50.923	50.923	50.923	50.923	50.923,00	19.267,90	37,8	37,8	100,00	
<b>50</b>											
1302											
13029001											
OB129-07-0084	KS Center	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000,00	9.575,56	95,8	95,8	100,00	
<b>51</b>											
1302											
13029002											
OB129-07-0085	KS Čeče	0	0	0	0	0,00					
<b>52</b>											
1302											
13029004											
OB129-07-0086	KS Alojz Hohkravt	6.935	6.935	6.935	18.409	18.409,00	18.363,66	264,8	99,8	265,45	
<b>53</b>											
1302											
13029002											
OB129-07-0087	KS Zasavje	0	0	0	2.700	2.700,00	2.453,52		90,9		
<b>54</b>											
1603											
16039003											
OB129-07-0088	KS Fric Keršič	0	0	0	0	0,00					
<b>55</b>											
1302											
13029001											
OB129-07-0089	KS Dobovec	84.353	84.353	95.750	94.490	93.344,32	88.310,25	104,7	94,6	110,66	

<b>56</b>											
<u>1302</u>											
13029004											
OB129-07-0090	KS Ivan Keše	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100,00	20.079,77	99,9	99,9	100,00	
<b>57</b>											
<u>0403</u>											
04039003											
OB129-07-0091	KS Franc Fakin	19.680	19.680	19.680	15.938	15.938,00	15.937,47	81,0	100,0	80,99	
<b>58</b>											
<u>1302</u>											
13029002											
OB129-07-0092	KS Klek	19.375	19.375	19.375	19.622	19.622,00	19.619,02	101,3	100,0	101,27	
<b>59</b>											
<u>1302</u>											
13029002											
OB129-07-0093	KS Franc Salamon	12.580	12.580	12.580	15.067	15.067,00	15.066,05	119,8	100,0	119,77	
<b>60</b>											
<u>0402</u>											
04029001											
OB129-09-0003	Računalniška oprema MIR	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500,00	2.026,00	81,0	81,0	100,00	
<b>SKUPAJ</b>		<b>5.270.943</b>	<b>5.630.135</b>	<b>5.961.555</b>	<b>5.990.488</b>	<b>5.990.262,47</b>	<b>4.379.721,35</b>	<b>83,1</b>	<b>73,1</b>	<b>113,65</b>	

## BILANCA STANJA PRORAČUNA OBČINE TRBOVLJE

### na dan 31. 12. 2018

#### Zap.št. Opis postavke

		stanje 31.12.2017 EUR	stanje 31.12.2018 EUR	ind 18/17*100
<b>AKTIVA</b>				
1.	Sedanja vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev (2-3)	63.018	55.175	87,55
2.	Nabavna vrednost	215.626	219.188	101,65
3.	Popravki vrednosti	152.608	164.013	107,47
4.	Sedanja vrednost nepremičnin (5-6)	51.703.264	51.593.114	99,79
5.	Nabavna vrednost	85.017.944	85.969.399	101,12
6.	Popravek vrednosti	33.314.680	34.376.285	103,19
7.	Sedanja vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev (8-9)	6.261.463	5.774.894	92,23
8.	Nabavna vrednost	13.034.662	13.161.585	100,97
9.	Popravek vrednosti	6.773.199	7.386.691	109,06
10.	Terjatve in sredstva, dana v upravljanje (11+12)	14.384.569	15.306.750	106,41
11.	Terjatve za sredstva dana v upravljanje uporabnikom državnega proračuna			
12.	Terjatve za sredstva dana v upravljanje uporabnikom občinskega proračuna	14.384.569	15.306.750	106,41
13.	Zaloge	0		
14.	Dolgoročne kapitalne naložbe	6.333.927	6.642.343	104,87
15.	Dolgoročno dana posojila in depoziti	0		
16.	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	920.493	694.457	75,44
17.	Denarna sredstva	1.150.060	1.254.420	109,07
18.	Kratkoročne terjatve	1.094.035	1.438.843	131,52
19.	Druge terjatve			
20.	Neplačani odhodki	1.186.127	1.093.491	92,19
<b>21.</b>	<b>SKUPAJ (1+4+7+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20)</b>	<b>83.096.956</b>	<b>83.853.487</b>	<b>100,91</b>
<b>PASIVA</b>				
22.	Splošni sklad	76.256.977	77.230.890	101,28
23.	Rezervni sklad	15.809	94.712	599,10
24.	Dolgoročno prejeta posojila	3.611.627	3.320.601	91,94
25.	Dolgoročno razmejeni prihodki	920.493	694.457	75,44
26.	Kratkoročne in dolgoročne obveznosti	767.475	676.629	88,16
27.	Druge obveznosti	495.938	532.646	107,40
28.	Neplačani prihodki	1.028.637	1.303.552	126,73
<b>29.</b>	<b>SKUPAJ (22+23+24+25+26+27+28)</b>	<b>83.096.956</b>	<b>83.853.487</b>	<b>100,91</b>
	Izvenbilančna evidenca	1.025.140	1.158.335	112,99

**OBRAZLOŽITEV**  
**BILANCE STANJA OBČINE TRBOVLJE NA DAN 31. 12. 2018**

**AKTIVA**

**Pod zap. Št. 1** izkazujemo sedanjo vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev v vrednosti **55.175 EUR**, kar predstavlja vrednost programske opreme Občine Trbovlje.

**Pod zap. Št. 2** izkazujemo nabavno vrednost programske opreme v višini **219.188 EUR**. Od tega je v celoti amortizirane ( s sedanjo vrednostjo 0) za 124.272 EUR. V letu 2018 se je nabavila nova programska oprema v višini 3.562 EUR, ki pa še ni aktivirana.

**Pod zap. Št. 3** izkazujemo popravek vrednosti programske opreme v višini **164.013 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 **51.793.114 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 cenoitve.

**Pod zap. Št. 5** izkazujemo nabavno vrednost zgoraj navedenih nepremičnin v vrednosti **85.969.399 EUR**.

*\* vrednost zemljišč 7.080.367 EUR*

- vrednost zemljišč se je v letu 2018 povečala za 66.430 EUR in zmanjšala za 24.266 EUR. Vrednost zemljišč JPK d.o.o. se ni spremenila.

*\*vrednost poslovnega fonda 3.035.143 EUR*

-vrednost poslovnega fonda se v letu 2018 povečala za 3.660 EUR in zmanjšala za 150.223 EUR (prenos poslovnih prostorov v gasilskem domu v upravljanje GZ).

*\*vrednost stanovanjskega fonda 13.365.425 EUR*

-stanovanjski fond se je v letu 2018 povečal za 30.000 EUR in zmanjšal za 181.782 EUR .

*\*vrednost ostalih gradbenih objektov, cest in ostalih nepremičnin 59.329.211 EUR.*

V letu 2018 je bilo povečanja za 1.143750 EUR in zmanjšanja za 268.926 EUR. Za 443.935 EUR sta se dokončili zaključeni investiciji rekonstrukcija ceste in pločnika R1-221/1220 in R1-223/1229 in sanacija Vrabčevega mostu. Zmanjšala pa se je vrednost za dela na Rudarski cesti in prenos v upravljanje Zavodu za šport v višini 159.400 EUR. Med premoženje Občine Trbovlje se je v letu 2010 prenesla vsa infrastruktura in sicer iz Komunale d.o.o., ki se je v letu 2018 povečala za 699.815 EUR, zmanjšala pa za 50.641 EUR in znaša 43.356.637 EUR. in iz Ceroz-a, ki znaša 2.691.699 EUR.

\*vrednost investicij v teku 3.159.253 EUR ( povečanja za 1.927.759 EUR in zmanjšanja za 1.594.947 EUR):

-osnovna sredstva, ki se pridobivajo(še ni zapisnika o aktiviranju)	411.134
-Sanacija poškodovanega Vrabčevega mostu	0
-Vodovod Prapreče	464
-Energetska sanacija vrtec Ciciban	0
-Rekonstrukcija LC Klek-Čebine, odsek Potoška vas-Šrubar	414.184
-Prenova ceste in parkirišča Polaj	5.284
-Ledenica	51.410
-energetska sanacija OŠIC	0
-Rušitev Bevško 12a	31.499
-Zelena ureditev Sallaumines	775
-Paviljon v parku	46.878
-Nove priključitve in majhne ČN	109.625
-Rekon. ceste in pločnika R1-221 in R1-223	0
-Ureditev avtobusnega postajališča Bevško	194.180
-Celostna ureditev območja Ojstro	60.679
-Polnilne postaje električnih vozil	8.920
-Prenova Trboveljskega pokopališča	455
-Ureditev pred pošto	28.141
-Krožišče Sušnik	438.316
-Kolesarska steza	173.135
-Rekonstrukcija hiše Keršičeva 30	30.000
-Park Neža	95.683
-Zunanja ureditev GZ	112.385
-Izvajanje ukrepov trajne mobilnosti	22.797
-Zasavski podjetniški inkubator	117.257
-Rekonstrukcija LC Trbovlje Dobovec	80.674
-Traj.narav.uredi.zunan.šole z urbani vrtički in fotoak.tlako.	114.005
-Ureditev hodnikov za pešce	153.054
-investicije v teku gradbeni objekti JPK	458.319

V letu 2018 so se zaprle 4 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 **34.376.285 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 **5.774.894 EUR.**

**Pod zap. Št. 8** izkazujemo nabavno vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev v vrednosti **13.161.585 EUR .**

\* *opreme* za 9.711.750 EUR.

Od tega je v celoti amortizirane opreme za 468.998 EUR.

- povečala se je vrednost za 52.084 EUR in sicer za nakup računalniške opreme, pridobitev opreme iz poslovnega prostora Sallaumines 8 (bazen), defibrilator, klime.

- zmanjšala pa se je za 2.106 EUR (računalniška oprema, klima).

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 2018 za 193.788 EUR in zmanjšala za 9.930 EUR.

\* *drobnega inventarja* za 208.048 EUR

- povečala se je vrednost za 90.804 EUR ( označevalne , usmerjevalne table)

-zmanjšala se je vrednost za 733 EUR (telefon,...).

\* *umetniških del* za 32.953 EUR

- vrednost se je v letu 2018 povečala za 4.439 EUR (slike Janez Knez).

\* *investicije v teku* za 3.208.834 EUR

-povečala se je vrednost za 83.473 EUR in zmanjšala za 284.896 EUR (prenos v uporabo).

Odperte so naslednje investicije v teku:

	Vrednost v EUR
-Vodovod Dobovec I. in II. Faza;	362.314
-Športna hala Polaj;	1.882.589
-Priprava parcel za gradnjo Topoletovo;	218.777
-Komunalna infrastruktura pri rekonstrukciji državnih cest;	103.483
-Rekonstrukcija kanalizacijskega kolektorja ŠD Polaj-Opekarna;	47.563
-Vodovod Dobovec;	16.778
-Rekonstrukcija kanalizacijskega kolektorja v križišču Plevčak;	49.281
-Modernizacija Majcnove ceste;	62.787
-Rekonstrukcija vodovodov v KS;	168.452
-Modernizacija ceste in kanalizacija Retje;	44.015
-Zaklonska oprema;	3.086
-Zbirni kolektor ob Majcnovi cesti;	51.788
-Hohkravtova kolonija	136.600
-osnovna sredstva v pridobivanju ( še niso aktivirana)	20.402
-investicije v teku JPK	40.919

**Pod zap. Št. 9** izkazujemo popravke vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev v vrednosti **7.386.691 EUR**.

**Pod zap. Št. 12** izkazujemo terjatve za sredstva dana v upravljanje zavodom v višini **15.306.750 EUR**.

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

Sredstva dana v upravljanje zavodom v višini 15.306.750 EUR predstavlja stanje 1.1.2018 povečano za vse dane investicijske transfere za nabavo osnovnih sredstev v letu 2018 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 2018 namenili iz proračuna za nakup osnovnih sredstev v zavodih (obrazložitve so po posameznih proračunskih postavkah).

Stanje se je v letu 2018 povečalo za 1.438.958 EUR in zmanjšalo za 516.776 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 **6.642.343 EUR**.

Naložbe v delnice v vrednosti 18.822 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 zmanjšala za 1.526 EUR.

Naložbe v deležu v skupni vrednosti 6.623.521 EUR.

- Regionalni tehnološki center Zasavje v vrednosti 111.278 EUR, stanje 31.12.2018.
- Regionalni center za razvoj v vrednosti 780 EUR, stanje 31.12.2018.
- JPK Trbovlje d.o.o. za ostale objekte v vrednosti 3.180.660 EUR, ocenjeno stanje 31.12.2018-vrednost še ni revidirana. Stanje se bo spremenilo, ko bo ugotovljen in revidiran rezultat za leto 2018. 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 309.942 EUR.
- JP CERUZ 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 vloženih sredstev in predlaga, da naložbeniki oblikujejo ustrezne popravke-predlaga odpis.
- JPK-toplarna v vrednosti 3.281.227 EUR predstavlja naložbo po sklepu Občinskega sveta št. 901-6/2010-21 s katerim je občina dala s 1.7.2010 stvarni vložek Komunali d.o.o.

**Pod zap. Št. 15** izkazujemo stanje dolgoročno danih posojil v vrednosti **0 EUR**. V občini so to bila dana posojila Spektro d. o. o. za neprofitno stanovanjsko gradnjo (Savinjska 9, Gimnazijska 22, Mestni trg, za Hotel Rudar). V letu 2015 je Spektro 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 **694.457 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 675.771 EUR po posebnem dogovoru veljavnem do 31.10.2021, terjatev za vračilo štipendije v višini 0 EUR). Terjatve so se zmanjšale za 226.036 EUR.

**Pod zap. Št. 17** izkazujemo stanje sredstev na računu Občine Trbovlje na dan 31.12.2018 v višini **1.254.420 EUR** ( od tega sredstva proračuna Občine Trbovlje 1.159.110 EUR, denarna sredstva v blagajni v višini 598 EUR in denarna sredstva rezerve v višini 94.712 EUR). Sredstva na računu EZR niso več vključena v proračun Občine Trbovlje, ampak se je za leto 2018 izdelal poseben zaključni račun-poročilo v prilogi proračuna.

**Pod zap. Št. 18** izkazujemo kratkoročne terjatve občine v vrednosti **1.438.843 EUR**.

- terjatve iz naslova izdanih računov za najemnine za poslovne prostore, zemljišča, stanarine, terjatve do JPK za neplačano takso za odvajanje odpadne padavinske vode in odpadkov v vrednosti 1.041.043 EUR bruto z DDV.

Analitični spisek odprtih terjatev ob zaključnem računu proračuna obravnava Nadzorni odbor občine Trbovlje.

- terjatve za obresti EZR v višini 296 EUR,
- terjatve za boleznine nad 30 dni 273 EUR,
- terjatve do proračunskih uporabnikov 42.191 EUR,
- terjatve za DDV 0 EUR,
- terjatve iz financiranja 1.838 EUR,
- terjatve do delavcev 19 EUR
- terjatve do FURS za javnofinančne prihodke 353.183 EUR.

**Pod zap.št. 20** so izkazani neplačani odhodki v neto-brez DDV v višini **1.093.491 EUR**. To so neplačani prejeti računi, ki se po načelu fakturirane realizacije vključujejo v leto 2018, po zakonskem plačilnem roku najmanj 30 dni od prejema računa pa zapadejo v plačilo v letu 2019- pričakovani odhodki, ki bremenijo proračun leta 2019.

**Skupaj aktiva 83.853.487 EUR.**

## PASIVA

**Pod zap. Št. 22** izkazujemo sredstva splošnega sklada v vrednosti **77.230.890 EUR**.

**Pod zap. Št. 23** izkazujemo sredstva rezervnega sklada občine, ki je **94.712 EUR**.

**Pod zap. Št. 24** izkazujemo obveznost iz naslova prejetih kreditov od HYPO d. d. banke (sedaj Addiko) v višini 271.428 EUR, od Ekološko razvojnega sklada j.s., prevzetih kreditov od Komunale d.o.o. v višini 8.424 EUR, od NLB d. d. v višini 1.693.334 EUR, od Banke Koper v višini 467.351 EUR, do Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v višini 330.064 EUR in do Delavske hranilnice d. d. v višini 550.000 EUR.. Skupaj vse obveznosti iz naslova prejetih dolgoročnih kreditov v višini **3.320.601 EUR**. V letu 2018 se je stanje povečalo za 70.187 EUR in zmanjšalo za 361.213 EUR.

**Pod zap. Št. 25** izkazujemo dolgoročno razmejene prihodke (Knez Stanislava v višini 18.686 EUR, JPK v višini 675.771 EUR ter za štipendije v višini 0) v višini **694.457 EUR**.

**Pod zap. Št. 26** izkazujemo kratkoročne in dolgoročne obveznosti v vrednosti **676.629 EUR** ( od tega je kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev za 401.151 EUR, obveznost za družinskega pomočnika za 11.807 EUR, obveznost za DDV 73.038 EUR, obveznost za vračilo sredstev za vlaganja v telekomunikacijsko omrežje v višini 41.202 EUR, obveznost iz financiranja-obresti od kredita v višini 2.238 EUR, obveznosti do izplačila plač za mesec december 84.638 EUR, prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje 20.431, obveznosti do FURS za javnofinančne prihodke 24.537, druge obveznosti 1.064 EUR in dolgoročnih obveznosti 16.523 EUR za prejete predujme in depozite).

**Pod zap. Št. 27** izkazujemo druge obveznosti v višini **532.646 EUR**- obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta-proračunski uporabniki.

**Pod.zap.Št.28** izkazujemo neplačane prihodke v višini **1.303.552 EUR** v neto brez DDV - pričakovani prihodki, ki naj bi bili plačani v letu 2019.

### **Skupaj pasiva 83.853.487 EUR**

V **izvenbilančni evidenci** izkazujemo stanje prejetih garancij v skupni višini **1.158.335 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 prenovno občinske kolonije v višini 73.429 EUR,
- garancije za cesto križišče Komunalna-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 48.672 EUR,
- garancije za rekonstrukcijo LC 423298 v višini 15.724 EUR,
- garancije za LC 423391 Škofja riža v višini 9.653 EUR,
- garancije za vodovod Trbovlje-Gabrska visoka cona v višini 53.610 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 2.243 EUR,
- garancije za rekonstrukcijo cest 110.533 EUR,
- garancije za področje družbenih dejavnosti 25.798 EUR,
- garancija za invest. vzdrže. v stanova. objek. in drugo v lasti občine 3.813 EUR,
- garancija za sanacijo plazov 57.514 EUR,
- garancija za investicije v premoženje v lasti OT 15.470 EUR,
- garancija za ČN in kanali.infrastru- sekundarci 5.932 EUR.

## **POROČILO O UPRAVLJANJU LIKVIDNOSTI SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA v letu 2018**

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 2018 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 2018 je bil naslednji:

- presežek od upravljanja EZR iz leta 2017	353,88 EUR
- vplačila obresti v EZR v letu 2018 Konto 7102	295,95 EUR
<b>SKUPAJ</b>	<b>649,83 EUR</b>

- prenos presežka od upravljanja iz leta 2017 v proračun 2018	- 353,88 EUR
- nakazila obresti na podračune proračuna in Zavodov-konto 4035	0 EUR

**Presežek od upravljanja EZR v letu 2018 295,95 EUR**

**Se bo v letu 2019 prenesel v proračun 2019-konto 900000**

Presežek od upravljanja EZR se na podlagi Pravilnika o načinu ter rokov izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih,

vklučenih v sistem enotnega zakladniškega računa (URLS 41/07, 81/09, 95/11,109/3) s sklepom županje prenese med prihodke v proračun Občine Trbovlje v letu 2019.

V bilanci stanja izkazujemo po stanju 31.12.2018 terjatev za obresti od nočnih depozitov za december 2018 v višini 9,05 EUR-konto16, obveznosti do proračunskih uporabnikov za obresti od nočnih depozitov za december 2018 pa so 0,0 EUR- delno konto24.

Stanje nočnega depozita na dan 31.12.2018 je 2.379.438,33 EUR, stanje EZR na dan 31.12.2018 pa je 2.379.142,38 razlika je 295,95 EUR -presežek od upravljanja.

Stanje sredstev na podračunih na dan 31.12.2018 po proračunskih uporabnikih pa je naslednje:

	EUR
-občina Trbovlje-proračun	1.253.822,66
-Mladinski center	201.892,39
-Gasilski zavod	1.246,27
-Zasavske lekarne	89.295,43
-Delavski dom	49.748,15
-Center za razvoj	181,83
-Knjižnica T. Seliškarja	17.305,17
-Zasavski muzej	10.849,13
-Zavod za šport	12.173,27
-Vrtec Trbovlje	1.074,59
-OŠ Trbovlje	81.052,68
-OŠ I. Cankarja	58.752,04
-OŠ T. Čeč	65.806,84
-Glasbena šola	54.021,59
-Zasavska ljudska univerza	171.002,75
-Zdravstveni dom Trbovlje	313.604,20
-KS Dobovec	3.838,42
skupaj	2.385.667,41
-stanje EZR	-2.379.142,38
Skupno stanje	6.525,03

Končni obračun:

-skupno stanje na podračunih na dan 31.12.2018	2.385.667,41 EUR
-presežek od upravljanja 2018	295,95 EUR
-nočni depozit 31.12.2018	-2.379.438,33 EUR
Skupno stanje na evro podračunih 31.12.2018	6.525,03 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. 2018 v višini 295,95 EUR se prenese v proračun občine Trbovlje v letu 2019

- Sklic obremenitve 58-03298-4050002-77002018
- Sklic odobritve 58-76295-7141009-01032019

2.

Sklep velja takoj.

Številka: 410-79/2018-2

Datum: 23. 1. 2019

ŽUPANJA  
Jasna Gabrič





# **OBRAZLOŽITVE REALIZACIJE LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE TRBOVLJE ZA LETO 2018**

## **I. UVOD**

V skladu s 28. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) se zaključnemu računu priloži poročilo o realizaciji letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine (v nadaljevanju letni načrt).

## **II. LETNI NAČRT RAZPOLAGANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM**

Za realizacijo prihodkov proračuna Občine Trbovlje za leto 2018 se je iz naslova razpolaganja s stvarnim premoženjem razpolagalo s premoženjem pod točkama 1 in 2:

### **1. Zemljišča**

Prodaja zemljišč je bila v letu 2018 realizirana v znesku 24.265,62 EUR, kar predstavlja 25,3 % 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 ali še niso bili končani geodetski postopki, ki so predpogoj za realizacijo prodaje predvsem kadar se prodaja del zemljišča.

### **2. Objekti**

Prodaja objektov je bila v letu 2018 realizirana v znesku 283.769,20 EUR, kar predstavlja 91,5 % realizacijo.

Pri prodaji objektov je bilo prodanih devet 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. Tri stanovanja so bila prodana obstoječim najemnikom. Prodali smo tudi stanovanje v Ljubljani na Topniški ulici 43, ki smo ga oddajali v najem trboveljskim študentom. Za prodajo smo se odločili, ker ni bilo zanimanja za najem saj več let ni bilo polno zasedeno.

## **III. LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA STVARNEGA PREMOŽENJA**

Za realizacijo odhodkov proračuna Občine Trbovlje za leto 2018 se je iz naslova pridobivanja stvarnega premoženja pridobivalo premoženje pod točkama 1 in 2:

### **1. Zemljišča:**

Nakup zemljišč je bil v letu 2018 realiziran v znesku 19.267,90 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 2018 realiziran v znesku 52.852,40 EUR.

Sredstva so bila namenjena nakupu paviljonov na Trgu revolucije, ki se nahajajo na strateško pomembni lokaciji, ki je predmet načrtovanega celovitega urejanja centra mesta.

### **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 (ZSPDLS) (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 2018 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 en razpolagalni posel z zemljiščem v znesku 1.801,20 EUR realiziran 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
- Odhodki in izdatki proračuna po uporabnikih
- Odhodki in izdatki proračuna po programski klasifikaciji
- Odhodki in izdatki proračuna po funkcionalni klasifikaciji



**OBRAČUN NAMENSKIH SREDSTEV ZA LETO 2018  
PO PRORAČUNSKIH POSTAVKAH**

proračunska postavka	plan 2018 in prenos iz l.17 1	realizacija prejemkov 2018 in prenos iz l.17 2	realizacija v odhodkih 2018 3	razlika prenos v 2019 2-3
----------------------	----------------------------------	---	----------------------------------	------------------------------

v EUR

<b>DONACIJA</b>		<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1.000		
Državni in drugi prazniki	10.04.0004			0,00
<b>MINISTRSTVO ZA OBRAMBO ZA POŽARNO TAKSO</b>		<b>90.634</b>	<b>85.601,00</b>	<b>85.601,00</b>
-plan 2019		84.658	79.625,00	
-prenos iz leta 2017		5.976	5.976,00	
-požarna taksa za gasilstvo	42.07.0006	50.634		45.601,00
-sredstva za investicije v gasilstvu za avtolestev 2016		40.000		40.000,00
<b>SREDSTVA OD PRODAJE PREMOŽENJA</b>		<b>407.773</b>	<b>308.034,82</b>	<b>241.588,88</b>
-od zgradb 7200		310.000	283.769,20	
-prodaja stavbnih zemljišč 7221		95.773	24.265,62	
-prihodki od prodaje opreme		2.000	0,00	
odhodki:		<b>407.773</b>		
-nakup zemljišč	44.16.0013	50.923		19.267,90
-nakup zgradb in prostorov	44.04.0009	65.000		52.852,40
-investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj RS	44.16.0003	22.939		46.224,07
-Rekonstrukcija LC Klek-Čebine	41.13.0041	25.000		24.205,00
-investicijsko vzdrževanje PP	44.04.0004	91.000		60.862,24
-projektna dokumentacija	44.04.0010	7.000		6.838,89
-prokej.dokumen.za ener.sanacije občin. Premože.	41.04.0008	39.850		23.587,57
-ureditev pred pošto	41.16.0078	106.061		7.750,81
<b>NAJEMNINA CERUZ</b>		<b>177.911</b>	<b>3.524,59</b>	<b>3.524,59</b>
		177.911	3.524,59	
-obnovitvene investicije ceruz	41.15.0024	33.972		3.524,59
-ureditev pred pošto	41.16.0078	195.477		0,00
<b>SREDSTVA ZAVODA POKOJNINSKEGA IN IVALIDSKEGA ZAVAROVANJA</b>		<b>22.841</b>	<b>25.062,50</b>	<b>25.062,50</b>
-Subvencije oskrbe splošni zavodi	40.20.0015			25.062,50

<b>MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN</b>		<b>222.855</b>	<b>222.855,15</b>	<b>222.855,15</b>	<b>0,00</b>
<b>TEHNOLOGIJO</b>					
-ZFO nepovratna		152.668	152.668,00		
-ZFO povratna		70.187	70.187,15		
-Rekon.ceste in mostu na r.c.R1-221/1220Bevško-Trbo.	41.13.0052			134.951,87	
-rekon.dvodriš.platoja pri objektu GZ Trbovlje	41.07.0001			87.903,28	
<b>KOMUNALNI PRISPEVEK</b>		<b>132.944</b>	<b>142.628,21</b>	<b>39.706,77</b>	<b>102.921,44</b>
		113.800	123.484,00		
-prenos iz leta 2017		19.144	19.144,21		
-prostorsko načrtovanje	43.16.0001	105.000		28.762,77	
-navezava Zasavja na avtocesto	41.13.0053	17.000		0,00	
-druga projektna dokumentacija za ceste	41.13.0007	10.944		10.944,00	
<b>MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR</b>		<b>125.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
za plazove		125.000	0,00		
-sanacija plazov	41.23.0001	125.000		0,00	
<b>OBČINE HRASTNIK IN ZAGORJE ZA MIR</b>		<b>96.154</b>	<b>90.069,50</b>	<b>90.069,50</b>	<b>0,00</b>
-institucija 60 MIR				90.069,50	
<b>MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO ZA MIR</b>		<b>27.957</b>	<b>27.957,29</b>	<b>27.957,29</b>	<b>0,00</b>
-za porabo iz leta 2017 za insti.MIR-60				27.957,29	
<b>MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR</b>		<b>2.000</b>	<b>14.407,79</b>	<b>14.407,79</b>	<b>0,00</b>
<b>ZA SUBVENCije STANOVANJ</b>					
-subvencije stanarin	40.20.0019			14.407,79	
<b>NAJEMNINA JPK IN SREDSTVA PO POGODBI</b>		<b>2.197.195</b>	<b>2.245.715,05</b>	<b>2.047.885,75</b>	<b>197.829,30</b>
<b>TER TAKSA ZA ODVAJANJE KOMUNALNE IN</b>					
<b>PADAVINSKE ODPADNE VODE</b>					
-najemnina vodovoda		388.639	389.696,71		
-najemnina kanalizacija		308.496	308.376,30		
-najemnina snaga-deponija		9.443	9.442,56		
-najemnina vročevodi		410.074	406.582,83		
-najemnina ČČN		289.570	289.569,60		
-najemnina tržnica		7.103	7.103,28		
-najemnina pokopališče		20.267	19.473,84		
-prenos iz leta 2017		172.990	172.989,84		
-sredstva JPK po pogodbi		250.864	250.864,02		
-taksa		96.000	147.866,80		
-prenos takse iz leta 2017		243.749	243.749,27		

		2.197.195		2.047.885,75	
-subvencije za omrežnino	41.15.0020,23,56	220.000		188.289,93	
-obnovitvene investicije v vroevodno omrežje	41.12.0003	422.000		395.366,70	
-obnovitvene investicije v kanalizacijsko omrežje	41.15.0021	230.000		242.525,63	
-obnovitvene investicije v vodovodno omrežje	41.16.0057	370.000		384.402,14	
-obnovitvene investicije v infra.pokopališča	41.16.0059	20.000		14.946,74	
-Rek.ceste in mostu na r.c.R1-221/1220 Bevško Trbo.	41.13.0052	40.048		40.048,00	
-rekonstrukcija vodovodv v KS	41.16.0003	7.000		3.092,09	
-investicijsko vzdrževanje cest-del	41.13.0015	194.658		194.658,00	
-dograditev kanalizacijskega omrežja v OT	41.15.0025	40.000		35.891,18	
-vodenje registra javne infrastrukture	42.06.0012	45.060		46.028,04	
-park Neža	41.16.0077	93.403		93.403,00	
-Reko.ceste in pločnika R1221 in R1223-del	41.13.0046	70.518		70.518,00	
-subvencije za nakup malih ČN	41.15.0027	6.000		2.577,68	
-ureditev ekoloških otokov	43.15.0006	12.000		6.035,08	
-druga projektna dokumentacija za ceste	41.13.0007	83.424		40.693,38	
-prenova na Ribniku	41.16.0079	43.000		42.164,10	
-označevalne table	43.16.0018	15.000		3.892,92	
-Ureditev AP Bevško	41.13.0050	80.000		72.861,27	
-Trajno.narav.uredi.šole z urbanimi vrtički in fota.talko.	43.19.0001	84.470		62.817,61	
spremem.promet.signali.z uredi.kolesar.povr. Na odseku					
-Trg F.Fakina do Trga revolucije	41.13.0049	59.943		56.727,97	
-Rekonstrukcija dvorišnega platoja pri objektu GZ T	41.07.0001	22.097		21.431,57	
-projek.dokumen.za enereget.sanacije občinskega prem.	41.04.0008	364		0,00	
-postavitev cestno varnostnih ograj	41.13.0017	30.000		28.904,72	
-izvedba kolesarskih površih v Trbovljah	41.13.0058	5.410		610,00	
-sanacija Vrabčevega mostu	41.13.0019	2.800		0,00	
<b>KONCESIJSKA DAJATEV ZA TRAJNOSTNO</b>		<b>480</b>	<b>481,81</b>	<b>336,81</b>	<b>145,00</b>
<b>GOSPODARJENJE Z DIVJADJO</b>					
-sredstva zaščite živali in veterinarske storitve	43.11.0001			481,81	
<b>MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO-gozdne ceste</b>		<b>0</b>	<b>721,95</b>	<b>721,95</b>	<b>0,00</b>
gozdove		0			
koncesija		0	721,95		
-vzdrževanje gozdnih cest	41.11.0002			721,95	
<b>MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCI.ZADE.</b>		<b>52.613</b>	<b>52.614</b>	<b>52.613,53</b>	<b>0,00</b>
<b>ZA DRUŽINSKEGA POMOČNIKA</b>					
-izplačila družinskim pomočnikom	40.20.0011			52.613,53	

<b>MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO</b>		<b>795</b>	<b>2.721</b>	<b>2.720,72</b>	<b>0,00</b>
<b>ZA DELA NA OBČINSKI ZGRADBI</b>					
-investicijsko vzdrževanje upravne zgradbe- delno še za dela v letu 2017	42.06.0013			2.720,72	
<b>MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR</b>		<b>93.852</b>	<b>93.853</b>	<b>93.852,53</b>	<b>0,00</b>
-ureditev hodnikov za pešce	41.13.0057	14.077	14.078	93.852,53	
		79.775	79.775		
<b>MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO</b>		<b>51.187</b>	<b>51.187</b>	<b>51.187,02</b>	<b>0,00</b>
		10.237	10.237		
		40.950	40.950		
-Trajno.narava.ureditev zunanjo.šole z urabnimi vrtički in fotoaktivnim tlakovanjem	43.19.0001			51.187,02	
<b>MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR</b>		<b>95.057</b>	<b>95.057</b>	<b>95.056,94</b>	<b>0,00</b>
		14.259	14.259		
		80.798	80.798		
-Spremem.promet.signali.z ureditvi.kolesarskih površin na odseku Trg F:F: do Trga revolucije	41.13.0049			95.056,94	
<b>MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR</b>		<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>
		12.000	12.000		
		68.000	68.000		
-Ureditev AP Bevško	41.13.0050			80.000,00	
<b>SREDSTVA RUDNIKA TRBOVLJE</b>		<b>330.145</b>	<b>210.135</b>	<b>210.135,29</b>	<b>0,00</b>
-Rekon.ceste in mostu na regional.cesti R1-221/1220 Bevško Trbovlje	41.13.0052	330.145	210.135	210.135,29	
<b>MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE</b>		<b>18.452</b>	<b>16.753</b>	<b>16.752,60</b>	<b>0,00</b>
-ZD-nakup osnovnih sredstev	40.17.0003			16.752,60	
<b>MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO</b>		<b>4.199</b>	<b>4.199</b>	<b>4.198,81</b>	<b>0,00</b>
-investicijsko vzdrževanje cest	41.13.0015			4.198,81	
<b>SOFINANCIRANJE TELEMACH IN ELEKTRO</b>		<b>10.000</b>	<b>10.069</b>	<b>10.068,84</b>	<b>0,00</b>
-Rekonstrukcija ceste in pločnika R1-221 in R1223	41.13.0046			10.068,84	

<b>SREDSTVA OD NAJEMNIN STANOVANJ</b>		<b>340.000</b>	<b>242.003</b>	<b>242.003,15</b>	<b>0,00</b>
-investicijsko vzdrževanje stanovanj	44.16.0005	170.000		114.783,99	
-obnovitvena dela za stanovanje pred vselitvijo	44.16.0006	170.000		127.219,16	
<b>KS DOBOVEC-lastna sredstva</b>		<b>69.899</b>	<b>67.710</b>	<b>63.871,76</b>	<b>3.838,42</b>
<b>-institucija 55</b>					
od tega prejeta sredstva za LIFE TO GRASSLANDS		50.541			
<b>prenos se razdeli:</b>					
- projekt LIFE TO GRASSLANDS					<b>2.851,05</b>
-splošni sklad drugo-vovovod					<b>987,37</b>
<b>PRIHODKI ZA ZASAVSKI PODJETNIŠKI INKUBATOR</b>		<b>281.394</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		70.348	0		
		211.046	0		
-Zasavski podjetniški inkubator	40.14.0025			0,00	
<b>PRIHODKI ZA KOLESARSKO STEZO</b>		<b>24.590</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4.918	0		
		19.672	0		
-Izvedba kolesarskih površin	41.13.0058			0,00	
<b>PRIHODKI ZA OIC NASIPI</b>		<b>49.770</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		9.954			
		39.816			
-Infrastrukturna posodobitev OIC Nasipi	41.14.0001			0,00	
<b>PRIHODKI ZA KANALIZACIJSKO OMREŽJE</b>		<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		24.000			
		136.000			
-Dograditev kanaliza.omrežja v OT	41.15.0025			0,00	
<b>SREDSTVA RRA ZASAVJE</b>		<b>0</b>	<b>7.734</b>	<b>7.734,31</b>	<b>0,00</b>
-RRA Zasavje tekoči odhodki	40.14.0022			7.734,31	<b>-7.734,31</b>



**OBRAČUN SREDSTEV OBČINE HRASTNIK IN ZAGORJE ZA MEDOBCINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA V LETU 2018**

<b>Dogovor o medsebojnih razmerjih 060-11/2009-1 in aneks</b>				
	<b>Realizacija</b>	<b>obveznost2017</b>	<b>nakazano</b>	<b>razlika</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	
Realizacija MIR v letu 2018	152.049,09	0,00	152.049,09	0,00
Občina Hrastnik 21,97%	33.405,19	-530,77	32.421,91	<b>-1.514,05</b>
Občina Zagorje 39,51%	60.074,60	1.457,51	57.647,59	<b>-969,50</b>
Občina Trbovlje 38,52%	58.569,30	-926,74	61.979,59	<b>2.483,55</b>

Občina Hrastnik in Zagorje bo negativno razliko poravnala v letu 2019

<b>RAZDELITEV STANJA SREDSTEV NA RAČUNU 2018 IN PRENOS V LETO 2019</b>	<b>EUR</b>
Bilanca prihodkov in odhodkov	122.877,46
Bilanca terjatev in naložb	225.000,00
Račun financiranja	-291.025,80
Saldo 31.12.2018	56.851,66
Stanje sredstev na računu iz leta 2017	1.120.597,78
<b>Stanje sredstev na računu leta 2018-prenos v leto 2019</b>	<b>1.177.449,44</b>
<b>Skupaj saldo namenskih sredstev v letu 2018</b>	<b>371.180,10</b>
-sredstva od prodaje premoženja	66.445,94
-najemnina za infrastrukturo JPK Trbovlje in taksa za vodo	197.829,30
-komunalni prispevek	102.921,44
-lastna sredstva KS Dobovec	3.838,42
- koncesi.dajatev za trajno. Gospo.z divjadjo	145,00
	<b>806.269,34</b>

## **PORABA SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE OBČINE TRBOVLJE V LETU 2018**

### **SREDSTVA NA RAČUNU REZERVE**

-prenos sredstev iz leta 2017	15.808,78
-izločitev sredstev v letu 2018	125.000,00
<b>SKUPAJ</b>	<b>140.808,78 EUR</b>

### **PORABA SREDSTEV REZERVE**

-Feniks (sanacija brežine T:F:F: 10)	6.569,70
-Feniks (sanacija brežine nad hišo Gačnik)	5.978,00
-Rafael (plaz Sladič)	20.702,51
-Asfalt Kovač (obnova ceste KS Dobovec)	5.075,20
-AGM Nemeč (sanacija usada Klek-Planinska vas)	5.795,24
-Gromatik (geodetska odmera plazu Mudrinič, Valentinčič)	1.976,40
<b>SKUPAJ</b>	<b>46.097,05 EUR</b>

<b>RAZLIKA</b>	<b>94.711,73 EUR</b>
<b>SE PRENESE V LETO 2019</b>	

RAZDELITEV SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE PO ZR 2018  
NA POSAMEZNE PRORAČUNSKE POSTAVKE PO KONTNEM PLANU

Dobavitelj/Namen nakazila	Podprogram	Postavka	Naziv postavke	Konto	Vrednost
- Kolektor koling-premaz na objektu OŠT	19039001-osnovno šolstvo	40.19.0009	OŠT-materjalni stroški	402503	2.609,30
- Osnovna šola Trbovlje-za nakup šolskega avtomobila NRPOB129-08-0008	19039001-osnovno šolstvo	40.19.0043	OŠT-nakup osnovnih sred.	432300	7.793,42
- Zakonjšek s.p.-rušenje igrišča na Gimna.c.	15029003-izboljšanje stanja okolja	43.15.0001	Komunalna inšpekcija	402503	1.281,00
- A1-nakup telefona NRPOB129-07-0010	06039002-Rezpo.in uprav.s pemože, potre. za delovanje OU	30.06.0001	Nakup opreme	420238	336,00
- Spekter projekt-elaborat za vrtec Pikapolonca NPROB129-17-0024	04039003-razpola.in uprav.z ob. premože.	41.04.0008	Projek.do.za ener.sana.OP	420804	1.305,40
- MGM d.o.o.-tehnič.poročilo o zmanj topl.moči. NRPOB129-17-0024	04039003-razpola.in uprav.z ob. premože.	41.04.0008	Projek.do.za ener.sana.OP	420804	1.769,00
- Smati d.o.o.-projek.za zmanjša.priklj.moči OŠT NRPOB129-17-0024	04039003-razpola.in uprav.z ob. premože.	41.04.0008	Projek.do.za ener.sana.OP	420804	1.952,00
-Imont d.o.o.-prečka za trim	06039001-administracija OU	42.06.0008	Materialni stroški OU	402108	56,66
-Gerčer d.o.o.-prezračevalni sistem v OŠIC NRPOB129-07-0023	19039001-osnovno šolstvo	40.19.0017	OŠIC-investi.vzdrževanje	420500	9.272,00
-Zasavski muzej-sanacija strehe NRPOB129-08-0005	18039002-umetniški programi	40.18.0059	ZMT-investi.vzdrževanje	432300	3.000,00
<b>SKUPAJ</b>					<b>29.374,78</b>

ŽUPANJA  
Jasna Gabrič

18.01.2019





Datum: 20. 2. 2019

## **KADROVSKO POROČILO O ZAPOSLENIH V OBČINSKI UPRAVI OBČINE TRBOVLJE TER MEDOBČINSKEM INŠPEKTORATU IN REDARSTVU ZASAVJE ZA LETO 2018**

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, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 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 uradnici, 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 2018 predvideno naslednje ciljno zaposlovanje v letu 2018: 30 zaposlitev za nedoločen čas, tri zaposlitve za določen čas, zaposlitev treh pripravnikov ter en funkcionar.

Dejansko je bilo po stanju na dan 31. 12. 2018 v Občinski upravi Občine Trbovlje zaposlenih 28 javnih uslužbencev za nedoločen čas, en funkcionar in trije uslužbenci za določen čas.

V primerjavi z letom 2017 se je število zaposlenih po stanju na dan 31. 12. 2018 povečalo za štiri zaposlene.

Po stanju na dan 31. 12. 2018 je v strukturi zaposlenih po spolu znašal relativni delež žensk 72 odstotkov, delež moških pa 28 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 2018 predvideno pet zaposlenih. Dejansko je bilo na dan 31. 12. 2018 v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu Zasavje pet zaposlenih za nedoločen čas.

V skladu s sistemizacijo delovnih mest občinske uprave, ki jo določi županja, opravljajo naloge občinske uprave javni uslužbenci na uradniških in strokovno tehničnih delovnih mestih.

Sistemizacijo v medobčinskem inšpektoratu in redarstvu določi župan občine, v kateri ima organ sedež, s soglasjem občin ustanoviteljic.

Uradniki so javni uslužbenci, ki izvršujejo javne naloge v uradniških nazivih. V uradniški naziv so imenovani le uradniki, ki so izbrani prek javnega natečaja ali z napredovanjem v naziv. Uradniška delovna mesta, na katerih se izvršujejo pooblastila v zvezi z vodenjem, usklajevanjem in organizacijo dela v organu, so položajna. Strokovno tehnični javni uslužbenci pa so uslužbenci, ki opravljajo spremljajoča dela na področju materialno finančnega in kadrovskega poslovanja, tehnična in podobna dela, ki jih je treba opravljati zaradi nemotenega izvajanja javnih nalog občinske uprave, kot celote.

### ŠTEVILO SISTEMIZIRANIH IN ZASEDENIH DELOVNIH MEST V OBČINSKI UPRAVI

V občinski upravi Občine Trbovlje je bilo po stanju 31. 12. 2018 sistemiziranih 17 uradniških delovnih mest, od tega je 5 položajnih delovnih mest in 21 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. 18	Število zasedenih delovnih mest 31. 12. 18
1.	POKLICNI FUNKCIONARJI		(funkcionarji niso sistemizirani)	1
2.	Zaposleni v občinski upravi Občine Trbovlje – nedoločen čas			
		IV	1	1
		V	6	4
		VI	0	0
		VII/1	19	16
		VII/2	7	7
	SKUPAJ NEDOLOČEN ČAS		33	28
	PRIPRAVNIKI DOLOČEN ČAS		5	3
	SKUPAJ ZAPOSLENI			32

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

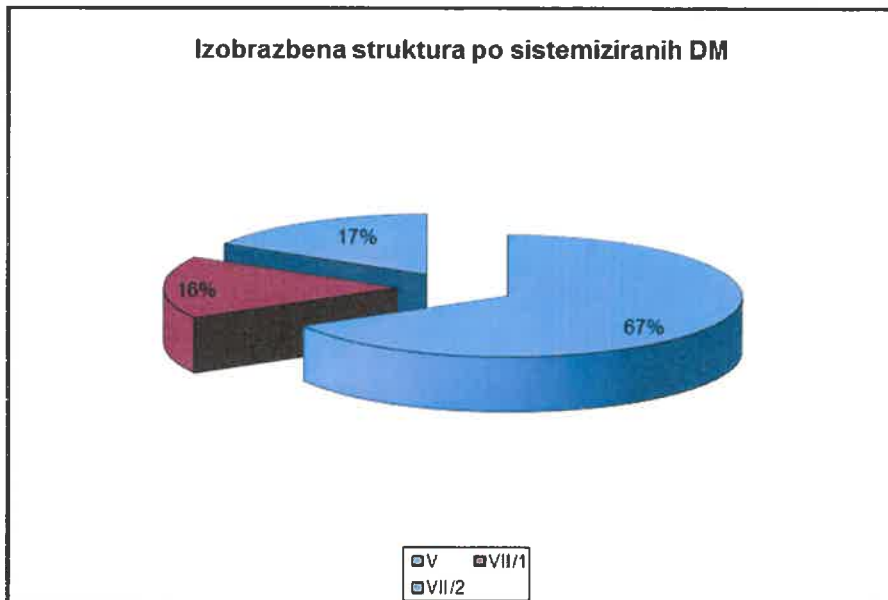
Tabela št. 2: Število sistemiziranih in zasedenih delovnih mest v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu Zasavje

Zap. Št.	Opis	Tarifna Skupina	Število sistemiziranih del. mest -izvajalcev po veljavnem pravilniku 31. 12. 18	Število zasedenih delovnih mest 31. 12. 2018
1.	Zaposleni v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu Zasavje nedoločen čas SKUPAJ NEDOLOČEN ČAS	V	3	3
		VII/1	1	1
		VII/2	1	1
			5	5

Vir: kadrovska evidenca

Graf št. 2: Izobrazbena struktura po sistemiziranih delovnih mestih

Graf št. 2: Izobrazbena struktura po sistemiziranih delovnih mestih



Vir: kadrovska evidenca

## FLUKTUACIJA

V letu 2018 je v Občinski upravi Občine Trbovlje delovno razmerje prenehalo dvema javnima uslužbencema zaradi upokojitve, štirje javni uslužbenci so delovno razmerje prekinili sporazumno, enemu uslužbencu pa je prenehala pogodba o zaposlitvi za določen čas. V enakem obdobju se je za nedoločen čas zaposlilo šest javnih uslužbencev, štirje uslužbenci pa so sklenili pogodbo o zaposlitvi za določen čas.

V letu 2018 so pripravništvo pričeli opravljati trije pripravniki, en pripravnik ga je uspešno zaključil, dvema pripravnikoma pa pripravniška doba do konca leta 2018 ni potekla.

Na Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu Zasavje v letu 2018 ni bilo sprememb.

## IZOBRAŽEVANJE

V letu 2018 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 2018 ni bilo sklenjenih, prav tako ne v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu Zasavje.

Pripravila:  
Jolanda Plevnik



Alenka Maček Berger  
direktorica občinske uprave



# IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC ZA LETO 2018

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 2017 s poudarkom na pravilnosti priprave in poročanja o načrtih razvojnih programov
- Notranja revizija delovanja notranjih kontrol pri dodeljevanju tekočih transferov za leto 2018:
  - o društvom na področju športa
  - o društvom na področju ljubiteljske kulture
- Notranja revizija pravilnosti in celovitosti obračunavanja ter plačevanja najemnin za gospodarsko javno infrastrukturo dano v najem JP Komunali d. o. o. Trbovlje
- Notranja revizija pravilnosti in celovitosti obračunavanja ter plačevanja najemnin za gospodarsko javno infrastrukturo dano v najem CEROZ d.o.o.
- Pravilnost zaračunavanja občinskih taks v letu 2017
- Pravilnost dodeljevanja štipendij za šolsko leto 2017/2018
- Notranja revizija delovanja notranjih kontrol pri izvajanju določil Zakona o javnem naročanju v letu 2017
- Notranja revizija pravilnosti poslovanja Društva prijateljev mladine Trbovlje v letu 2017
- Notranja revizija poslovanja Kulturnega društva Svoboda Trbovlje v letu 2017

**V OBČINI TRBOVLJE**

je vzpostavljen(o):

**1. primerno kontrolno okolje**

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,	<input checked="" type="checkbox"/>
b) s skupno notranje revizijsko službo,	<input type="checkbox"/>
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja	<input type="checkbox"/>
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja,	<input type="checkbox"/>

V letu 2018 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, mag.,  
ŽUPANJA**



Podpis predstojnika:

Datum podpisa: 26. 2. 2019



Na podlagi 14.člena Odloka o proračunu občine Trbovlje za leto 2018 (Uradni Vestnik Zasavja 30/17, 12/18, 18/18 in 25/18) izdajam naslednji

**SKLEP O PRERAZPOREDITVAH PRAVIC PORABE SREDSTEV  
v letu 2018**

**1.**

**Opravijo se prerazporeditve na naslednjih proračunskih postavkah:**

	EUR
<b>10-OBČINSKI SVET</b>	
<u>Področje 18-Programi v kulturi</u>	
-postavka 10.18.0001-Izdaja knjig, publikacij, zbornikov,...	+ 284,66
-postavka 10.18.0002-Programi lokalnega radia	- 284,66
<b>40-ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI</b>	
<u>Področje 14-Gospodarstvo</u>	
-postavka 40.14.0012-RRA tekoči odhodki	+ 0,21
-postavka 40.14.0023-RRA Zasavje-nakup osnovnih sredstev	- 0,21
<u>Področje 18-Kultura, šport in nevladne organizacije</u>	
-postavka 40.18.0022-DDT-bruto plača in drugi izdatki	- 65,85
-postavka 40.18.0023-DDT-pokojninsko zavarovanje	+ 65,85
-postavka 40.18.0072-programi veteranskih organizacija	+ 1,00
-postavka 40.18.0033-Sofinan.dejav.ŠD in klubov	- 1,00
<u>Področje 19-Izobraževanje</u>	
- postavka 40.19.0012 –OŠTČ-bod 9-letka	- 15,00
- postavka 40.19.0014 –OŠIC-bod 9-letka	- 2.006,27
- postavka 40.19.0020 –OŠTČ-pokojninsko zavarovanje	+ 15,00
- postavka 40.19.0024- OŠTČ nakup osnovnih sredstev	+ 2.006,27
<u>Področje 20-Socialno varstvo</u>	
- postavka 40.20.0019 – Subvencije najemnin	+ 7.726,67
- postavka 40.20.0020 - Pogrebnine	+ 265,99
- postavka 40.20.0016- subvencije oskrbe v posebnih zavodih	- 4.892,78
- postavka 40.20.0025- humanitarne organizacije	+ 0,12
- postavka 40.20.0027- subven. mesečnih avtobu.vozo.za upokojenca	- 3.100,00
<b>41-ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE</b>	
<u>Področje 13 – Promet, prometna infrastruktura in komunikacije</u>	
- postavka 41.13.0029 - Investicijsko vzdrže. javne razsvetljave	+ 311,49
- postavka 41.13.0027 –Tokovina	- 11.977,12

- postavka 41.13.0028- Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave	+	11.665,63
--	---	-----------

#### Področje 15-Varovanje okolja in naravne dediščine

-postavka 41.15.0020-Subvencije za omrežnino kanalizacija	-	9.649,56
-postavka 41.15.0021-Ovnovi.investi.v kanalizacijsko omrežje	+	12.525,63
-postavka 41.15.0025-Dogra.kanali.omrežja v OT	-	1.676,07
-postavka 41.15.0027-Sub.za nakup malih čistilnih naprav	-	1.200,00

#### Področje 16-Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost

- postavka 41.16.0057- Obnovitvene investicije v vodo. omrežje	+	14.402,14
- postavka 41.16.0056 - Subvencija za omrežnino vodovod	-	14.402,14
- postavka 41.16.0010- tekoče vzdr. komunalnih objektov letno	+	1.397,32
- postavka 41.16.0011- tekoče vzdr. Komunalnih objektov zimsko	+	0,23
- postavka 41.16.0077-park Neža	-	1.397,55

### **42-ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE**

#### Področje 06 – Lokalna samouprava

-postavka 42.06.0008 -Materialni stroški OU	-	968,04
-postavka 42.06.0012 - Vodenje registra javne infrastrukture	+	968,04
-postavka 42.06.0011- nakup opreme	-	358,73
-postavka 42.06.0013- invest. vdzr. občinske stavbe	+	358,73

### **50-KS CENTER**

#### Področje 13-Promet, prometna infrastruktura in komunikacije

-postavka 50.13.0001-Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	-	0,40
-postavka 50.13.0005-Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	+	0,40

### **51-KS ČEČE**

#### Področje 13-promet, prometna infrastruktura in komunikacije

- postavka 51.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	-	0,32
- postavka 51.13.0005 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest zimsko	+	0,32

### **52-KS ALOJZ HOHKRAVT**

#### Področje 13-promet, prometna infrastruktura in komunikacije

- postavka 52.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	-	0,02
- postavka 52.13.0005 – Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	+	0,02

### **55-KS DOBOVEC**

#### Področje 15-varovanje okolja in naravne dediščine

-postavka 55.15.0001-projekt LIFE TO GRASSLAND KS Dobovec tekoči del	+	1.145,48
-postavka 55.15.0002-projekt LIFE TO GRASSLAND KS Dobovec invest. del	-	1.145,48

### **56-KS IVAN KEŠE**

#### Področje 13-promet, prometna infrastruktura in komunikacije

-postavka 56.13.0001-tekoče vzdrževanje krajevnih cest	-	0,09
-postavka 56.13.0004-tekoče vzdrževanje krajevnih cest zimsko	+	0,09

**57-KS FRANC FAKIN**

Področje 13-promet, prometna infrastruktura in komunikacije

- postavka 57.13.0001 – Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	-	0,28
- postavka 57.13.0003 –Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	+	0,28

**59-KS FRANC SALAMON**

Področje 13-promet, prometna infrastruktura in komunikacije

-postavka 59.13.0001-Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	-	0,42
-postavka 59.13.0003-Tekoče vzdrževanje krajevnih cest zimsko	+	0,42

2.

Sklep velja takoj, izvrši ga Oddelek za finance, gospodarstvo in družbene dejavnosti.

Številka: 410-79/2018-3  
Datum: 27. 12 .2018

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 2018

	PLAN	REALIZACIJA	RAZLIKA	INDEKS
<b>SKUPAJ PLANIRANI PRIHODKI:</b>	<b>18.328,00 €</b>	<b>16.139,13 €</b>	<b>-2.188,87 €</b>	<b>88,06%</b>
<b>71 NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>18.328,00 €</b>	<b>16.139,13 €</b>	<b>-2.188,87 €</b>	<b>88,06%</b>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.648,00 €	1.645,13 €	-2,87 €	99,83%
7103 PRIHODKI OD PREMOŽENJA	1.300,00 €	1.333,13 €	33,13 €	102,55%
710301 Prihodki od najemnine za poslovni prostor	288,00 €	312,00 €	24,00 €	108,33%
710302 Prihodki od najemnine za stanovanje	60,00 €	0,00 €	-60,00 €	0,00%
710304 Prih.od drugih najemnin				
714 Drugi nedavčni prihodki	16.680,00 €	14.494,00 €	-2.186,00 €	86,89%
7141 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	16.680,00 €	14.494,00 €	-2.186,00 €	86,89%
714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja	16.680,00 €	14.494,00 €	-2.186,00 €	86,89%
<b>78 PREJETA SREDSTVA IZ EU</b>	<b>50.541,20 €</b>	<b>50.541,20 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>100,00%</b>
786 Ostala prejeta sred.iz prorač.EU	50.541,20 €	50.541,20 €	0,00 €	100,00%
7860 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	50.541,20 €	50.541,20 €	0,00 €	100,00%
786099 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	50.541,20 €	50.541,20 €	0,00 €	100,00%

**900 SPLOŠNI SKLAD****9009 SPLOŠNI SKLAD -PRENOS NAMENSKIH SREDSTEV 2017**

900904 Splošni sklad za drugo - vodovod

<b>1.029,85 €</b>
1.029,85 €
1.029,85 €

<b>-1.029,85 €</b>
-1.029,85 €
-1.029,85 €

<b>0,00%</b>
0,00%
0,00%

**SKUPAJ REALIZIRANI PRIHODKI: 66.680,33 €****SKUPAJ PLANIRANI ODHODKI: 69.899,05 €**

<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>3.168,00 €</b>	<b>2.873,93 €</b>	<b>-294,07 €</b>	<b>90,72%</b>
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganja in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>3.168,00 €</b>	<b>2.873,93 €</b>	<b>-294,07 €</b>	<b>90,72%</b>
55.06.002	Materialni stroški KS Dobovec	100,00 €	0,00 €	-100,00 €	0,00%
402000	Pisarniški material	520,00 €	612,29 €	92,29 €	117,75%
402099	Drugi splošni material in storitve	1.718,00 €	1.579,01 €	-138,99 €	91,91%
402200	Električna energija	160,00 €	273,19 €	113,19 €	170,74%
402203	Voda in komunalne storitve	410,00 €	392,46 €	-17,54 €	95,72%
402205	Telefon, faks,elektronska pošta	250,00 €	8,40 €	-241,60 €	3,36%
402206	Poština in kurirske storitve	10,00 €	8,58 €	-1,42 €	85,80%
402930	Plačilo stor. Organizac. Poblašč. Za plač.promet				

**15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

<b>1505</b>	<b>Pomoč in podpora ohranja narave</b>	<b>50.541,20 €</b>	<b>47.690,15 €</b>	<b>-2.851,05 €</b>	<b>94,36%</b>
<b>15059001</b>	<b>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</b>	<b>50.541,20 €</b>	<b>47.690,15 €</b>	<b>-2.851,05 €</b>	<b>94,36%</b>
<b>55.15.001</b>	<b>Projekt LIFE TO GRASSLANDS KS Dobovec-tekoči del</b>	<b>5.727,40 €</b>	<b>7.846,95 €</b>	<b>2.119,55 €</b>	<b>137,01%</b>
400000	Osnovne plače	3.600,00 €	4.580,62 €	980,62 €	127,24%
400001	Dodatek za delovno dobo in dod.za stalnost	63,00 €	95,10 €	32,10 €	150,95%
400100	Regres za letni dopust	170,00 €	210,70 €	40,70 €	123,94%
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	315,00 €	413,80 €	98,80 €	131,37%
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	234,00 €	306,71 €	72,71 €	131,07%
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	18,90 €	24,74 €	5,84 €	130,90%
401200	Prispevek za zaposlovanje	10,80 €	14,18 €	3,38 €	131,30%
401300	Prispevek za starševsko varstvo	3,60 €	4,73 €	1,13 €	131,39%

401500 Premije kolekt.dodat.pokoj.zavarov., na podlagi ZKDPZJU	18,10 €	79,89 €	61,79 €	441,38%
402000 Pisarniški material in storitve	294,00 €	0,00 €	-294,00 €	0,00%
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00 €	1.486,34 €	1.486,34 €	0,00%
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	1.000,00 €	630,14 €	-369,86 €	63,01%
<b>55.15.0002 Projekt LIFE TO GRASSLANDS KS Dobovec-investicijski del</b>	<b>44.813,80 €</b>	<b>39.843,20 €</b>	<b>-4.970,60 €</b>	<b>88,91%</b>
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	44.813,80 €	39.843,20 €	-4.970,60 €	88,91%
<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>16.189,85 €</b>	<b>13.307,68 €</b>	<b>-2.882,17 €</b>	<b>82,20%</b>
1603 Komunalna dejavnost	16.189,85 €	13.307,68 €	-2.882,17 €	82,20%
<b>16039001 Oskrba z vodo</b>	<b>14.049,85 €</b>	<b>11.651,22 €</b>	<b>-2.398,63 €</b>	<b>82,93%</b>
<b>55.16.0004 Tekoče vzdrževanje vodovoda KS Dobovec</b>	<b>14.049,85 €</b>	<b>11.651,22 €</b>	<b>-2.398,63 €</b>	<b>82,93%</b>
402008 Računovodske storitve	3.200,00 €	3.050,08 €	-149,92 €	95,32%
402200 Električna energija	4.000,00 €	3.665,35 €	-334,65 €	91,63%
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.356,00 €	2.272,85 €	-83,15 €	96,47%
402599 Izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	4.493,85 €	2.662,94 €	-1.830,91 €	59,26%
<b>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>2.140,00 €</b>	<b>1.656,46 €</b>	<b>-483,54 €</b>	<b>77,40%</b>
<b>55.16.0005 Tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice</b>	<b>2.140,00 €</b>	<b>1.656,46 €</b>	<b>-483,54 €</b>	<b>77,40%</b>
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	1.140,00 €	363,00 €	-777,00 €	31,84%
402099 Drugi splošni material in storitve	400,00 €	1.013,85 €	613,85 €	253,46%
402200 Električna energija	250,00 €	279,61 €	29,61 €	111,84%
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	350,00 €	0,00 €	-350,00 €	0,00%
<b>SKUPAJ REALIZIRANI ODHODKI: 63.871,76 €</b>				
<b>900 SPLOŠN SKLAD</b>	<b>3.838,42 €</b>	<b>3.838,42 €</b>	<b>-3.838,42 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>9009 SPLOŠNI SKLAD -PRENOS NAMENSKIH SREDSTEV 2017</b>	<b>3.838,42 €</b>	<b>3.838,42 €</b>	<b>-3.838,42 €</b>	<b>0,00%</b>
900902 Splošni sklad za drugo - projekt Life to Grasslands	2.851,05 €	2.851,05 €	-2.851,05 €	0,00%
900903 Splošni sklad za drugo - vodovod	987,37 €	987,37 €	-987,37 €	0,00%

## A. BILANCA PRIHODKOV

### 71 NEDAVČNI PRIHODKI

#### 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

konto 7103 prihodki od premoženja in sicer za poslovni prostor so bila realizirana sredstva večja za 33,13€ od planiranih, najemnine za stanovanje pa je bila realizacija večja od planirane za 24,00 €. Planirana sredstva od drugih najemnin pa niso bila realizirana.

#### 714 Drugi nedavčni prihodki

konto 7141 drugi nedavčni prihodki niso bili realizirani v celoti, so manjši za 2.186,00 €. V tej postavki so zajeti prihodki pokopališča, mrliške vežice, vodarine.

### 78 PREJETA SREDSTVA IZ EU

#### 786 Ostala prejeta sred. iz proračuna EU

Konto 7860 Prejeta sredstva iz držav. proračuna iz sredstev EU so bila v celoti realizirana.

## B. BILANCA ODHODKOV

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

#### 55.06.002 Materialni stroški KS Dobovec

Planirana sredstva pri delovanju KS smo bila večja od realiziranih. Tukaj so zavedena sredstva za plačilni promet, poštnino, telefon, električno energijo, komunalna in drugi splošni material in storitve. Razlika znaša 294,07 eur.

**15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot**

**55.15.001 Projekt LIFE TO GRASSLANDS KS Dobovec-tekoči del**

Pri tej proračunski postavki so bila planirana sredstva manjša od realiziranih v vrednosti 2.851,05€. Tu so upoštevane plače zaposlene posebej za ta projekt , službena potovanja in drugi splošni material. Manjkajoča sredstva smo nadomestili iz programa investicijski del.

**55.15.002 Projekt LIFE TO GRASSLANDS KS Dobovec-investicijski del**

Drugi del projekta še poteka, v letu 2018 je bilo porabljeno za investicijski del manj sredstev. Nekaj teh sredstev smo nadomestili za tekoči del, razliko v vrednosti 2.851,05€ pa smo prenesli v naslednje leto.

**16039001 Oskrba z vodo**

**55.16.0004 Tekoče vzdrževanje vodovoda KS Dobovec**

Realizirana sredstva so bila manjša od planiranih v vrednosti 2.398,63€.€.

V tej postavki so zajeti stroški vzdrževanja objektov rezervoarjev, njihovo zavarovanje, elektrike.

**16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejanost**

**55.16.0005 Tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice**

Porabljena sredstva za vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice so bila manjša od planiranih v znesku 483,54€.

V tej postavki so zajeti stroški tekočega vzdrževanje in elektrike.

Dobovec, dne 15.2.2019

Pripravila: RSJ Mirica Jamšek s.p.

KS DOBOVEC  
Predsednik: Marjan Jamšek



**ODHODKI IN IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH (INSTITUCIONARNA KLASIFIKACIJA)**
**ZR2018**

PU	OPIS	3.REB2018	Veljavni pr.	Realizacija	RAZLIKA	INDEKS
1	2	3	4	5	5-4	5/4*100
10	Občinski svet	314.862	314.862	240.889	-73.973	76,51
20	Nadzorni odbor	14.516	14.516	13.464	-1.052	92,75
30	Župan	91.723	91.723	88.101	-3.622	96,05
40	Oddelek za finan. prora. In DD	7.237.783	7.237.783	6.807.430	-430.353	94,05
41,43	Oddelek za okolje in GJS	6.131.982	6.131.982	4.907.969	-1.224.013	80,04
42	Oddelek za splošne zadeve	1.413.564	1.413.564	1.283.547	-130.017	90,80
44	Oddelek za premo.zadeve	1.131.423	1.131.423	700.560	-430.863	61,92
50	KS center	30.960	30.960	28.302	-2.658	91,41
51	KS Čeče	30.211	30.211	28.192	-2.019	93,32
52	KS Alojz Hohkravt	23.175	23.175	23.018	-157	99,32
53	KS Zasavje	11.258	11.258	9.684	-1.574	86,02
54	KS Fric Keršič	6.702	6.702	6.684	-18	99,74
55	KS Dobovec	143.600	143.600	135.659	-7.941	94,47
56	KS Ivan Keše	25.331	25.331	24.472	-859	96,61
57	KS Franc Fakin	30.960	30.960	30.935	-25	99,92
58	KS Klek	30.572	30.572	30.566	-6	99,98
59	KS Franc Salamon	32.314	32.314	32.223	-91	99,72
60	Medobčinski inšpekto. In redar.	156.399	156.399	152.049	-4.350	97,22
400	Oddelek za finan. prora. In DD	362.064	362.064	361.213	-851	99,76
	<b>SKUPAJ</b>	<b>17.219.399</b>	<b>17.219.399</b>	<b>14.904.959</b>	<b>-2.314.441</b>	<b>86,56</b>

## ODHODKI IN IZDATKI PRORAČUNA PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI ZA LETO 2019-ZR2018

PK	OPIS	3.REB2018	VP2018	ZR2018	Razlika	INDEKS
1	2	3	4	5	5-4	5/4*100
01	Politični sistem	234.371	234.371	173.348	-61.023	74
02	Ekonomska in fiskalna administra.	17.516	17.516	15.749	-1.767	90
04	Skupne admini.službe in spl.javne stori.	481.302	481.302	300.919	-180.383	63
06	Lokalna samouprava	1.433.528	1.433.528	1.310.771	-122.757	91
07	Obramba in ukrepi ob izre.dogo.	728.915	728.915	715.923	-12.992	98
08	Notranje zadeve in varnost	2.550	2.550	1.948	-602	76
10	Trg dela in delovni pogoji	110.000	110.000	109.366	-634	99
11	Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo	22.180	22.180	14.976	-7.204	68
12	Pridobi. In distri. Energet.surovin	428.050	428.050	400.845	-27.205	94
13	Promet, promet.infra. In komunika.	3.095.778	3.095.778	2.803.105	-292.673	91
14	Gospodarstvo	708.831	708.831	387.643	-321.188	55
15	Varovanje okolja in naravne dedi.	720.513	720.513	464.337	-256.176	64
16	Pro.plani in stanova.komunal.dej.	2.490.201	2.490.201	1.786.748	-703.453	72
17	Zdravstveno varstvo	326.290	326.290	299.964	-26.326	92
18	Kultura,šport in nevladne organi.	1.554.184	1.554.184	1.516.928	-37.256	98
19	Izobraževanje	2.791.585	2.791.585	2.711.814	-79.771	97
20	Socialno varstvo	1.395.190	1.395.190	1.376.291	-18.899	99
22	Servisiranje javnega dolga	393.415	393.415	389.284	-4.131	99
23	Intervenci.progra. In obveznosti	285.000	285.000	125.000	-160.000	44
	<b>SKUPAJ</b>	<b>17.219.399</b>	<b>17.219.399</b>	<b>14.904.958</b>	<b>-2.314.441</b>	<b>87</b>



**ODHODKI IN IZDATKI PRORAČUNA OBČINE TRBOVLJE PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI 2018  
ZR2018**

FK	OPIS	3.reb 2018	Veljavni pro.	Realizacija	Razlika	Indeks
1	2	3	4	5	5-4	5/4*100
<b>01</b>	<b>Javna uprava</b>	2.983.973,00	2.982.575,45	2.335.831,14	646.744,31	78,32
0111	Dejav.izvr. In zako.orga.	1.529.656,00	1.529.656,00	1.404.133,83	125.522,17	91,79
0112	Dejav. S podr.finan.in fi.za	17.516,00	17.516,00	15.749,32	1.766,68	89,91
0131	Splošne kadrovske zade.	4.830,00	4.830,00	4.830,00	0,00	100,00
0133	Druge splo.zadeve in sto.	904.181,00	902.783,45	478.309,65	424.473,80	52,98
0160	Druge dejavnosti JU	122.741,00	122.741,00	33.028,07	89.712,93	26,91
0171	Servisiranje jav.dolga	393.415,00	393.415,00	389.210,23	4.204,77	98,93
0180	Splo.tranf.med javnofi.	11.634,00	11.634,00	10.570,04	1.063,96	90,85
<b>02</b>	<b>Obramba</b>	21.330,84	21.330,84	21.330,84	0,00	100,00
0220	Civilna zaščita	33.894,00	33.894,00	33.802,18	91,82	99,73
<b>03</b>	<b>Javni red in varnost</b>	697.571,00	697.571,00	684.069,05	13.501,95	98,06
0310	Policija	2.550,00	2.550,00	1.947,95	602,05	76,39
0320	Požarna varnost	695.021,00	695.021,00	682.121,10	12.899,90	98,14
<b>04</b>	<b>Gospodarske dejavnosti</b>	4.583.026,15	4.584.423,70	3.927.685,54	656.738,16	85,67
0411	Dejav. S podro.spl.gos.za.	606.242,15	606.242,15	292.444,68	313.797,47	48,24
0412	Dejav.s podro.spl.zadev	110.000,00	110.000,00	109.365,98	634,02	99,42
0421	Kmetijstvo	18.480,00	18.480,00	11.414,10	7.065,90	61,76
0422	Gozdarstvo	3.700,00	3.700,00	3.561,44	138,56	96,26
0435	Prido.in distri.elek.ener.	2.450,00	2.450,00	2.217,24	232,76	90,50
0436	Prido.in distri.druge ene.	425.600,00	425.600,00	398.627,76	26.972,24	93,66
0451	Cestni promet	2.728.778,00	2.728.778,00	2.449.682,84	279.095,16	89,77
0460	Komunikacija	23.000,00	23.000,00	13.893,15	9.106,85	60,41
0473	Turizem	102.589,00	102.589,00	95.198,04	7.390,96	92,80
0490	Druge dejav.s podro.gosp.	562.187,00	563.584,55	551.280,31	12.304,24	97,82
<b>05</b>	<b>Varstvo okolja</b>	720.513,20	720.513,20	464.336,76	256.176,44	64,45
0510	Zbiranje in rav.z odpadki	45.972,00	45.972,00	9.809,42	36.162,58	21,34

0520	Ravnanje z odpadno vodo	557.000,00	557.000,00	351.344,93	205.655,07	63,08
0530	Zmanjšanje onesnaževa.	56.000,00	56.000,00	49.081,16	6.918,84	87,64
0540	Varstvo biološke raz.in kra.	50.541,20	50.541,20	47.690,15	2.851,05	94,36
0560	Druge dejav. S podr.var.oko.	11.000,00	11.000,00	6.411,10	4.588,90	58,28
<b>06</b>	<b>Stanova.dejav.in prosto.ra</b>	<b>1.883.172,85</b>	<b>1.883.172,85</b>	<b>1.429.163,32</b>	<b>454.009,53</b>	<b>75,89</b>
0610	Stanovanjska dejavnost	844.223,00	844.223,00	503.203,27	341.019,73	59,61
0620	Dejav.na podro.pro.načrt.	142.900,00	142.900,00	55.452,61	87.447,39	38,81
0630	Oskrba z vodo	533.049,85	533.049,85	517.084,94	15.964,91	97,00
0640	Cestna razsvetljava	363.000,00	363.000,00	353.422,50	9.577,50	97,36
<b>07</b>	<b>Zdravstvo</b>	<b>69.290,00</b>	<b>69.290,00</b>	<b>52.123,19</b>	<b>17.166,81</b>	<b>75,22</b>
0711	Oskrba z zdravili	0,00	0,00	0,00	0,00	
0721	Splošne zdrav.storitve	63.420,00	63.420,00	46.269,11	17.150,89	72,96
0740	Stori.spl.zdrav.varstva	5.870,00	5.870,00	5.854,08	15,92	99,73
<b>08</b>	<b>Rekre.,kultura in dejav. neprofi. Org.društev,....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0810	Dejav.na podro.športa	473.722,00	473.721,00	470.721,70	2.999,30	99,37
0820	Kulturne dejavnosti	817.591,00	817.591,00	800.234,69	17.356,31	97,88
0830	Dejav.radia, TV ter založ.	61.535,00	61.535,00	56.025,01	5.509,99	91,05
0840	Dejav.neprofi.organi,....	315.426,00	312.327,12	289.664,46	22.662,66	92,74
<b>09</b>	<b>Izobraževanje</b>	<b>2.791.585,00</b>	<b>2.791.585,00</b>	<b>2.711.814,11</b>	<b>79.770,89</b>	<b>97,14</b>
0911	Predšolska vzgoja	1.826.271,00	1.826.271,00	1.798.563,64	27.707,36	98,48
0912	Osnovno.izobraževanje	636.690,00	636.690,00	622.680,48	14.009,52	97,80
0950	Izobra.ki ga ni mo.oprede.	12.700,00	12.700,00	12.700,00	0,00	100,00
0960	Podporne stori, pri izobra.	315.924,00	315.924,00	277.869,99	38.054,01	87,95
<b>10</b>	<b>Socialno varstvo</b>	<b>1.788.100,00</b>	<b>1.791.199,88</b>	<b>1.649.487,39</b>	<b>141.712,49</b>	<b>92,09</b>
1012	Varstvo invalidnih oseb	125.000,00	125.000,00	122.494,00	2.506,00	98,00
1040	Varstvo otrok in družine	0,00	0,00	0,00	0,00	
1070	Zago.social.var.social.orgo.	1.412.100,00	1.415.199,88	1.400.993,39	14.206,49	99,00
1090	Druge dejav. Na pod.social.	251.000,00	251.000,00	126.000,00	125.000,00	50,20
	Skupaj	17.219.399,20	17.219.399,20	14.904.958,54	2.314.440,66	86,56