



OBČINA TRBOVLJE
Mestni trg 4, 1420 TRBOVLJE

10.

Številka: 410-40/2017-19
Datum: 27. 8. 2018

OBČINSKI SVET
OBČINE TRBOVLJE

ZADEVA: Polletno poročilo o izvrševanju proračuna Občine Trbovlje za leto 2018

Pravna podlaga: - 63. člen Zakona o javnih financah
- 19. člen Statuta občine Trbovlje
- 66. člen Poslovnika občinskega sveta

Namen: - Razprava in sprejem

Priloge: - Predlog sklepa
- Obrazložitev izvrševanja proračuna
- Bilance prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja

Predlagatelj: Jasna Gabrič, županja

Poročevalca: Jasna Gabrič, županja
Miran Skobe, vodja oddelka za finance, proračun in družbene dejavnosti



OBČINA TRBOVLJE
Mestni trg 4, 1420 TRBOVLJE

POLLETNO POROČILO
O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE
TRBOVLJE ZA LETO 2018

ŽUPANJA:
Jasna Gabrič

September 2018

PREDLOG

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 27/08, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12, 30/18 – ZLU-S), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4 (14/13 popra.), 110/11-ZDIU12, 13/18 - ZJF-H), 4. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15, 71/17, 21/18 - ZUUJFO), 1. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 76/15 in 11/18 – ZSPDSL1-1), 19. člena Statuta občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št.19/16, 12/18), 93. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 12/18), je Občinski svet Občine Trbovlje na 25. seji dne 3. 10. 2018 sprejel

SKLEP

1.

Občinski svet Občine Trbovlje sprejme Polletno poročilo o izvrševanju proračuna Občine Trbovlje za leto 2018.

2.

Sklep velja takoj.

Številka:

Datum:

županja
Jasna Gabrič

1. UVOD

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

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

Poročilo vsebuje:

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

2. POROČILO

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

Realizacija prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov, je bila v obdobju od januarja do junija 2018 v višini 6.575.166,56 EUR, oziroma 41,9 % od planiranih.

Realizacija odhodkov iz bilance prihodkov in odhodkov, je bila v enakem obdobju v višini 6.124.825,53 EUR oziroma 36,6 % od planiranih.

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

Račun financiranja je bil v delu odplačila dolga, v katerega so vključena odplačila kreditov javnim skladom ter bankam, realiziran v višini 175.601,31 EUR oziroma 48,5 % od planiranega. Zadolževanja v 1. polletju 2018 ni bilo.

2.2 Vključitev novih obveznosti v proračun

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

Potrebe po vključitvi tovrstnih novih obveznosti v obdobju od januarja do junija 2018 ni bilo.

2.3 Prenos namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta

V Zaključnem računu proračuna občine Trbovlje za leto 2017 so bila na dan 31. 12. 2017 ugotovljena neporabljen namenska sredstva na računu.

Sredstva so bila, skladno s tabelo obračuna namenskih sredstev in razdelitvijo stanja sredstev, upoštevana pri pripravi drugega rebalansa proračuna za leto 2018.

2.4 Prerazporejanje proračunskih sredstev

14. člen Odloka o proračunu občine Trbovlje za leto 2018 govori o možnosti prerazporeditve pravic porabe sredstev.

Prerazporeditev pravic porabe sredstev v prvem polletju nismo izvedli.

2.5 Sprememba neposrednih uporabnikov med letom

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

2.6 Uporaba sredstev proračunske rezerve

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

V rezervnem skladu je bilo v 1. polletju na razpolago skupaj 140.808,78 EUR. Od tega 15.808,78 EUR prenosa neporabljenih sredstev iz leta 2017, po sprejetem proračunu za leto 2018 pa se je izločilo še 125.000 EUR. V 1. polletju 2018 se je porabilo za 44.120,65 EUR oz. 31,91 % razpoložljivih sredstev. Stanje neporabljene rezerve 30. 6. 2018 je 96.688,13 EUR.

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

V tem obdobju, skladno z Odlokom o proračunu občine Trbovlje za leto 2018, Občina ni dajala poročila za zadolžitve, niti ni poročila unovčevala.

2.8 Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

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

2.9 Predlogi potrebnih ukrepov

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

V primeru bistvenega poslabšanja likvidnostnega stanja občinskega proračuna do konca letošnjega leta, kar sicer ni pričakovati, so možni ukrepi, kot so uvedba začasnega zadržanja izvrševanja proračuna, neplačane obveznosti iz letošnjega leta pa prenesti v leto 2019, s čemer pa bi se sicer zmanjšal manevrski prostor za izvajanje nalog, predvidenih v letu 2019.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

PRIHODKI

Realizacija prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov je bila v obdobju od januarja do junija 2017 v višini 6.430.347,51 EUR, oziroma 46,1 % od planiranih.

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

Vrsta prihodka	Planirani letni znesek in vsebina	Realizirani znesek in vsebina
7000 Dohodnina	8.483.940,00 EUR t.i. »glavarina«, ki jo do konca leta prejemo tedensko po 1/52 letnega zneska, na podlagi izračunov Ministrstva za finance.	4.241.978,00 EUR (50 %) zneske glavarine smo prejeli redno, vsak teden po 1/52 letnega zneska.
7030 Davki na nepremičnine	1.572.901,42 EUR NUSZ za leto 2018, ki ga ocenjujemo na podlagi realizacije 2017 in usklajenih podatkov. Od tega med drugim od pravnih oseb 1.120.037 EUR, od fizičnih oseb 381.564 EUR ter davek od premoženja 54.000 EUR. Razlika do celotne vrednosti gre na račun zamudnih obresti za plačilo NUSZ.	542.175,24 EUR (35,4 %) V 1. polletju smo prejeli 329.136,05 EUR NUSZ od pravnih oseb, 208.761,93 EUR NUSZ od fizičnih oseb, 2.636,92 EUR davka od premoženja, ostalo so zamudne obresti NUSZ.
7031 Davki na premoženje	2.000 EUR Plan je v višini planirane realizacije v letu 2017. To je davek na vodna plovila.	1.408,24 EUR (70,4 %) Prejeli smo 70,4 % planiranega zneska.
7032 Davki na dediščina in darila	49.520 EUR Davek na dediščine in darila, ki ga planiramo kot v letu 2017.	25.106,53 EUR (50,7 %) Prejeli smo 50,7 % planiranih sredstev iz naslova davkov na dediščina in darila.
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	177.050 EUR Od tega 87.000 EUR od pravnih oseb in 90.000 od fizičnih oseb, ostalo so zamudne obresti.	68.797,21 EUR (38,9%) Od pravnih oseb smo prejeli 20.419,07 EUR, od fizičnih oseb pa 48.313,75 EUR in 64,39 EUR zamudnih obresti.

<p>7044 Davki na posebne storitve</p>	<p>10.000 EUR Planiramo okvirni znesek davka na dobitke od iger na srečo.</p>	<p>2.920,61 EUR (29,2 %) V prvem polletju smo od davkov na dobitke od iger na srečo prejeli 29,2 % planiranega.</p>
<p>7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev</p>	<p>99.400 EUR Planirali smo okvirno vrednost, predvsem iz naslova okoljske dajatve in taks.</p>	<p>42.613,63 EUR (42,9 %) Prejeli smo sredstva od okoljskih taks v višini 41.078,72 EUR in ostalih taks.</p>
<p>7060 Drugi davki</p>	<p>7.800 EUR; Planirali smo okvirno vrednost drugih davkov.</p>	<p>- 2.008,13 EUR Na kontu so evidentirani prejemki, ki so s strani UJP začasno nerazporejeni in bodo ustrezno razporejeni do konca leta.</p>
<p>7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov...</p>	<p>322.801,00 EUR Planiramo presežke prihodkov nad odhodki posrednih uporabnikov proračuna in javnega podjetja.</p>	<p>0,00 EUR (0 %) V prvem polletju nismo prejeli presežkov prihodkov.</p>
<p>7102 Prihodki od obresti</p>	<p>29.364,00 EUR Prihodki od obresti od sredstev depozitov in od danih posojil privatnim podjetjem in zasebnikom in javnim podjetjem.</p>	<p>14.425,09 EUR (49,1 %) Prejeli smo skupaj 18.476,63 EUR sredstev od planiranih obresti, večina od JP Komunala d. o. o. (91%)</p>
<p>7103 Prihodki od premoženja</p>	<p>2.574.226,00 EUR Prihodki od najemnin za poslovne prostore: 225.248,00 EUR; prihodki od najemnin od stanovanj 710.300,00 EUR; prihodki od najemnin za opremo 643.370,00 EUR, prihodki od drugih najemnin 978.133,00 EUR; prihodki od zakupnin 1.000 EUR; Prihodki iz naslova podeljenih koncesij 10.000,00 EUR ter koncesij za rudarsko pravico 6.175 EUR.</p>	<p>1.048.707,50 EUR (40,7 %); Prejeli smo 75.111,96 EUR najemnin za poslovne prostore, 359.768,01 EUR najemnin za stanovanja, 231.106,47 EUR najemnin za opremo, 374.710,00 EUR od drugih najemnin, 7.436,16 EUR od koncesij ter 574,90 EUR od podeljenih koncesij za rudarsko pravico.</p>
<p>7111 Upravne takse in pristojbine</p>	<p>5.500 EUR Prihodki od plačila upravnih taks in pristojbin.</p>	<p>3.619,18 EUR (65,8 %); Realizacija prihodkov od upravnih taks po tarifnih številkah iz Zakona o upravnih taksah, je 65,8 %.</p>

7120 Globe in druge denarne kazni	19.820 EUR Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo 2.700 EUR, globe za prekrške 17.000 EUR, ostalo so povprečnine.	11.787,10 EUR (59,5 %) Plačanih je bilo za 9.885,10 EUR glob od prekrškov, 1.902,00 EUR nadomestil za degradacijo.
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	38.200,00 EUR Prihodke od prodaje blaga in storitev planiramo v višini 38.200,00 EUR.	18.416,38 EUR (48,2 %) Realizirali smo 18.416,38 EUR prihodkov od prodaje storitev ter računovodskih storitev za MIR.
7141 Drugi nedavčni prihodki	528.473,00 EUR Planiramo 10.000,00 EUR drugih nedavčnih prihodkov, prihodkov, 113.800,00 EUR od komunalnih prispevkov, 18.680 EUR prispevkov občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja ter 385.993,00 EUR drugih izrednih nedavčnih prihodkov.	150.104,83 EUR (28,4 %) Prejeli smo 114.958,38 EUR sredstev od komunalnega prispevka, doplačil občanov za izvajanje programov s področja socialnega varstva je bilo v prvem polletju 8.586,89 EUR. Ostala sredstva v višini 26.559,56 EUR so predstavljala pretežno druge izredne nedavčne prihodke.

7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	212.000,00 EUR Prihodki od prodaje zgradb in prostorov (program razpolaganja s stvarnim premoženjem).	173.274,20 EUR (81,7 %) Obrazložitev pod tabelo.
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	2.000,00 EUR Prihodek od prodaje prevoznih sredstev	0,00 EUR V prvem polletju realizacije ni bilo.
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	95.773,00 EUR Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč (program razpolaganja s stvarnim premoženjem).	9.356,00 EUR (9,8%) Obrazložitev pod tabelo.

7300 Prejete donacije iz domačih virov	1.000 EUR Planiramo donacije v višini 1.000 EUR.	0,00 EUR V prvem polletju realizacije ni bilo.
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	623.141,00 EUR Glej obrazložitve pod tabelo.	112.560,36 (18,1 %) Glej obrazložitve v tabelah »Plan in realizacija transfernih prihodkov« pod tabelo.

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	84.00,00 EUR Glej obrazložitve pod tabelo.	45.619,54 EUR (54,3 %) Iz občinskih proračunov občin Hrastnik in Zagorje ob Savi smo prejeli sredstva za sofinanciranje skupnega medobčinskega organa MIR .
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	22.841,00 EUR Sredstva iz skladov socialnega zavarovanja ocenjujemo v višini 22.841,00 EUR.	13.763,85 EUR (60,3 %) Iz navedenega naslova smo prejeli 13.763,85 EUR.
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov	447.484,00 EUR; Glej obrazložitve pod tabelo.	0 EUR Realizacije operacije še ni bilo.
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz kohezijskih skladov	228.573,00 EUR Glej obrazložitve pod tabelo.	0 EUR Realizacije operacije še ni bilo
7860 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	50.541,00 EUR Glej obrazložitve pod tabelo.	50.541,20 EUR (100 %) Prejeta sredstva KS Dobovec

V letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Trbovlje za leto 2018 planiramo realizacijo kapitalskih prihodkov v skupni višini 307.773,00 EUR. Od tega planiramo prihodke od prodaje zgradb in prostorov v višini 210.000,00 EUR. V prvem polletju je bila ustvarjena realizacija v višini 173.274,20 EUR. Prihodke od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev planiramo v skupni višini 95.773,00 EUR, realizacija je bila v višini 9.356,00 EUR. Planiramo tudi prihodek od prodaje cestnih motornih vozil v višini 2.000,00 EUR, realizacije v 1. polletju 2018 ni bilo.

PLAN IN REALIZACIJA TRANSFERNIH PRIHODKOV:

Konto 7400-Prejeta sredstva iz državnega proračuna: 623.141 EUR

	Plan v EUR	Realizacija 30.6.2018 v EUR
ZFO-1	152.668	0
požarna taksa	84.658	26.996
Sredstva iz državnega proračuna za ureditev avtobusnega postajališča Bevško	12.000	
Sredstva iz državnega proračuna za sanacijo plazov	125.000	0
Sredstva iz državnega proračuna za kolesarsko stezo	14.259	0
Sredstva iz državnega proračuna za hodnik za pešce	14.077	0
Sredstva iz državnega proračuna za zunanjo ureditev OŠIC	10.237	0
Sredstva iz državnega proračuna za podjetniški inkubator (DRR)	70.348	0
Sredstva iz državnega proračuna za ureditev kolesarskih stez (DRR)	4.918	0
Sredstva iz državnega proračuna za kanalizacijsko omrežje (DRR)	24.000	0
Sredstva iz državnega proračuna za OIC Nasipi (DRR)	9.954	0
Sredstva iz državnega proračuna za MIR-MJU	27.957	27.957,29
Sredstva iz državnega proračuna za družinskega pomočnika-MDDS	52.613	52.613,53
Sredstva iz državnega proračuna za subvencije za stanovanja-MKO	2.000	
Sredstva iz državnega proračuna za nakup osnovnih sredstev	18.452	
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za ureditev atrija iz leta 2017	0	794,73
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za upravljanje državnih gozdov-MKGP	0	4.198,81
Skupaj	623.141	112.560,36

Konto 7401-Prejeta sredstva iz občinskih proračunov: 84.000 EUR

	Plan v EUR	Realizacija 30.6.2018 v EUR
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za MIR-občini Zagorje in Hrastnik	84.000	45.619,54

Konto 7402-Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 22.841 EUR

Prejeta sredstva iz sklada 22.841 13.763,85

Konto 7412-Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU iz strukturnih skladov: 447.484 EUR

	Plan v EUR	Realizacija 30.6.2018 v EUR
Sredstva EU iz strukturnih skladov za zunanjo ureditev OŠIC	40.950	0
Sredstva EU iz strukturnih skladov za podjetniški inkubator	211.046	0
Sredstva EU iz strukturnih skladov za kolesarsko stezo	19.672	0
Sredstva EU iz strukturnih skladov za OIC Nasipi	39.816	0
Sredstva EU iz strukturnih skladov za kanalizacijsko omrežje	136.000	0
Skupaj	447.484	0

Konto 7413-Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU iz kohezijskega sklada: 213.038 EUR

	Plan v EUR	Realizacija 30.6.2018 v EUR
Prejeta sredstva iz sredstev EU iz kohezijskega sklada za kolesarsko stezo	80.798	0
Prejeta sredstva iz sredstev EU iz kohezijskega sklada za hodnik za pešce	79.775	0
Prejeta sredstva iz sredstev EU iz kohezijskega sklada za ureditev avtobusnega postajališča Bevško	68.000	0
Skupaj	228.573	0

Konto 7860-Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU: 50.541 EUR

Prejeta sredstva iz proračuna EU	50.541	50.541,20
----------------------------------	--------	-----------

ODHODKI

Realizacija odhodkov iz bilance prihodkov in odhodkov je bila v enakem obdobju v višini 6.124.825,53 EUR oziroma 36,6 % od planiranih.

Tekoči odhodki so bili realizirani v 42,4% od plana, tekoči transferi v 49 % od plana. Investicijski odhodki v 17,1 % in investicijski transferi v 18,7 od plana.

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

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V računu finančnih terjatev in naložb planiramo dve vrste prihodkov in sicer:

7502 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin

Planirano je vračilo dolga s strani JPK d.o.o., za sredstva v upravljanju., ki pa zapade v plačilo v drugem polletju.

C. RAČUN FINANCIRANJA

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam

Odplačil glavnice za že najete kredite pri poslovnih bankah pa je bilo v prvem polletju za skupaj 166.088,78 EUR oziroma 48,5 % od plana.

5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditojemalcem

Odplačil glavnice za že najete kredite pri EKO skladu RS, je bilo v prvem polletju za skupaj 9.512,53 EUR oziroma 47,8 % od plana.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA

Na dan 31.12. 2017 je bilo sredstev na računu 1.120.597,78 EUR.

PRORAČUN OBČINE Trbovlje ZA LETO 2018-polletno poročilo za leto 2018

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	v EUR		
	213 - 2.REB2018	217 - REAL06	Indeks
	(1)	(2)	(2)/(1)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>15.686.348,42</u>	<u>6.575.166,56</u>	<u>41,9</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>13.920.995,42</u>	<u>6.170.051,41</u>	<u>44,3</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>10.402.611,42</u>	<u>4.922.991,33</u>	<u>47,3</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	8.483.940,00	4.241.978,00	50,0
7000 Dohodnina	8.483.940,00	4.241.978,00	50,0
700020 Dohodnina - občinski vir	8.483.940,00	4.241.978,00	50,0
703 Davki na premoženje	1.801.471,42	637.487,22	35,4
7030 Davki na nepremičnine	1.572.901,42	542.175,24	34,5
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	50.000,00	2.028,11	4,1
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	4.000,00	86,44	2,2
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	0,00	522,37	---
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	1.120.037,42	329.136,05	29,4
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	381.564,00	208.761,93	54,7
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	17.300,00	1.640,34	9,5
7031 Davki na premoženje	2.000,00	1.408,24	70,4
703100 Davek na vodna plovila	2.000,00	1.403,55	70,2
703101 Zamudne obresti od davkov na premoženje	0,00	4,69	---
7032 Davki na dediščine in darila	49.520,00	25.106,53	50,7
703200 Davek na dediščine in darila	48.520,00	25.100,53	51,7
703201 Zamudne obresti davkov občanov	1.000,00	6,00	0,6
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	177.050,00	68.797,21	38,9
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	87.000,00	20.419,07	23,5
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	90.000,00	48.313,75	53,7
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	50,00	64,39	128,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	213 - 2.REB2018	217 - REAL06	Indeks
	(1)	(2)	(2)/(1)
704 Domači davki na blago in storitve	109.400,00	45.534,24	41,6
7044 Davki na posebne storitve	10.000,00	2.920,61	29,2
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	10.000,00	2.920,61	29,2
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	99.400,00	42.613,63	42,9
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	96.000,00	41.078,72	42,8
704704 Turistična taksa	400,00	253,24	63,3
704706 Občinske takse od pravnih oseb	500,00	0,00	0,0
704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	1.500,00	848,38	56,6
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	1.000,00	433,29	43,3
706 Drugi davki in prispevki	7.800,00	-2.008,13	---
7060 Drugi davki in prispevki	7.800,00	-2.008,13	---
706099 Drugi davki in prispevki	7.800,00	-2.008,13	---
<u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u>	<u>3.518.384,00</u>	<u>1.247.060,08</u>	<u>35,4</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	2.926.391,00	1.063.132,59	36,3
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	322.801,00	0,00	0,0
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	322.801,00	0,00	0,0
7102 Prihodki od obresti	29.364,00	14.425,09	49,1
710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev	1.000,00	0,00	0,0
710208 Prihodki od obresti od danih posojil - javnim podjetjem	25.864,00	13.384,95	51,8
710215 Drugi prihodki od obresti	2.500,00	1.040,14	41,6
7103 Prihodki od premoženja	2.574.226,00	1.048.707,50	40,7
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	225.248,00	75.111,96	33,4
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	710.300,00	359.768,01	50,7
710303 Prihodki od najemnin za opremo	643.370,00	231.106,47	35,9
710304 Prihodki od drugih najemnin	978.133,00	374.710,00	38,3
710305 Prihodki od zakupnin	1.000,00	0,00	0,0
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	10.000,00	7.436,16	74,4
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	6.175,00	574,90	9,3
711 Takse in pristojbine	5.500,00	3.619,18	65,8
7111 Upravne takse in pristojbine	5.500,00	3.619,18	65,8
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	5.500,00	3.619,18	65,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	213 - 2.REB2018	217 - REAL06	Indeks
	(1)	(2)	(2)/(1)
712 Globe in druge denarne kazni	19.820,00	11.787,10	59,5
7120 Globe in druge denarne kazni	19.820,00	11.787,10	59,5
712001 Globe za prekrške	17.000,00	9.885,10	58,2
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	2.700,00	1.902,00	70,4
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	120,00	0,00	0,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	38.200,00	18.416,38	48,2
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	38.200,00	18.416,38	48,2
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	38.200,00	18.416,38	48,2
714 Drugi nedavčni prihodki	528.473,00	150.104,83	28,4
7141 Drugi nedavčni prihodki	528.473,00	150.104,83	28,4
714100 Drugi nedavčni prihodki	10.000,00	353,88	3,5
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	113.800,00	114.958,38	101,0
714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja	18.680,00	8.586,89	46,0
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	385.993,00	26.205,68	6,8
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>307.773,00</u>	<u>182.630,20</u>	<u>59,3</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	212.000,00	173.274,20	81,7
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	210.000,00	173.274,20	82,5
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	210.000,00	173.274,20	82,5
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	2.000,00	0,00	0,0
720100 Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil	2.000,00	0,00	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	95.773,00	9.356,00	9,8
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	95.773,00	9.356,00	9,8
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	95.773,00	9.356,00	9,8
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	1.000,00	0,00	0,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.000,00	0,00	0,0
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.000,00	0,00	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	213 - 2.REB2018	217 - REAL06	Indeks
	(1)	(2)	(2)/(1)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.406.039,00	171.943,75	12,2
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	729.982,00	171.943,75	23,6
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	623.141,00	112.560,36	18,1
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	540.571,00	27.790,73	5,1
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	82.570,00	84.769,63	102,7
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	84.000,00	45.619,54	54,3
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	84.000,00	45.619,54	54,3
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	22.841,00	13.763,85	60,3
740200 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	22.841,00	13.763,85	60,3
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	676.057,00	0,00	0,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	447.484,00	0,00	0,0
741201 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov za obdobje 2014 - 2020	447.484,00	0,00	0,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	228.573,00	0,00	0,0
741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	228.573,00	0,00	0,0
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	50.541,00	50.541,20	100,0
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	50.541,00	50.541,20	100,0
7860 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	50.541,00	50.541,20	100,0
786099 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	50.541,00	50.541,20	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	213 - 2.REB2018	217 - REAL06	Indeks
	(1)	(2)	(2)/(1)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	16.740.069,20	6.124.825,53	36,6
40 TEKOČI ODHODKI	4.239.294,40	1.797.659,05	42,4
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	937.858,00	427.996,52	45,6
4000 Plače in dodatki	831.467,00	361.063,45	43,4
400000 Osnovne plače	774.442,00	340.256,15	43,9
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	48.349,00	17.142,62	35,5
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	1.591,00	661,81	41,6
400003 Položajni dodatek	6.650,00	2.448,67	36,8
400004 Drugi dodatki	435,00	554,20	127,4
4001 Regres za letni dopust	34.342,00	31.995,67	93,2
400100 Regres za letni dopust	34.342,00	31.995,67	93,2
4002 Povračila in nadomestila	53.205,00	22.053,12	41,5
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	36.372,00	14.427,20	39,7
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	16.833,00	7.625,92	45,3
4003 Sredstva za delovno uspešnost	5.000,00	6.642,33	132,9
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	5.000,00	6.642,33	132,9
4004 Sredstva za nadurno delo	2.000,00	1.140,41	57,0
400400 Sredstva za nadurno delo	2.000,00	1.140,41	57,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	11.844,00	5.101,54	43,1
400901 Odpravnine	10.688,00	5.101,54	47,7
400902 Solidarnostne pomoči	1.156,00	0,00	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	213 - 2.REB2018	217 - REAL06	Indeks
	(1)	(2)	(2)/(1)
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	149.349,40	66.237,60	44,4
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	73.540,00	32.784,53	44,6
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	73.540,00	32.784,53	44,6
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	58.915,90	26.264,54	44,6
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	54.511,00	24.301,22	44,6
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	4.404,90	1.963,32	44,6
4012 Prispevek za zaposlovanje	506,80	268,89	53,1
401200 Prispevek za zaposlovanje	506,80	268,89	53,1
4013 Prispevek za starševsko varstvo	831,60	370,43	44,5
401300 Prispevek za starševsko varstvo	831,60	370,43	44,5
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	15.555,10	6.549,21	42,1
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	15.555,10	6.549,21	42,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	213 - 2.REB2018	217 - REAL06	Indeks
	(1)	(2)	(2)/(1)
402 Izdatki za blago in storitve	2.835.816,00	1.152.472,85	40,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	285.926,00	161.654,31	56,5
402000 Pisarniški material in storitve	14.394,00	3.797,24	26,4
402001 Čistilni material in storitve	26.415,00	14.714,84	55,7
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	36.876,00	14.109,00	38,3
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	24.858,00	10.880,59	43,8
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.500,00	2.442,92	69,8
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	38.344,00	19.231,40	50,2
402007 Računalniške storitve	950,00	0,00	0,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	4.340,00	9.303,04	214,4
402009 Izdatki za reprezentanco	30.039,00	21.763,20	72,5
402099 Drugi splošni material in storitve	106.210,00	65.412,08	61,6
4021 Posebni material in storitve	31.461,00	10.808,83	34,4
402100 Uniforme in službena obleka	4.000,00	239,84	6,0
402104 Material in oprema za vojsko	2.282,00	1.015,91	44,5
402108 Drobni inventar	7.829,00	3.192,46	40,8
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	2.500,00	568,77	22,8
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	3.200,00	2.850,12	89,1
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	8.500,00	2.480,26	29,2
402199 Drugi posebni materiali in storitve	3.150,00	461,47	14,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	275.338,00	132.472,33	48,1
402200 Električna energija	172.978,00	78.225,93	45,2
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	45.959,00	29.328,46	63,8
402202 Poraba druge energije	12,00	10,42	86,8
402203 Voda in komunalne storitve	11.198,00	5.648,97	50,5
402204 Odvoz smeti	8.390,00	3.021,16	36,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	14.051,00	5.975,87	42,5
402206 Poštnina in kurirske storitve	22.750,00	10.115,12	44,5
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	0,00	146,40	---
4023 Prevozni stroški in storitve	21.910,00	8.869,08	40,5
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	8.500,00	3.525,86	41,5
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	6.000,00	2.147,97	35,8
402304 Pristojbine za registracijo vozil	1.000,00	527,33	52,7
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	4.600,00	1.311,48	28,5
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	610,00	345,00	56,6
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	1.200,00	1.011,44	84,3
4024 Izdatki za službena potovanja	6.142,00	1.476,47	24,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	750,00	542,93	72,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	213 - 2.REB2018	217 - REAL06	Indeks
	(1)	(2)	(2)/(1)
402401 <i>Hotelske in restavracijske storitve v državi</i>	1.300,00	0,00	0,0
402402 <i>Stroški prevoza v državi</i>	698,00	81,54	11,7
402403 <i>Dnevnice za službena potovanja v tujini</i>	1.442,00	0,00	0,0
402404 <i>Hotelske in restavracijske storitve v tujini</i>	242,00	198,50	82,0
402405 <i>Stroški prevoza v tujini</i>	0,00	39,02	---
402499 <i>Drugi izdatki za službena potovanja</i>	1.710,00	614,48	35,9
4025 Tekoče vzdrževanje	1.549.355,00	575.889,34	37,2
402500 <i>Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	22.664,00	3.156,16	13,9
402501 <i>Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov</i>	188.650,00	39.528,99	21,0
402503 <i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	1.280.512,00	500.178,82	39,1
402504 <i>Zavarovalne premije za objekte</i>	12.330,00	8.070,16	65,5
402510 <i>Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme</i>	20,00	0,00	0,0
402511 <i>Tekoče vzdrževanje druge opreme</i>	22.530,00	1.055,21	4,7
402514 <i>Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme</i>	11.965,00	19.937,35	166,6
402515 <i>Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme</i>	3.200,00	1.464,00	45,8
402599 <i>Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i>	7.484,00	2.498,65	33,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	66.134,00	33.595,50	50,8
402600 <i>Najemnine in zakupnine za poslovne objekte</i>	11.940,00	4.719,40	39,5
402601 <i>Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte</i>	18.000,00	4.617,08	25,7
402602 <i>Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore</i>	250,00	0,00	0,0
402603 <i>Najemnine in zakupnine za druge objekte</i>	848,00	500,00	59,0
402604 <i>Najem strojne računalniške opreme</i>	11.000,00	4.514,00	41,0
402605 <i>Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča</i>	800,00	0,00	0,0
402607 <i>Najem programske računalniške opreme</i>	14.596,00	14.037,96	96,2
402699 <i>Druge najemnine, zakupnine in licenčnine</i>	8.700,00	5.207,06	59,9
4029 Drugi operativni odhodki	599.550,00	227.706,99	38,0
402901 <i>Plačila avtorskih honorarjev</i>	8.650,00	5.239,11	60,6
402902 <i>Plačila po podjemnih pogodbah</i>	33.180,00	6.313,21	19,0
402903 <i>Plačila za delo preko študentskega servisa</i>	15.200,00	8.948,84	58,9
402905 <i>Sejnine in pripadajoča povračila stroškov</i>	56.458,00	33.803,87	59,9
402907 <i>Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih</i>	10.988,00	7.787,88	70,9
402912 <i>Posebni davek na določene prejemke</i>	273,00	206,25	75,6
402942 <i>Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih (po pogodbah o izobraževanju)</i>	618,00	0,00	0,0
402999 <i>Drugi operativni odhodki</i>	428.924,00	141.871,46	33,1
402920 <i>Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih</i>	41.895,00	22.124,63	52,8
402923 <i>Druge članarine</i>	0,00	25,00	---
402930 <i>Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	2.210,00	1.159,58	52,5
402931 <i>Plačila bančnih storitev</i>	420,00	227,16	54,1
402940 <i>Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI</i>	534,00	0,00	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	213 - 2.REB2018	217 - REAL06	Indeks
	(1)	(2)	(2)/(1)
402941 Izdatki za izobraževanje z informacijskega področja	200,00	0,00	0,0
403 Plačila domačih obresti	31.271,00	14.268,36	45,6
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	30.971,00	14.205,62	45,9
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	30.971,00	14.205,62	45,9
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	300,00	62,74	20,9
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	300,00	62,74	20,9
409 Rezerve	285.000,00	136.683,72	48,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	35.000,00	11.683,72	33,4
409000 Splošna proračunska rezervacija	35.000,00	11.683,72	33,4
4091 Proračunska rezerva	125.000,00	125.000,00	100,0
409100 Proračunska rezerva	125.000,00	125.000,00	100,0
4092 Druge rezerve	125.000,00	0,00	0,0
409299 Druge rezerve	125.000,00	0,00	0,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>6.852.480,00</u>	<u>3.360.281,76</u>	<u>49,0</u>
410 Subvencije	360.000,00	94.969,42	26,4
4100 Subvencije javnim podjetjem	220.000,00	93.769,42	42,6
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	220.000,00	93.769,42	42,6
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	140.000,00	1.200,00	0,9
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	10.000,00	0,00	0,0
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	130.000,00	1.200,00	0,9
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.527.021,00	1.781.468,78	50,5
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	105.000,00	67.035,59	63,8
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	105.000,00	67.035,59	63,8
4119 Drugi transferi posameznikom	3.422.021,00	1.714.433,19	50,1
411900 Regresiranje prevozov v šolo	281.600,00	135.963,99	48,3
411902 Doplačila za šolo v naravi	6.000,00	0,00	0,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	588.600,00	293.703,73	49,9
411920 Subvencioniranje stanarin	380.000,00	205.291,26	54,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.795.671,00	907.016,74	50,5
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	115.100,00	50.888,94	44,2
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	255.050,00	121.568,53	47,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	213 - 2.REB2018	217 - REAL06	Indeks
	(1)	(2)	(2)/(1)
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	427.036,00	221.572,34	51,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	427.036,00	221.572,34	51,9
<i>412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>427.036,00</i>	<i>221.572,34</i>	<i>51,9</i>
413 Drugi tekoči domači transferi	2.538.423,00	1.262.271,22	49,7
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	297.000,00	128.336,31	43,2
<i>413105 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine</i>	<i>297.000,00</i>	<i>128.336,31</i>	<i>43,2</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.234.923,00	1.131.629,26	50,6
<i>413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim</i>	<i>1.181.670,00</i>	<i>607.260,44</i>	<i>51,4</i>
<i>413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev</i>	<i>188.482,00</i>	<i>96.645,51</i>	<i>51,3</i>
<i>413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	<i>845.253,00</i>	<i>418.766,34</i>	<i>49,5</i>
<i>413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja</i>	<i>19.518,00</i>	<i>8.956,97</i>	<i>45,9</i>
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.500,00	2.305,65	35,5
<i>413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	<i>6.500,00</i>	<i>2.305,65</i>	<i>35,5</i>

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	213 - 2.REB2018	217 - REAL06	Indeks
	(1)	(2)	(2)/(1)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	5.494.953,80	938.286,51	17,1
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.494.953,80	938.286,51	17,1
4200 Nakup zgradb in prostorov	65.000,00	0,00	0,0
420000 Nakup poslovnih stavb	65.000,00	0,00	0,0
4202 Nakup opreme	38.300,00	3.734,24	9,8
420202 Nakup strojne računalniške opreme	15.000,00	2.026,00	13,5
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	0,00	379,05	---
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	4.500,00	0,00	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	18.800,00	1.329,19	7,1
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	64.413,80	2.000,80	3,1
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	64.413,80	2.000,80	3,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.571.302,00	347.835,95	13,5
420401 Novogradnje	157.400,00	52.848,05	33,6
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	2.413.902,00	294.987,90	12,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.991.800,00	484.704,40	24,3
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	885.828,00	129.702,00	14,6
420501 Obnove	1.105.972,00	355.002,40	32,1
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	97.853,00	12.765,00	13,1
420600 Nakup zemljišč	97.853,00	12.765,00	13,1
4207 Nakup nematerialnega premoženja	7.000,00	0,00	0,0
420703 Nakup licenčne programske opreme	7.000,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	659.285,00	87.246,12	13,2
420800 Študija o izvedljivosti projekta	14.490,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	58.946,00	1.046,76	1,8
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	515.143,00	83.094,00	16,1
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	70.706,00	3.105,36	4,4
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	153.341,00	28.598,21	18,7
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	60.634,00	16.972,00	28,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	0,00	0,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	0,00	0,0
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	50.634,00	16.972,00	33,5
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	50.634,00	16.972,00	33,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	213 - 2.REB2018	217 - REAL06	Indeks
	(1)	(2)	(2)/(1)
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	92.707,00	11.626,21	12,5
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	92.707,00	11.626,21	12,5
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	92.707,00	11.626,21	12,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	213 - 2.REB2018	217 - REAL06	Indeks
	(1)	(2)	(2)/(1)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJK)</u>	<u>-1.053.720,78</u>	<u>450.341,03</u>	<u>---</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)			
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-1.051.813,78</u>	<u>450.184,30</u>	<u>---</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)			
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>2.829.221,02</u>	<u>1.012.110,60</u>	<u>35,8</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)			

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	213 - 2.REB2018	217 - REAL06	Indeks	
	(1)	(2)	(2)/(1)	
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>225.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>225.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	
750 Prejeta vračila danih posojil	225.000,00	0,00	0,0	
7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	225.000,00	0,00	0,0	
750201 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin - dolgoročna posojila	225.000,00	0,00	0,0	
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>225.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	213 - 2.REB2018	217 - REAL06	Indeks
	(1)	(2)	(2)/(1)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>70.187,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>70.187,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
500 Domače zadolževanje	70.187,00	0,00	0,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	70.187,00	0,00	0,0
500307 Najeti krediti pri državnem proračunu - dolgoročni krediti	70.187,00	0,00	0,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>362.064,00</u>	<u>175.601,31</u>	<u>48,5</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>362.064,00</u>	<u>175.601,31</u>	<u>48,5</u>
550 Odplačila domačega dolga	362.064,00	175.601,31	48,5
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	342.178,00	166.088,78	48,5
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	342.178,00	166.088,78	48,5
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	19.886,00	9.512,53	47,8
550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	5.000,00	2.069,86	41,4
550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	14.886,00	7.442,67	50,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-1.120.597,78</u>	<u>274.739,72</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-291.877,00</u>	<u>-175.601,31</u>	<u>60,2</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>1.053.720,78</u>	<u>-450.341,03</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>1.120.597,78</u>	<u>1.120.597,78</u>	

10 OBČINSKI SVET

Občinski svet Občine Trbovlje se je od 1. 1. do 30. 6. 2018 sestal na štirih rednih sejah.

Področja proračunske porabe:

01 POLITIČNI SISTEM

10.01.0001 Nadomestilo za opravljanje neprofesionalne funkcije v občinskem svetu, odborih

Na osnovi izvedenih sej občinskega sveta, komisij občinskega sveta ter ostalih odborov in komisij, so bila izplačana nadomestila članom občinskega sveta ter ostalim članom. Sredstva so bila porabljenjena v višini 27.309,45 € oziroma 60,70%.

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 demokrasko stranko, Socialne demokrate, Stranko Modernega centra, Demokratično stranko upokojencev Slovenije, Združeno levico, Slovensko ljudsko stranko, Pozitivno Slovenijo, Novo Slovenijo-krščanski demokrati, Liberalno demokracijo Slovenije in Zavezništvo Alenke Bratušek.

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

V 1. polletju 2018 je bilo realizirano 50% plana oz. 11.122,74 EUR.

10.01.0004 - Stroški volitev župana, občinskega sveta, KS

Leto 2018 je volilno leto, zato se bodo v lokalnih skupnostih izvajale lokalne volitve za župana, člane občinskega sveta in člane svetov krajevnih skupnosti. Občina z načrtovanimi sredstvi zagotavlja sredstva za nadomestilo članom občinske volilne komisije, sredstva za nadomestilo članom volilnih odborov, najemnine za volišča in druge materialne stroške povezane z volitvami, kot so priprava in tisk glasovnic, objave, material za volilne odbore. Glavnino stroškov predstavljajo nadomestila za člane volilnih odborov. Za ta namen so načrtovana sredstva v višini 73.000 eur in v prvi polovici leta še niso bila porabljenjena.

10.01.0005 Materialni stroški občinskega sveta

V okviru materialnih stroškov občinskega sveta so načrtovana sredstva, ki so potrebna za pripravo sej občinskega sveta, in sicer predvsem za pripravo gradiva. Zajeti so stroški pisarniškega materiala in storitev, stroški založniških in tiskarskih storitev, stroški tekočega vzdrževanja opreme, stroški reprezentance in drugo. Poleg tega so načrtovana tudi sredstva za stroške prevozov svetnikov. Za našete namene smo načrtovali 6.500 EUR, od tega smo jih porabili 45,6 %.

10.01.0006 - Povrnitev stroškov volilne kampanje

Zakon o volilni in referendumski kampanji določa, da lokalna skupnost pred začetkom volilne kampanje določi višino delnega povračila stroškov organizatorjem volilne kampanje. Skladno s sklepom občinskega sveta je za ta namen načrtovanih 2.000 eur, sredstva pa v prvi polovici leta 2018 še niso bila porabljena.

10.01.0007 – Financiranje svetniških skupin

V proračunu za leto 2018 smo del sredstev namenili tudi za financiranje svetniških skupin, ki imajo svoje člane v Občinskem svetu občine Trbovlje. V prvem polletju smo sredstva za delovanje svetniških skupin koristili v višini 2.815,52 € oziroma 23,5 % od plana.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

10.04.0001 Občinske nagrade

Za občinske nagrade smo načrtovali sredstva v višini 4.830,00 EUR. Sredstva so bila v celoti porabljena.

Eno nagrado je občinski svet podelil ob kulturnem prazniku, ob občinskem prazniku je bila podeljen naziv častnega občana, dve priznanji županje in nagrada zlata sončnica.

10.04.0002 Objava občinskih predpisov

V prvem polletju leta 2018 smo porabili sredstva s te postavke v višini 102,48 EUR, od skupaj načrtovanih 2.550 EUR, kar predstavlja 4 % realizacijo. V tej postavki so sicer zajete objave v Uradnem vestniku Zasavja, število objav pa je vnaprej zelo težko planirati.

10.04.0004 Državni in drugi prazniki

V okviru državnih praznikov so načrtovana sredstva za organizacijo in izvedbo osrednjih in spremljajočih prireditev ob državnih in drugih praznikih. V proračunu za leto 2018 smo za državne in druge praznike načrtovali sredstva v višini 47.495,00 EUR. V prvem polletju letošnjega leta je bil plan realiziran s 43 % oziroma v višini 20.407,72 EUR. Sredstva smo namenili za novoletne prireditve (sofinanciranje prireditev ob novem letu), kulturni praznik (za osrednjo svečanost in delno sofinanciranje prireditev, ki so jih pripravila društva), kresovanje, občinski praznik (osrednja prireditev, Nohšiht, Anduht, Podeželska tržnica, Grenadirmarš, Dežela pravljicnih nasmehov ter delno sofinanciranje drugih prireditev).

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 1.261,18 € ali 26 %.

10.06.0002 Nakup opreme

Predvidena sredstva za nakup opreme v višini 1.500,00 EUR . V 1. polletju sredstva še niso bila porabljena.

14 GOSPODARSTVO

10.14.0001 Promocija občine

Sredstva za promocijo občine smo planirali v višini 40.400,00 EUR, v prvih šestih mesecih letošnjega leta smo porabili 16.294,77 EUR ali 40,3 % letnega plana. Sredstva so bila

namenjena promociji občine in sicer za promocijo v medijih, za sofinanciranje različnih projektov društev in drugih organizacij, ki so prispevali k prepoznavnosti občine, za pripravo, oblikovanje promocijskega gradiva občine, promocijo dogodkov v občini.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

10.18.0001 Izdajanje knjig, publikacij, zbornikov,...

Iz postavke Izdajanje knjig, publikacij, zbornikov so sredstva, namenjena za oblikovanje, tisk, raznos in strokovno lektoriranje časopisa Sr(e)čno Trbovlje ter za zgibanko, ki je izšla ob občinskem prazniku. Za leto 2018 smo planirali sredstva v višini 18.500 EUR, v 1. polletju so bila porabljena za dve številki časopisa v višini 9.022,63 EUR, kar znaša 48,8 %.

10.18.0002 Programi lokalnega radia

Sredstva so namenjena izvajanju plačil po pogodbi o sodelovanju z Radiem Aktual Kum in Radiem Center. Gre za objavo novic, razpisov, obvestil, oglasnih sporočil, informiranje poslušalcev o delu občinske uprave in občinskega sveta, objavo povabil na prireditve in čestitk ob občinskem in državnih praznikih. Planiramo sredstva v višini 16.035 EUR, v 1. polletju so bila porabljena v višini 6.843,34 EUR oziroma 42,7 % od plana.

10.18.0003 Programi lokalne televizije

Za leto 2018 smo podpisali pogodbi s TV Trbovlje, ETV in podjetjem Dorjan, d. o. o. S televizijo ETV pa smo sklenili Pogodbo o sodelovanju (zakup videostrani, predvajanje sej občinskega sveta in drugih dogodkov). Podjetje Dorjan d. o. o. po pogodbi snema seje občinskega sveta ter druge dogodke. Skupna planirana sredstva v višini 13.000 EUR so bila porabljena v 44,6 % od planiranih.

10.18.0004 Tiskani in elektronski mediji

Gre za sodelovanje z nekaterimi elektronskimi in tiskanimi mediji v Zasavju, portalom ZON in Zasavskim tednikom. Za leto 2018 smo za financiranje objav v tiskanih in elektronskih medijih načrtovali 5.000 EUR. Sredstev je bilo porabljenih 2885,25 EUR, kar predstavlja 57,7 % plana.

20 NADZORNI ODBOR

V prvi polovici letošnjega leta se je Nadzorni odbor Občine Trbovlje sestal na šestih rednih sejah – 24. 1., 28. 2., 27. 3., 24. 4., 30. 5. ter 11. 6. Nadzorni odbor je poleg rednega gradiva obravnaval tudi predlog Zaključnega računa proračuna Občine Trbovlje za leto 2017 ter sprejel sklepe o določitvi nadzorov za leto 2018. Skladno s sprejetim programom dela za letošnje leto so v prvi polovici leta opravili 6 od 8 načrtovanih nadzorov za letošnje leto.

Področje proračunske porabe:

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

20.02.0001 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije

Sredstva za izplačilo nadomestil za nepoklicno opravljanje funkcije so bila v prvi polovici letošnjega leta porabljena v višini 56,7 %.

Člani nadzornega odbora so se udeležili šestih sej odbora, prav tako je bila s strani NOOT zagotovljena udeležba na sejah Občinskega sveta Občine Trbovlje. Skladno s sprejetim programom dela za leto 2018 je bilo opravljenih 6 od 8 načrtovanih nadzorov. Končna poročila vseh opravljenih nadzorov v letošnjem letu bodo občinskemu svetu skladno s Statutom Občine Trbovlje posredovana do konca meseca januarja 2019 za preteklo leto.

20.02.0002 Materialni stroški

Sredstva za materialne stroške (namenjena tako izobraževanju članov nadzornega odbora kot tudi ostalim izdatkom, povezanim z njihovim delom) so bila v prvem polletju 2018 porabljena v višini 63,0 %.

30 ŽUPAN

01 POLITIČNI SISTEM

30.01.0001 Plače, prispevki in drugi stroški dela

Na tej postavki planiramo plačo, prispevke in druge stroške dela za 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 ne izplačuje, 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, zato sredstva v rebalansu povečujemo za 343 EUR. V 1. polletju 2018 se je izplačalo 842,79 EUR regresa, tako da je realizacija 100%. 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. V 1. polletju se je izplačalo 355,52 EUR oz. 41,7%. Za prispevke delodajalca se upošteva 16,10% bruto plače. Za izračun premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje smo upoštevali Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 1/13). Odbor krovnega pokojninskega sklada javnih uslužbencev je v Uradnem listu RS, št. 80/17 objavil Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence. Z rebalansom povečujemo sredstva za premije na 340 EUR. V 1. polletju se je izplačalo 149,58 EUR oz. 44% plana.

Skupno se je v proračunu za leto 2018 za plače, prispevke in druge stroške dela namenilo 50.129 EUR, v 1. polletju se je realiziralo 25.344,87 EUR oz. 50,6% plana.

30.01.0007 Materialni stroški

Materialni stroški so se planirani v višini 8.650,00 €. V prvem polletju je bilo porabljenih 68,7 %. Sredstva so namenjena za stroške reprezentance, oglaševalskih storitev, izobraževanje in drugo.

30.01.0008 Nadomestilo za opravljanje neprofesionalne funkcije

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

V rebalansu proračuna za leto 2018 smo planirali izplačilo v višini 14.890 EUR bruto za 11 mesecev. V 1. polletju je bila realizacija v višini 5.416,84 EUR oz. 36,4% plana.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

30.06.0001 Nakup opreme

Sredstva so bila načrtovana v višini 2.000 EUR in so konca junija še niso bila porabljena.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

30.12.0001 Koordinacija regionalnih energetskih aktivnosti

Sredstva v planirani višini so namenjena plačilu po podjemni pogodbi za izvajanje aktivnosti izvajalca, za uresničitev izvedbe projekta Ohranitev energetike v Zasavju in gradnja hidroelektrarn na srednji Savi. V prvem polletju smo porabili 1.108,62 €, kar predstavlja 45,3 % plana.

14 GOSPODARSTVO

30.14.0001 Sofinanciranje prireditev, dogodkov, nastopov

Sredstva v višini 11.280 EUR so namenjena različnim društvom, zavodom in posameznikom, ki s svojo dejavnostjo promovirajo dejavnost občine in s svojimi programi niso vključeni v razpise za dodelitev proračunskih sredstev. Sredstva se dodeljujejo na osnovi Pravilnika, ki ga sprejme županja. V 1. polletju je bilo porabljenih 6.550 EUR sredstev ali 58,1 % plana. Sredstva so bila namenjena 13 društvom in štirim zavodom.

19 IZOBRAŽEVANJE

30.19.0001 Pomoči za izobraževanje in nagrade za diplomska dela

Pomoči za izobraževanje in nagrade za diplomska dela so za leto 2018 načrtovane v višini 2.324,00 €. Pomoč v višini 200,00 € je bila dodeljena enemu študentu za študij v tujini, ostala sredstva pa so še neporabljena, saj je razpis za nagrade za zaključna dela odprt do konca septembra.

40 ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Aktivnosti oddelka na področju financ so bile na začetku leta usmerjene v mesečno spremljanje in izvrševanje proračuna in v pripravo Zaključnega računa proračuna občine Trbovlje za leto 2017.

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

Z namenom aktivnega sodelovanja na sejah ZOS in SOS in sestankih na pristojnih ministrstvih, smo pripravljali podatke o obveznostih naše občine na različnih področjih (sociala...), jih primerjali z drugimi občinami in tako skušamo spremeniti formulo za izračun primerne porabe na prebivalca v Republiki Sloveniji v korist občin s slabšim socialnim statusom, visoko brezposelnostjo.

Občinska blagajna deluje in je med ljudmi dobro sprejeta. Občani plačujejo položnice nekaterih dobaviteljev storitev, brez provizije.

Po objavi Javnega razpisa za spodbujanje razvoja podjetništva in gospodarstva smo prejeli 95 vlog. Pristojna komisija je prejete vloge pregledala, ocenila, pripravila odločbe in sofinancerske pogodbe.

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

Aktivnosti na področju družbenih dejavnosti so bile usmerjene v izvajanje organizacijskih, tehničnih in administrativnih nalog na področjih izobraževanja, predšolske vzgoje, športa, kulture in primarnega zdravstva. Pripravljeni so bili čistopisi oz. novi odloki za nekatere javne zavode. Pripravili smo javne razpise s področja športa, kulture, invalidskih in humanitarnih organizacij, splošne porabe, nagrad za zaključna dela ter javni poziv droga. Na ta način smo sofinancirali delovanje več kot stotim društvom.

Pripomogli smo k zaposlitvi 58 javnim delavcem.

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

Skupna realizacija odhodkov oddelka za finance, proračun in družbene dejavnosti je bila 3.502.078 EUR oziroma 47,98 % od planiranega.

Realizacija vsebine odhodkov po posameznih postavkah je v nadaljevanju:

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

40.02.0007 Občinska blagajna

V 1. polletju letošnjega leta bistveni nepredvideni stroški niso nastali, plačujemo storitev varnostne službe, morebitne stroške opreme, ki jo uporabljamo, programsko opremo. Ljudje so se navadili na plačevanje položnic brez provizije v naši Občinski blagajni in naš namen je, čim več dobaviteljev storitev vključiti v sistem plačevanja položnic. Občinska blagajna je odprta dvakrat tedensko in sicer ob torkih od 8. do 11. ure in ob sredah od 12. do 16. ure.

Porabljenih je bilo 1.206,85 €, kar predstavlja 40,2 % plana.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

40.04.0001 Sodelovanje z drugimi občinami

V proračunu 2018 smo za sodelovanje z drugimi občinami načrtovali sredstva v višini 15.000,00 EUR. V prvem polletju je bila realizacija 4 % ali 606,00 EUR in sicer za obisk delegacije Trbovelj v Malem Lošinjju.

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

Gasilskemu zavodu Trbovlje smo sredstva za plače in druge izdatke, prispevke in premije za kolektivno zavarovanje izplačali skladno z mesečnimi zahtevki v skupni višini 246.591 EUR ali 52,6 % plana.

40.07.0006 Gasilski zavod-materialni stroški

Sredstva smo načrtovali v višini 12.000 EUR, v 1. polletju smo porabili 12.000 EUR ali 100 % letnega plana in sicer za materialne stroške z vključenim tekočim vzdrževanjem objekta.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

40.10.0001 Javna dela – občinska sredstva

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je oktobra 2017 na svoji spletni strani objavil Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2018.

Občina Trbovlje se vedno pozitivno odzove na to Javno povabilo. V 1. polletju 2018 je Občina Trbovlje preko programov javnih del omogočila zaposlitev 58 ljudem, katerim je potrebno poleg dela sredstev za plače zagotoviti tudi sredstva za plačilo regresa za letni dopust. Za udeležence, katerih plača ne dosega minimalne plače, pa je potrebno še plačati prispevke za socialno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja prispevke za socialno varnost in kot osnovo upošteva minimalno plačo.

V ta namen smo planirali sredstva v višini 105.000 EUR, v 1. polletju pa smo jih porabili 66.998,59 EUR oziroma 63,80 % planiranih sredstev.

11 KMETIJSTVO,GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

40.11.0001 Subvencije za investicije v kmetijstvu

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

V predlogu 2. rebalansa proračuna načrtujemo za subvencije v kmetijstvu 10.000 € sredstev, enako kot v sprejetem proračunu. V 1. polletju še ni bilo realizacije.

14 GOSPODARSTVO

40.14.0019 Spodbude za pospeševanje razvoja podjetništva in gospodarstva

Pravilnik o spodbujanju razvoja podjetništva in gospodarstva v občini Trbovlje je pripravljen z namenom dodeljevanja dodatnih spodbud samostojnim podjetnikom, mikro in malim podjetjem ter za posamezni ukrep tudi društvom, zbornicam in neprofitnim organizacijam s sedežem v občini Trbovlje.

Z ukrepi po tem pravilniku se na območju občine Trbovlje zagotavlja konkurenčne pogoje za razvoj gospodarstva, spodbujanje investicijska vlaganja zasebnega sektorja ter spodbujanje odpiranja novih delovnih mest. Na ta način se zasleduje cilje, opredeljene v nacionalnih (Državni razvojni program), regionalnih (Regionalni razvojni program zasavske regije) in občinskih strateških dokumentih (Strategija razvoja občine Trbovlje).

Pomoči iz tega pravilnika se dodeljujejo v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči "de minimis" (Uradni list EU L 352, 24.12.2013). Sredstva se zagotavljajo iz proračuna Občine Trbovlje.

V letu 2018 so predvideni naslednji ukrepi:

- Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj – UKREP A,
- spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja – UKREP B,
- sofinanciranje delovanja mladih podjetij – UKREP C,
- sofinanciranje izvajanja podjetniških krožkov za osnovnošolce in srednješolce – UKREP D.

Pravilnik opredeljuje vse bistvene sestavine, na podlagi katerih se določajo upravičenci in tisti, ki po tem pravilniku do pomoči niso upravičen. Pravilnik določa višino upravičenih stroškov sofinanciranja. Pomoči po tem pravilniku se dodeljujejo kot nepovratna sredstva v določeni višini za posamezne namene v obliki dotacij.

Na podlagi sprejetega Pravilnika je Občina Trbovlje objavila javni razpis na katerega je prispelo 95 vlog. V 1. polletju smo vse vloge pregledali, izdali pozitivne in negativne odločbe in pripravili pogodbe o sofinanciranju.

40.14.0022 RRA Zasavje – tekoči odhodki

Za tekoče odhodke delovanja RRA Zasavje v letu 2018 namenimo skupaj 37.456 EUR, kamor so vključeni stroški plač in drugi izdatki zaposlenim, sredstva za prispevke, za materialne stroške in za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

V prvem polletju smo porabili 28.529,33 € oziroma 76,2% od plana.

40.14.0023 RRA Zasavje – nakup OS

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). Obveznosti za nakazilo sredstev v 1. polletju nismo prejeli.

40.14.0025 Zasavski podjetniški inkubator

Za vse aktivnosti vzpostavitve Zasavskega podjetniškega inkubatorja smo v prvem polletju 2018 kupili poslovni objekt s pripadajočimi parcelami. Za to smo namenili skupaj 115.000 EUR ali 24,2 % planiranih sredstev.

40.14.0016 – Sofinanciranje društev splošne porabe

Na podlagi izvedenega javnega razpisa za sofinanciranje programov društev splošne porabe v letošnjem letu sofinanciramo 18 programov (društvom, klubom, združenjem, zavodom). Skladno z opredeljeno dinamiko sofinanciranja v pogodbah, smo do konca polletja v te namene porabili 16.130 € oziroma 51,2 % od plana.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKA KOMUNALNA DEJAVNOST

40.16.0001 Materialni stroški v socialnem varstvu

Od načrtovanih sredstev v višini 1.500,00 EUR smo za najemnino dveh grobov porabili 66,54 EUR, medtem, ko bomo ureditev »socialnih« grobov in obeležij pokojnih brez svojcev uredili v drugi polovici leta 2018. Zaradi navedenega je tudi polletna realizacija le 4,40 %.

17 ZDRAVSTEVNO VARSTVO

40.17.0002 ZD sofinanciranje dejavnosti

V planu za leto 2018 je za sofinanciranje dejavnosti Centra za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti ter za sofinanciranje programa celostne terapevtske obravnave otrok z motnjami v razvoju planiranih 5.300 EUR. V prvem polletju smo realizirali 2.208,35 EUR in to predstavlja 41,7 % plana.

40.17.0003 ZD – nakup osnovnih sredstev

V planu za leto 2018 je predvidena obnova toplotne postaje ZD Trbovlje. V prvem polletju ni bilo porabe na sredstev.

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 objavljen januarja 2018.

Pogodbe smo sklenili s sedmimi izvajalci (ŠHD ČLOVEK, Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje, Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje, Zdravstveni dom Trbovlje, OŠ Ivana Cankarja, OŠ Tončke Čeč in SOCIOS-Zavod socialnih storitev). Upoštevali smo 23 prijavljenih programov vseh sedmih izvajalcev. Višina sredstev v planu za leto 2018 je 3.870 EUR, v prvem polletju smo porabili 1.117,73 EUR oziroma 28,9 % plana.

40.17.0006 Zdravstveno zavarovanje občanov

Občina Trbovlje je po zakonu zavezanica za plačilo osnovnega zdravstvenega zavarovanja za občane, ki so državljani RS in so upravičeni do denarne socialne pomoči oz. izpolnjujejo pogoje za denarno socialno pomoč, osebe brez krivdnih razlogov oz. osebe, ki niso zavarovane iz drugega naslova določenega z zakonom, ki ureja zdravstveno zavarovanje. O upravičenosti do kritja prispevkov za osnovno zdravstveno zavarovanje odloči pristojni center za socialno delo, plačnik pa je občina stalnega prebivališča.

Pravna podlaga za plačilo prispevka za osnovno zdravstveno zavarovanje je 21. in 24. točka. 15. člena ZZVZZ in 30. člen ZUPJS.

Za zdravstveno zavarovanje občanov je v predlogu 2. rebalansa za leto 2018 načrtovanih 297.000 EUR, kar je za 30.000 EUR manj kot v sprejetem proračunu za leto 2018. Sredstva so se zmanjšala zaradi padanja števila brezposelnih. 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.

Za osnovno zdravstveno zavarovanje občanov je skladno z zakonsko obvezo v letu 2018 načrtovanih 297.000 EUR, od tega smo jih v prvem polletju porabili 128.336,31 EUR oziroma 43,2 % od plana.

40.17.0007 Mrliško pregledna služba

Za mrliško pregledno službo je v planu za leto 2018 namenjenih 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.

Osnova za financiranje storitev mrliških ogledov in obdukcij umrlih je v Zakonu o zdravstvu in zdravstvenem zavarovanju in v Pravilniku o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe. Višina potrebnih sredstev za te namene pa je odvisna od obsega mrliških pregledov oz. zahtevanih obdukcij. V prvem polletju pa je bilo za izvajanje te službe porabljenih 13.601,09 EUR, kar je 47,7 % planiranih sredstev.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

40.18.0001 Vzdrževanje objektov kulturne dediščine

V proračunu za letošnje leto smo za vzdrževanje kulturne dediščine planirali 2.850 EUR sredstev, v prvem polletju je bila realizacija 56,8 % oziroma 1.620 EUR. Sredstva so bila porabljena za nakup kurilnega olja za spominski park Čebine.

40.18.0003 KTS – bruto plača in drugi izdatki

40.18.0004 KTS – pokojninsko zavarovanje

40.18.0005 KTS - prispevki delodajalcev

Planirana sredstva za bruto plače so v prvem polletju realizirana skladno s planirano dinamiko, za plače na osnovi mesečnih zahtevkov. Sredstva so bila načrtovana v višini 222.470 EUR, realizirana pa v višini 108.980 EUR ali 49 % plana.

40.18.0006 KTS materialni stroški

Od planiranih 35.955 EUR sredstev za materialne stroške smo v 1. polletju porabili 17.976 EUR oziroma 50 % letnega plana, skladno z izplačevanjem mesečno po dvanajstinah.

Sredstva načrtovana tudi za kritje rednih stroškov knjižnice na Ulici 1. junija 16 in enote v Domu svobode.

40.18.0007 KTS nakup knjižnega gradiva

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. V ta namen smo od planiranih 15.000 EUR v prvem polletju porabili 50,0 % letnega plana.

40.18.0010 KTS nakup opreme

Knjižnica Toneta Seliškarja potrebuje za nemoteno izvajanje svoje dejavnosti različno opremo, za nakup katerih sredstva prispeva občinski proračun. V ta namen smo od planiranih 1.700 EUR v prvem polletju porabili 1.301 EUR ali 76,5 % letnega plana.

40.18.0013 ZMT materialni stroški

V proračunu za letošnje leto smo planirali za Zasavski muzej sredstva v višini 6.700,00 EUR, v prvem polletju je bilo porabljenih 4.681 EUR ali 69,9 % plana. Sredstva so bila namenjena za kritje materialnih stroškov stanovanj na Njivi (rudarski stanovanji), za Čebine (elektrika, telefon, brošure).

40.18.0014 ZMT razstave

Za razstave in izdajo različnih publikacij planiramo 35.000,00 EUR, porabljeno je bilo 6.665 EUR ali 19,0 % plana.

40.18.0015 Programi društev – javni razpis

Za sofinanciranje programov društev, ki se ukvarjajo z ljubiteljsko kulturno dejavnostjo v letu 2018 namenjamo 30.600,00 EUR. Sredstva so se dodelila 32 društvom oz. njihovim sekcijam na podlagi javnega razpisa. Na podlagi pogodb smo v prvem polletju sofinancirali programe v skupni višini 13.455,00 EUR oziroma 44,00 % plana.

40.18.0016 Sofinanciranje programov društev, zveze, JSKD – javni poziv

Za delovanje Javnega sklada za kulture dejavnosti – Območne izpostave Trbovlje, Zveze kulturnih društev Trbovlje in KUD Delavska godba Trbovlje smo v prvem polletju na podlagi javnega poziva namenili 14.250,00 EUR oziroma 58,60 % od načrta. Sicer je na tej postavki za leto 2018 namenjenih 24.300,00 EUR.

40.18.0020 Stroški oglaševalskih storitev

Sredstva iz te postavke so namenjena za objavo vabil na prireditve in za plačljiva obvestila, ki niso predmet pogodb z lokalnim radiem in televizijo. Ob prireditvah sredstva iz te postavke namenimo tudi za plakatiranje in objavo oglasov v raznih medijih. V 1. polletju smo porabili 4.156,90 EUR oziroma 46,2 % sredstev.

40.18.0022 DDT – bruto plača in drugi izdatki

40.18.0023 DDT – pokojninsko zavarovanje

40.18.0024 DDT – prispevki delodajalca

Sredstva za plače, prispevke in pokojninsko zavarovanje zaposlenih v zavodu so realizirana skladno z načrtovano letno dinamiko. Realizacija bruto plač je 50,7 % letnega plana.

40.18.0025 DDT materialni stroški

Planirana sredstva za materialne stroške v višini 106.528,00 EUR so bila v prvem polletju realizirana s 50,0% ali 53.262,00 EUR, nakazila so bila izvršena skladno z načrtovano dinamiko za leto 2018.

40.18.0072 Programi veteranskih organizacij

V letu 2018 smo za programe veteranskih organizacij načrtovali sredstva v višini 6.600,00 EUR, sredstva so se veteranskim organizacijam dodelila na podlagi javnega razpisa in meril in kriterijev določenih v pravilniku. V prvem polletju je bila realizacija 61,3 % ali 4.047 EUR, skladno z dinamiko določeno v pogodbah.

40.18.0033 Sofinanciranje dejavnosti športnih društev in klubov

Za sofinanciranje dejavnosti športnih društev in drugih izvajalcev na področju športa smo planirali 142.000,00 EUR sredstev. V prvem polletju smo izvajalcem (37 društvom, 2 zvezam in 3 zavodom) nakazali 76.306 EUR, kar je 53,7 % plana. Realizacija je skladna s planom in podpisanimi pogodbami o sofinanciranju dejavnosti.

40.18.0034 ZŠ-bruto plače in drugi izdatki

40.18.0035 ZŠ-pokojninsko zavarovanje

40.18.0036 ZŠ-prispevki delodajalca

Sredstva za plače, prispevke in pokojninsko zavarovanje delavcev smo Zavodu za šport nakazovali na osnovi mesečnih zahtevkov in sicer 79.209 EUR oziroma 48,3 %, polletna realizacija sredstev za plače je skladna s proračunskimi izhodišči in načrtovano letno dinamiko.

40.18.0037 ZŠ materialni stroški

Za materialne stroške Zavoda za šport Trbovlje načrtujemo skupaj 160.072 EUR sredstev, realizacija je v prvem polletju dosegla 80.034 EUR oziroma 50,0 %.

40.18.0040 ZŠ nakup in gradnja osnovnih sredstev

Za materialne nakup in gradnjo osnovnih sredstev Zavoda za šport Trbovlje bo občina Trbovlje v letu 2018 namenila skupaj 7.500 EUR sredstev. Sredstva so namenjena zamenjavi robotskega čistilca za trboveljski bazen. Realizacije v prvem polletju 2018 ni bilo.

40.18.0043 MCT-bruto plače

40.18.0044 MCT-pokojninsko zavarovanje

40.18.0045 MCT-prispevki delodajalca

Planirana sredstva za bruto plače, prispevke in pokojninsko zavarovanje Mladinskega centra so bila v prvem polletju realizirana v višini 52.193 EUR ali 46 % načrtovanih za celo leto.

40.18.0046 MCT-materialni stroški

Za materialne stroške zavoda smo planirali sredstva v višini 57.000 EUR, v prvem polletju je bila realizacija 50,0 % oziroma 28.500,00 EUR.

40.18.0049 Društvo prijateljev mladine – bruto plača in materialni stroški

V proračunu smo za plače in materialne stroške Društva prijateljev mladine planirali sredstva v višini 23.685,00 EUR. V prvem polletju smo društvu nakazali 11.334 EUR, kar je 47,9 % letnega plana.

19 IZOBRAŽEVANJE

40.19.0001 Vrtec plačila storitev

Za programe otroškega varstva oziroma plačilo storitev vrtca je v planu za leto 2018 namenjenih 1.665.671,00 EUR. Plačilo storitev vrtca ter dodatni programi so ovrednoteni na načrtovano število otrok. Trenutno je v programe Vrtca Trbovlje vključenih preko 510 otrok, vrtce izven naše občine pa obiskuje približno 45 otrok. Le-ti morajo imeti skupaj z enim od staršev stalno prebivališče v naši občini.

Sredstva so namenjena za plačilo razlike med ekonomsko ceno in plačili staršev (zakonska obveznost občine, v povprečju občina prispeva več kot 70 % ekonomske cene in starši manj kot 30 %). Otroci so vključeni v enote Pikapolonica, Ciciban, Mojca, Barbara ter bolnišnični oddelek, katerega financira v višini 50 % ministrstvo, 50 % pa na podlagi vsakoletnega dogovora občine Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi.

V prvem polletju 2018 je bilo porabljenih 844.272,56 EUR za izvajanje dejavnosti otroškega varstva, kar znaša 50,70 % načrtovanih sredstev.

40.19.0004 Plačilo storitev vrtcev izven občine

Tako kot za otroke v Vrtcu Trbovlje mora občina prispevati sredstva za plačilo razlike med ekonomsko ceno in plačili staršev tudi za otroke vključene v vrtce izven občine, pod pogojem, da imajo bivališče v občini Trbovlje skupaj z enim od staršev. V planu za leto 2018 je bilo namenjenih 130.000,00 EUR, do 30. 6. 2018 pa porabljenih 65.114,92 EUR. Število vključenih otrok v vrtce izven se med letom spreminja iz razloga odhoda otrok v šolo in novega vpisa v mesecu septembru tekočega leta, zato je težko načrtovati potrebno višini sredstev. Se pa število otrok, ki obiskujejo vrtce izven naše občine skozi vsa leta giblje med 35 in 45.

40.19.0005 Vrtec – dodatni program

Sredstva za dodatne programe vrtca so za leto 2018 planirana v višini 3.600,00 EUR. Sredstva so namenjena programom, ki ne smejo biti vključeni v ekonomsko ceno storitve (športne aktivnosti, ekološki program, prireditve za otroke vrtca in izven, itd.). V prvem polletju vrtec teh sredstev ni potreboval, z novim šolskim letom pa pričnejo s tovrstnimi aktivnostmi, zato pričakujemo zahtevke za pokritje stroškov v mesecu oktobru in novembru.

40.19.0007 Vrtec – nakup OS

Občina Trbovlje bo za nemoteno izvajanje dejavnosti Vrtca Trbovlje za nakup osnovnih sredstev v letu 2018 namenila skupaj 4.500 EUR. V 1. polletju sredstva niso bila porabljena.

40.19.0008 Vrtec – investicijsko vzdrževanje

Občina Trbovlje bo za nemoteno investicijsko vzdrževanje objektov Vrtca Trbovlje oziroma za zamenjavo parketa, oken in vrat v letu 2018 namenila skupaj 10.000 EUR. V 1. polletju sredstva niso bila porabljena.

Od 40.19.0009 do 40.19.0024 OŠ Trbovlje, Ivana Cankarja, Tončke Čeč - Bruto plače, pokojninsko zavarovanje, prispevki, materialni stroški

Plače, prispevke, pokojninske premije in materialne stroške smo javnim zavodom nakazovali mesečno. Polletna realizacija je skladna z načrtovano letno dinamiko.

40.19.0016 OŠTČ – investicijsko vzdrževanje

Občina Trbovlje bo za nemoteno investicijsko vzdrževanje starejšega dela objekta Osnovne šole Tončke Čeč v letu 2018 namenila skupaj 12.000 EUR. V 1. polletju sredstva niso bila porabljena.

40.19.0024 OŠTČ – nakup osnovnih sredstev

Občina Trbovlje bo za nemoteno delovanje Osnovne šole Tončke Čeč za nakup osnovnih sredstev v letu 2018 namenila skupaj 10.779 EUR, ki bodo porabljena za nakup računalniške opreme in multisenzorno sobo. V 1. polletju je bilo porabljenih 3.325 EUR za nakup računalniške opreme oziroma 30,9 % načrtovanega.

40.19.0025 OŠSG programi za otroke s posebnimi potrebami

Sredstva v višini 4.520 EUR so načrtovana za sofinanciranje programov v okviru OŠ Slavka Gruma v Zagorju za učence iz naše občine. V prvem polletju je bila realizacija 47,1 % ali 2.128 EUR.

40.19.0026 GŠ materialni stroški

Za Glasbeno šolo smo materialne stroške za leto 2018 načrtovali na osnovi normativov za osnovno šolo in števila vpisanih učencev. Občina kot ustanovitelj sofinancira materialne stroške, poleg tega se zavod sofinancira še iz sredstev Ministrstva za šolstvo in šport in prispevka staršev. Glasbeni šoli so bila sredstva za materialne stroške nakazana mesečno po dvanajstinah, tako je bila polletna realizacija 27.312 EUR, kar je 50 % letnega plana.

40.19.0027 GŠ investicijsko vzdrževanje

Planiramo 4.500 EUR za prenovo hodnikov objekta Glasbene šole. Sredstva v 1. polletju niso bila porabljena.

40.19.0028 GŠ – nakup osnovnih sredstev

Občina Trbovlje bo za nemoteno delovanje Glasbene šole Trbovlje za nakup osnovnih sredstev – inštrumentov v letu 2018 namenila skupaj 7.000 EUR. V 1. polletju 2018 je bilo porabljenih 100 % načrtovanih sredstev.

40.19.0031 ZLU sofinanciranje dejavnosti

Občina kot soustanovitelj Zasavske ljudske univerze, skupaj z občinama Hrastnik in Zagorje, sofinancira dejavnost zavoda in sicer v načrtovani višini 12.700,00 EUR. Planirana sredstva za delovanje ZLU so bila v prvem polletju realizirana z 50 % ali v vrednosti 6.348 EUR.

40.19.0033 Regresiranje prevozov v šolo osnovnošolcem

Za prevoze osnovnošolcev v šolo načrtujemo v letu 2018 sredstva v višini 278.600 EUR. Občina mora, v skladu z zakonodajo, zagotoviti brezplačen prevoz v šolo osnovnošolcem, ki so od šole oddaljeni 4 km, oziroma manj, če je to edina varna pot v šolo. V šolo se dnevno vozi več kot 200 osnovnošolcev. Planirana sredstva smo v prvem polletju realizirali s 48,2 % oziroma v višini 134.164 EUR. Realizacija je skladna z letno dinamiko.

40.19.0035 Regresiranje prevozov dijakom in študentom

Tako kot osnovnošolcem, v naši občini regresiramo prevoze tudi za dijake in študente, čeprav to ni zakonska obveznost občine. V letu smo 2018 v povprečju sofinancirali prevoze 12 dijakom in študentom. Za regresiranje teh prevozov smo planirali sredstva v višini 3.000 EUR, v prvem polletju je bila realizacija 60 % ali 1.800 EUR.

40.19.0036 Štipendije

Sredstva za občinske štipendije so za leto 2018 planirana v višini 23.000,00 EUR. Štipendijo prejema do 30. 9. 2018 12 štipendistov, v mesecu septembru pa bo objavljen razpis za študijsko leto 2018/2019 in razpisanih novih 12 štipendij. V prvem polletju je bilo porabljenih 11.516,11 EUR oz. 50,01 %.

40.19.0040 OŠIC-nakup osnovnih sredstev

Osnovna šola Ivan Cankar potrebuje za nemoteno izvajanje svoje dejavnosti različno opremo za nakup katerih sredstva prispeva občinski proračun. Potrebo po nakupu posamezen vrste opreme posreduje OŠIC Občini Trbovlje pri pripravi proračuna oziroma rebalansov proračuna. Skladno s proračunskimi možnostmi se sredstva uvrstijo v občinski proračun.

Za nakup opreme namenjamo 5.228 EUR in sicer za nakup računalniške opreme (1/2 vrednosti nakupa, drugo polovico sofinancira ministrstvo). Sredstva v 1. polletju še niso bila porabljena.

40.19.0052 ZD-rehabilitacija obolelih na dihalih

Na podlagi mnenja pediatrične službe občina, zaradi visoke stopnje obolezlosti na dihalih, vsako leto sofinancira rehabilitacijo (letovanje) obolelih otrok na dihalih in rehabilitacijo otrok z zdravstvenimi težavami iz socialno ogroženih družin. Višina sredstev v planu za leto 2018 je 6.000 EUR, v prvem polletju pa sredstva niso bila porabljena, kajti letovanje običajno potekajo v poletnih mesecih oz. med počitnicami.

20 SOCIALNO VARSTVO

40.20.0005 CSD materialni stroški

Planirana sredstva za materialne stroške v višini 1.000,00 EUR so bila načrtovana in v prvem polletju realizirana 50 %.

40.20.0011 Izplačila družinskim pomočnikom

Lokalna skupnost je dolžna sofinancirati tudi institut družinskega pomočnika, katerega lahko koristijo polnoletne osebe s težko motnjo v duševnem razvoju ali polnoletna težko gibalno ovirana oseba, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh življenjskih potreb. Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč, ki jo potrebuje. Družinski pomočnik ima pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek. Za družinske pomočnike smo v planu 2018 namenili 115.000,00 EUR, do 30. 6. 2018 je bilo porabljenih 50.888,94 EUR, kar znaša 44,20 %. Število družinskih pomočnikov se ne da predvideti, trenutno pa ima status družinskega pomočnika 12 oseb.

40.20.0012 prevozi otrok v VDC

Za prevoze otrok v VDC smo planirali sredstva v višini 9.900,00 €, realizacija v šestih mesecih je bila 3.750,00 EUR ali 37,9 % letnega plana.

40.20.0015 Subvencije oskrbe v splošnih zavodih

Za subvencioniranje oskrbe v splošnih zavodih smo v planu za leto 2018 načrtovali 348.600,00 EUR, v prvem polletju pa je bilo porabljenih 169.838,60 EUR. Vključevanje oskrbovancev v domove poteka na osnovi socialne zakonodaje, tako da občina na število vključenih nima vpliva. Odločbo o namestitvi v zavod izda center za socialno delo, v njej pa določi zavezance za plačilo. Če upravičenec in zavezanci skupaj nimajo dovolj sredstev za pokritje oskrbnih stroškov, se le-ti krijejo iz občinskega proračuna. V prvem polletju je bilo porabljenih že 48,70 % načrtovanih sredstev.

40.20.0016 Subvencije oskrbe v posebnih zavodih

Po zakonu o socialnem varstvu je občina dolžna svojim občanom doplačevati razliko za oskrbo domskega varstva otrok in starejših v posebnih zavodih. Višina načrtovanih sredstev za leto 2018 znaša 240.000,00 EUR, v prvem polletju je bilo porabljenih 123.865,13 EUR, kar predstavlja 51,60 %.

40.20.0017 Pomoč na domu

V letu 2018 pomoč družini na domu izvaja Dom upokojencev Franca Salamona Trbovlje na podlagi sklenjene pogodbe z občino. Oprostitev plačila oz. višino doplačila k storitvi pa se določi z odločbo pristojnega centra za socialno delo.

Za program pomoči na domu smo v letu 2018 načrtovali 144.000,00 EUR, v prvem polletju pa je bilo porabljenih 75.147,82 EUR oziroma 52,20 % plana. Trenutno izvaja pomoč na domu 10 socialnih oskrbovalk za 72 uporabnikov, kar nekaj uporabnikov pa je na čakalni listi.

40.20.0018 RK Trbovlje

Višina sredstev namenjenih različnim oblikam socialnih pomoči občanom znaša v planu za leto 2018 skupaj 10.500,00 EUR. V prvi polovici leta je bilo za te namene porabljenih 2.790,00 EUR, kar je le 26,60 %. Rdeči križ Trbovlje v prvi polovici leta ni poslal še vseh zahtevkov po pogodbi, temu primerna pa je zato tudi polletna realizacija, jih pa pričakujemo v jesenskih mesecih.

40.20.0031 Servis celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma

Sredstva za sofinanciranje storitev socialnega servisa varovanje na daljavo se zagotavljajo s proračunom občine in se dodeljujejo do porabe namenskih proračunskih sredstev po zaporedju prejemanja vlog v tekočem letu. V prvem polletju 2018 realizacije ni bilo.

40.20.0019 - Subvencije najemnin

V letu 2018 so planirana sredstva v višini 380.000 EUR, v prvem polletju 2018 so bile iz občinskega proračuna izplačane subvencije najemnin v znesku 205.291,26 EUR kar je 54 % realizacija letnega načrta. Za subvencije tržnih najemnin je bilo izplačanih 7.740,01 EUR, ter za subvencije neprofitnih najemnin 197.551,25 EUR.

40.20.0020 Pogrebne

Po določenih 20. členu Zakonu o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč je občina dolžna poravnati stroške pokopa umrlih, ki nimajo dedičev, ali če ti niso zmožni poravnati teh stroškov. Načrtovana sredstva v planu za leto 2018 znašajo 8.500,00 EUR. Sredstva zadoščajo za približno deset takšnih pokopov. Do 30. 6. 2018 so bila sredstva porabljena v višini 4.620,49 EUR oziroma 54,40 %.

40.20.0024 RK bruto plače in materialni stroški

Planirana sredstva za plače in materialne stroške Rdečega križa v višini 59.806,00 EUR so bila v prvem polletju realizirana v višini 29.910,00 EUR oziroma 50 %. Sredstva nakazujemo Rdečemu križu po pogodbeno dogovorjeni dinamiki, po dvanajstinah.

40.20.0025 Humanitarne organizacije

Posameznim invalidskim in humanitarnim organizacijam so sredstva dodeljena na osnovi javnega razpisa, ki je bil letos izveden v mesecu januarju. Sredstva v planu za leto 2018 znašajo 17.784,00 EUR. Prvo polovico sredstev v znesku 8.892,06 EUR so društva prejela v maju, zato je realizacija 50,00 %. Drugo polovico sredstev bodo društva prejela skladno s pogodbami v mesecu septembru.

40.20.0027 Subvencije mesečnih avtobusnih vozovnic za upokoence

Za subvencioniranje mesečnih vozovnic za upokoence smo do konca meseca junija porabili 4.790 EUR oziroma 30,9 % letnega plana.

40.20.0029 Linija Terezn'čan

Za linijo Terezn'čan smo za leto 2018 načrtovali sredstva v višini 18.000 EUR. V prvem polletju je bil plan realiziran s 43,9 % ali 7.903 EUR.

40.20.0030 Novorojenčki

Občina si v zadnjih letih zelo prizadeva, da bi ohranila svoje prebivalstvo. Prva pomoč, ki jo novopečeni starši lahko dobijo od občine, je pomoč ob rojstvu otroka. V ta namen starši dobijo bon za 60 €, katerega lahko unovčijo v trgovini Pikapolonica, Knjižnica Toneta

Seliškarja pa jim podari bon za enoletno članarino v knjižnici . Priložen je tudi koledar, ki ga je za ta namen pripravil g. Jože Ovnik.

Višina načrtovanih sredstev za nakup paketov za novorojenčke je 8.500 €. V prvem polletju je bilo porabljenih 4.104,00 €, kar predstavlja 48,50 %.

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 ocenjujemo, da bomo za plačilo obresti potrebovali 1.000 EUR. V 1. polletju 2018 je bila realizacija v višini 370,03 EUR oz. 37%.

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 podjetji. V letu 2010 je občina Trbovlje, kot lastnica gospodarske infrastrukture, dala javno infrastrukturo v poslovni najem Komunalni 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 v letu 2018 planiramo sredstva za plačilo obresti za kredit JPK d.o.o. v višini 300 EUR. V 1. polletju je bilo realizirano 62,74 EUR oz. 20,9% plana.

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 v proračunu za leto 2018, za namen nadomestila za vodenje kreditov, planiramo 80 EUR. V 1. polletju je bilo realizirano 36,84 EUR oz. 46,1% plana.

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, za reprogramirane kredite v letu 2016, v proračunu za leto 2018, planirano 25.000 EUR. V 1. polletju je bila realizacija v višini 11.303,88 EUR oz. 45,2%.

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 bo potrebno za odplačilo obresti odplačati 4.971 EUR. V 1. polletju je bilo realizirano za 2.531,70 EUR oz. 50,9% plana.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

40.23.0002 Proračunska rezerva

Sredstva za proračunsko rezervo v višini 125.000 so namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč in sanacijo plazov. V prvem polletju 2018 je bila realizacija 100 %, sredstva so bila prenesena v rezervni sklad.

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 županja. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika. V prvem polletju smo porabili 11.684 € oziroma 33,4 % planiranega.

41, 43 ODDELEK ZA OKOLJE IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Splošno

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

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

Zakonodaja

Celotno področje oddelka je izredno široko in kot tako opredeljeno z naslednjimi zakoni: Statut občine Trbovlje, Zakon o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt, 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 doseg uravnoteženega razvoja.

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

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

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

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

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

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

Dolgoročni 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 Trbovlje:

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

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

V oddelku se v letu 2018 ukvarjamo s sledečimi večjimi projekti:

Izgradnja nadomestnega vročevodnega omrežja

S ciljem zmanjševati emisijo PM -10 delcev v občini, smo se odločili, da bomo nadaljevali z izgradnjo vročevodnega sistema v občini Trbovlje. V letu 2017 smo pričeli z izgradnjo vročevoda od Komunale do Gasilskega zavoda, ki smo jo zaključili v prvi polovici leta 2018. S tem smo omogočili priključitve na vročevodno omrežje Gasilskemu zavodu in AMZS, ki sta se ogrevala na olje, sama kotlovnica je že dotrajana. Prav tako se bodo lahko v prihodnosti priključili stanovanjski objekti, ki se nahajajo v bližini.

Projektna dokumentacija za energetske sanacije občinskega premoženja

Objekti Delavski dom Trbovlje, Gasilski zavod Trbovlje in Ulica 1. junija 4 so energetske neučinkoviti in kot taki primerni za delno ali celovito energetske sanacije. Potrebno je izbrati optimalno varianto energetske sanacije in jo po možnosti vključiti v prijavo na javni razpis za pridobitev nepovratnih sredstev. Za omenjene objekte so se izdelali razširjeni energetski pregledi (REP). Na podlagi teh dokumentov se bo naročila projektna dokumentacija za ustrezno energetske sanacije teh objektov.

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.

Rekonstrukcija dvoriščne 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 sicer asfaltirana, vendar je v zelo slabem stanju, saj se pojavljajo posedki, mrežaste razpoke in druge tipične poškodbe asfalta, kar kaže na neustrezno spodnjo nevezano nosilno plast. Po projektu, ki je bil izdelan v mesecu novembru 2015 se izvaja zamenjava obstoječih asfaltnih plasti, vključno s spodnjo nevezano nosilno plastjo, ustrežna niveletna navezava na obstoječ objekt in priključke, ureditev odvodnjavanja meteornih voda, ter priključitev Gasilskega zavoda na javno kanalizacijsko omrežje.

Tekoče vzdrževanje cest - letno

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

Tekoče vzdrževanje cest - zimsko

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

Navezava Zasavja na avtocesto

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

Občine so pripravile razpis za izbiro koordinatorja - konzultanta, ki je bil objavljen takoj, ko z rebalansom vse tri občine v svojih proračunih in NRP-jih tvorile ustrezne postavke in rezervirale dogovorjena sredstva.

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 se izvajajo glede na nujnost izvedbe. V letu 2018 smo načrtovali obnovo ceste Čeče - Kal začetni odsek v dolžini približno 180 m, ter obnovo treh odsekov ceste Rovte - Planinska vas ter rekonstrukcijo hodnika za pešce od Gasilskega zavoda do uvoza Dewesoft.

Sprememba prometne signalizacije 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). Na

sedmih lokacijah po središču mesta nameravamo postaviti nadstreške za parkiranje koles v jesenskem času.

Ureditev avtobusnih postajališč Bevško (AP Zarja) ob regi. cesti R-1-221/1219

V naselju Bevško, v bližini bivalnih enot, je predvidena ureditev obojestranskih avtobusnih postajališč. Trenutno tam avtobus ustavlja kar na vozišču, kjer sicer ni nikakršnih oznak, redno pa vanj vstopajo in izstopajo tudi otroci. Hoja do mest ustavljanja avtobusa je skrajno nevarna, urejeni niso niti hodniki za pešce niti čakališča. Prav tako ni prehoda za pešce, javna razsvetljava je dotrajana. V letu 2017 se je pripravila projektna dokumentacija in pridobila vsa potrebna soglasja. Izvedba se planira v drugi polovici leta 2018. Projekt smo prijaviili na razpis Ministrstva za infrastrukturo in uspešno pridobili sredstva v višini 85 % upravičenih sredstev.

Rekonstrukcija ceste in mostu na regionalni 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, ki po obnovi vpadnice ostaja nedotaknjen. Obstoječ most Sušnik je neustrezen, še posebej za prevoz tovornih vozil. Čeprav gre za dva objekta, se bosta most in križišče Sušnik obnavljala istočasno. Za oba projekta, je pripravljena projektna dokumentacija, ki je recenzirana in potrjena s strani države. V križišču Sušnik je predvidena izvedba mini krožnega križišča, most Sušnik pa se bo porušil in izvedel nov premostitveni objekt. Skladno s pogoji MZV bo zaradi zagotavljanja večje pretočnosti Trboveljščice višji, kar bo zahtevalo tudi obsežne posege na področju vodnogospodarskih ureditev, novi legi mostu pa bo potrebno ustrezno prilagoditi tudi niveletni potek regionalne in lokalne ceste.

Ureditev hodnikov za pešce

Hodnik za pešce v bližini osnovne šole Ivan Cankar Trbovlje je zelo dotrajan. V želji, da se uporabnikom zagotovi večja varnost, se bodo hodniki s pripadajočo infrastrukturo obnovili. Pri tem se bo prestavila tudi obstoječa kapelica, tako da se bo zagotovila zadostna širina pločnika. Obnova vozišča pripadajočega odseka regionalne ceste bo izvedla v okviru vzdrževanja Direkcija RS za infrastrukturo. Za obnovo hodnikov se je v okviru trajnostne mobilnosti oddala tudi prijava za nepovratna finančna sredstva na Ministrstvo za infrastrukturo in uspešno smo pridobili nekaj več kot 93.000 eur nepovratnih sredstev (državni proračun in kohezija).

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 nameravamo v letu 2018 naročiti projektno dokumentacijo za umestitev kolesarskih površin za izbran odsek. Projekt bo sofinanciran s strani države ter Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Rekonstrukcija lokalne ceste Trbovlje Dobovec

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

stanja pristopiti sistematično in redno zagotavljati sredstva za postopno obnovo ceste. Kratkoročno je potrebno urediti najbolj kritične točke.

Infrastrukturna posodobitev OIC Nasipi

Namen projekta je omogočiti obstoječim in potencialnim novim podjetjem ustrezno infrastrukturo in ugodne pogoje za izvajanje njihove poslovne dejavnosti. Na omenjenem območju se že nahajajo uspešna majhna in srednja podjetja, ki so v fazi potrebne širitve. Zato je ključnega pomena vzpostavitev potrebne javne infrastrukture (komunalna ureditev stavbnih zemljišč s pripadajočo cestno infrastrukturo), ki jim bo omogočila postavitev novih oz. dograditev starih proizvodnih hal. Predvidene aktivnosti v letu 2018 so zbiranje informacij in priprava projektov, v letih 2019 do 2021 pa se predvideva izvedba projektov. Operacija bo financirana iz evropskega sklada za regionalni razvoj, nacionalnih sredstev in občinskih sredstev.

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 čim višji odstotek priključitev objektov na javni kanalizacijski sistem. V kolikor to ni mogoče, je potrebno zagotoviti čiščenje komunalne odpadne vode na malih komunalnih čistilnih napravah.

Pripravljena je projektna dokumentacije za dele naslednjih lokacij: Gabrsko, Neža, Ojstro in Hohkrautova kolonija, za preostale lokacije, vključno z naseljem Klek pa je v pripravi. Projekt je prijavljen in v okviru Dogovora za razvoj regij uvrščen neposredno v teritorialni dialog. Skladno z navodili pristojnega ministrstva nadaljujemo z aktivnostmi za pripravo projektne dokumentacije za vse sklope in pridobitev gradbenega dovoljenja.

Prostorsko načrtovanje

Na postavki občina namenja sredstva za izdelavo strateških in izvedbenih prostorskih aktov in različnih strokovnih podlag, ki jih je potrebno izdelati v okviru priprave in sprejema prostorskih aktov, na podlagi zahtev zakonodaje in nosilcev urejanja prostora. Prav tako se v okviru te postavke načrtujejo sredstva za izdelavo drugih programov in študij, ki neposredno vplivajo na prostorsko načrtovanje in razvoj prostora. V pripravi so spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem prostorskem načrtu, ki naj bi bile predvidoma sprejete do konca leta 2018, oziroma v letu 2019. V izdelavi je tudi Občinski podrobni prostorski načrt za ureditev parkirišča na pokopališču Gabrsko, ki bo sprejet še v letu 2018. Nekaj sredstev bo namenjenih tudi za pripravo idejnih zasnov za prostorsko ureditev nekaterih območij, pomembnih za razvoj občine.

Krajevne skupnosti

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

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 je podrobno opredeljeno v

Pravilniku o sofinanciranju obnove fasad, zunanjih vrat in oken stanovanjskih zgradb, varovanih kot kulturna dediščina v občini Trbovlje.

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. Dokumentacija je razdeljena na dve fazi: ureditev parka z otroškimi igrali in ureditev parkirišča ob parku. Gradnja - ureditev parkirišča ob parku je predvidena v jesenskem času 2018.

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. Izdelan je PGD in PZI projekt ter pridobljeno gradbeno dovoljenje. Občina Trbovlje je v okviru razpisa Interreg za izvedbo projekta uspešno kandidirala za nepovratna sredstva. Gradnja je predvidena za leto 2019.

Prenova na Ribniku

Površina ob objektih Ribnik 17, 18 in 19, ki je v lasti Občine Trbovlje, je bila neurejena, pojavljali so se posedki, udarne jame, največji problem pa je predstavljalo prašenje, kar je z vidika varstva okolja in onesnaženosti z delci PM 10 nesprejemljivo. Izvedli smo zamenjavo spodnjega in zgornjega ustroja in ureditev odvodnjavanja. Finalni izgled je kombinacija asfaltnih, tlakovanih in zelenih površin.

Trajnostno naravnana ureditev zunanosti šole z urbanimi vrtički in fotoaktivnim tlakovanjem

Občina Trbovlje se je prijavila na 2. javni poziv Partnerstva LAS Zasavje, ki razpisuje sredstva iz Evropskega regionalnega sklada, z operacijo "Trajnostno naravnana ureditev zunanosti šole z urbanimi vrtički in fotoaktivnim tlakovanjem". Operacija je bila izbrana za sofinanciranje v okviru Partnerstva LAS Zasavje, prejeli smo tudi odločbo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Večji del ureditve se bo izvajal v času poletnih počitnic v letu 2018.

41 GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

41.04.0008 - Projektna dokumentacija za energetske sanacije občinskega premoženja
Objekti Delavski dom Trbovlje, Gasilski zavod Trbovlje in Ulica 1. junija 4 so energetske neučinkoviti in kot taki primerni za delno ali celovito energetske sanacije. Potrebno je izbrati optimalno varianto energetske sanacije in jo po možnosti vključiti v prijavo na javni razpis za pridobitev nepovratnih sredstev. Za Delavski dom Trbovlje, Gasilski zavod Trbovlje in Ulico 1. junija 4 so se izdelali razširjeni energetske pregledi (REP). Na podlagi teh dokumentov pa se bo naročila projektna dokumentacija za ustrezno energetske sanacije teh objektov. V prvi polovici leta smo porabili 15.010 EUR za plačilo razširjenih energetske pregledov, kar predstavlja 37,3 % 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 kaže na neustrezno spodnjo nevezano nosilno plast. Po projektu, ki je bil izdelan v mesecu novembru 2015 se je izvedla zamenjava obstoječih asfaltnih plasti, vključno s spodnjo nevezano 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 izvedena tudi ureditev hidranta na severnem platoju, kar je nujno potrebno za napajanje gasilskih avtociστηn z vodo. Uredil se je tudi ekološki otok. Sprejet je bil dogovor, da se dodatno asfaltira plato ob potoku, ki ni bil del projekta. Za ta del je bilo potrebno vgraditi dodatne robnike, spremeniti nivo terena ter posledično dobetonirati temelj objekta in stopnišče za dostop do notranjih prostorov. Izvajanja so bila v mesecu juniju zaključena. V prvi polovici leta smo porabili 30.471 eur, kar predstavlja 27,7 % realizacijo, ostala plačila pa bodo zapadla v drugo polovico leta.

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–Lanišče, 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 Slovenija 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. V 1. polletju leta 2018 ni bilo realizacije.

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 bomo 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 prioriternih 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. V prvi polovici leta je zaključena gradnja cevovoda Komunala – Gasilski zavod in rekonstrukcija toplotne postaje v Gasilskem zavodu v skladu z pridobljenem gradbenem dovoljenjem. Gradnja se je pričela proti koncu leta 2017 in je v fazi pridobivanja uporabnega dovoljenja. Na postavki je zagotovljenih sredstev 422.000 EUR. V prvem polletju so bila porabljena sredstva v vrednosti 170.294 EUR, kar predstavlja 40,2 % 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. Na razpis Eko sklada za pridobitev nepovratnih sredstev se bo prijavil Zdravstveni dom s pooblastilom lastnika, torej Občine Trbovlje. Na postavki zagotavljamo sredstva v višini 3.300 EUR za projektno dokumentacijo PZI za zamenjavo toplotne postaje, ki je bila izdelana v prvi polovici leta. Tako smo na postavki porabili 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.

V okviru razpoložljivih finančnih sredstev v proračunu sklenemo pogodbo za vzdrževanje z JP Komunalo Trbovlje. Glede na razpoložljiva finančna sredstva smo v sprejetem planu za 2018 za tekoče vzdrževanje cest – letno namenili 290.000 EUR. Porabljena sredstva v 1. polletju so bila v vrednosti 58.200,16 EUR, kar znaša 20,1 % celotne realizacije.

41.13.0003 - Tekoče vzdrževanje cest – zimsko

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

Za leto 2018 smo planirali sredstva v višini 282.133,00 EUR za izvajanje zimske službe 2017/2018. V 1. polletju smo porabili sredstva v višini 164.999,84 EUR. Realizacija je bila 58,5 %.

41.13.0004 - Talna obeležba

Vsako leto obnovimo obstoječo talno signalizacijo na mestnih in krajevnih cestah ter javnih parkiriščih in parkiriščih v lasti občine predvidoma med mesecem majem in avgustom. Obnovijo se tudi parkirna mesta za invalide kot tudi avtobusna postajališča. Glede

na razpoložljiva finančna sredstva smo za leto 2018 namenili sredstva v višini 26.000 EUR. V 1. polletju je bilo porabljenih 797,32 EUR za novo označbo pločnika med cesto in parkirnimi prostori na Šuštarjevi koloniji. Obnova ostalih talnih označb se je izvedla v mesecu juniju in plačilo zapade v drugo polovico leta. Tako je realizacija na tej postavki 3,1%.

41.13.0005 – Odškodnine

Vsako leto načrtujemo del sredstev za plačilo morebitnih odškodnin za uporabo zemljišč v času nujnih sanacijskih del. Za ta namen smo namenili sredstva v višini 1000 EUR. V 1. polletju ni bilo nobenega upravičenega zahtevka za plačilo odškodnine.

41.13.0053 – Navezava Zasavja na AC

Za pripravo prostorskega akta in financiranje svetovalnih storitev je namenjenih 17.000 EUR. Razpis za izbiro konzultanta, ki bo opravljal svetovalne storitve, se je lahko objavil šele po rebalansu konec junija 2018, ki so ga sprejele vse tri občine, ki sodelujejo na projektu (Trbovlje, Hrastnik, Prebold). Zato na tej postavki ni bilo realizacije.

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, ocene terena in podobno ter za izdelavo posamezne projektna dokumentacije za zaključitev že izvedenih, a še odprtih investicij.

V letu 2018 je bil izdelan načrt za Rekonstrukcijo lokalne ceste LC 423292 Gasilski dom – odcep v Potoško vas, idejna zasnova za Ureditev ceste k pokopališču, načrt za Rekonstrukcija lokalne ceste LC 423292 Gasilski dom – odcep v Potoško vas ANEKS 1, izvedbeni načrt za HODNIK ZA PEŠCE ob regionalni R2-247/1351, izvedbeni načrt za avtobusna postajališča ter številni geodetski posnetki.

Na postavki smo v letu 2018 zagotovili 103.424 EUR sredstev, od tega jih je bilo v prvi polovici leta porabljenih 30.472,37 EUR, kar znaša 29,5 % celotne realizacije.

41.13.0015 - Investicijsko vzdrževanje cest

V letu 2018 smo namenili 55.000 EUR sredstev za modernizacijo dela lokalne ceste Čeče - Kal (Verk – Durnik – Kal). Za obnovo treh odsekov ceste proti Planinski pa smo planirali 65.000 EUR. Dela na teh odsekih so zaključena, vendar plačilo v prvi polovici leta še ni bilo izvedeno. Realizirana so bila plačila za varnostni načrt in odkup zemljišč v skupni višini 1.345 EUR, kar predstavlja 0,8 % realizacijo. Ostala plačila bodo zapadla v drugo polovico leta.

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 načrtovali zamenjavo varovalne ograje ob delih lokalne ceste na Dobovcu in še na nekaterih lokacijah po mestu. Na postavki smo zagotovili v letu 2018 30.000 EUR, od tega smo jih v 1. polletju porabili 1.971,83, kar znaša 6,6 %.

41.13.0019 - Sanacija Vrabčevega mostu

Zaradi dotrajanosti mostu je bil v letu 2017 zgrajen nov most v okviru cestnega telesa lokalne ceste. Zanj je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje. V letu 2018 so planirana sredstva v višini 2.800 EUR za parcelacijo zasebnih zemljišč, ki so bila uporabljena pri gradnji in odkup le teh. V prvem polletju ni porabljenih sredstev, ker geodetsko zadeva še ni dokončana.

41.13.0041 – Rekonstrukcija LC Klek-Čebine, odsek Potoška vas - Šrubar

Rekonstrukcija LC Klek - Čebine, odsek Potoška vas – »Šrubar« je bila zaključena v letu 2014. V letu 2014 je bila naročena geodetsko odmero ceste, ki pa se zaradi spora zasebnikov na sodišču ni mogla izvesti. V 1. polovici leta 2018 je s strani geodeta vložena vloga na GURS, izdane so že odločbe, odkupi se bodo pričeli v drugi polovici leta. Za potrebne odkupe za cesto v letu 2018 namenjamo 25.000 EUR sredstev. V 1. polletju na postavki še ni bilo realizacije.

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

Vpadnica v mesto Trbovlje je bila dotrajana in potrebna temeljite prenove. Urejen je bil le odsek, kjer je potekala sanacija skalnega podora. Zato je Občina Trbovlje v sodelovanju z Direkcijo RS za infrastrukturo obnovila odseka regionalnih cest R1-221/1220 in R1-223/1229, ki sta zajemala traso od cementarne do križišča Sušnik ter od bencinskega servisa Petrol do trgovine Lidl.

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

Na postavki smo v letu 2018 zagotovili 120.000 EUR sredstev, od tega jih je bilo v prvi polovici leta porabljenih 106.908,58 EUR, kar znaša 89,1 % celotne realizacije.

41.13.0047 – Polnilne postaje električnih vozil

V letu 2018 namenjamo 7.600 EUR sredstev za plačilo postavitve polnilne postaje za polnjenje električnih vozil pri ZD Trbovlje, ki je bila izvedena v lanskem letu. V 1. Polletju je bilo plačano 1.217,68 EUR, kar znaša 16 % celotne realizacije na postavki.

41.13.0049 – Sprememba prometne signalizacije z ureditvijo kolesarskih površin na odseku od trga Franca Fakina do Trga revolucije v Trbovljah

V letu 2018 na postavki namenjamo 155.000 EUR sredstev. Za izvedbo spremembe prometne signalizacije z ureditvijo kolesarskih površin na odseku od Trga F. Fakina do Trga revolucije v Trbovljah smo v prvem polletju plačali 51.630,37 EUR, kar znaša 33,3 % celotne realizacije na postavki. V drugi polovici leta se bo izvedla izgradnja postajališč za kolesa.

41.13.0050 - Ureditev avtobusnih postajališč Bevško (AP Zarja) ob regionalni cesti R1-221/1219

V naselju Bevško, v bližini bivalnih enot, je predvidena ureditev obojestranskih avtobusnih postajališč. Trenutno tam avtobus ustavlja kar na vozišču, kjer sicer ni nikakršnih oznak, redno pa vanj vstopajo in izstopajo tudi otroci. Hoja do mest ustavljanja avtobusa je skrajno nevarna, urejeni niso niti hodniki za pešce niti čakališča. Prav tako ni prehoda za pešce, javna razsvetljava je dotrajana.

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

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

V proračunu imamo na postavki zagotovljeno 160.000,00 EUR. V prvi polovici leta ni bilo realizacije na tej postavki, saj se izvedba planira v drugi polovici leta.

41.13.0052 – Rekonstrukcija ceste in mostu na regionalni cesti R1-221/1220 Bevško Trbovlje od km 0,031 do km 0,266 z ureditvijo križišča v km 0,00 z regionalno cesto R1-223

Predvidena je izgradnja novega mostu čez potok Trboveljščica, saj cestna povezava čezenj predstavlja glavni dostop do obrtne cone, obstoječ lesen most pa je dotrajan, predvsem pa popolnoma neprimeren za prevoz tovornih vozil. V sklopu izgradnje novega mostu so predvidene tudi obsežne vodnogospodarske ureditve. Na regionalni cesti se bo uredil levi zavijalec. Križišče Sušnik se bo uredilo kot krožno križišče in s tem zagotovila boljša pretočnost.

Investicija se izvaja v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo, pri čemer občina nastopa kot soinvestitor. Prav tako je občina z RTH podpisal poseben sporazum, po katerem stroške izgradnje novega mostu nosi RTH.

Na postavki je za gradnjo predvidenih 505.145 EUR sredstev. Gradnja se je začela v juniju 2018, zato na tej postavki realizacije še ni bilo.

41.13.0054 – Stroški vzdrževanja parkomatov

V proračunu imamo na postavki zagotovljeno 3.000,00 EUR V prvi polovici leta 2018 smo za stroške vzdrževanja parkomatov namenili 1.469,00 EUR, kar znaša 49 % realizacije na postavki.

41.13.0056 – Rekonstrukcija LC – Ahac - Drnovšek

Lokalno cesto Ahac – Dernovšek bo v sklopu sanacijskih del izvajala RTH, Občina Trbovlje bo nastopala kot soinvestitor. Cesta je namreč dotrajana, brez ustreznih varnostno tehničnih elementov, posebej nevarna je za pešce. V kolikor bodo uspešno urejene premoženjske zadeve, ki so v teku, bo gradnja potekala predvideno v jesenskem času.

V proračunu imamo na postavki zagotovljeno 20.000 EUR V prvi polovici leta ni bilo realizacije na tej postavki.

41.13.0057 – Ureditev hodnikov za pešce

Hodnik za pešce v bližini osnovne šole Ivan Cankar je zelo dotrajan. V želji, da se uporabnikom zagotovi večja varnost, se bodo hodniki s pripadajočo infrastrukturo obnovili. Pri tem se bo prestavila tudi obstoječa kapelica, tako da se bo zagotovila zadostna širina. Obnova vozišča pripadajočega odseka regionalne ceste bo izvedla z naslova vzdrževanja Direkcija RS za infrastrukturo. Dela bodo potekala predvidoma ob koncu poletja.

V proračunu imamo na postavki zagotovljeno 145.830,00 EUR V prvi polovici leta ni bilo realizacije na tej postavki, saj se bodo dela izvajala v drugi polovici leta.

41.13.0058 – Izvedba kolesarskih površin v Trbovljah

Občina Trbovlje se je za izgradnjo kolesarskih poti, ki bodo navezava na kolesarsko pot, ki je bila izvedena v letošnjem letu, prijavila na Dogovor regij. V letu 2018 je podpisan teritorialni dialog, tako da lahko pričnemo s pripravo projektne dokumentacije, za katero bo razpis objavljen v drugi polovici leta. Za izvedbo kolesarskih površin v Trbovljah na relaciji Gabrsko – železniška postaja in navezava do Hrastrnika čez Ojstro v letu 2018 za projektiranje namenimo 30.000 EUR. V prvi polovici leta 2018 ni bilo realizacije na tej postavki.

41.13.0059 – Rekonstrukcija lokalne ceste Trbovlje Dobovec

Lokalna cesta Trbovlje-Dobovec je dotrajana do te mere, da mestoma predstavlja nevarnost za vse udeležence v prometu. Stanje poslabšujejo razmere v okoliških gozdovih, ki so jih pred leti prizadeli žledolom in močni nalivi. Zaradi številnih debel, ki ležijo na strmih pobočju, obstaja nevarnost zdrsa le teh, povečuje se nevarnost erozije, kamenje pada na

cestišče, nasipna stran ceste mestoma ni ustrezno varovana. Zato je potrebno k izboljšanju stanja pristopiti sistematično in redno zagotavljati sredstva za postopno obnovo ceste.

Za izvedbo rekonstrukcije lokalne ceste Trbovlje - Dobovec v letu 2018 za namenimo 86.747 EUR za namestitve zaščitnih mrež na brežinah, postavitve varovalnih ograj ter opornih zidov. V prvi polovici leta 2018 ni bilo realizacije na tej postavki.

41.13.0033 – Gradnja avtobusnih postajališč

Za gradnjo avtobusnih postajališč namenimo 2.000,00 EUR. V prvi polovici leta 2018 ni bilo realizacije na tej postavki.

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. Za leto 2018 smo načrtovali porabo sredstev v višini 130.000 EUR za plačilo stroškov porabe električne energije. V 1. polletju smo porabili sredstva v višini 63.654 EUR, kar znaša 49 % celotne realizacije.

41.13.0028 - Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave

Storitve tekočega vzdrževanja javne razsvetljave opravlja na podlagi javnega razpisa izbran koncesionar. Stroški tekočega vzdrževanja predstavljajo zamenjavo žarnic, poškodovanih drogov in popravila. Glede na razpoložljiva finančna sredstva smo v planu za leto 2018 namenili 59.000,00 EUR sredstev. V 1. polletju smo porabili sredstva v višini 46.208 EUR, kar znaša 78,3 % realizacije na postavki. Zaradi starosti, dotrajanosti kablov in drogov se stroški vzdrževanja povečujejo. V prvi polovici leta so bili večji stroški zaradi snežne ujme, ki je povzročila kratke stike in poškodbe kablov širših območij kot tudi zaradi potrebnih zamenjav poškodovanih lesenih drogov.

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 načrtujemo postavitve dodatnih svetilk JR v dogovoru s krajevnimi skupnostmi (KS Čeče). V letu 2018 smo namenili sredstva v višini 20.000 EUR za investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave. V prvem polletju so bila porabljen sredstva v višini 1.396 EUR za dokončanje javne razsvetljave med ulico Španskih borcev in OIC Neža v sklopu investicije RTH, ki je sanirala povezovalni del ceste, kar predstavlja 7 % realizacije na postavki.

41.13.0034 - Plačilo koncesionarju

Izračun za plačilo koncesionarja je opredeljen v koncesijski pogodbi in se izračuna na podlagi ustvarjenih prihrankov. Za leto 2018 namenimo sredstva v višini 150.000 EUR. Plačilo koncesionarju v 1. polovici leta je bilo 71.739 EUR na podlagi izračunanega prihranka v letu 2017, kar predstavlja 47,8 % realizacije na postavki.

14 GOSPODARSTVO

41.14.0001 – Infrastruktura posodobitev OIC Nasipi

Na območju obrtne cone Nasipi bomo s posodobitvijo infrastrukture omogočili obstoječim in potencialnim novim podjetjem ugodne pogoje za izvajanje njihove poslovne dejavnosti. Komunalna ureditev stavbnih zemljišč s pripadajočo cestno infrastrukturo jim bo omogočila postavitve novih oz. dograditev starih proizvodnih hal. Predvidene aktivnosti v letu 2018 so zbiranje informacij in priprava projektov, v letih 2019 do 2021 pa se predvideva izvedba.

Operacija bo financirana iz evropskega sklada za regionalni razvoj, nacionalnih sredstev in občinskih sredstev.

V letu 2018 se je pripravila dokumentacija za prijavo na DRR, sedaj pa se prehaja v fazo projektiranja. Za leto 2018 namenjamo sredstva v višini 60.719 EUR. V 1. polletju ni bilo finančne realizacije, saj se bo projektiranje izvajalo v drugi polovici leta.

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 1. polletju ni bilo porabljenih sredstev.

41.15.0020 - Subvencije za omrežnino kanalizacije

V skladu z metodologijo izračuna cene in s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, bo Občina subvencionirala ceno omrežnine, če prodajne cene storitev posamezne GJS ne pokrivajo vseh upravičenih stroškov izvajanja GJS. Dopustni obseg subvencioniranja cene uporabe javne infrastrukture se mora postopno zmanjševati, dokler se subvencioniranje popolnoma ne odpravi.

V planu za leto 2018 planiramo sredstva za subvencije za omrežnino kanalizacije v višini 80.000 EUR na podlagi podatkov JP Komunala Trbovlje d. o. o.. V 1. polletju smo porabili sredstva v višini 34.750 EUR, kar je 43,4 % planiranih sredstev.

41.15.0021 - Obnovitvene investicije v kanalizacijsko omrežje

S prenosom gospodarske javne infrastrukture nazaj na Občino in v skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, bomo sredstva za obnovitvene investicije zagotovili iz proračuna iz sredstev najemnine. V letu 2018 načrtujemo obnovo kanalizacije Vreskovo – Ojstro I, II in pričetek III faze, ureditev kanalizacij na območju Trga svobode, Pod ostrim vrhom, sanacije in obnove v centralni čistilni napravi in izvedbeno projektno dokumentacije za obnovo in rekonstrukcijo obstoječe kanalizacije.

Plan obnovitvenih investicij pripravimo skupaj s Komunalo Trbovlje glede na višino najemnine in glede nujnosti izvedbe del. JP Komunala izbira izvajalce na podlagi javnih razpisov za zbiranje ponudb, za dela, ki jih izvaja sama, po potrjenem ceniku iz leta 2015 s strani občine. Za leto 2018 namenjamo sredstva v višini 200.000 EUR. V prvi polovici leta smo porabili 38.612 EUR, kar predstavlja 19,3 % realizacijo.

41.15.0025 - Projektna dokumentacija za nove priključitve in majhne CČN

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" iz leta 2015 je evidentiranih in na seznam uvrščenih 227 takšnih objektov.

Za lokacije Gabrsko, Neža, Ojstro, Hohkrautova kolonija, ki so se projektirale v letu 2017, so že pridobljena gradbena dovoljenja. Za drugi sklop lokacij je projektna dokumentacija v pripravi. Projekt je prijavljen na DRR, pri čemer Ministrstvo za okolje in prostor pogojuje, da morajo biti pred gradnjo kanalizacije pripravljene vsi projekti in za vse lokacije pridobljena gradbena dovoljenja.

Za leto 2018 namenjam sredstva v višini 200.000 EUR. V prvi polovici leta smo porabili 2.438 EUR, kar predstavlja 1,2 % realizacijo.

41.15.0027 - Subvencije za nakup malih čistilnih naprav

Skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l.RS št. 98/15) morajo lastniki objektov izven aglomeracijskih območij zagotoviti odvajanje in čiščenje odpadne vode po predpisih te uredbe. Zato se je Občina odločila, da bo spodbujala priključitve na male čistilne naprave za objekte izven aglomeracijskih območij. Sprejet je pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Trbovlje, ki je osnova za dodelitev subvencije posameznim lastnikom objektov. V letošnjem letu je prispel prvi zahtevek za izplačilo.

Za subvencioniranje malih čistilnih naprav namenjam v letu 2018 10.000 EUR. V prvi polovici leta je bilo izplačanih 1.200 EUR subvencij, kar predstavlja 12 % realizacijo.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

41.16.0003 - Rekonstrukcija vodovodov v KS

Občina Trbovlje je od leta 2013 do 2017 dokončno dogradila in usposobila vodovodni sistem v Čečah ter ga predala v najem in upravljanje JP Komunalni Trbovlje d. o. o. Na tej postavki smo zagotovili 7.000 EUR še za nakup zemljišč na obstoječih vodovodih v KS. V prvi polovici leta je bilo porabljenih 32,09 EUR za električno energijo, ki je nastala pri prenosu plačnika za vodovod Čeče in predstavlja 0,5 % celotne realizacije.

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. Dopustni obseg subvencioniranja cene uporabe javne infrastrukture se mora postopno zmanjševati, dokler se subvencioniranje popolnoma ne odpravi.

V letu 2018 namenjam sredstva na postavki v višini 140.000 EUR. V prvi polovici leta je bilo porabljenih 59.019 EUR, kar predstavlja 42,2 % realizacijo.

41.16.0057 - Obnovitvene investicije v vodovodno omrežje

S prenosom gospodarske javne infrastrukture nazaj na Občino in v skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, bomo sredstva za obnovitvene investicije zagotovili iz proračuna iz sredstev najemnine. V letu 2018 imamo planirano obnovo vodomero, obnovo dotrajanih vodovodnih priključkov, redni pregled in obnovo dotrajanih hidrantov, zamenjavo opreme na vodovodnih cevovodih in objektih (regulatorji, ventili, črpalke, merilnike motnosti...), obnove streh, mrež vodnih celic, stopnic vrat... na vodnih objektih, obnova cevovodov v dolžini cca. 900 m, izdelavo projektnih dokumentacij s področja vodovodne infrastrukture.

Na postavki zagotavljamo sredstva v višini 370.000 EUR, od tega smo v prvi polovici leta porabili 119.036 EUR, kar predstavlja 32,2 % realizacijo.

41.16.0059 - Obnovitvene investicije v infrastrukturo pokopališča

S prenosom gospodarske javne infrastrukture nazaj na Občino in v skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, bomo sredstva za obnovitvene investicije zagotovili iz proračuna iz sredstev najemnine. V letu 2018 se planira dokončna ureditev prostora za urejanje pokopnika, dokončanje projektne dokumentacija za prenovo Trboveljskega pokopališča, gradnja objektov in naprav za potrebe pokopališke dejavnosti.

Na postavki zagotavljamo 50.000 EUR. V prvi polovici leta smo porabili 12.071 EUR, kar znaša 24,1 % realizacijo. Sredstva so bila porabljena za ureditev prostora za urejanje pokojnika.

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.

Vsako leto sprejmemo program vzdrževanja komunalnih objektov in naprav in nato v okviru razpoložljivih finančnih sredstev v proračunu sklenemo pogodbo za vzdrževanje z JP Komunalno Trbovlje. Za leto 2018 smo namenili sredstva v višini 355.000 EUR glede na razpoložljiva finančna sredstva. V 1. polletju smo porabili sredstva v višini 117.163 EUR, kar znaša 38,2 %.

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.

Za leto 2018 smo planirali sredstva v višini 144.575 EUR za izvajanje zimske službe 2017/2018. V 1. polletju smo porabili sredstva v višini 80.000 EUR, kar predstavlja 55,4 % realizacijo.

41.16.0014 - Nakup in montaža opreme za otroška igrišča

Za leto 2018 smo načrtovali za nakup opreme za otroška igrišča sredstva v višini 4.500 EUR. V 1. polletju ni bilo finančne realizacije.

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 namenili sredstva v enaki višini kot v letu 2017 tj. 8.000 EUR. V 1. polletju smo porabili sredstva v višini 1.990 EUR, kar znaša 24,9 % celotne realizacije.

41.16.0070 – Ledenica-Zasavski center urbane kulture

Območje Ledenice je locirano v severnem delu Trbovelj, ob večji stanovanjski soseski Kovinarsko naselje, v kateri ni ustreznih površin za igro in rekreacijo. Na območju se predvideva ureditev prosto časovnega parka, ki bo v svoji zasnovi združeval vsebine za druženje vseh generacij, osrednje mesto pa bo namenjeno urbanim športom. Projektna dokumentacija je izdelana in pripravljena za prijavo na razpis, ki bo omogočal sofinanciranje projekta, saj je ocenjena vrednost le tega več kot 1.000.000 eur.

V letošnjem letu smo obnovili rampe v skate parku ter zagotovili novo leseno nadstrešnico. V letu 2018 smo namenili sredstva v višini 11.500 EUR. V 1. polletju smo porabili sredstva v višini 8.114,83 EUR, kar znaša 70,6 % celotne realizacije.

41.16.0077 – Park Neža

Park Neža 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 sprostivni in druženju vseh generacij. Izvedba je razdeljena na dve fazi: ureditev parka z otroškimi igrali, in ureditev parkirišča ob parku.

Na postavki zagotavljamo 93.403 EUR. V prvi polovici leta smo za dokumentacijo in odkupe zemljišč oz. garaž porabili 16.983 EUR, kar znaša 18,2 % realizacijo.

41.16.0078 – Ureditev pred pošto

Območje pred pošto je urejeno kot asfaltirano parkirišče in brežina z zelenico, dvema dotrajanimi zunanjsima 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. Izdelan je PGD in PZI projekt ter pridobljeno gradbeno dovoljenje. Občina Trbovlje je v okviru razpisa Interreg za izvedbo projekta uspešno kandidirala za nepovratna sredstva. Gradnja je predvidena za leto 2019.

Na postavki zagotavljamo 470.000 EUR. V prvi polovici leta ni bilo porabljenih sredstev.

41.16.0079 – Prenova na Ribniku

Površina ob objektih Ribnik 17, 18 in 19, ki je v lasti Občine Trbovlje, je bila neurejena, pojavljali so se posedki, udarne jame, največji problem pa je predstavljalo prašenje. Območje se je primerno uredilo.

Za ureditev dvorišča namenjamo v letu 2018 sredstva v višini 43.000 EUR. V prvi polovici leta smo porabili 36.760 EUR, kar predstavlja 85,5 % realizacijo.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

41.23.0001 – Sanacija plazov

V avgustu 2016 se je nad Trbovljami razbesnelo neurje, pa katerem se je sprožilo kar nekaj plazov. S strani Uprave RS za zaščito in reševanje smo prejeli sklep, da se izvedejo postopki za oceno škode, ki jo je povzročilo neurje. V letu 2017 smo uspeli pridobiti sredstva za sanacijo treh plazov s strani države. V letu 2018 smo nameravali nadaljevati s sanacijo plazov, a zaenkrat s strani pristojnega ministrstva še ni bilo odločitve o dodelitvi sredstev, zato realizacije na postavki v prvi polovici leta ni bilo.

43 OKOLJE

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 planirali na tej postavki 25.000 eur za pričetek postopka posodobitve sistema za zaračunavanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ter pripravo novega odloka. Razpis za izbiro izvajalca je bil objavljen v mesecu juniju, zato realizacije v prvi polovici leta ni bilo.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

Na tej postavki zagotavljamo sredstva za opravljanje nalog vodilnega partnerja v okviru delovanja Partnerstva LAS Zasavje. V letu 2016 je bila sprejeta Strategija lokalnega partnerstva lokalne akcijske skupine Zasavje, na osnovi katere se bodo izvajale aktivnosti in javni pozivi. Na postavki zagotavljamo 3.841 EUR, skladno s finančnim planom upravljalca Partnerstva LAS Zasavje za leto 2018. Prvi zahtevek je bil izdan v mesecu juniju in zapade v plačilo v juliju, zato v prvi polovici leta ni bilo realizacije.

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 prostovoljnim delom članov Združenja šoferjev in avtomekanikov Trbovlje. V letu 2018 namenjamo sredstva v višini 2.550 EUR.

V 1. polletju so bila porabljena v višini 825,55 EUR za izvedbo programa Jumicar in Kolesarčki, kar znaša 32,4 % vseh sredstev na postavki.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO RIBIŠTVO

43.11.0001 Sredstva zaščite živali in veterinarske storitve

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

Za izvajanje obvezne javne službe oskrbe prostoživečih in zapuščenih živali smo v letu 2018 vnovič podelili koncesijo za obdobje petih let. V letu 2018 za te storitve namenjamo 8.000 EUR, kar je enako kot v preteklem letu in manj kot leta pred tem, saj se stanje na tem področju zaradi pravilnega in pravočasnega ukrepanja ves čas izboljšuje. V 1. polletju smo porabili 1.568 EUR, kar predstavlja 19,6 % sredstev na postavki.

14 GOSPODARSTVO

43.14.0001 TIC Trbovlje

Občina Trbovlje je partner na operaciji Turistično informacijski center Trbovlje, s katero se bo Delavski dom Trbovlje prijavil na javni poziv Partnerstva LAS Zasavje. Občina Trbovlje bo kot partner prispevala sredstva za ureditev razpršenega hotela v Kurji vasi. V letu 2018 se bo pripravila projektna dokumentacija, v letu 2019 pa se bomo poskušali prijaviti na razpis za sofinanciranje izvedbe adaptacije hiše.

Na tej postavki zagotavljamo v letu 2018 30.000 EUR. Finančne realizacije v prvi polovici leta ni, saj je bila v mesecu juniju dokončana idejna zasnova, projektna dokumentacija pa bo izdelana v drugi polovici leta.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

43.15.0006 Ureditev ekoloških otokov

Občina Trbovlje na področju ravnanja z odpadki dosega zelo dobre rezultate, v prihodnje pa si želimo to področje še izboljšati tudi s primerno ureditvijo zbirnih mest in ekoloških otokov. Zlasti v večjih stanovanjskih soseskah sta ekološki otok in zbirno mesto pogosto združena. V prihodnje tako načrtujemo enotno podobo zbirnih mest in ekoloških otokov, tudi v povezavi z načrtovano urbano prenovo mesta. V letu 2018 smo namenili sredstva v višini 12.000 EUR za vzorčno ureditev nekaterih lokacij zbirnih mest in ekoloških otokov v mestu. V prvi polovici leta ni bilo realizacije, saj so se določene investicije šele pričele izvajati.

43.15.0001 Komunalna inšpekcija

Na tej postavki zagotavljamo sredstva za opravljanje nalog in storitev v zvezi z urejanjem okolja in prostora, ki nam jih nalaga zakonodaja. Lokalna skupnost je tako odgovorna za odvoz zapuščenih vozil z javnih površin, za sanacijo divjih odlagališč v primeru, da ni mogoče odkriti povzročitelja nepravilnega odlaganja odpadkov, deratizacijo in podobno. Hkrati na tej postavki zagotavljamo tudi sredstva za nove zasaditve javnih površin, sredstva za upravljanje z gozdom in urbanim drevjem ter nakup urbane opreme.

V letu 2018 imamo na postavki zagotovljeno za ta namen 34.000 EUR. V 1. polletju smo porabili sredstva v višini 5.832 EUR, kar znaša 17,2 % za nakup urbane opreme, sečnjo dreves, ureditev dela javnih površin pred Delavskim domom, organizacijo vsakoletne čistilne akcije, deratizacijo brežin Trboveljščice.

43.15.0004 Energetsko upravljanje

Na postavki namenjamo sredstva v višini 12.000,00 EUR za sofinanciranje energetskega upravljavca na osnovi pogodbe iz leta 2015. V 1. polletju smo porabili sredstva v višini 4.000 EUR, kar znaša 33,3 %.

43.15.0005 - Ciljno spremljanje porabe energije

Načrtujemo sredstva za najem programske opreme za spremljanje porabe energije v javnih zavodih, s čimer sprotno spremljamo porabo energije, odkrivamo večje porabnike in optimiramo porabo. Za plačilo najemnine za programsko opremo za ciljno spremljanje porabe energije namenjamo v letu 2018 sredstva v višini 11.000 EUR. V prvi polovici leta je bilo porabljenih 4.514 eur, kar predstavlja 41 % realizacijo.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

43.16.0001 Prostorsko načrtovanje

Na postavki občina namenja sredstva za izdelavo strateških in izvedbenih prostorskih aktov in različnih strokovnih podlag, ki jih je potrebno izdelati v okviru priprave in sprejema prostorskih aktov, na podlagi zahtev zakonodaje in nosilcev urejanja prostora. Prav tako se v okviru te postavke načrtujejo sredstva za izdelavo drugih programov in študij, ki neposredno vplivajo na prostorsko načrtovanje in razvoj prostora. V pripravi so spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem prostorskem načrtu, ki naj bi bile predvidoma sprejete do konca leta 2018, oziroma v letu 2019. V izdelavi je tudi Občinski podrobni prostorski načrt za ureditev parkirišča na pokopališču Gabrsko, ki bo sprejet še v letu 2018. Nekaj sredstev bo namenjenih tudi za pripravo idejnih zasnov za prostorsko ureditev nekaterih območij, pomembnih za razvoj občine.

Na postavki so planirana sredstva v znesku 105.000 EUR. V prvi polovici leta je bilo porabljenih 9.723 EUR, kar predstavlja 9,3 % realizacijo. Do konca leta bodo nekateri odprti projekti dokončani, zato se bo tudi realizacija še zvišala.

43.16.0018 Označevalne table

Namen postavitve usmerjevalnih tabel v mestu je oblikovanje in izvedba sodobnega ter za našo občino učinkovitega usmerjevalnega sistema turistične in druge obvestilne signalizacije. Vzpostavitev usmerjevalnega sistema poleg osnovnega namena obveščanja in usmerjanja, omogoča poenotenje informacijsko usmerjevalnih tabel pomembnejših javnih ustanov, podjetij, turističnih destinacij in podobno, ki do sedaj v občini niso narejene in postavljene v skladu s pravili stroke in estetskimi merili. V letu 2016 smo začeli s postavitvijo prve faze turistične in obvestilne signalizacije. Celotni usmerjevalni sistem občina umešča v prostor postopoma na podlagi elaborata, ki smo ga naročili v letu 2015. V letu 2017 so bile postavljene še preostale usmerjevalne table ob regionalnih in občinskih cestah. V letu 2018 smo postavili še dodatne table, predvsem do sedežev podjetij. Ves čas pa dobivamo še dodatne pobude, predvsem podjetnikov, za postavitev novih tabel. Zato je na postavki rezerviranih za leto 2018 še nekaj dodatnih sredstev.

Na postavki je zagotovljenih sredstev 15.000 EUR, od tega smo jih v prvi polovici leta porabili 1.190 EUR, kar predstavlja 7,9 % realizacijo. Zadnje tabel so bile postavljene v juniju, zato je realizacija v prvi polovici leta nizka.

43.16.0020 - 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 nameravamo na razpis Ministrstva za infrastrukturo prijaviti sistem izposoje električnih koles, ki bi ga izvedli v letu 2019. V letu 2018 je bila izdelana projektna dokumentacija za izvedbo za sistem izposoje e-koles in za nadstrešnice za kolesa. V prvi polovici leta smo tako porabili 16.745 EUR, kar predstavlja 73,1 % realizacijo.

43.16.0007 Novoletna okrasitev

Na postavki načrtujemo sredstva za izvedbo novoletne okrasitve mesta. Novoletna okrasitev vključuje nakup, obnovo in popravilo okrasnih elementov, posodabljanje napisov, namestitvev

svetlobnih elementov na objekte, drogove javne razsvetljave, drevesne krošnje ipd, ter priključitev na električno omrežje. Vključeno je tudi vzdrževanje v času funkcioniranja svetlobne okrasitve. Novoletna okrasitev je osredotočena na območje od mosta preko Save na južni strani, križišče Sušnik, Vodensko cesto, Trg revolucije s krožiščem, Ulico 1. junija in Rudarsko cesto, Trg svobode, Mestni park, sososko Sallaumines in regionalno cesto proti Gabrskemu. Planirana sredstva v višini 14.000 EUR namenjamo za popravilo svetlobnih elementov in drugih novoletnih okraskov ter nakup dodatne okrasitve. V prvi polovici leta smo porabili 2.722 EUR, kar predstavlja 19,5 % realizacijo.

43.16.0015 Izobešanje zastav

V skladu z zakonodajo se zastave izobesi na poslopih, v katerih so uradni prostori državnih organov, organov lokalnih skupnosti, lahko pa tudi na drugih javnih objektih, drogovich javne razsvetljave, na stanovanjskih hišah ter na drugih primernih krajih ob državnih praznikih in občinskem prazniku. Zastave se lahko izobesijo tudi ob različnih pomembnih dogodkih - prireditvah, srečanjih, javnih shodih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih. Na postavki je zagotovljenih 10.000 EUR sredstev. V prvi polovici leta smo porabili 4.163 EUR, kar predstavlja 41,6 % realizacijo.

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 obnavo stavb kulturne dediščine. Pred obnavo objektov morajo lastniki pridobiti kulturno-varstvene pogoje, ki jih izda Zavod za varstvo kulturne dediščine. Zavod poda pogoje predvsem glede obnave 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 obnavo. Podeljevanje subvencij je podrobno opredeljeno v Pravilniku o sofinanciranju obnave fasad, zunanjih vrat in oken stanovanjskih zgradb, varovanih kot kulturna dediščina v občini Trbovlje.

Na postavki je predvidenih 20.000 EUR sredstev. V prvi polovici leta ni bilo realizacije. Do junija sta bili sicer odobreni in realizirani dve obnovi, zato bo realizacija v drugi polovici leta.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

43.18.0001 Sofinanciranje programov s področja ekologije

S sredstvi spodbujamo šolske programe na področjih razvoj varstva okolja na območju občine. Predvidena sredstva v višini 500,00 EUR namenjamo za plačilo članarine EKO šole. V 1. polletju ni realizacije, saj se članarina plača na začetku novega šolskega leta.

19 IZOBRAŽEVANJE

43.19.0001 - Trajnostno naravnana ureditev zunanosti šole z urbaniimi vrtički in fotoaktivnim tlakovanjem

Občina Trbovlje se je prijavila na 2. javni poziv Partnerstva LAS Zasavje, ki razpisuje sredstva iz Evropskega regionalnega sklada, z operacijo "Trajnostno naravnana ureditev zunanosti šole z urbaniimi vrtički in fotoaktivnim tlakovanjem". Operacija je bila izbrana za sofinanciranje v okviru Partnerstva LAS Zasavje, prejeli smo tudi odločbo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Večji del ureditve se bo izvajal v času poletnih počitnic v letu 2018. Obstoječa površina ob objektu OŠIC je dotrajana, vidni so posegi iz preteklega obdobja, ki niso bili pravilno sanirani, opazne pa so tudi deformacije asfaltne površine (posedki terena, zastajanje meteorne vode). Predvideva se celotna ureditev površin znotraj kompleksa OŠ. Predvideva se kompletna zamenjava spodnjega in zgornjega ustroja, izvede

se nova meteorna kanalizacija, vgradijo se nove kanalizacijske cevi ostale javne infrastrukture. Finalna izvedba bo v kombinaciji asfalta in tlakovanih površin. Z ureditvijo bomo izboljšali tudi varnost otrok, saj bomo na delu ob šoli uredili urbane vrtičke in čebelnjak in tako otrokom ne bo potrebno hoditi čez cesto kot do sedaj. Na postavki imamo zagotovljenih 142.657 EUR, ki bodo porabljeni v drugi polovici leta glede na potek investicije.

43.19.0002 - Ureditev športnega igrišča pri OŠIC

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 vrtički in fotoaktivnim tlakovanjem, kjer smo prejeli sofinancerska sredstva s strani MGRT in ga bomo izvedli v letu 2018. V prvi polovici leta tako ni bilo realizacije na postavki.

42. ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

V prvem polletju leta 2018 je oddelek za splošne zadeve opravljajal naslednje naloge; priprave in načrtovanje sej občinskega sveta, administrativne podpore NOOT, administrativne in strokovne podpore določenim komisijam občinskega sveta, vodenje postopkov 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) in drugo. V okviru delovnih nalog smo pripravljali in sodelovali pri pripravi gradiva za seje Občinskega sveta Občine Trbovlje, pripravljali gradivo za Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Statutarno pravno komisijo ter sodelovali pri pripravah Komisije za varstvo okolja, urejanje prostora in infrastrukturo in Komisije za gospodarstvo in proračun. Sodelovali smo pri pripravi odlokov s gospodarskih javnih služb in okolja, organizaciji izobraževanj zaposlenih, promociji zdravja na delovnem mestu, administrativni podpori pri določenih nalogah ostalim oddelkom (pisanje določenih zapisnikov), vodenju postopkov javnih natečajev in razpisov za zaposlitve ter pri organizaciji dogodkov.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

42.04.0001 Računalniki

Predvidena sredstva za elektronske storitve v višini 9.500,00 EUR . V 1. polletju sredstva še niso bila porabljena.

42.04.0002 Programska oprema

Predvidena sredstva za elektronske storitve v višini 7.000,00 EUR. . V 1. polletju sredstva še niso bila porabljena.

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 zato povečujemo sredstva na 29.115 EUR. V 1. polletju je bila realizacija v višini 26.728,23 EUR oz. 91,8%.

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. V 1. polletju je bilo realizirano za 12.084,66 EUR oz. 39,1%.

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. V 1. polletju je bila realizacija v višini 5.216,82 EUR oz. 44%.

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. V 1. polletju je bila realizacija v višini 6.642,33 EUR oz. 132,9% in sicer iz naslova prihrankov iz osnovne plače in dodatkov, ki se beležijo na tem kontu, kot povečan obseg dela.

Planirano je tudi nekaj sredstev za izplačilo nadurnega dela. Izplačano je bilo za 1.140,41 EUR oz. 57% plana.

Jubilejnih nagrad v letu 2018 ni.

V proračunu za leto 2018 trenutno planiramo zasedenih 31 delovnih mest. Planiramo tri pripravnike, planiramo tudi 2 odpravnini ob upokojitvi in eno solidarno pomoč. Upoštevana so tudi napredovanja, ki so se izvedla v letu 2016 in 2017. V 1. polletju se je izplačala ena odpravnina ob upokojitvi v višini 5.101,54 EUR oz. 47,7%. Izplačila solidarne pomoči ni bilo. Prispevki delodajalca so izračunani v višini 16,10 % od bruto plače.

S 1. 1. 2018 so se uveljavile višine premij po premijskih razredih, kot so določene v Sklepu o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne 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. Zaradi tega se višina premij z rebalansom poveča na 13.350 EUR. Realizacija je bila v višini 5.540,87 EUR oz. 41,5%.

Za plače, prispevke in druge stroške dela se v proračunu, za planirano število zaposlenih v letu 2018, tako namenja 909.376 EUR. V 1. polletju se je realizirano 404.192,73 EUR oz. 44,5% plana.

Sredstva za redno delovno uspešnost se za leto 2018 ne planirajo.

42.06.0008 Materialni stroški občinskih organov in uprave

Na tej postavki načrtujemo sredstva za stroške delovanja občinske uprave, ki so bila zagotovljena v višini 256.000 EUR. V prvem polletju je bila porabljena dobra polovica zagotovljenih sredstev in sicer 57,8 %. Sredstva se porabijo za čiščenje stavbe, ogrevanje, elektriko, pisarniški material, vzdrževanje avtomobilov in tekoče vzdrževanje stavbe ter še za ostale stroške povezane z občinsko upravo.

42.06.0011 Nakup opreme

Za nakup opreme za leto 2018 planiramo sredstva v višini 5.000 EUR. V 1. polletju so bila sredstva porabljena v višini 50,4 %, in sicer večinoma za nakup defibrilatorja, ki je stal 2.000 eur.

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 planirana v višini 45.060 EUR, kar obsega ceno storitve vodenja registra osnovnih sredstev javne infrastrukture in katastra javne infrastrukture za leto 2017. V 1. polletju smo porabili 26.897 € oziroma 59,7 % planiranega.

42.06.0013 Investicijsko vzdrževanje občinske stavbe

Sredstva na tej postavki so namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave občinske stavbe. Na tej postavki je za leto 2018 načrtovana poraba sredstva v višini 10.000,00 EUR, dejansko porabljenih pa je bilo 1.014,97 EUR, kar predstavlja 10,20 % realizacijo glede na veljavni plan. V letu 2018 smo sredstva namenili za ogrevanje balkona zaradi preprečevanja zamakanja na področju balkonskih vrat. Ostala na postavki rezervirana sredstva pa so namenjena za delno prenovo kamnitega portala, zamenjavo svetil, zamenjavo vrat in za vgradnjo dodatnih vrat na podstrešje.

42.06.0014 Študentsko delo

V prvem polletju leta 2018 so bila sredstva za študentsko delo porabljena v višini 8.977,20 EUR, kar je 59,90 % od načrtovanih. Ostala sredstev bodo porabljena v drugi polovici leta 2018.

42.06.0015 Brezžično omrežje

Predvidena sredstva za brezžično omrežje v višini 6.000,00 EUR smo realizirali v višini 39,8 %. 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 29.894 EUR in so namenjena za usposabljanja enot CZ, uniforma CZ, skupno opremo, vzdrževanje sistema javnega alarmiranja, zavarovanje pripadnikov in opreme CZ, vzdrževanje in popravila sredstev in opreme CZ, pomoč pri izvedbi določenih nalog aktivnosti društev in drugih organizacij s področja ZiR. V 1. polletju je Občina za ta namene porabila 5.289 EUR oziroma 17,7 % planiranega.

42.07.0004 Gasilska zveza

Za delovanje Gasilske zveze načrtujemo sredstva v višini 38.800 EUR in sicer 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 ter sofinanciranje nakupa vozila. Od tega smo porabili v 1. polletju 17.9750 EUR oziroma 46,3 % razpoložljivih sredstev.

42.07.0005 Prostovoljna gasilska društva

V proračunu načrtujemo za prostovoljna gasilska društva sredstva v višini 14.800 EUR, kar pomeni 3.700 EUR na društvo. Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov redne dejavnosti ter nakupu gasilskega orodja in opreme (gasilske cevi, ročniki, gasilske delovne obleke). V 1. polletju smo namenili 7.400 EUR ali 50 % razpoložljivih sredstev.

42.07.0006 Požarna taksa za gasilstvo

Višina načrtovane požarne takse za gasilstvo je v planu za leto 2017 50.634 EUR. Ta 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. V 1. polletju smo iz tega naslova porabili 16.972 EUR ali 33,5 % planiranega.

42.07.0008 Društvo za podvodne dejavnosti

Na podlagi *Sklepa o določitvi in organiziranju enot, služb in drugih operativnih sestavov za zaščito, reševanje in pomoč v občini Trbovlje*, z dne 14. 1. 2015, se je za opravljanje nalog

tehničnega reševanja v občini med drugimi določilo tudi Društvo za podvodne dejavnosti Trbovlje, za reševanje na vodi in iz vode.

Za namen sofinanciranja nakupa potrebne opreme za izvajanje nalog po Sklepu, smo namenili v letu 2018 skupaj 3.500 EUR. Sredstva so bila nakazana društvu.

42.07.0009 Gorska reševalna služba

V sistem enot, služb in drugih sestavov za zaščito in reševanje se v občini Trbovlje vključuje tudi Gorska reševalna služba. Za leto 2018 smo načrtovali sredstva v višini 500,00 EUR, v prvem polletju so bila sredstva v celoti porabljena.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

42.12.0001 Stroški energetske pisarne (telefon)

Na tej postavki so načrtovana sredstva v višini 300,00 EUR in so namenjena pokritju stroškov energetske pisarne. V skladu z dogovorom o vzpostavitvi energetske pisarne v naši občini, Občina Trbovlje zagotavlja prostore in krije stroške telefona, svetovalci pa so financirani s strani države. V prvem polletju so sredstva še niso bila porabljena.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

42.13.0001 Širokopasovno omrežje

Predvidena sredstva širokopasovno omrežje v višini 4.000,00 EUR. . V 1. polletju sredstva še niso bila porabljena.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

42.17.0001 Promocija zdravja

V prvem polletju leta 2018 sredstva planirana za aktivnosti skladno z Načrtom promocije zdravja s te postavke še niso bila porabljena.

44 ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

V prvem polletju leta 2018 je Oddelek za premoženjske zadeve opravljal naslednje naloge: dodeljevanje neprofitnih stanovanj v lasti Občine Trbovlje, investicijsko vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov v lasti Občine Trbovlje, vodenje vseh postopkov v zvezi z oddajanjem poslovnih prostorov v lasti Občine Trbovlje, vodenje postopkov v zvezi s pridobivanjem in z razpolaganjem z občinskim premoženjem, vključno s pripravo gradiva za Komisijo za vodenje in nadzor postopkov pridobivanja, razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem, izdajanje položnic za najemnino za neprofitna stanovanja v lasti Občine Trbovlje, izdajanje faktur za zadeve iz občinske pristojnosti, ostale premoženjsko pravne zadeve in drugo.

Področja porabe:

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

44.04.0001 Pravne storitve

Sredstva za leto 2018 v višini 30.000 EUR so namenjena financiranju storitev, ki jih za Občino Trbovlje opravlja pooblaščen odvetnik in drugi zunanji pravni strokovnjaki. V prvem polletju so bila sredstva v višini 17.419,78 EUR porabljena, kar predstavlja 58,10 % realizacijo.

44.04.0002 Cenitev nepremičnin, overitve pogodb, razpisi

Za leto 2018 je za namen pridobitve cenitvenih poročil, overitve pogodb ter objave razpisov planiranih 20.000,00 EUR. V prvem polletju je bilo porabljenih 7.285,81 EUR, kar predstavlja 36,40 % realizacijo.

44.04.0003 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov

Sredstva, ki jih planiramo na tej postavki, so namenjena predvsem plačilu tekočih stroškov praznih poslovnih prostorov in stroškov tekočih vzdrževalnih del v poslovnih prostorih, stroškom zavarovanja, upravljanja, varovanja ipd. V skladu s sklenjenim sporazumom z Delavskim domom občina plačuje stroške komunalnih storitev in stroške porabe električne energije poslovnega prostora Lovski gradič. Prav tako smo v letu 2018 s sredstvi te postavke plačali storitve varovanja zgradb (Mehanika). Sredstva so bila porabljena v višini 14.383,84 EUR, kar predstavlja realizacijo plana v višini 36,7 %.

44.04.0004 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

V okviru te proračunske postavke bodo sredstva porabljena za nakup zemljišč, po katerih poteka javna infrastruktura, ki je v lasti občine, in zemljišč, ki so za občino strateškega pomena za razvoj oz. ureditev mesta. Izračuni temeljijo na znanih podatkih glede kvadrature zemljišč, ki jih je potrebno odkupiti. V letu 2018 namenjamo sredstva v višini 50.923,00 EUR. V 1. polletju za ta namen še ni bilo realizirane porabe zagotovljenih sredstev.

44.04.0008 Geodetske storitve

Na tej postavki planiramo sredstva v višini 20.000,00 EUR. Sredstva, planirana na tej postavki, so namenjena plačilu geodetskih storitev, ki so potrebne predvsem za namen izvedbe postopkov razpolaganja ali pridobivanja nepremičnega premoženja in postopka ureditve oz. prestavitve meje med občino Trbovlje in Tabor. V prvi polovici leta 2018 so bila porabljena sredstva v višini 1.581,81 EUR, kar predstavlja 7,90 % realizacijo.

44.04.0009 Nakup zgradb in prostorov

Na tej postavki so za leto 2018 načrtovana sredstva v višini 65.000,00 EUR. Namenjena so postopnemu nakupu »paviljonov« na Trgu revolucije pa tudi drugih strateško pomembnih

objektov z vidika prostorskega razvoja občine. V prvi polovici leta 2018, na tej postavki še ni bilo porabe sredstev.

44.04.0010 – Projektna dokumentacija

Sredstva, ki jih planiramo na tej postavki, so namenjena za izdelavo idejnega projekta novogradnje večstanovanjske zgradbe na lokaciji samskega doma SGP Zasavje. Na tej postavki so za leto 2018 načrtovana sredstva v višini 7.000,00 EUR, v prvem polletju ni bilo porabe sredstev, sredstva se bodo porabila v drugi polovici leta.

16 PROSTOSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

44.16.0002 - Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj RS

Planirana sredstva so namenjena vzdrževanju in obnovi instalacij v skupnih prostorih večstanovanjskih objektov, kjer je Občina Trbovlje etažni lastnik stanovanj ter manjšim vzdrževalnim delom v skupnih prostorih večstanovanjskih objektov v skladu z načrti upravnikov. Del sredstev je bil namenjen obnovi in vzdrževanju dvigal v večstanovanjskih stavbah, 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 14.482,73 EUR, kar predstavlja 14,9 % plana.

44.16.0003 - Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj RS

Planirana sredstva so namenjena vzdrževanju in obnovi fasad, streh, drvarnic, dvorišč na večstanovanjskih objektih, kjer je Občina Trbovlje etažni lastnik. V letu 2018 smo sofinancirali obnove fasad oziroma streh na objektih Opekarna 17, Trg svobode 32, Opekarna 2 a, Ulica Sallaumines 3. Sredstva so bila porabljena v višini 9.099,59 EUR, kar predstavlja 6,5 % 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. in SSRS, z njimi pa razpolaga Občina Trbovlje, plačilu stroškov praznih stanovanj ter izdelavi energetskih izkaznic za stanovanja, ki se na novo oddajo v najem. Sredstva so bila porabljena v višini 43.471,21 EUR, kar predstavlja realizacijo v višini 32,3 %.

44.16.0005 - Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj

Sredstva na tej postavki so namenjena za investicijsko vzdrževalna, obnovitvena in intervencijska dela v najemniških stanovanjih. 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 raščenemu terenu, neogrevanim prostorom in podstrešju, obnova električnih in strojnih inštalacij. Na tej postavki je za leto 2018 načrtovana poraba sredstev v višini 170.000 EUR, do polletja pa je bilo v celoti ali delno obnovljenih 18 stanovanj in tako porabljenih 56.052,17 EUR, kar predstavlja 33,00 % realizacijo glede na veljavni letni plan. Preostala sredstva na tej postavki bodo v porabljena v drugi polovici leta 2018.

44.16.0006 - Obnovitvena dela za stanovanja pred vselitvijo

Sredstva na tej postavki namenimo za obnovitvena dela za stanovanja pred vselitvijo. Občina Trbovlje je dolžna prazna stanovanja 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...). Na tej postavki je za leto 2018 načrtovanih 170.000 EUR, do polletja pa je bilo celovito obnovljenih 7 stanovanj in porabljenih 56.190,03 EUR, kar predstavlja 33,01 % realizacijo glede na veljavni letni plan. Obnovitvena dela so v teku, zato bodo sredstva porabljena v drugi polovici leta 2018.

44.16.0023 – Rušitev zgradb

Sredstva, ki jih planiramo na tej postavki, so namenjena za nujno rušenje dotrajanih zgradb. Na tej postavki je za leto 2018 načrtovana poraba sredstev v višini 7.500,00 EUR, do polletja ni bilo porabljenih sredstev, kar predstavlja 0,00 % realizacijo glede na veljavni letni načrt. Na tej postavki rezervirana sredstva se bodo porabila v drugi polovici leta 2018.

44.16.0008 - Stroški upravljanja stanovanj

Planirana sredstva so namenjena vzdrževanju in obnovi instalacij v skupnih prostorih večstanovanjskih objektov, kjer je Občina Trbovlje etažni lastnik stanovanj ter manjšim vzdrževalnim delom v skupnih prostorih večstanovanjskih objektov v skladu z načrti upravnikov. Del sredstev je bil namenjen obnovi in vzdrževanju dvigal v večstanovanjskih stavbah, 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 14.482,73 EUR, kar predstavlja 14,9 % plana.

44.16.0013 - Nakup zemljišč

V okviru te proračunske postavke bodo sredstva porabljena za nakup zemljišč, po katerih poteka javna infrastruktura, ki je v lasti občine, in zemljišč, ki so za občino strateškega pomena za razvoj oz. ureditev mesta. Izračuni temeljijo na znanih podatkih glede kvadrature zemljišč, ki jih je potrebno odkupiti. V letu 2018 namenjamo sredstva v višini 50.923,00 EUR. V 1. polletju za ta namen še ni bilo realizirane porabe zagotovljenih sredstev.

50 – 59 KRAJEVNE SKUPNOSTI

Splošno

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

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

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

Cilji delovanja

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

- upravljajo s svojim premoženjem in gospodarijo s premoženjem, ki ga imajo v upravljanju,
- skrbijo za razvoj na območju krajevnih skupnosti,
- sodelujejo v postopku oblikovanja in sprejema prostorskih izvedbenih aktov, ki se nanašajo na območje KS,
- skrbijo za gradnjo in vzdrževanje javnih poti, rekreacijskih in drugih javnih površin na območjih KS,
- gradijo in sodelujejo pri gradnji komunalnih objektov in naprav,

- dajejo predloge službam socialnega skrbstva za socialno ogrožene, invalide in starejše,
- sodelujejo pri pospeševanju turistične, športno rekreativne in kulturne dejavnosti na območju KS,
- dajejo predloge organom občine, ki se nanašajo na zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev KS,
- urejajo druge javne zadeve pomembne za delo in življenje v KS.

Letni načrtovani cilji in naloge

Letni načrtovani cilji in naloge so v večji meri omejeni na uspešno izvedbo načrtovanih projektov in naložb pri izgradnji in vzdrževanju javne infrastrukture na območju posameznih KS. V letu 2016 smo za delovanje krajevnih skupnosti glede namenili sredstva v enaki višini kot v letu 2015 tj. skupaj 282.111,00 EUR. Sredstva se delijo po posameznih krajevnih skupnosti po kriterijih iz pravilnika iz leta 2000. Že v letu 2015 smo se dogovarjali s predsedniki krajevnih skupnosti, da bi se kriteriji na novo določili, ker so se zadeve v tem obdobju spremenile.

50 KS CENTER

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

50.06.0001 Materialni stroški

Višina planiranih sredstev za materialne stroške za leto 2018 je 814,00 EUR, in sicer za čistilni material in storitve, električno energije, TK storitve, stroške ogrevanja, reprezentanco ter tekoče vzdrževanje drugih objektov. V I. polletju je bilo za električno energijo in stroške ogrevanja porabljenih 320,19 EUR, kar predstavlja 39,3 %.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

50.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Letno tekoče vzdrževanje cest zajema tekoča vzdrževalna dela na krajevnih cestah kot so: čiščenje odtočnih jaškov in prepustov, krpanje poškodovanega asfalta, vzdrževanje drugih komunalnih objektov ter urejanje zelenic, poti in otroških igrišč na območju KS.

Za letno tekoče vzdrževanje krajevnih cest in zelenic smo v letu 2018 namenili 15.335 EUR. V prvem polletju je bilo porabljenih 879,9 EUR, kar predstavlja 5,7 % realizacijo. Ocenjujemo, da bodo sredstva na tej postavki ob koncu leta porabljena v načrtovani višini.

50.13.0005 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest – zimsko

Za zimsko vzdrževanje krajevnih cest, pluzenje snega in posip cest smo v letu 2018 namenili 2.311 EUR, od tega je bilo porabljenih 1.774,01 EUR, kar predstavlja 76,8 % realizacijo.

50.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Za investicijsko vzdrževanje cest in okolice smo v letu 2018 namenili 10.000. V prvi polovici leta smo porabili 1.721,2 EUR, kar predstavlja 17,2 % realizacijo. Izvedeno je bilo odvodnjavanje pod Ostrim vrhom.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

50.16.0003 – Tekoče vzdrževanje igrišč

Pri tekočem vzdrževanju igrišč so predvidena dela pregleda in tekočega vzdrževanja igral in naprav z namenom brezhibne in varne uporabe objektov.

Sredstva so planirana v višini 2.500,00 EUR in se bodo porabila v 2. polletju 2018.

51 KS ČEČE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

51.06.0001 Materialni stroški

Za materialne stroške: pisarniški material in storitve, električno energijo, porabo kuriv in stroškov ogrevanja, reprezentanco ter tekoče vzdrževanje poslovnih objektov je planiranih 2.730 EUR. V prvem polletju ni bilo realizacije.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

51.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest in drugih objektov - letno

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

Na postavki je za leto 2018 planirano 12.752 EUR. V 1. polletju je bilo porabljenih 903,68 EUR, kar predstavlja 7,1 % realizacijo.

51.13.0005 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest – zimsko

Za vzdrževanje zimske službe 2017/2018 smo planirali sredstva v višini 11.502 EUR. V prvi polovici leta smo porabili 4.039,69 EUR, kar predstavlja 35,1 % realizacijo. Ostali računi zapadejo v drugo polovico leta.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Vodovod Ostenk še ni bil prenesen v upravljanje JP Komunalni (oz. v najem), zato plačujejo vodno povračilo uporabniki tega vodovoda, tj. KS Čeče.

51.16.0002 Vodni prispevek za vodovod Svine

Vodovod Ostenk še ni bil prenešen v upravljanje JP Komunalni (oz. v najem), zato plačujejo vodno povračilo uporabniki tega vodovoda, tj. KS Čeče. Z dokončno ureditvijo vodovodnega sistema v Čečah bomo vodovod prenesli z najemno pogodbo na JP Komunalno.

Za plačilo vodnega prispevka smo v letu 2018 namenili 3.227,00 EUR, v prvem polletju še ni bilo realizacije.

52 KS ALOJZ HOHKRAUT

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

52.06.0001 Materialni stroški

Na postavki so planirana sredstva v višini 550,00 EUR in bodo porabljena po planu Sveta KS - za plačilo čistilnega materiala in storitev, TK storitev, reprezentanco, električno energijo in porabo kuriv ter stroškov ogrevanja. V 1. polletju je bilo za izdatke za reprezentanco porabljenih 77,54 EUR, kar znaša 14,1 % realizacijo.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

52.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

V letno tekoče vzdrževanje so vključena dela rednega letnega vzdrževanja krajevnih cest: navoz gramoza na odcepe cest, ki so še v makadamski izvedbi, čiščenje prepustov in odtočnih jaškov, urejanje zelenic in poti ter krpanje poškodovanih asfaltnih cestišč.

Od načrtovanih sredstev za leto 2018 v višini 13.224 EUR, je bilo v 1. polletju porabljeno 1.749,72 EUR, kar predstavlja 13,2 % realizacijo. Po planu bodo sredstva porabljena v 2. polletju.

52.13.0005 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest – zimsko

Za opravljanje zimske službe v sezoni 2017/2018 smo namenili 2.466 EUR. V prvi polovici leta smo porabili 1.832,93 EUR, kar predstavlja 74,3 % realizacijo. Ostale obveznosti zapadejo v drugo polovico leta.

52.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Za investicijsko vzdrževanje krajevnih cest je prioriteta del določena na podlagi dogovora in ob soudeležbi krajanov.

Za leto 2018 namenjamo sredstva za investicijsko vzdrževanje krajevnih cest v višini 6.935 EUR. V izdelavi je izvedbeni načrt za ureditev dela javne poti na Nasipih. Finančne realizacije v prvi polovici leta ni bilo.

53 KS ZASAVJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

53.06.0001 Materialni stroški

Na postavki so planirana sredstva za leto 2018 v višini 1.458 EUR. V prvi polovici leta so bila sredstva porabljenjena v višini 397,39 EUR, kar predstavlja 27,3 % realizacijo. Sredstva so bila porabljenjena za plačilo električne energije in komunalnih storitev v poslovnem prostoru KS Bevško ter stroške za reprezentanco.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

53.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest in drugih objektov - letno

Sredstva so namenjena za letno tekoče vzdrževanje makadamskih cest na območju KS. Potrebna je tudi sanacija poškodb na asfaltiranih cestiščih.

Za leto 2018 namenjammo sredstva za tekoče vzdrževanje krajevnih cest v višini 7.914 EUR. V 1. polletju 2018 še ni bilo realizacije. Sredstva bodo porabljenjena v drugi polovici leta.

53.13.0004 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest - zimsko

Za opravljanje zimske službe v sezoni 2017/2018 smo namenili 1.886 EUR. V prvi polovici leta smo porabili 1.398,81 EUR, kar predstavlja 74,2 % realizacijo.

54 KS FRIC KERŠIČ

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

54.06.0001 Materialni stroški

Na postavki so za leto 2018 planirana sredstva v višini 732 EUR. V 1. polletju je bilo porabljenih 247,97 EUR, kar predstavlja 33,9 % realizacijo. Sredstva so bila porabljena za izdatke za reprezentanco.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

54.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest in drugih objektov - letno

Za letno vzdrževanje krajevnih cest in vzdrževanje komunalnih objektov na območju KS ter za urejanje zelenic je v letu 2018 planirano 3.845 EUR. Finančne realizacije v 1. polletju še ni bilo.

54.13.0005 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest - zimsko

Za opravljanje zimske službe v sezoni 2017/2018 smo namenili 2.125 EUR sredstev. V prvi polovici leta je bilo porabljenih 1.491,86 EUR, kar predstavlja 70,2 % realizacijo.

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 v letu 2018 planirano 8.000 EUR sredstev. V prvi polovici leta je bilo porabljenih 420 EUR, kar predstavlja 5,3 % realizacijo. Sredstva so bila porabljena za popravilo strehe.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

55. 06. 0001 Materialni stroški

Na tej postavki planiramo porabo sredstev za nakup kurilnega olja, drugi splošni material in storitve ter stroške reprezentance. Za leto 2018 namenjamo sredstva v višini 2.500 EUR. V 1. polletju so bila sredstva porabljena v višini 150 EUR, in sicer za stroške za reprezentanco, kar predstavlja 6 % realizacijo.

55.06.0002 Materialni stroški KS Dobovec

Tukaj so zavedena sredstva za plačilni promet, poštnino, telefon, električno energijo, komunalo in drugi splošni material in storitve.

Porabljena sredstva pri tej postavki so prekoračena že v polletju in sicer zaradi nepredvidene porabe.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

55. 13. 0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Za redna vzdrževalna dela javnih poti, navoz gramoza z grediranjem, čiščenje propustov in vzdrževanje drugih komunalnih objektov in naprav je bilo v letu 2018 na tej postavki planiranih 2.500 EUR. V 1. polletju je bilo porabljenih 599,99 EUR, kar predstavlja 24 % realizacijo. Sredstva so bila porabljena za obrezovanje vej ter popravilo ograj ob cesti.

55.13.0003 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest – zimsko

Za opravljanje zimske službe v sezoni 2017/2018 smo namenili 17.765 EUR sredstev. Stroški opravljanja zimske službe v prvi polovici leta so znašali 6.018,11 EUR, kar predstavlja 33,9 % realizacijo. Ostale obveznosti zapadejo v drugo polovico leta.

55. 13. 0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Sredstva investicijskega vzdrževanja so namenjena za modernizacijo cest in okolice.

V letu 2018 namenjamo 42.936 EUR sredstev za investicijsko vzdrževanje cest. V izvajanju je odsek ceste Župa (Matica), sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

55.15.0001 Projekt LIFE TO GRASSLANDS KS Dobovec-tekoči del

Sredstva so bila v polletju porabljena v višini 18.945,09 EUR oz. 330,8%.

55.15.0002 Projekt LIFE TO GRASSLANDS KS Dobovec-investicijski del

V tem delu projekta v polletju ni bilo realizacije.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

55.16.0004 Tekoče vzdrževanje vodovoda KS Dobovec

V tej proračunski postavki, ki zajema računovodske storitve, električno energijo, tekoče vzdrževanje objektov, vodovoda in drugih objektov ter zavarovanje, je realizacija v polletju 25,9% oz. 3.772,03 EUR.

55.16.0005 Tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice

Realizacija teh sredstev je 34,3% oz. 734,49 EUR. Sredstva so bila porabljena za električno energijo mrliške vežice, drugi splošni material in storitve, tekoče vzdrževanje in računovodske storitve.

56 KS IVAN KEŠE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

56. 06. 0001 Materialni stroški

Na tej postavki v letu 2018 planiramo sredstva v višini 100 EUR. V prvi polovici leta KS na tej postavki nima stroškov.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNI KACIJE

56. 13. 0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

V okviru tekočega vzdrževanja planiramo redno letno vzdrževanje, čiščenje propustov, sanacija udarnih jam in druga potrebna dela na cestiščih in drugih komunalnih objektih. Za leto 2018 namenjamo sredstva za tekoče vzdrževanje krajevnih cest v višini 3.492 EUR. Dela se bodo izvajala v drugi polovici leta.

56. 13. 0004 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest – zimsko

Za opravljanje zimske službe v sezoni 2017/2018 smo namenili 1.639,00 EUR sredstev. Stroški opravljanja zimske službe so znašali 1.104,16 EUR, kar predstavlja 67,4 % realizacijo.

56. 13. 0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Sredstva investicijskega vzdrževanja so namenjena za modernizacijo cest in okolice. Prioriteta posameznih odsekov bo sprejeta na podlagi nujnih del in kriterijev ter soudeležbe krajanov. V letu 2018 smo namenili sredstva v višini 17.100 EUR. Sredstva bodo porabljena v 2. polovici leta.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

56. 16. 0001 Ureditev Kešetovo

Na tej postavki smo v letu 2018 planirali sredstva v višini 3.000 EUR. V prvi polovici leta realizacije še ni bilo.

57 KS FRANC FAKIN

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

57. 06. 0001 Materialni stroški

Materialni stroški predstavljajo plačilo stroškov iz naslova uporabe poslovnih prostorov na Gimnazijski cesti 22/a in sicer: elektrike, ogrevanje in odvoz smeti. V tem znesku so zajeti tudi stroški za drugi splošni material in storitve ter stroški reprezentance. Za leto 2018 namenimo sredstva v višini 2.500 EUR. V 1. polletju je bilo porabljenih 989,09 EUR, kar predstavlja 39,6 % realizacijo.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

57. 13. 0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Redno letno vzdrževanje javnih poti predstavlja nujna vzdrževalna dela na cestah in drugih komunalnih objektih. Za leto 2018 namenimo sredstva za tekoče vzdrževanje krajevnih cest v višini 6.410 EUR. V 1. polletju je bilo za čiščenje meteorne kanalizacije porabljenih 166,96 EUR, kar predstavlja 2,6 % realizacijo.

57. 13. 0003 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest – zimsko

Za opravljanje zimske službe v sezoni 2017/2018 smo namenili 2.370 EUR sredstev. Stroški opravljanja zimske službe so znašali 1.786,29 EUR, kar predstavlja 75,4 % realizacijo.

57. 13. 0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Sredstva investicijskega vzdrževanja so namenjena za modernizacijo cest in okolice. Prioriteta posameznih odsekov je sprejeta na podlagi nujnih del in kriterijev ter soudeležbe krajanov. V letu 2018 imamo na tej postavki sredstva v višini 19.680 EUR. V prvi polovici so bila sredstva porabljena za sanacijo cestišča - Mestni trg v višini 6.805,77 EUR, kar predstavlja 34,6 % realizacijo.

58 KS KLEK

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

58. 06. 0001 Materialni stroški

Za materialne stroške, t.j. pisarniški material in storitve ter izdatke za reprezentanco, namenjam v letu 2018 700 EUR. Stroški zapadejo v drugo polovico leta.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

58. 13. 0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Za tekoče vzdrževanje cest v letu 2018 namenjeno 4.615 EUR sredstev. V prvi polovici leta je bilo za redno vzdrževanje ceste pri Osenjak porabljenih 2.793,8 EUR, kar pomeni 60,5 % realizacijo.

58. 13. 0003 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest – zimsko

Za opravljanje zimske službe v sezoni 2017/2018 smo namenili 5.882 EUR sredstev. Stroški opravljanja zimske službe so znašali 3.146,04 EUR, kar predstavlja 53,5 % realizacijo. Ostali računi zapadejo v drugo polovico leta.

58. 13. 0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Sredstva investicijskega vzdrževanja so namenjena za modernizacijo cest in okolice. Prioriteta posameznih odsekov bo sprejeta na podlagi nujnih del in kriterijev ter soudeležbe krajanov. V letu 2018 smo namenili sredstva v višini 19.375 EUR v okviru finančnih zmožnosti. V prvem polletju je bilo za dela na cesti Planinska vas porabljenih 3.235,46 EUR, kar predstavlja 16.7 % realizacijo.

59 KS FRANC SALAMON

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

59. 04. 0001 Vzdrževalna dela na domu KS

Na domu KS smo v letu 2018 načrtovali sanacijo tlaka in ureditev tabel, za kar smo namenili sredstva v višini 5.000 EUR. V prvi polovici leta so bile izdelane table, kar predstavlja sredstva v višini 501,42 EUR. Realizacija v prvem polletju je bila 10,0 %.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

59. 06. 0001 Materialni stroški

Materialni stroški predstavljajo odhodke iz naslova delovanja KS, dom KS v Gabrskem: TK storitve, električna energija, ogrevanje in izdatke za druge operativne odhodke in izdatke za reprezentanco. Za leto 2018 namenjamo sredstva za materialne stroške v višini 1.500 EUR. V prvi polovici leta smo porabili 572,42 EUR za plačilo stroškov doma KS in reprezentanco, kar predstavlja 38,2 % realizacijo.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

59. 13. 0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Tekoče vzdrževanje cest zajema navoz gramoza z grediranjem, čiščenje propustov in obrezovanje drevja ob cestah. V letu 2018 namenjamo sredstva v višini 5.184 EUR v okviru finančnih zmožnosti. Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.

59. 13. 0003 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest – zimsko

Za opravljanje zimske službe v sezoni 2017/2018 smo namenili 8.050 EUR sredstev. Stroški opravljanja zimske službe so znašali 3.799,28 EUR, kar predstavlja 47,2 % realizacije. Ostali računi zapadejo v drugo polovico leta.

59. 13. 0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Sredstva investicijskega vzdrževanja so namenjena za modernizacijo cest in okolice. Prioriteta posameznih odsekov bo sprejeta na podlagi nujnih del in kriterijev. KS Franc Salamon je določila prioriteto izvajanja sanacij naslednjih odsekov cest tj. asfaltiranje JP Zmzlak – Matko (Vrhe). V letu 2018 namenjamo sredstva v višini 12.580 EUR. Na tej postavki so bila porabljena sredstva v višini 1.249 EUR, kar predstavlja 9,9 % realizacijo. Ostala sredstva bodo porabljena v 2. polovici leta.

60 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJE

Splošno

V prvem polletju je Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje izvajal naloge s področja inšpekcijskega nadzora in redarstva v treh občinah – Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi. Osnovna naloga Medobčinskega inšpektorata in redarstva je izvajanje nadzora nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov in drugih predpisov, ter skrb za javno varnost in javni red na območju občin ustanoviteljic.

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

Občine ustanoviteljice sofinancirajo delovanje organa skupne občinske uprave, poleg tega pa so upravičene tudi do dodatnih sredstev iz državnega proračuna in sicer v višini 50% realiziranih tekočih odhodkov za delovanje skupne uprave v preteklem letu.

Cilji delovanja

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

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

Letni načrtovani cilji in naloge

Cilji v letu 2018 so usmerjeni predvsem v:

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

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

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

Področja proračunske uporabe

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

60.04.0001 - Računalniška oprema

Delo redarja je močno vezano tudi na ustrezno tehnično in programsko opremo, ki je nujna za učinkovito, ažurno ter zakonito delo v skladu z pooblastili.

Sredstva v višini 2.500 EUR so namenjena nakupu dveh novih prenosnih tiskalnikov ZEBRA in nove NAS back-up strojne opreme. Sredstva bodo sofinancirale tudi občini Zagarje in Hrastnik. V 1. polletju je bilo porabljenih 81% plana oz. 2.026 EUR.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

60.06.0001 Plače, prispevki in drugi stroški dela

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

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 sredstva povečujemo na 4.214 EUR. Realizacija v 1. polletju 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. V 1. polletju smo realizirali za 1.987,02 EUR oz. 43,3%.

Za stroške prevoza na delo in iz dela se upošteva ZUJF. Stroški pripadajo zaposlenim, katerih razdalja od delovnega mesta in stalnega bivališča je več kot 2 km. Izplačilo je vezano na prisotnost pri delu. V 1. polletju smo realizirali za 2.409,10 EUR oz. 48,4%.

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

S 1. 1. 2018 so se uveljavile višine premij po premijskih razredih, kot so določene v Sklepu o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke (Uradni list RS, št. 1/13). Odbor Krovnega pokojninskega sklada javnih uslužbencev je v Uradnem listu RS, št. 80/17 objavil Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Z rebalansom se zato sredstva povečujejo na 1.847 EUR. V 1. polletju je realizirano za 821,35 EUR oz. 44,5%.

Planirana je ena solidarna pomoč, realizacije 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 planiramo 122.869 EUR oz. za 1.714 EUR več, zaradi spremembe sistemizacije za enega uslužbenca. 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.

Skupno se je v 1. polletju realiziralo 61.768,22 EUR oz. 50,3% plana.

60.06.0006 Materialni stroški

Dejavnosti v okviru proračunske postavke so načrtovane tako, da omogočajo nemoteno izvrševanje nalog organa skupne občinske uprave. Vključujejo predvsem zagotavljanje optimalnih delovnih in drugih pripomočkov ter storitev za opravljanje dela in strokovno usposabljanje ter izpopolnjevanje uslužbencev. Planirana sredstva v višini 20.780 EUR so bila porabljena v 48,3% oziroma 10.040,91 EUR Namenjena so bila za: pisarniški material, za storitve in čistilni material, za računalniške storitve oziroma za tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme (računalniška aplikacija »Prekrškovni organ«). Dalje so sredstva namenjena za izdatke za reprezentanco, uniforme in službeno obleko. Sredstva so bila porabljena tudi za električno energijo, porabo kuriv in stroške ogrevanja, vodo in komunalne storitve, telefonske in poštno storitve, ter za vzdrževanje in popravilo dveh redarskih službenih vozil, porabo goriva, ter zavarovalne premije vozil. Dalje so sredstva porabljena še za dnevnice za službena potovanja v državi, zavarovalne premije za objekte in izdatke za strokovno izobraževanje zaposlenih.

60.06.0007 Plačilo najemnine

V letošnjem letu smo namenili sredstva v višini 10.250 EUR za plačilo najemnine poslovnih prostorov Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje, ki ima prostore na Ulici 1. junija 36 v Trbovljah. Realizacija je 49,8% oziroma 5.107,20 EUR.

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

Področja proračunske uporabe:

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

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

400.22.002 - Odplačilo kredita Addiko-glavnica

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

V proračunu za leto 2018 planiramo 54.286 EUR odplačila glavnice. V 1. polletju se je izplačalo za 27.142,86 EUR oz. 50% plana.

400.22.003 - Odplačilo kreditov EKO sklada-glavnica JKP

Kot je bilo že navedeno na postavki 40.22.0006 je občina Trbovlje s 1. 1. 2010 dala javno infrastrukturo v poslovni najem Komunalni Trbovlje d.o.o. kar pomeni, da prevzema tudi odplačilo kreditov posojilodajalca Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije.

V letu 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 za odplačilo glavnice, zgoraj omenjenega kredita, planira 5.000 EUR. V 1. polletju se je realizirano za 2.069,86 EUR oz. 41,4%.

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 planiramo v proračunu za leto 2018 237.892 EUR. Realizacija v 1. polletju je bila 118.945,92 EUR oz. 50%.

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

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 potrebno nameniti za odplačilo glavnice kredita 14.886 EUR. V 1. polletju se je odplačalo za 7.442,67 EUR oz. 50%.

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 potrebno odplačati 50.000 EUR kredita oz. 10 obrokov. V 1. polletju se je izplačalo za 20.000 EUR oz. 40% plana.

PRORAČUN OBČINE Trbovlje ZA LETO 2018-polletno poročilo za leto 2018

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

		213 - 2.REB2018	217 - REAL06	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
10	OBČINSKI SVET	314.862,00	111.654,64	35,5
01	POLITIČNI SISTEM	160.702,00	44.211,49	27,5
0101	Politični sistem	160.702,00	44.211,49	27,5
01019001	Dejavnost občinskega sveta	85.702,00	44.211,49	51,6
10.01.0001	Nadomestilo za opravljanje neprofesionalne funkcije	45.000,00	27.309,45	60,7
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	45.000,00	27.309,45	60,7
10.01.0003	Financiranje političnih strank	22.246,00	11.122,74	50,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	22.246,00	11.122,74	50,0
10.01.0005	Materialni stroški občinskega sveta	6.500,00	2.964,78	45,6
402000	Pisarniški material in storitve	1.500,00	0,00	0,0
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	126,00	0,00	0,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.500,00	0,00	0,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	434,00	57,58	13,3
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	0,00	847,50	---
402009	Izdatki za reprezentanco	963,00	974,10	101,2
402099	Drugi splošni material in storitve	654,00	500,00	76,5
402108	Drobni inventar	275,00	0,00	0,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	500,00	0,00	0,0
402402	Stroški prevoza v državi	48,00	0,00	0,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	585,60	---
402999	Drugi operativni odhodki	500,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

		213 - 2.REB2018	217 - REAL06	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
10.01.0007	Financiranje svetniških skupin	11.956,00	2.814,52	23,5
402000	Pisarniški material in storitve	2.500,00	0,00	0,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.000,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	5.066,00	2.351,12	46,4
402099	Drugi splošni material in storitve	500,00	0,00	0,0
402206	Poština in kurirske storitve	500,00	0,00	0,0
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	890,00	463,40	52,1
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	500,00	0,00	0,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	1.000,00	0,00	0,0
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	75.000,00	0,00	0,0
10.01.0004	Stroški volitev župana, občinskega sveta, KS	73.000,00	0,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	73.000,00	0,00	0,0
10.01.0006	Povrnitev stroškov volilne kampanje	2.000,00	0,00	0,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	0,00	0,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	54.875,00	25.340,20	46,2
0401	Kadrovska uprava	4.830,00	4.830,00	100,0
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	4.830,00	4.830,00	100,0
10.04.0001	Občinske nagrade	4.830,00	4.830,00	100,0
402901	Plačila avtorskih honorarjev	4.830,00	4.830,00	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	50.045,00	20.510,20	41,0
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	2.550,00	102,48	4,0
10.04.0002	Objava občinskih predpisov	2.550,00	102,48	4,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.550,00	102,48	4,0

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	213 - 2.REB2018	217 - REAL06	Indeks
	(1)	(2)	(2)/(1)
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	47.495,00	20.407,72	43,0
10.04.0004 Državni in drugi prazniki	47.495,00	20.407,72	43,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	5.000,00	396,40	7,9
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	100,00	0,00	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	4.000,00	2.000,00	50,0
402099 Drugi splošni material in storitve	100,00	0,00	0,0
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	200,00	400,16	200,1
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.000,00	0,00	0,0
402203 Voda in komunalne storitve	1.700,00	0,00	0,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	700,00	525,60	75,1
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	500,00	0,00	0,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.500,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	32.695,00	17.085,56	52,3
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	6.350,00	1.261,18	19,9
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	6.350,00	1.261,18	19,9
06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	6.350,00	1.261,18	19,9
10.06.0001 Združenja lokalnih skupnosti	4.850,00	1.261,18	26,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.850,00	1.261,18	26,0
10.06.0002 Nakup opreme	1.500,00	0,00	0,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.500,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

213 - 2.REB2018 217 - REAL06

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Indeks		
		(1)	(2)	(2)/(1)
14	GOSPODARSTVO	40.400,00	16.294,77	40,3
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	40.400,00	16.294,77	40,3
14039001	Promocija občine	40.400,00	16.294,77	40,3
10.14.0001	Promocija občine	40.400,00	16.294,77	40,3
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	7.843,00	0,00	0,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	30,00	---
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.700,00	1.110,00	65,3
402009	Izdatki za reprezentanco	3.500,00	4.321,69	123,5
402099	Drugi splošni material in storitve	300,00	150,00	50,0
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	3.000,00	2.449,96	81,7
402199	Drugi posebni materiali in storitve	2.000,00	461,47	23,1
402206	Poština in kurirske storitve	1.500,00	0,00	0,0
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	0,00	164,25	---
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	742,00	0,00	0,0
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	242,00	0,00	0,0
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	300,00	500,00	166,7
402901	Plačila avtorskih honorarjev	1.000,00	0,00	0,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	50,00	0,00	0,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	123,00	0,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	18.100,00	7.107,40	39,3
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	52.535,00	24.547,00	46,7
1803	Programi v kulturi	52.535,00	24.547,00	46,7
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	18.500,00	9.022,63	48,8
10.18.0001	Izdajanje knjig, publikacij, zbornikov, ...	18.500,00	9.022,63	48,8
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	9.350,00	5.490,00	58,7
402099	Drugi splošni material in storitve	2.080,00	1.242,80	59,8
402206	Poština in kurirske storitve	5.750,00	1.946,98	33,9
402901	Plačila avtorskih honorarjev	1.320,00	342,85	26,0

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

	213 - 2.REB2018	217 - REAL06	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	34.035,00	15.524,37	45,6
10.18.0002 Programi lokalnega radia	16.035,00	6.843,34	42,7
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	16.035,00	6.843,34	42,7
10.18.0003 Programi lokalne televizije	13.000,00	5.795,78	44,6
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	6.500,00	4.099,98	63,1
402099 Drugi splošni material in storitve	6.500,00	1.695,80	26,1
10.18.0004 Tiskani in elektronski mediji	5.000,00	2.885,25	57,7
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	5.000,00	2.885,25	57,7

A. Bilanca odhodkov

20 - NADZORNI ODBOR

v EUR

		213 - 2.REB2018	217 - REAL06	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
20	NADZORNI ODBOR	14.516,00	8.421,50	58,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	14.516,00	8.421,50	58,0
0203	Fiskalni nadzor	14.516,00	8.421,50	58,0
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>14.516,00</i>	<i>8.421,50</i>	<i>58,0</i>
<i>20.02.0001</i>	<i>Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije</i>	<i>11.458,00</i>	<i>6.494,42</i>	<i>56,7</i>
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	11.458,00	6.494,42	56,7
<i>20.02.0002</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>3.058,00</i>	<i>1.927,08</i>	<i>63,0</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	600,00	408,68	68,1
	402009 Izdatki za reprezentanco	300,00	158,40	52,8
	402402 Stroški prevoza v državi	300,00	0,00	0,0
	402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.500,00	1.360,00	90,7
	402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	358,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

		213 - 2.REB2018	217 - REAL06	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
30	ŽUPAN	91.723,00	44.560,37	48,6
01	POLITIČNI SISTEM	73.669,00	36.701,75	49,8
0101	Politični sistem	73.669,00	36.701,75	49,8
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	73.669,00	36.701,75	49,8
30.01.0001	Plače, prispevki in drugi stroški dela	50.129,00	25.344,87	50,6
400000	Osnovne plače	40.620,00	20.278,71	49,9
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	804,00	312,57	38,9
400100	Regres za letni dopust	843,00	842,79	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	852,00	355,52	41,7
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.666,00	1.872,07	51,1
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.717,00	1.387,66	51,1
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	220,00	112,11	51,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	25,00	12,70	50,8
401300	Prispevek za starševsko varstvo	42,00	21,16	50,4
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	340,00	149,58	44,0
30.01.0007	Materialni stroški	8.650,00	5.940,04	68,7
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	393,00	0,00	0,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	650,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	4.906,00	4.996,93	101,9
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	189,00	---
402108	Drobni inventar	4,00	0,00	0,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	951,00	331,11	34,8
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	200,00	206,00	103,0
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	500,00	0,00	0,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	100,00	34,00	34,0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	20,00	0,00	0,0
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	688,00	183,00	26,6
402999	Drugi operativni odhodki	238,00	0,00	0,0
30.01.0008	Nadomestilo za opravljanje neprofesionalne funkcije	14.890,00	5.416,84	36,4
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	10,00	6,00	60,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	14.880,00	5.410,84	36,4

A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

		213 - 2.REB2018	217 - REAL06	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.000,00	0,00	0,0
0603	Dejavnost občinske uprave	2.000,00	0,00	0,0
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
30.06.0001	Nakup opreme	2.000,00	0,00	0,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	500,00	0,00	0,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.500,00	0,00	0,0
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	2.450,00	1.108,62	45,3
1202	Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije	2.450,00	1.108,62	45,3
<i>12029001</i>	<i>Oskrba z električno energijo</i>	<i>2.450,00</i>	<i>1.108,62</i>	<i>45,3</i>
30.12.0001	Koordinacija regionalnih energetskih aktivnosti	2.450,00	1.108,62	45,3
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.450,00	902,37	36,8
402912	Posebni davek na določene prejemke	0,00	206,25	---
14	GOSPODARSTVO	11.280,00	6.550,00	58,1
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	11.280,00	6.550,00	58,1
<i>14039001</i>	<i>Promocija občine</i>	<i>11.280,00</i>	<i>6.550,00</i>	<i>58,1</i>
30.14.0001	Sofinanciranje prireditev, dogodkov, nastopov	11.280,00	6.550,00	58,1
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.580,00	1.050,00	66,5
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.700,00	5.500,00	56,7

A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

		213 - 2.REB2018	217 - REAL06	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
19	IZOBRAŽEVANJE	2.324,00	200,00	8,6
1906	Pomoči šolajočim	2.324,00	200,00	8,6
<i>19069004</i>	<i>Študijske pomoči</i>	<i>2.324,00</i>	<i>200,00</i>	<i>8,6</i>
<i>30.19.0001</i>	<i>Pomoči za izobraževanje in nagrade za diplomska dela</i>	<i>2.324,00</i>	<i>200,00</i>	<i>8,6</i>
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.800,00	200,00	11,1
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	524,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

		213 - 2.REB2018	217 - REAL06	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
40	ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI	7.298.747,00	3.502.078,46	48,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	3.000,00	1.206,85	40,2
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	3.000,00	1.206,85	40,2
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.206,85</i>	<i>40,2</i>
<i>40.02.0007</i>	<i>Občinska blagajna</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.206,85</i>	<i>40,2</i>
	402007 Računalniške storitve	150,00	0,00	0,0
	402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	1.000,00	525,36	52,5
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	700,00	300,85	43,0
	402999 Drugi operativni odhodki	850,00	380,64	44,8
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	300,00	0,00	0,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	15.000,00	605,96	4,0
0403	Druge skupne administrativne službe	15.000,00	605,96	4,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>15.000,00</i>	<i>605,96</i>	<i>4,0</i>
<i>40.04.0001</i>	<i>Sodelovanje z drugimi občinami</i>	<i>15.000,00</i>	<i>605,96</i>	<i>4,0</i>
	402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	0,00	80,97	---
	402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	0,00	198,50	---
	402405 Stroški prevoza v tujini	0,00	39,02	---
	402499 Drugi izdatki za službena potovanja	0,00	56,66	---
	402931 Plačila bančnih storitev	0,00	5,00	---
	402999 Drugi operativni odhodki	15.000,00	225,81	1,5
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	480.787,00	258.592,54	53,8
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	480.787,00	258.592,54	53,8
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>480.787,00</i>	<i>258.592,54</i>	<i>53,8</i>
<i>40.07.0002</i>	<i>GZ-Bruto plače in drugi izdatki</i>	<i>381.637,00</i>	<i>203.624,39</i>	<i>53,4</i>
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	381.637,00	203.624,39	53,4

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

		213 - 2.REB2018	217 - REAL06	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
40.07.0003	GZ-Prispevki delodajalca	81.650,00	40.567,97	49,7
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	81.650,00	40.567,97	49,7
40.07.0004	GZ-Premije za kolektivno zavarovanje	5.500,00	2.400,18	43,6
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	5.500,00	2.400,18	43,6
40.07.0006	GZ-materialni stroški	12.000,00	12.000,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	12.000,00	12.000,00	100,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	105.000,00	66.998,59	63,8
1003	Aktivna politika zaposlovanja	105.000,00	66.998,59	63,8
10039001	Povečanje zaposljivosti	105.000,00	66.998,59	63,8
40.10.0001	Javna dela -občinska sredstva	105.000,00	66.998,59	63,8
411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	105.000,00	66.998,59	63,8
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	10.000,00	0,00	0,0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	10.000,00	0,00	0,0
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	10.000,00	0,00	0,0
40.11.0001	Subvencije za investicije v kmetijstvu	10.000,00	0,00	0,0
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	10.000,00	0,00	0,0
14	GOSPODARSTVO	644.956,00	159.659,33	24,8
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	613.456,00	143.529,33	23,4
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	613.456,00	143.529,33	23,4
40.14.0019	Spodbude za pospeševanje razvoja podjetništva in gospodarstva v OT	100.000,00	0,00	0,0
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	100.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

		213 - 2.REB2018	217 - REAL06	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
40.14.0022	Regionalna razvojna agencija Zasavje (RA) tekoči odhodki	37.456,00	28.529,33	76,2
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	19.078,00	18.197,78	95,4
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	2.768,00	2.580,63	93,2
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	15.157,00	7.578,50	50,0
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	453,00	172,42	38,1
40.14.0023	RRA Zasavje -nakup osnovnih sredstev	1.000,00	0,00	0,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	1.000,00	0,00	0,0
40.14.0025	Zasavski podjetniški inkubator	475.000,00	115.000,00	24,2
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	450.001,00	115.000,00	25,6
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	24.999,00	0,00	0,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	31.500,00	16.130,00	51,2
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	31.500,00	16.130,00	51,2
40.14.0016	Sofinanciranje društev splošne porabe	31.500,00	16.130,00	51,2
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	31.500,00	16.130,00	51,2
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.500,00	66,54	4,4
1603	Komunalna dejavnost	1.500,00	66,54	4,4
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.500,00	66,54	4,4
40.16.0001	Materialni stroški v socialnem varstvu	1.500,00	66,54	4,4
402099	Drugi splošni material in storitve	1.500,00	66,54	4,4
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	359.670,00	145.263,48	40,4
1702	Primarno zdravstvo	30.300,00	2.208,35	7,3
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	30.300,00	2.208,35	7,3
40.17.0002	ZD-sofinanciranje dejavnosti	5.300,00	2.208,35	41,7
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.300,00	2.208,35	41,7

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

	213 - 2.REB2018	217 - REAL06	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(2)/(1)
40.17.0003 ZD-nakup osnovnih sredstev	25.000,00	0,00	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	25.000,00	0,00	0,0
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	3.870,00	1.117,73	28,9
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	3.870,00	1.117,73	28,9
40.17.0005 Programa DROGA	3.870,00	1.117,73	28,9
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.870,00	1.117,73	28,9
1707 Drugi programi na področju zdravstva	325.500,00	141.937,40	43,6
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	297.000,00	128.336,31	43,2
40.17.0006 Zdravstveno zavarovanje občanov	297.000,00	128.336,31	43,2
413105 Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	297.000,00	128.336,31	43,2
17079002 Mrliško ogledna služba	28.500,00	13.601,09	47,7
40.17.0007 Mrliško pregledna služba	28.500,00	13.601,09	47,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	22.000,00	11.295,44	51,3
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.500,00	2.305,65	35,5
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.501.149,00	736.139,45	49,0
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	2.850,00	1.619,99	56,8
18029001 Nepremična kulturna dediščina	2.850,00	1.619,99	56,8
40.18.0001 Vzdrževanje objektov kulturne dediščine	2.850,00	1.619,99	56,8
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.850,00	1.473,59	51,7
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	0,00	146,40	---

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	213 - 2.REB2018	217 - REAL06	Indeks
	(1)	(2)	(2)/(1)
1803 Programi v kulturi	823.741,00	402.920,86	48,9
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	275.125,00	135.758,50	49,3
40.18.0003 KTS-Bruto plača in drugi izdatki	191.940,00	94.300,35	49,1
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	191.940,00	94.300,35	49,1
40.18.0004 KTS-Pokojninsko zavarovanje	3.050,00	1.376,45	45,1
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	3.050,00	1.376,45	45,1
40.18.0005 KTS-Prispevki delodajalcev	27.480,00	13.304,66	48,4
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	27.480,00	13.304,66	48,4
40.18.0006 KTS-Materialni stroški	35.955,00	17.976,00	50,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	35.955,00	17.976,00	50,0
40.18.0007 KTS-nakup knjižnega gradiva	15.000,00	7.500,00	50,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	15.000,00	7.500,00	50,0
40.18.0010 KTS-Nakup opreme	1.700,00	1.301,04	76,5
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	1.700,00	1.301,04	76,5
18039002 Umetniški programi	41.700,00	11.346,00	27,2
40.18.0013 ZMT-Materialni stroški	6.700,00	4.681,00	69,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.700,00	4.681,00	69,9
40.18.0014 ZMT-Razstave	35.000,00	6.665,00	19,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	35.000,00	6.665,00	19,0
18039003 Ljubiteljska kultura	54.900,00	27.705,00	50,5
40.18.0015 Programi društev -javni razpis	30.600,00	13.455,00	44,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.600,00	13.455,00	44,0
40.18.0016 Sofinanciranje programov društev, zveze, JSKD-javni poziv	24.300,00	14.250,00	58,6
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	24.300,00	14.250,00	58,6

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	213 - 2.REB2018	217 - REAL06	Indeks
	(1)	(2)	(2)/(1)
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	9.000,00	4.156,90	46,2
40.18.0020 Stroški oglaševalskih storitev	9.000,00	4.156,90	46,2
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	222,00	141,52	63,8
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	5.703,00	2.959,15	51,9
402099 Drugi splošni material in storitve	2.575,00	0,00	0,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	1.056,23	---
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	0,00	0,0
18039005 Drugi programi v kulturi	443.016,00	223.954,46	50,6
40.18.0022 DDT-Bruto plača in drugi izdatki	288.923,00	147.677,96	51,1
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	288.923,00	147.677,96	51,1
40.18.0023 DDT-Pokojninsko zavarovanje	5.970,00	2.795,73	46,8
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	5.970,00	2.795,73	46,8
40.18.0024 DDT-Prispevki delodajalca	41.595,00	20.218,77	48,6
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	41.595,00	20.218,77	48,6
40.18.0025 DDT-Materialni stroški	106.528,00	53.262,00	50,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	106.528,00	53.262,00	50,0
<u>1804 Podpora posebnim skupinam</u>	<u>6.600,00</u>	<u>4.047,00</u>	<u>61,3</u>
18049001 Programi veteranskih organizacij	6.600,00	4.047,00	61,3
40.18.0072 Programi veteranskih organizacij	6.600,00	4.047,00	61,3
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.600,00	4.047,00	61,3
<u>1805 Šport in prostočasne aktivnosti</u>	<u>667.958,00</u>	<u>327.551,60</u>	<u>49,0</u>
18059001 Programi športa	473.722,00	235.523,67	49,7
40.18.0033 Sofinanciranje dejavnosti športnih društev in klubov	142.000,00	76.305,96	53,7
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	142.000,00	76.305,96	53,7
40.18.0034 ZŠ-bruto plače in drugi izdatki	141.350,00	68.469,56	48,4
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	141.350,00	68.469,56	48,4

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	213 - 2.REB2018	217 - REAL06	Indeks
	(1)	(2)	(2)/(1)
40.18.0035 ZŠ-Pokojninsko zavarovanje	2.610,00	1.217,50	46,7
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	2.610,00	1.217,50	46,7
40.18.0036 ZŠ-Prispevki delodajalca	20.190,00	9.496,65	47,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	20.190,00	9.496,65	47,0
40.18.0037 ZŠ-Materialni stroški	160.072,00	80.034,00	50,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	160.072,00	80.034,00	50,0
40.18.0040 ZŠ-nakup in gradnja osnovnih sredstev	7.500,00	0,00	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	7.500,00	0,00	0,0
18059002 Programi za mladino	194.236,00	92.027,93	47,4
40.18.0043 MCT-Bruto plače	98.432,00	45.286,13	46,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	98.432,00	45.286,13	46,0
40.18.0044 MCT-Pokojninsko zavarovanje	1.570,00	633,87	40,4
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	1.570,00	633,87	40,4
40.18.0045 MCT-Prispevki delodajalca	13.549,00	6.273,84	46,3
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	13.549,00	6.273,84	46,3
40.18.0046 MCT-Materialni stroški	57.000,00	28.500,00	50,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	57.000,00	28.500,00	50,0
40.18.0049 Društvo prijateljev mladine-bruto plača in materialni stroški	23.685,00	11.334,09	47,9
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	23.685,00	11.334,09	47,9

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

		213 - 2.REB2018	217 - REAL06	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
19	IZOBRAŽEVANJE	2.608.144,00	1.290.735,23	49,5
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.817.271,00	909.387,48	50,0
19029001	Vrtci	1.817.271,00	909.387,48	50,0
40.19.0001	Vrtec-plačila storitev	1.665.671,00	844.272,56	50,7
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.665.671,00	841.901,82	50,5
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	2.370,74	---
40.19.0004	Plačilo storitev vrtecev izven občine	130.000,00	65.114,92	50,1
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	130.000,00	65.114,92	50,1
40.19.0005	Vrtec-Dodatni programi	3.600,00	0,00	0,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.600,00	0,00	0,0
40.19.0007	Vrtec-nakup osnovnih sredstev	8.000,00	0,00	0,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	8.000,00	0,00	0,0
40.19.0008	Vrtec-investicijsko vzdrževanje	10.000,00	0,00	0,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	10.000,00	0,00	0,0
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	467.573,00	227.519,65	48,7
19039001	Osnovno šolstvo	401.438,00	193.207,65	48,1
40.19.0009	OŠT-Materialni stroški	162.120,00	81.060,00	50,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	162.120,00	81.060,00	50,0
40.19.0010	OŠT-Bod 9-letka	33.771,00	23.812,75	70,5
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	33.771,00	20.810,28	61,6
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	0,00	3.002,47	---
40.19.0011	OŠTČ-Materialni stroški	84.066,00	42.030,00	50,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	84.066,00	42.030,00	50,0
40.19.0012	OŠTČ-Bod 9-letka	16.119,00	4.814,71	29,9
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	16.119,00	4.163,69	25,8
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	0,00	651,02	---

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	213 - 2.REB2018	217 - REAL06	Indeks
	(1)	(2)	(2)/(1)
<i>40.19.0013 OŠIC-Materialni stroški</i>	60.800,00	30.396,00	50,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	60.800,00	30.396,00	50,0
<i>40.19.0014 OŠIC-Bod 9-letka</i>	11.670,00	5.279,80	45,2
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	10.420,00	4.730,30	45,4
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	1.250,00	549,50	44,0
<i>40.19.0016 OŠTČ-investicijsko vzdrževanje</i>	12.000,00	0,00	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	12.000,00	0,00	0,0
<i>40.19.0018 OŠT-Pokojninsko zavarovanje</i>	100,00	260,34	260,3
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	100,00	260,34	260,3
<i>40.19.0020 OŠTČ-Pokojninsko zavarovanje</i>	35,00	33,17	94,8
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	35,00	33,17	94,8
<i>40.19.0022 OŠIC-Pokojninsko zavarovanje</i>	230,00	67,31	29,3
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	230,00	67,31	29,3
<i>40.19.0024 OŠTČ-nakup osnovnih sredstev</i>	10.779,00	3.325,17	30,9
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	10.779,00	3.325,17	30,9
<i>40.19.0025 OŠSG-Programi za otroke s posebnimi potrebami</i>	4.520,00	2.128,40	47,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.520,00	2.128,40	47,1
<i>40.19.0040 OŠIC-Nakup osnovnih sredstev</i>	5.228,00	0,00	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	5.228,00	0,00	0,0
19039002 Glasbeno šolstvo	66.135,00	34.312,00	51,9
<i>40.19.0026 GŠ-materialni stroški</i>	54.635,00	27.312,00	50,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	54.635,00	27.312,00	50,0
<i>40.19.0027 GŠ-investicijsko vzdrževanje</i>	4.500,00	0,00	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	4.500,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

		213 - 2.REB2018	217 - REAL06	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
40.19.0028	GŠ-nakup osnovnih sredstev	7.000,00	7.000,00	100,0
	432300 Investicijski transferi javnim zavodom	7.000,00	7.000,00	100,0
1905	Drugi izobraževalni programi	12.700,00	6.348,00	50,0
19059001	Izobraževanje odraslih	12.700,00	6.348,00	50,0
40.19.0031	ZLU-sofinanciranje dejavnosti	12.700,00	6.348,00	50,0
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	12.700,00	6.348,00	50,0
1906	Pomoči šolajočim	310.600,00	147.480,10	47,5
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	284.600,00	134.163,99	47,1
40.19.0033	Regresiranje prevozov v šolo osnovnošolcem	278.600,00	134.163,99	48,2
	411900 Regresiranje prevozov v šolo	278.600,00	134.163,99	48,2
40.19.0052	ZD-Rehabilitacija obolelih na dihalih	6.000,00	0,00	0,0
	411902 Doplačila za šolo v naravi	6.000,00	0,00	0,0
19069002	Pomoči v srednjem šolstvu	3.000,00	1.800,00	60,0
40.19.0035	Regresiranje prevozov dijakom in študentom	3.000,00	1.800,00	60,0
	411900 Regresiranje prevozov v šolo	3.000,00	1.800,00	60,0
19069003	Štipendije	23.000,00	11.516,11	50,1
40.19.0036	Štipendije	23.000,00	11.516,11	50,1
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	23.000,00	11.516,11	50,1
20	SOCIALNO VARSTVO	1.378.190,00	691.821,57	50,2
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	1.378.190,00	691.821,57	50,2
20049001	Centri za socialno delo	1.000,00	0,00	0,0
40.20.0005	CSD-Materialni stroški za OP	1.000,00	0,00	0,0
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	213 - 2.REB2018	217 - REAL06	Indeks
	(1)	(2)	(2)/(1)
20049002 Socialno varstvo invalidov	125.000,00	54.638,94	43,7
40.20.0011 Izplačila družinskim pomočnikom	115.100,00	50.888,94	44,2
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	115.100,00	50.888,94	44,2
40.20.0012 Prevozi otrok v VDC	9.900,00	3.750,00	37,9
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	9.900,00	3.750,00	37,9
20049003 Socialno varstvo starih	732.600,00	368.851,55	50,4
40.20.0015 Subvencija oskrbe v splošnih zavodih	348.600,00	169.838,60	48,7
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	348.600,00	169.838,60	48,7
40.20.0016 Subvencija oskrbe v posebnih zavodih	240.000,00	123.865,13	51,6
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	240.000,00	123.865,13	51,6
40.20.0017 Pomoč na domu	144.000,00	75.147,82	52,2
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	144.000,00	75.147,82	52,2
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	407.500,00	216.843,35	53,2
40.20.0018 RK Trbovlje	10.500,00	2.790,60	26,6
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	10.500,00	2.790,60	26,6
40.20.0019 Subvencije najemnin	380.000,00	205.291,26	54,0
411920 Subvencioniranje stanarin	380.000,00	205.291,26	54,0
40.20.0020 Pogrebnine	8.500,00	4.657,49	54,8
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	0,00	37,00	---
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	8.500,00	4.620,49	54,4
40.20.0030 Novorojenčki	8.500,00	4.104,00	48,3
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	8.500,00	4.104,00	48,3
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	112.090,00	51.487,73	45,9
40.20.0024 RK-bruto plače, materialni stroški	59.806,00	29.902,98	50,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	59.806,00	29.902,98	50,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

		213 - 2.REB2018	217 - REAL06	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
40.20.0025	Humanitarne organizacije	17.784,00	8.892,06	50,0
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.784,00	8.892,06	50,0
40.20.0027	Subvencije mesečnih avtobusnih vozovnic za upokojeence	15.500,00	4.790,00	30,9
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	15.500,00	4.790,00	30,9
40.20.0029	Linija Terezn'čan	18.000,00	7.902,69	43,9
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	18.000,00	7.902,69	43,9
40.20.0031	Servis celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma	1.000,00	0,00	0,0
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.000,00	0,00	0,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	31.351,00	14.305,20	45,6
2201	Servisiranje javnega dolga	31.351,00	14.305,20	45,6
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	31.271,00	14.268,36	45,6
40.22.0004	Plačilo obresti Addiko-OŠTČ	1.000,00	370,03	37,0
	403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	1.000,00	370,03	37,0
40.22.0006	Plačilo obresti EKO sklada-JPK	300,00	62,74	20,9
	403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	300,00	62,74	20,9
40.22.0009	Plačilo obresti reprogramiranih kreditov	25.000,00	11.303,88	45,2
	403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	25.000,00	11.303,88	45,2
40.22.0010	Plačilo obresti Delavska hranilnica-OŠIC	4.971,00	2.531,71	50,9
	403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	4.971,00	2.531,71	50,9
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	80,00	36,84	46,1
40.22.0007	Plačilo bančnih storitev EKO sklada-JPK	80,00	36,84	46,1
	402931 Plačila bančnih storitev	80,00	36,84	46,1

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

		213 - 2.REB2018	217 - REAL06	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	160.000,00	136.683,72	85,4
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	125.000,00	125.000,00	100,0
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>125.000,00</i>	<i>125.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>40.23.0002</i>	<i>Proračunska rezerva</i>	<i>125.000,00</i>	<i>125.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>409100</i>	<i>Proračunska rezerva</i>	<i>125.000,00</i>	<i>125.000,00</i>	<i>100,0</i>
2303	Splošna proračunska rezervacija	35.000,00	11.683,72	33,4
<i>23039001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>35.000,00</i>	<i>11.683,72</i>	<i>33,4</i>
<i>40.23.0001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>35.000,00</i>	<i>11.683,72</i>	<i>33,4</i>
<i>409000</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>35.000,00</i>	<i>11.683,72</i>	<i>33,4</i>

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

		213 - 2.REB2018	217 - REAL06	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
41	ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE	5.533.534,00	1.349.221,54	24,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	40.214,00	15.010,97	37,3
0403	Druge skupne administrativne službe	40.214,00	15.010,97	37,3
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem</i>	<i>40.214,00</i>	<i>15.010,97</i>	<i>37,3</i>
<i>41.04.0008</i>	<i>Projektna dokumentacija za energetske sanacije občin. Premoženja</i>	<i>40.214,00</i>	<i>15.010,97</i>	<i>37,3</i>
	<i>420804 Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>40.214,00</i>	<i>15.010,97</i>	<i>37,3</i>
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	110.000,00	30.471,04	27,7
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	110.000,00	30.471,04	27,7
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>110.000,00</i>	<i>30.471,04</i>	<i>27,7</i>
<i>41.07.0001</i>	<i>Rekonstrukcija dvoriščenega platoja pri objektu Gasilski zavod Trbovlje</i>	<i>110.000,00</i>	<i>30.471,04</i>	<i>27,7</i>
	<i>420402 Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>104.000,00</i>	<i>30.471,04</i>	<i>29,3</i>
	<i>420801 Investicijski nadzor</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	3.700,00	0,00	0,0
1104	Gozdarstvo	3.700,00	0,00	0,0
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>3.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>41.11.0002</i>	<i>Vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>3.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>3.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

		213 - 2.REB2018	217 - REAL06	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	425.300,00	172.969,69	40,7
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	425.300,00	172.969,69	40,7
12079001	Oskrba s toplotno energijo	425.300,00	172.969,69	40,7
41.12.0003	Obnovitvene investicije v vročevodno omrežje	422.000,00	169.708,63	40,2
420501	Obnove	422.000,00	169.708,63	40,2
41.12.0006	Zamenjava TP ZD Trbovlje	3.300,00	3.261,06	98,8
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	3.300,00	3.261,06	98,8
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.547.679,00	602.009,67	23,6
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.547.679,00	602.009,67	23,6
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	616.133,00	223.997,32	36,4
41.13.0002	Tekoče vzdrževanje cest - letno	290.000,00	58.200,16	20,1
402108	Drobni inventar	0,00	174,40	---
402200	Električna energija	600,00	456,96	76,2
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	288.985,00	57.568,80	19,9
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	415,00	0,00	0,0
41.13.0003	Tekoče vzdrževanje cest - zimsko	282.133,00	164.999,84	58,5
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	282.133,00	164.999,84	58,5
41.13.0004	Talna obeležba	26.000,00	797,32	3,1
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	26.000,00	797,32	3,1
41.13.0005	Odškodnine	1.000,00	0,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	0,00	0,0
41.13.0053	Navezava Zasavja na avtocesto	17.000,00	0,00	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	4.000,00	0,00	0,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	13.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	213 - 2.REB2018	217 - REAL06	Indeks
	(1)	(2)	(2)/(1)
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.570.546,00	195.014,83	12,4
41.13.0007 <i>Druga projektna dokumentacija za ceste</i>	103.424,00	30.472,37	29,5
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	103.424,00	29.862,37	28,9
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	610,00	---
41.13.0015 <i>Investicijsko vzdrževanje cest</i>	176.000,00	1.345,00	0,8
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	168.000,00	0,00	0,0
420600 Nakup zemljišč	0,00	765,00	---
420801 Investicijski nadzor	8.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	580,00	---
41.13.0017 <i>Postavitev cestnih varn.ograj</i>	30.000,00	1.971,83	6,6
420501 Obnove	30.000,00	1.971,83	6,6
41.13.0019 <i>Sanacija Vrabčevega mostu</i>	2.800,00	0,00	0,0
420600 Nakup zemljišč	2.000,00	0,00	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	800,00	0,00	0,0
41.13.0041 <i>Rekon. LC Klek-Čebine, odsek Potoška vas-Šrubar</i>	25.000,00	0,00	0,0
420600 Nakup zemljišč	25.000,00	0,00	0,0
41.13.0046 <i>Rekonstrukcija ceste in pločnika R1-221 in R1-223</i>	120.000,00	106.908,58	89,1
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	118.222,00	105.129,82	88,9
420801 Investicijski nadzor	1.046,00	1.046,76	100,1
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	732,00	732,00	100,0
41.13.0047 <i>Polnilne postaje električnih vozil</i>	7.600,00	1.217,68	16,0
420401 Novogradnje	7.600,00	1.217,68	16,0
41.13.0049 <i>Spre.promet.signa.z ureditvijo kolesa.površin na odseku od Trga F.Fakina.do Trga revolu.v Trbovljah</i>	155.000,00	51.630,37	33,3
420401 Novogradnje	149.800,00	51.630,37	34,5
420801 Investicijski nadzor	5.200,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	213 - 2.REB2018	217 - REAL06	Indeks
	(1)	(2)	(2)/(1)
<i>41.13.0050 Ureditev avtobusnih postajališč Bevško(AP Zarja) ob regi.cesti R-1-221/1219</i>	<i>160.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	152.000,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	6.000,00	0,00	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.000,00	0,00	0,0
<i>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</i>	<i>505.145,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	499.445,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	5.700,00	0,00	0,0
<i>41.13.0054 Stroški vzdrževanja parkomatov</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.469,00</i>	<i>49,0</i>
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	3.000,00	1.464,00	48,8
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	5,00	---
<i>41.13.0056 Rekonstrukcija LC Ahac-Drnovšek</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	0,00	0,0
<i>41.13.0057 Ureditev hodnikov za pešce</i>	<i>145.830,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	143.830,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	2.000,00	0,00	0,0
<i>41.13.0058 Izvedba kolesarskih površin v Trbovljah</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	30.000,00	0,00	0,0
<i>41.13.0059 Rekonstrukcija lokalne ceste Trbovlje Dobovec</i>	<i>86.747,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	67.747,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	4.000,00	0,00	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	15.000,00	0,00	0,0
13029003 Urejanje cestnega prometa	2.000,00	0,00	0,0
<i>41.13.0033 Gradnja avtobusnih postajališč</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.000,00	0,00	0,0
13029004 Cestna razsvetljava	359.000,00	182.997,52	51,0
<i>41.13.0027 Tokovina</i>	<i>130.000,00</i>	<i>63.654,18</i>	<i>49,0</i>
402200 Električna energija	130.000,00	63.654,18	49,0

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

		213 - 2.REB2018	217 - REAL06	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
41.13.0028	Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave	59.000,00	46.208,07	78,3
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	59.000,00	46.208,07	78,3
41.13.0029	Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	20.000,00	1.396,16	7,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.000,00	0,00	0,0
420501	Obnove	0,00	1.396,16	---
41.13.0034	Plačilo koncesionarju	150.000,00	71.739,11	47,8
402999	Drugi operativni odhodki	150.000,00	71.739,11	47,8
14	GOSPODARSTVO	60.719,00	0,00	0,0
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	60.719,00	0,00	0,0
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	60.719,00	0,00	0,0
41.14.0001	Infrastrukturna posodobitev OIC Nasipi	60.719,00	0,00	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	60.719,00	0,00	0,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	523.972,00	77.001,58	14,7
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	523.972,00	77.001,58	14,7
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	33.972,00	0,00	0,0
41.15.0024	Obnovitvene investicije Ceroz	33.972,00	0,00	0,0
420501	Obnove	33.972,00	0,00	0,0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	490.000,00	77.001,58	15,7
41.15.0020	Subvencije za omrežnino kanalizacija	80.000,00	34.750,10	43,4
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	80.000,00	34.750,10	43,4
41.15.0021	Obnovitvene investicije v kanalizacijsko omrežje	200.000,00	38.612,70	19,3
420501	Obnove	200.000,00	38.612,70	19,3

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

		213 - 2.REB2018	217 - REAL06	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
41.15.0025	Dograditev kanalizacijskega omrežja v občini Trbovlje	200.000,00	2.438,78	1,2
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	158.000,00	0,00	0,0
420801	Investicijski nadzor	2.000,00	0,00	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	40.000,00	2.438,78	6,1
41.15.0027	Subvencije za nakup malih čistilnih naprav	10.000,00	1.200,00	12,0
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	10.000,00	1.200,00	12,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.696.950,00	451.758,59	26,6
1603	Komunalna dejavnost	1.079.047,00	389.899,85	36,1
16039001	Oskrba z vodo	517.000,00	178.088,30	34,5
41.16.0003	Rekonstrukcija vodovodov v KS	7.000,00	32,09	0,5
420600	Nakup zemljišč	7.000,00	0,00	0,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	32,09	---
41.16.0056	Subvencija za omrežnino vodovod	140.000,00	59.019,32	42,2
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	140.000,00	59.019,32	42,2
41.16.0057	Obnovitvene investicije v vodovodno omrežje	370.000,00	119.036,89	32,2
420501	Obnove	370.000,00	119.036,89	32,2
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	50.000,00	12.071,78	24,1
41.16.0059	Obnovitvene investicije v infrastrukturo pokopališča	50.000,00	12.071,78	24,1
420501	Obnove	50.000,00	12.071,78	24,1

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	213 - 2.REB2018	217 - REAL06	Indeks
	(1)	(2)	(2)/(1)
16039003 Objekti za rekreacijo	512.047,00	199.739,77	39,0
41.16.0010 Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov-letno	355.000,00	117.749,51	33,2
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	0,00	274,50	---
402099 Drugi splošni material in storitve	4.150,00	0,00	0,0
402200 Električna energija	10.000,00	1.893,73	18,9
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	259,74	---
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	325.850,00	114.440,46	35,1
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	15.000,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	881,08	---
41.16.0011 Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov - zimsko	144.547,00	80.000,05	55,4
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	144.547,00	80.000,05	55,4
41.16.0014 Nakup in montaža opreme za otroška igrišča	4.500,00	0,00	0,0
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	4.500,00	0,00	0,0
41.16.0054 Tekoče vzdrževanje otroških igrišč	8.000,00	1.990,21	24,9
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.000,00	1.990,21	24,9
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	617.903,00	61.858,74	10,0
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	617.903,00	61.858,74	10,0
41.16.0070 Ledenica-Zasavski center urbane kulture	11.500,00	8.114,83	70,6
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	8.114,83	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	11.170,00	0,00	0,0
420600 Nakup zemljišč	330,00	0,00	0,0
41.16.0077 Park Neža	93.403,00	16.983,70	18,2
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	68.000,00	0,00	0,0
420600 Nakup zemljišč	12.000,00	12.000,00	100,0
420801 Investicijski nadzor	5.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	8.403,00	4.983,70	59,3

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	213 - 2.REB2018	217 - REAL06	Indeks
	(1)	(2)	(2)/(1)
<i>41.16.0078 Ureditev pred pošto</i>	470.000,00	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	454.000,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	6.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	7.500,00	0,00	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.500,00	0,00	0,0
<i>41.16.0079 Prenova na Ribniku</i>	43.000,00	36.760,21	85,5
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	38.000,00	36.272,21	95,5
420801 Investicijski nadzor	5.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	488,00	---
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	125.000,00	0,00	0,0
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	125.000,00	0,00	0,0
<i>23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč</i>	<i>125.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>41.23.0001 Sanacija plazov</i>	<i>125.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
409299 Druge rezerve	125.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

		213 - 2.REB2018	217 - REAL06	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(2)/(1)
42	ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE	1.407.364,00	645.663,31	45,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	16.500,00	0,00	0,0
0402	Informatizacija uprave	16.500,00	0,00	0,0
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>9.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>42.04.0001</i>	<i>Računalniki</i>	<i>9.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	9.500,00	0,00	0,0
<i>04029002</i>	<i>Elektronske storitve</i>	<i>7.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>42.04.0002</i>	<i>Programska oprema</i>	<i>7.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	420703 Nakup licenčne programske opreme	7.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

		213 - 2.REB2018	217 - REAL06	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.246.436,00	594.030,57	47,7
0603	Dejavnost občinske uprave	1.246.436,00	594.030,57	47,7
06039001	Administracija občinske uprave	1.225.436,00	588.111,93	48,0
42.06.0001	Plače, prispevki in drugi stroški dela	909.376,00	404.192,73	44,5
400000	Osnovne plače	644.537,00	274.944,29	42,7
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	42.209,00	15.050,20	35,7
400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	1.591,00	661,81	41,6
400003	Položajni dodatek	5.330,00	1.878,93	35,3
400004	Drugi dodatki	435,00	554,20	127,4
400100	Regres za letni dopust	29.115,00	26.728,23	91,8
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	30.934,00	12.084,66	39,1
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	11.859,00	5.216,82	44,0
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	5.000,00	6.642,33	132,9
400400	Sredstva za nadurno delo	2.000,00	1.140,41	57,0
400901	Odpravnine	10.688,00	5.101,54	47,7
400902	Solidarnostne pomoči	578,00	0,00	0,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	61.428,00	26.719,07	43,5
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	45.533,00	19.805,26	43,5
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	3.679,00	1.600,13	43,5
401200	Prispevek za zaposlovanje	416,00	222,13	53,4
401300	Prispevek za starševsko varstvo	694,00	301,85	43,5
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	13.350,00	5.540,87	41,5

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	213 - 2.REB2018	217 - REAL06	Indeks
	(1)	(2)	(2)/(1)
<i>42.06.0008 Materialni stroški občinskih organov in uprave</i>	<i>256.000,00</i>	<i>148.045,16</i>	<i>57,8</i>
402000 Pisarniški material in storitve	8.000,00	3.050,30	38,1
402001 Čistilni material in storitve	24.300,00	13.258,20	54,6
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	29.000,00	12.425,50	42,9
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.000,00	5.146,59	257,3
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.500,00	2.322,09	66,4
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.000,00	1.172,40	117,2
402007 Računalniške storitve	800,00	0,00	0,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	0,00	6.954,00	---
402009 Izdatki za reprezentanco	4.860,00	5.632,73	115,9
402099 Drugi splošni material in storitve	6.500,00	8.232,87	126,7
402100 Uniforme in službena obleka	300,00	0,00	0,0
402108 Drobní inventar	3.500,00	2.048,64	58,5
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	2.500,00	568,77	22,8
402199 Drugi posebni materiali in storitve	150,00	0,00	0,0
402200 Električna energija	12.500,00	4.365,86	34,9
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	27.000,00	14.903,36	55,2
402203 Voda in komunalne storitve	2.500,00	381,10	15,2
402204 Odvoz smeti	3.450,00	2.424,96	70,3
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	10.000,00	2.546,83	25,5
402206 Poština in kurirske storitve	14.000,00	8.168,14	58,3
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	5.500,00	2.086,70	37,9
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	5.000,00	1.618,31	32,4
402304 Pristojbine za registracijo vozil	800,00	495,04	61,9
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	3.000,00	1.311,48	43,7
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	500,00	330,00	66,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	500,00	336,93	67,4
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	800,00	0,00	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	350,00	81,54	23,3
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	700,00	0,00	0,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	400,00	109,90	27,5
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.500,00	0,00	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.752,00	1.139,02	19,8
402504 Zavarovalne premije za objekte	3.850,00	4.144,41	107,7
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	22.380,00	469,61	2,1
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	6.000,00	17.142,79	285,7
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	200,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	213 - 2.REB2018	217 - REAL06	Indeks
	(1)	(2)	(2)/(1)
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.500,00	2.061,30	82,5
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	800,00	0,00	0,0
402607 Najem programske računalniške opreme	14.596,00	14.037,96	96,2
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	3.200,00	2.870,26	89,7
402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	37,90	---
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	800,00	0,00	0,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	200,00	0,00	0,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	6.000,00	4.048,61	67,5
402912 Posebni davek na določene prejemke	150,00	0,00	0,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	800,00	3,00	0,4
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	1.500,00	854,91	57,0
402931 Plačila bančnih storitev	40,00	185,32	463,3
402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRI	534,00	0,00	0,0
402941 Izdatki za izobraževanje z informacijskega področja	200,00	0,00	0,0
402942 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih (po pogodbah o izobraževanju)	618,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	9.970,00	1.077,83	10,8
42.06.0012 Vodenje registra javne infrastrukture	45.060,00	26.896,84	59,7
402999 Drugi operativni odhodki	45.060,00	26.896,84	59,7
42.06.0014 Študentsko delo	15.000,00	8.977,20	59,9
402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	28,36	---
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	15.000,00	8.948,84	59,7
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	21.000,00	5.918,64	28,2
42.06.0011 Nakup opreme	5.000,00	2.518,25	50,4
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	0,00	379,05	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	138,40	---
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	5.000,00	2.000,80	40,0
42.06.0013 Investicijsko vzdrževanje občinske stavbe	10.000,00	1.014,97	10,2
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000,00	520,87	5,2
420501 Obnove	0,00	494,10	---

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

		213 - 2.REB2018	217 - REAL06	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
42.06.0015	Brezžično omrežje	6.000,00	2.385,42	39,8
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	2.245,38	---
402999	Drugi operativni odhodki	6.000,00	140,04	2,3
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	138.128,00	51.632,74	37,4
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	138.128,00	51.632,74	37,4
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	33.894,00	9.289,41	27,4
42.07.0001	Material in oprema CZ	29.894,00	5.289,41	17,7
402001	Čistilni material in storitve	300,00	0,00	0,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	90,83	---
402009	Izdatki za reprezentanco	500,00	250,00	50,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.860,00	209,64	11,3
402100	Uniforme in službena obleka	3.000,00	239,84	8,0
402104	Material in oprema za vojsko	2.282,00	1.015,91	44,5
402108	Drobni inventar	100,00	0,00	0,0
402200	Električna energija	1.990,00	822,28	41,3
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.700,00	608,22	35,8
402504	Zavarovalne premije za objekte	580,00	0,00	0,0
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	48,00	0,00	0,0
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	300,00	1.925,77	641,9
402999	Drugi operativni odhodki	2.634,00	126,92	4,8
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	14.600,00	0,00	0,0
42.07.0008	Društvo za podvodne dejavnosti	3.500,00	3.500,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.500,00	3.500,00	100,0
42.07.0009	Gorska reševalna služba	500,00	500,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	100,0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	104.234,00	42.343,33	40,6
42.07.0004	Gasilska zveza	38.800,00	17.971,41	46,3
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	28.800,00	17.971,41	62,4
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

		213 - 2.REB2018	217 - REAL06	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(2)/(1)
42.07.0005	Prostovoljna gasilska društva	14.800,00	7.399,92	50,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.800,00	7.399,92	50,0
42.07.0006	Požarna taksa za gasilstvo	50.634,00	16.972,00	33,5
431500	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	50.634,00	16.972,00	33,5
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	300,00	0,00	0,0
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	300,00	0,00	0,0
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	300,00	0,00	0,0
42.12.0001	Stroški energetske pisarne	300,00	0,00	0,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	300,00	0,00	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	4.000,00	0,00	0,0
1306	Telekomunikacije in pošta	4.000,00	0,00	0,0
13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	4.000,00	0,00	0,0
42.13.0001	Širokopasovno omrežje	4.000,00	0,00	0,0
420800	Študija o izvedljivosti projekta	4.000,00	0,00	0,0
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	2.000,00	0,00	0,0
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	2.000,00	0,00	0,0
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	2.000,00	0,00	0,0
42.17.0001	Promocija zdravja	2.000,00	0,00	0,0
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	2.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

v EUR

		213 - 2.REB2018	217 - REAL06	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
43	ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje	471.448,00	51.286,31	10,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	25.000,00	0,00	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	25.000,00	0,00	0,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>43.04.0003</i>	<i>Posodobitev sistema zaračunavanja NUSZ</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420804</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.841,00	0,00	0,0
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	3.841,00	0,00	0,0
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>3.841,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>43.06.0003</i>	<i>Izvajanje lokalnega razvoja lokal. akcijskih skupin (LAS)</i>	<i>3.841,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>412000</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>3.841,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	2.550,00	825,55	32,4
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	2.550,00	825,55	32,4
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>2.550,00</i>	<i>825,55</i>	<i>32,4</i>
<i>43.08.0001</i>	<i>Sredstva za varstvo v prometu</i>	<i>2.550,00</i>	<i>825,55</i>	<i>32,4</i>
<i>402003</i>	<i>Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja</i>	<i>900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.650,00</i>	<i>825,55</i>	<i>50,0</i>

A. Bilanca odhodkov

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

v EUR

		213 - 2.REB2018	217 - REAL06	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	8.000,00	1.568,15	19,6
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	8.000,00	1.568,15	19,6
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	8.000,00	1.568,15	19,6
43.11.0001	Sredstva zaščite živali in veterinarske storitve	8.000,00	1.568,15	19,6
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	500,00	321,59	64,3
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	5.000,00	900,00	18,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.500,00	346,56	13,9
14	GOSPODARSTVO	30.000,00	0,00	0,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	30.000,00	0,00	0,0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	30.000,00	0,00	0,0
43.14.0001	TIC	30.000,00	0,00	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	30.000,00	0,00	0,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	69.000,00	14.346,72	20,8
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	58.000,00	9.832,72	17,0
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	12.000,00	0,00	0,0
43.15.0006	Ureditev ekoloških otokov	12.000,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	12.000,00	0,00	0,0
15029003	Izboljšanje stanja okolja	46.000,00	9.832,72	21,4
43.15.0001	Komunalna inšpekcija	34.000,00	5.832,68	17,2
402001	Čistilni material in storitve	0,00	851,15	---
402099	Drugi splošni material in storitve	100,00	0,00	0,0
402108	Drobni inventar	400,00	100,00	25,0
402204	Odvoz smeti	4.500,00	321,56	7,2
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	12,10	---
402999	Drugi operativni odhodki	29.000,00	4.547,87	15,7

A. Bilanca odhodkov

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

v EUR

		213 - 2.REB2018	217 - REAL06	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
43.15.0004	Energetsko upravljanje	12.000,00	4.000,04	33,3
402999	Drugi operativni odhodki	12.000,00	4.000,04	33,3
1506	Splošne okoljevarstvene storitve	11.000,00	4.514,00	41,0
15069001	Informacijski sistem varstva okolja in narave	11.000,00	4.514,00	41,0
43.15.0005	Ciljno spremljanje porabe energije	11.000,00	4.514,00	41,0
402604	Najem strojne računalniške opreme	11.000,00	4.514,00	41,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	186.900,00	34.545,89	18,5
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	142.900,00	27.659,91	19,4
16029003	Prostorsko načrtovanje	142.900,00	27.659,91	19,4
43.16.0001	Prostorsko načrtovanje	105.000,00	9.723,40	9,3
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	105.000,00	9.723,40	9,3
43.16.0018	Označevalne table	15.000,00	1.190,79	7,9
420299	Nakup druge opreme in napeljav	15.000,00	1.190,79	7,9
43.16.0020	Izvajanje ukrepov trajnostne mobilnosti	22.900,00	16.745,72	73,1
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	22.900,00	16.745,72	73,1
1603	Komunalna dejavnost	24.000,00	6.885,98	28,7
16039004	Praznično urejanje naselij	24.000,00	6.885,98	28,7
43.16.0007	Novoletna okrasitev	14.000,00	2.722,73	19,5
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	390,00	---
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	253,64	---
402999	Drugi operativni odhodki	14.000,00	2.079,09	14,9
43.16.0015	Izobešanje zastav	10.000,00	4.163,25	41,6
402108	Drobni inventar	3.500,00	0,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	6.500,00	4.163,25	64,1

A. Bilanca odhodkov

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

v EUR

		213 - 2.REB2018	217 - REAL06	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(2)/(1)
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	20.000,00	0,00	0,0
<i>16059003</i>	<i>Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>43.16.0021</i>	<i>Subvencije za prenovo kolonij</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>410299</i>	<i>Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	500,00	0,00	0,0
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	500,00	0,00	0,0
<i>18059002</i>	<i>Programi za mladino</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>43.18.0001</i>	<i>Sofinanciranje programov s področja ekologije</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
19	IZOBRAŽEVANJE	145.657,00	0,00	0,0
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	145.657,00	0,00	0,0
<i>19039001</i>	<i>Osnovno šolstvo</i>	<i>145.657,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>43.19.0001</i>	<i>Trajnostno naravnana ureditev zunanosti šole z urbanimi vrtilčki in fotoaktivnim tlakovanjem</i>	<i>142.657,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420402</i>	<i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>137.657,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420801</i>	<i>Investicijski nadzor</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420899</i>	<i>Plačila drugih storitev in dokumentacije</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>43.19.0002</i>	<i>Ureditev športnega igrišča pri OŠIC</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420402</i>	<i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

v EUR

		213 - 2.REB2018	217 - REAL06	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
44	ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE	1.087.423,00	259.888,85	23,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	246.200,00	46.938,84	19,1
0403	Druge skupne administrativne službe	246.200,00	46.938,84	19,1
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>246.200,00</i>	<i>46.938,84</i>	<i>19,1</i>
<i>44.04.0001</i>	<i>Pravne storitve</i>	<i>30.000,00</i>	<i>17.419,78</i>	<i>58,1</i>
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	500,00	0,00	0,0
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	29.200,00	17.419,78	59,7
402931	Plačila bančnih storitev	300,00	0,00	0,0
<i>44.04.0002</i>	<i>Cenitve nepremičnin, overitve pogodb, razpisi</i>	<i>20.000,00</i>	<i>7.285,81</i>	<i>36,4</i>
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	322,00	103,70	32,2
402099	Drugi splošni material in storitve	141,00	0,00	0,0
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	8.000,00	2.480,26	31,0
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	11.537,00	4.701,85	40,8
<i>44.04.0003</i>	<i>Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	<i>39.200,00</i>	<i>14.383,84</i>	<i>36,7</i>
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.000,00	732,00	36,6
402099	Drugi splošni material in storitve	2.500,00	1.554,13	62,2
402200	Električna energija	5.000,00	1.430,78	28,6
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.500,00	6.233,38	113,3
402203	Voda in komunalne storitve	2.910,00	1.660,08	57,1
402204	Odvoz smeti	90,00	13,44	14,9
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	150,00	111,66	74,4
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	14.500,00	2.492,48	17,2
402504	Zavarovalne premije za objekte	2.400,00	155,89	6,5
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	150,00	0,00	0,0
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	800,00	0,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	3.200,00	0,00	0,0
<i>44.04.0004</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	<i>65.000,00</i>	<i>6.267,60</i>	<i>9,6</i>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	65.000,00	6.267,60	9,6
<i>44.04.0008</i>	<i>Geodetske storitve</i>	<i>20.000,00</i>	<i>1.581,81</i>	<i>7,9</i>
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	20.000,00	1.581,81	7,9

A. Bilanca odhodkov

44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

v EUR

		213 - 2.REB2018	217 - REAL06	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
44.04.0009	Nakup zgradb in prostorov	65.000,00	0,00	0,0
420000	Nakup poslovnih stavb	65.000,00	0,00	0,0
44.04.0010	Projektna dokumentacija	7.000,00	0,00	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	7.000,00	0,00	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	841.223,00	212.950,01	25,3
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	841.223,00	212.950,01	25,3
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	712.800,00	179.295,73	25,2
44.16.0002	Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj-RS	97.000,00	14.482,73	14,9
402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	97.000,00	14.482,73	14,9
44.16.0003	Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj-RS	141.000,00	9.099,59	6,5
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	133.826,00	8.950,13	6,7
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	7.174,00	149,46	2,1
44.16.0004	Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj	134.800,00	43.471,21	32,3
402099	Drugi splošni material in storitve	6.150,00	1.178,73	19,2
402200	Električna energija	6.000,00	1.583,55	26,4
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.000,00	4.265,96	106,7
402202	Poraba druge energije	12,00	10,42	86,8
402203	Voda in komunalne storitve	3.488,00	2.999,35	86,0
402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	91.650,00	25.046,26	27,3
402504	Zavarovalne premije za objekte	5.500,00	3.769,86	68,5
402601	Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte	18.000,00	4.617,08	25,7
44.16.0005	Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj	170.000,00	56.052,17	33,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	167.316,00	56.052,17	33,5
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.684,00	0,00	0,0
44.16.0006	Obnovitvena dela za stanovanja pred vselitvijo	170.000,00	56.190,03	33,1
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	170.000,00	56.190,03	33,1

A. Bilanca odhodkov

44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

v EUR

	213 - 2.REB2018	217 - REAL06	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(2)/(1)
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	128.423,00	33.654,28	26,2
44.16.0008 Stroški upravljanja stanovanj	70.000,00	33.654,28	48,1
402099 Drugi splošni material in storitve	70.000,00	33.654,28	48,1
44.16.0013 Nakup zemljišč	50.923,00	0,00	0,0
420600 Nakup zemljišč	50.923,00	0,00	0,0
44.16.0023 Rušitev zgradb	7.500,00	0,00	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	7.500,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

50 - KS CENTER

v EUR

		213 - 2.REB2018	217 - REAL06	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
50	KS CENTER	30.960,00	4.695,30	15,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	814,00	320,19	39,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	814,00	320,19	39,3
06029001	Delovanje ožjih delov občin	814,00	320,19	39,3
50.06.0001	Materialni stroški	814,00	320,19	39,3
402001	Čistilni material in storitve	60,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	250,00	0,00	0,0
402200	Električna energija	100,00	40,90	40,9
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	254,00	279,29	110,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	100,00	0,00	0,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	50,00	0,00	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	27.646,00	4.375,11	15,8
1302	Cestni promet in infrastruktura	27.646,00	4.375,11	15,8
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	17.646,00	2.653,91	15,0
50.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	15.335,00	879,90	5,7
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	15.335,00	879,90	5,7
50.13.0005	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	2.311,00	1.774,01	76,8
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.311,00	1.774,01	76,8
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	10.000,00	1.721,20	17,2
50.13.0002	Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	10.000,00	1.721,20	17,2
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000,00	1.721,20	17,2

A. Bilanca odhodkov

50 - KS CENTER

v EUR

		213 - 2.REB2018	217 - REAL06	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.500,00	0,00	0,0
1603	Komunalna dejavnost	2.500,00	0,00	0,0
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>50.16.0003</i>	<i>Tekoče vzdrževanje igrišč</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

51 - KS ČEČE

v EUR

		213 - 2.REB2018	217 - REAL06	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
51	KS ČEČE	30.211,00	4.943,37	16,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.730,00	663,68	24,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.730,00	663,68	24,3
06029001	Delovanje ožjih delov občin	2.730,00	663,68	24,3
51.06.0001	Materialni stroški	2.730,00	663,68	24,3
402000	Pisarniški material in storitve	100,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	516,00	0,00	0,0
402200	Električna energija	450,00	0,00	0,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.000,00	0,00	0,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	664,00	663,68	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	24.254,00	4.279,69	17,7
1302	Cestni promet in infrastruktura	24.254,00	4.279,69	17,7
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	24.254,00	4.279,69	17,7
51.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	12.752,00	240,00	1,9
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12.752,00	240,00	1,9
51.13.0005	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	11.502,00	4.039,69	35,1
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	11.502,00	4.039,69	35,1
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.227,00	0,00	0,0
1603	Komunalna dejavnost	3.227,00	0,00	0,0
16039001	Oskrba z vodo	3.227,00	0,00	0,0
51.16.0002	Vodni prispevek za vodovod Svine	3.227,00	0,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	3.227,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

52 - KS ALOJZ HOHKRAUT

v EUR

		213 - 2.REB2018	217 - REAL06	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
52	KS ALOJZ HOHKRAUT	23.175,00	3.660,19	15,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	550,00	77,54	14,1
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	550,00	77,54	14,1
06029001	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	550,00	77,54	14,1
52.06.0001	<i>Materialni stroški</i>	550,00	77,54	14,1
402001	Čistilni material in storitve	75,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	250,00	77,54	31,0
402200	Električna energija	60,00	0,00	0,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	95,00	0,00	0,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	70,00	0,00	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	22.625,00	3.582,65	15,8
1302	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>	22.625,00	3.582,65	15,8
13029001	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	15.690,00	3.582,65	22,8
52.13.0001	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	13.224,00	1.749,72	13,2
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	13.224,00	1.749,72	13,2
52.13.0005	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko</i>	2.466,00	1.832,93	74,3
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.466,00	1.832,93	74,3
13029002	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	6.935,00	0,00	0,0
52.13.0002	<i>Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	6.935,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.935,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

53 - KS ZASAVJE

v EUR

		213 - 2.REB2018	217 - REAL06	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
53	KS ZASAVJE	11.258,00	1.796,20	16,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.458,00	397,39	27,3
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	1.458,00	397,39	27,3
06029001	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	1.458,00	397,39	27,3
53.06.0001	<i>Materialni stroški</i>	1.458,00	397,39	27,3
402001	Čistilni material in storitve	150,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	658,00	255,79	38,9
402099	Drugi splošni material in storitve	100,00	0,00	0,0
402200	Električna energija	350,00	79,82	22,8
402203	Voda in komunalne storitve	200,00	61,78	30,9
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	9.800,00	1.398,81	14,3
1302	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>	9.800,00	1.398,81	14,3
13029001	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	9.800,00	1.398,81	14,3
53.13.0001	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	7.914,00	0,00	0,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.914,00	0,00	0,0
53.13.0004	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko</i>	1.886,00	1.398,81	74,2
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.886,00	1.398,81	74,2

A. Bilanca odhodkov

54 - KS FRIC KERŠIČ

v EUR

		213 - 2.REB2018	217 - REAL06	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
54	KS FRIC KERŠIČ	6.702,00	1.739,83	26,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	732,00	247,97	33,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	732,00	247,97	33,9
06029001	Delovanje ožjih delov občin	732,00	247,97	33,9
54.06.0001	Materialni stroški	732,00	247,97	33,9
402001	Čistilni material in storitve	30,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	270,00	247,97	91,8
402099	Drugi splošni material in storitve	100,00	0,00	0,0
402200	Električna energija	60,00	0,00	0,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	180,00	0,00	0,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	70,00	0,00	0,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	22,00	0,00	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	5.970,00	1.491,86	25,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	5.970,00	1.491,86	25,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	5.970,00	1.491,86	25,0
54.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	3.845,00	0,00	0,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.845,00	0,00	0,0
54.13.0005	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	2.125,00	1.491,86	70,2
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.125,00	1.491,86	70,2

A. Bilanca odhodkov

55 - KS DOBOVEC

v EUR

		213 - 2.REB2018	217 - REAL06	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
55	KS DOBOVEC	142.570,20	32.731,64	23,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	8.000,00	420,00	5,3
0403	Druge skupne administrativne službe	8.000,00	420,00	5,3
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>8.000,00</i>	<i>420,00</i>	<i>5,3</i>
<i>55.04.0001</i>	<i>Vzdrževalna dela na domu KS</i>	<i>8.000,00</i>	<i>420,00</i>	<i>5,3</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.000,00	0,00	0,0
	420501 Obnove	0,00	420,00	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.148,00	2.241,93	54,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.500,00	150,00	6,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.500,00</i>	<i>150,00</i>	<i>6,0</i>
<i>55.06.0001</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>2.500,00</i>	<i>150,00</i>	<i>6,0</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	1.500,00	150,00	10,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	200,00	0,00	0,0
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	800,00	0,00	0,0
0603	Dejavnost občinske uprave	1.648,00	2.091,93	126,9
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>1.648,00</i>	<i>2.091,93</i>	<i>126,9</i>
<i>55.06.0002</i>	<i>Materialni stroški KS Dobovec</i>	<i>1.648,00</i>	<i>2.091,93</i>	<i>126,9</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	100,00	0,00	0,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	100,00	512,02	512,0
	402200 Električna energija	618,00	1.326,14	214,6
	402203 Voda in komunalne storitve	160,00	69,59	43,5
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	410,00	180,36	44,0
	402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	250,00	0,00	0,0
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	10,00	3,82	38,2

A. Bilanca odhodkov

55 - KS DOBOVEC

v EUR

		213 - 2.REB2018	217 - REAL06	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	63.201,00	6.618,10	10,5
1302	Cestni promet in infrastruktura	63.201,00	6.618,10	10,5
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>20.265,00</i>	<i>6.618,10</i>	<i>32,7</i>
55.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	2.500,00	599,99	24,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.500,00	599,99	24,0
55.13.0003	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	17.765,00	6.018,11	33,9
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	17.765,00	6.018,11	33,9
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>42.936,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
55.13.0002	Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	42.936,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	34.846,00	0,00	0,0
420600	Nakup zemljišč	600,00	0,00	0,0
420800	Študija o izvedljivosti projekta	7.490,00	0,00	0,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	50.541,20	18.945,09	37,5
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	50.541,20	18.945,09	37,5
<i>15059001</i>	<i>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>50.541,20</i>	<i>18.945,09</i>	<i>37,5</i>
55.15.0001	Projekt LIFE TO GRASSLANDS KS Dobovec tekoči del	5.727,40	18.945,09	330,8
400000	Osnovne plače	3.600,00	2.257,67	62,7
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	63,00	45,98	73,0
400100	Regres za letni dopust	170,00	210,70	123,9
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	315,00	203,87	64,7
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	234,00	151,11	64,6
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	18,90	12,19	64,5
401200	Prispevek za zaposlovanje	10,80	7,04	65,2
401300	Prispevek za starševsko varstvo	3,60	2,33	64,7
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	18,10	37,41	206,7
402000	Pisarniški material in storitve	294,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	15.617,27	---
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	1.000,00	399,52	40,0

A. Bilanca odhodkov

55 - KS DOBOVEC

v EUR

		213 - 2.REB2018	217 - REAL06	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
55.15.0002	Projekt LIFE TO GRASSLANDS KS Dobovec investicijski del	44.813,80	0,00	0,0
	420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	44.813,80	0,00	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	16.680,00	4.506,52	27,0
1603	Komunalna dejavnost	16.680,00	4.506,52	27,0
16039001	Oskrba z vodo	14.540,00	3.772,03	25,9
55.16.0004	Tekoče vzdrževanje vodoovda KS Dobovec	14.540,00	3.772,03	25,9
	402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	3.200,00	1.151,54	36,0
	402200 Električna energija	4.000,00	1.969,64	49,2
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.356,00	213,50	9,1
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	4.984,00	437,35	8,8
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.140,00	734,49	34,3
55.16.0005	Tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice KS Dobovec	2.140,00	734,49	34,3
	400000 Osnovne plače	400,00	0,00	0,0
	402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	1.140,00	350,00	30,7
	402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	219,00	---
	402200 Električna energija	250,00	165,49	66,2
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	350,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

56 - KS IVAN KEŠE

v EUR

		213 - 2.REB2018	217 - REAL06	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
56	KS IVAN KEŠE	25.331,00	1.104,16	4,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	100,00	0,00	0,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	100,00	0,00	0,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
56.06.0001	Materialni stroški	100,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	100,00	0,00	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	22.231,00	1.104,16	5,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	22.231,00	1.104,16	5,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>5.131,00</i>	<i>1.104,16</i>	<i>21,5</i>
56.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	3.492,00	0,00	0,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.492,00	0,00	0,0
56.13.0004	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	1.639,00	1.104,16	67,4
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.639,00	1.104,16	67,4
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>17.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
56.13.0002	Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	17.100,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	17.100,00	0,00	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.000,00	0,00	0,0
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	3.000,00	0,00	0,0
<i>16069001</i>	<i>Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
56.16.0001	Ureditev Kešetovo	3.000,00	0,00	0,0
420800	Študija o izvedljivosti projekta	3.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

57 - KS FRANC FAKIN

v EUR

		213 - 2.REB2018	217 - REAL06	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
57	KS FRANC FAKIN	30.960,00	9.748,11	31,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.500,00	989,09	39,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.500,00	989,09	39,6
06029001	Delovanje ožjih delov občin	2.500,00	989,09	39,6
57.06.0001	Materialni stroški	2.500,00	989,09	39,6
402009	Izdatki za reprezentanco	1.200,00	0,00	0,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.080,00	756,46	70,0
402203	Voda in komunalne storitve	120,00	134,72	112,3
402204	Odvoz smeti	100,00	97,91	97,9
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	28.460,00	8.759,02	30,8
1302	Cestni promet in infrastruktura	28.460,00	8.759,02	30,8
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	8.780,00	1.953,25	22,3
57.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	6.410,00	166,96	2,6
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.410,00	166,96	2,6
57.13.0003	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	2.370,00	1.786,29	75,4
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.370,00	1.786,29	75,4
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	19.680,00	6.805,77	34,6
57.13.0002	Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	19.680,00	6.805,77	34,6
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	19.680,00	0,00	0,0
420501	Obnove	0,00	6.805,77	---

A. Bilanca odhodkov

58 - KS KLEK

v EUR

		213 - 2.REB2018	217 - REAL06	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
58	KS KLEK	30.572,00	9.175,30	30,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	700,00	0,00	0,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	700,00	0,00	0,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
58.06.0001	Materialni stroški	700,00	0,00	0,0
402000	Pisarniški material in storitve	300,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	400,00	0,00	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	29.872,00	9.175,30	30,7
1302	Cestni promet in infrastruktura	29.872,00	9.175,30	30,7
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>10.497,00</i>	<i>5.939,84</i>	<i>56,6</i>
58.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	4.615,00	2.793,80	60,5
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.615,00	2.793,80	60,5
58.13.0003	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	5.882,00	3.146,04	53,5
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.882,00	3.146,04	53,5
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>19.375,00</i>	<i>3.235,46</i>	<i>16,7</i>
58.13.0002	Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	19.375,00	3.235,46	16,7
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	19.375,00	0,00	0,0
420501	Obnove	0,00	3.235,46	---

A. Bilanca odhodkov

59 - KS FRANC SALAMON

v EUR

		213 - 2.REB2018	217 - REAL06	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
59	KS FRANC SALAMON	32.314,00	6.122,20	19,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	5.000,00	501,42	10,0
0403	Druge skupne administrativne službe	5.000,00	501,42	10,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>5.000,00</i>	<i>501,42</i>	<i>10,0</i>
<i>59.04.0001</i>	<i>Vzdrževalna dela na domu KS</i>	<i>5.000,00</i>	<i>501,42</i>	<i>10,0</i>
	402108 Drobn inventar	0,00	501,42	---
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	5.000,00	0,00	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.500,00	572,42	38,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.500,00	572,42	38,2
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.500,00</i>	<i>572,42</i>	<i>38,2</i>
<i>59.06.0001</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>1.500,00</i>	<i>572,42</i>	<i>38,2</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	650,00	137,89	21,2
	402200 Električna energija	250,00	191,66	76,7
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	100,00	0,00	0,0
	402999 Drugi operativni odhodki	500,00	242,87	48,6
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	25.814,00	5.048,36	19,6
1302	Cestni promet in infrastruktura	25.814,00	5.048,36	19,6
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>13.234,00</i>	<i>3.799,28</i>	<i>28,7</i>
<i>59.13.0001</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>5.184,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.184,00	0,00	0,0
<i>59.13.0003</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko</i>	<i>8.050,00</i>	<i>3.799,28</i>	<i>47,2</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.050,00	3.799,28	47,2

A. Bilanca odhodkov

59 - KS FRANC SALAMON

v EUR

	213 - 2.REB2018	217 - REAL06	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(2)/(1)
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	12.580,00	1.249,08	9,9
59.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	12.580,00	1.249,08	9,9
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	12.580,00	0,00	0,0
420501 Obnove	0,00	1.249,08	---

A. Bilanca odhodkov

60 - MEDOČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

v EUR

		213 - 2.REB2018	217 - REAL06	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
60	MEDOČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA	156.399,00	76.334,25	48,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.500,00	2.026,00	81,0
0402	Informatizacija uprave	2.500,00	2.026,00	81,0
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.026,00</i>	<i>81,0</i>
<i>60.04.0001</i>	<i>Računalniška oprema</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.026,00</i>	<i>81,0</i>
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	2.500,00	2.026,00	81,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	153.899,00	74.308,25	48,3
0603	Dejavnost občinske uprave	153.899,00	74.308,25	48,3
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>143.649,00</i>	<i>70.052,25</i>	<i>48,8</i>
<i>60.06.0001</i>	<i>Plače, prispevki in drugi stroški dela</i>	<i>122.869,00</i>	<i>61.768,22</i>	<i>50,3</i>
	400000 Osnovne plače	85.285,00	42.775,48	50,2
	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	5.273,00	1.733,87	32,9
	400003 Položajni dodatek	1.320,00	569,74	43,2
	400100 Regres za letni dopust	4.214,00	4.213,95	100,0
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	4.586,00	1.987,02	43,3
	400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	4.974,00	2.409,10	48,4
	400902 Solidarnostne pomoči	578,00	0,00	0,0
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	8.131,00	3.989,52	49,1
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	6.027,00	2.957,19	49,1
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	487,00	238,89	49,1
	401200 Prispevek za zaposlovanje	55,00	27,02	49,1
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	92,00	45,09	49,0
	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.847,00	821,35	44,5

A. Bilanca odhodkov

60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	213 - 2.REB2018	217 - REAL06	Indeks
	(1)	(2)	(2)/(1)
<i>60.06.0006 Materialni stroški</i>	<i>20.780,00</i>	<i>8.284,03</i>	<i>39,9</i>
402000 Pisarniški material in storitve	1.000,00	338,26	33,8
402001 Čistilni material in storitve	1.500,00	605,49	40,4
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	750,00	280,60	37,4
402009 Izdatki za reprezentanco	150,00	209,04	139,4
402099 Drugi splošni material in storitve	100,00	0,00	0,0
402100 Uniforme in službena obleka	700,00	0,00	0,0
402108 Drobn inventar	50,00	368,00	736,0
402200 Električna energija	750,00	244,94	32,7
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.500,00	808,20	53,9
402203 Voda in komunalne storitve	120,00	82,61	68,8
402204 Odvoz smeti	250,00	163,29	65,3
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	1.900,00	560,53	29,5
402206 Poštmina in kurirske storitve	500,00	0,00	0,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	3.000,00	1.358,19	45,3
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.000,00	529,66	53,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	200,00	32,29	16,1
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.600,00	0,00	0,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	110,00	15,00	13,6
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	50,00	0,00	0,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	200,00	8,40	4,2
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	4.550,00	2.269,20	49,9
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	114,83	---
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	500,00	270,50	54,1
402923 Druge članarine	0,00	25,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	300,00	0,00	0,0
<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>10.250,00</i>	<i>4.256,00</i>	<i>41,5</i>
<i>60.06.0007 Plačilo najemnine</i>	<i>10.250,00</i>	<i>4.256,00</i>	<i>41,5</i>
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	10.250,00	4.256,00	41,5
Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov	16.740.069,20	6.124.825,53	36,6

C. Račun financiranja

400 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

		213 - 2.REB2018	217 - REAL06	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
400	ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI	362.064,00	175.601,31	48,5
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	362.064,00	175.601,31	48,5
2201	Servisiranje javnega dolga	362.064,00	175.601,31	48,5
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>362.064,00</i>	<i>175.601,31</i>	<i>48,5</i>
<i>400.22.002</i>	<i>Odplačilo kredita Addiko-glavnica</i>	<i>54.286,00</i>	<i>27.142,86</i>	<i>50,0</i>
	550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	54.286,00	27.142,86	50,0
<i>400.22.003</i>	<i>Odplačilo kreditov EKO sklada-glavnica JPK</i>	<i>5.000,00</i>	<i>2.069,86</i>	<i>41,4</i>
	550305 Odplačila kreditov javnim sklodom - dolgoročni krediti	5.000,00	2.069,86	41,4
<i>400.22.006</i>	<i>Odplačilo glavnice reprogramiranih kreditov</i>	<i>237.892,00</i>	<i>118.945,92</i>	<i>50,0</i>
	550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	237.892,00	118.945,92	50,0
<i>400.22.007</i>	<i>Odplačilo kredita MGRT-glavnica</i>	<i>14.886,00</i>	<i>7.442,67</i>	<i>50,0</i>
	550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	14.886,00	7.442,67	50,0
<i>400.22.008</i>	<i>Odplačilo kredita Delavska hranilnica-glavnica</i>	<i>50.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>40,0</i>
	550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	50.000,00	20.000,00	40,0
Skupaj bilanca: C - Račun financiranja		362.064,00	175.601,31	48,5
Skupaj:		17.102.133,20	6.300.426,84	36,8



OBČINA TRBOVLJE
Mestni trg 4, 1420 TRBOVLJE

POLLETNO POROČILO
O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE
TRBOVLJE ZA LETO 2018 –
PRILOGE

ODHODKI IN IZDATKI PRORAČUNA OBČINE TRBOVLJE PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI 2018-realizacija 1. polletje 2018

FK	OPIS	2.PP2018	1.reb 2018	2.reb 2018	Realizacija 1.polletje	Indeks 6/5*100
1	2	3	4	5	6	6/5*100
01	Javna uprava	3.179.552,00	3.179.552,00	3.123.252,00	1.117.881,32	35,79
0111	Dejav.izvr. In zako.orga.	1.497.543,00	1.497.543,00	1.528.456,00	739.077,42	48,35
0112	Dejav. S podr.finan.in fi.za	17.016,00	17.016,00	17.516,00	9.628,35	54,97
0131	Splošne kadrovske zade.	5.000,00	5.810,00	4.830,00	4.830,00	100,00
0133	Druge splo.zadeve in sto.	1.130.917,00	1.130.107,00	1.042.710,00	158.010,22	15,15
0160	Druge dejavnosti JU	122.741,00	122.741,00	122.741,00	13.047,38	10,63
0171	Servisiranje jav.dolga	393.415,00	393.415,00	393.415,00	189.869,67	48,26
0180	Splo.tranf.med javnofi.	12.920,00	12.920,00	13.584,00	3.418,28	25,16
02	Obramba	21.330,84	21.330,84	21.330,84	9.289,41	43,55
0220	Civilna zaščita	26.160,00	26.160,00	33.894,00	9.289,41	27,41
03	Javni red in varnost	685.685,00	640.685,00	697.571,00	332.232,46	47,63
0310	Policija	2.550,00	2.550,00	2.550,00	825,55	32,37
0320	Požarna varnost	683.135,00	638.135,00	695.021,00	331.406,91	47,68
04	Gospodarske dejavnosti	3.219.120,00	3.621.712,00	4.405.844,00	1.111.518,92	25,23
0411	Dejav. S podro.spl.gos.za.	187.259,00	185.659,00	725.855,00	166.374,10	22,92
0412	Dejav.s podro.spl.zadev	105.000,00	105.000,00	105.000,00	66.998,59	63,81
0421	Kmetijstvo	18.000,00	18.000,00	18.000,00	1.568,15	8,71
0422	Gozdarstvo	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
0435	Prido.in distri.elek.ener.	2.450,00	2.450,00	2.450,00	1.108,62	45,25
0436	Prido.in distri.druge ene.	422.300,00	466.600,00	425.600,00	172.969,69	40,64
0451	Cestni promet	1.818.271,00	2.178.163,00	2.448.552,00	464.845,21	18,98
0460	Komunikacija	23.000,00	23.000,00	23.000,00	2.026,00	8,81
0473	Turizem	111.500,00	111.500,00	61.500,00	16.130,00	26,23
0490	Druge dejav.s podro.gosp.	527.640,00	527.640,00	592.187,00	219.498,56	37,07
05	Varstvo okolja	681.263,20	681.263,20	643.513,20	110.293,39	17,14

0510	Zbiranje in rav.z odpadki	45.972,00	45.972,00	45.972,00	0,00	0,00
0520	Ravnanje z odpadno vodo	500.000,00	500.000,00	490.000,00	77.001,58	15,71
0530	Zmanjšanje onesnaževa.	46.000,00	46.000,00	46.000,00	9.832,72	21,38
0540	Varstvo biološke raz.in kra.	78.291,20	78.291,20	50.541,20	18.945,09	37,48
0560	Druge dejav. S podr.var.oko.	11.000,00	11.000,00	11.000,00	4.514,00	41,04
06	Stanova.dejav.in prosto.ra	2.038.890,00	2.038.890,00	1.897.890,00	605.467,77	31,90
0610	Stanovanjska dejavnost	862.223,00	862.223,00	861.223,00	212.950,01	24,73
0620	Dejav.na podro.pro.načrt.	292.900,00	292.900,00	142.900,00	27.659,91	19,36
0630	Oskrba z vodo	534.767,00	534.767,00	534.767,00	181.860,33	34,01
0640	Cestna razsvetljava	349.000,00	349.000,00	359.000,00	182.997,52	50,97
07	Zdravstvo	39.670,00	39.670,00	39.670,00	16.927,17	42,67
0711	Oskrba z zdravili	0,00	0,00	0,00	0,00	
0721	Splošne zdrav.storitve	33.800,00	33.800,00	58.800,00	15.809,44	26,89
0740	Stori.spl.zdrav.varstva	5.870,00	5.870,00	5.870,00	1.117,73	19,04
08	Rekre.,kultura in dejav. neprofi. Org.društev,....	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.601.475,00	1.603.075,00	1.666.274,00	812.211,02	48,74
0810	Dejav.na podro.športa	457.972,00	457.972,00	473.722,00	235.523,67	49,72
0820	Kulturne dejavnosti	776.850,00	776.850,00	817.591,00	400.420,79	48,98
0830	Dejav.radia, TV ter založ.	61.535,00	61.535,00	61.535,00	28.703,90	46,65
0840	Dejav.neprofi.organi,....	305.118,00	306.718,00	313.426,00	147.562,66	47,08
09	Izobraževanje	2.741.377,00	2.742.377,00	2.756.125,00	1.290.935,23	46,84
0911	Predšolska vzgoja	1.807.271,00	1.807.271,00	1.817.271,00	909.387,48	50,04
0912	Osnovno.izobraževanje	608.482,00	608.482,00	613.230,00	227.519,65	37,10
0950	Izobra.ki ga ni mo.oprede.	12.700,00	13.700,00	12.700,00	6.348,00	49,98
0960	Podporne stori, pri izobra.	312.924,00	312.924,00	312.924,00	147.680,10	47,19
10	Socialno varstvo	1.783.100,00	1.782.100,00	1.813.100,00	893.670,15	49,29
1012	Varstvo invalidnih oseb	118.000,00	118.000,00	125.000,00	54.638,94	43,71
1040	Varstvo otrok in družine	0,00	0,00	0,00	0,00	
1070	Zago.social.var.social.orgo.	1.414.100,00	1.414.100,00	1.437.100,00	714.031,21	49,69
1090	Druge dejav. Na pod.social.	251.000,00	250.000,00	251.000,00	125.000,00	49,80
	Skupaj	15.996.292,20	16.355.484,20	17.102.133,00	6.300.426,84	36,84

ODHODKI IN IZDATKI PROAČUNA PO UPORABNIKIH (INSTITUCIONARNA KLASIFIKACIJA)
za leto 2018-realizacija 1.polletje 2018

PU	OPIS	2.PP2018	1.REB 2018	2.REB2018	Realizacija 1.polletje	INDEKS 6/5*100
1	2	3	4	5	6	6/5*100
10	Občinski svet	314.442	312.842	314.862	111.655	35,46
20	Nadzorni odbor	14.516	14.516	14.516	8.422	58,02
30	Župan	81.283	81.283	91.723	44.560	48,58
40	Oddelek za finan. prora. In DD	6.715.030	6.716.630	7.298.747	3.502.078	47,98
41,43	Oddelek za okolje in GJS	5.480.574	5.839.766	6.004.982	1.400.508	23,32
42	Oddelek za splošne zadeve	1.375.915	1.375.915	1.407.364	645.663	45,88
44	Oddelek za premo.zadeve	1.159.223	1.159.223	1.087.423	259.889	23,90
50	KS center	30.960	30.960	30.960	4.695	15,17
51	KS Čeče	22.516	22.516	30.211	4.943	16,36
52	KS Alojz Hohkravt	23.175	23.175	23.175	3.660	15,79
53	KS Zasavje	11.258	11.258	11.258	1.796	15,95
54	KS Fric Keršič	6.702	6.702	6.702	1.740	25,96
55	KS Dobovec	130.788	130.788	142.570	32.732	22,96
56	KS Ivan Keše	25.331	25.331	25.331	1.104	4,36
57	KS Franc Fakin	30.960	30.960	30.960	9.748	31,49
58	KS Klek	28.145	28.145	30.572	9.175	30,01
59	KS Franc Salamon	28.725	28.725	32.314	6.122	18,95
60	Medobčinski inšpekto. In redar.	154.685	154.685	156.399	76.334	48,81
400	Oddelek za finan. prora. In DD	362.064	362.064	362.064	175.601	48,50
	SKUPAJ	15.996.292	16.355.484	17.102.133	6.300.427	36,84

ODHODKI IN IZDATKI PRORAČUNA PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI ZA LETO 2018-realizacija 1. polletje 2018

PK	OPIS	2.PP2018	1.REB2018	2.REB2018	Realizacija 1.polletje	INDEKS 6/5
1	2	3	4	5	6	6/5
01	Politični sistem	222.911	222.911	234.371	80.913	35
02	Ekonomska in fiskalna administra.	17.016	17.016	17.516	9.628	55
04	Skupne admini.službe in spl.javne stori.	478.069	478.069	413.289	90.843	22
06	Lokalna samouprava	1.409.641	1.409.641	1.427.758	675.110	47
07	Obramba in ukrepi ob izre.dogo.	709.295	664.295	728.915	340.696	47
08	Notranje zadeve in varnost	2.550	2.550	2.550	826	32
10	Trg dela in delovni pogoji	105.000	105.000	105.000	66.999	64
11	Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo	21.700	21.700	21.700	1.568	7
12	Pridobi. In distri. Energet.surovin	424.750	469.050	428.050	174.078	41
13	Promet, promet.infra. In komunika.	2.171.271	2.531.163	2.811.552	647.843	23
14	Gospodarstvo	298.759	297.159	787.355	182.504	23
15	Varovanje okolja in naravne dedi.	681.263	681.263	643.513	110.293	17
16	Pro.plani in stanova.komunal.dej.	2.860.030	2.860.030	2.751.980	703.828	26
17	Zdravstveno varstvo	366.670	366.670	361.670	145.263	40
18	Kultura,šport in nevladne organi.	1.490.385	1.491.985	1.554.184	760.686	49
19	Izobraževanje	2.741.377	2.741.377	2.756.125	1.290.935	47
20	Socialno varstvo	1.317.190	1.317.190	1.378.190	691.822	50
22	Servisiranje javnega dolga	393.415	393.415	393.415	189.907	48
23	Intervenci.progra. In obveznosti	285.000	285.000	285.000	136.684	48
	SKUPAJ	15.996.292	16.355.484	17.102.133	6.300.427	37

Načrti razvojnih programov

PU / PP / Projekt / Konto	Plan tekočega leta	Realizacija	Indeks real./plan
	0,00	0,00	0,00
40.18.0073 - Projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00
OB129-07-0015 - Zavod za šport Trbovlje-nakup in gradnja OS	0,00	0,00	0,00
4208 04 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	0,00	0,00	0,00
10 - OBČINSKI SVET	2.500,00	0,00	0,00
10.01.0007 - Financiranje svetniških skupin	1.000,00	0,00	0,00
OB129-16-0008 - Financiranje svetniških skupin	1.000,00	0,00	0,00
4202 02 <i>Nakup strojne računalniške opreme</i>	1.000,00	0,00	0,00
10.06.0002 - Nakup opreme	1.500,00	0,00	0,00
OB129-11-0011 - Nakup opreme OS	1.500,00	0,00	0,00
4202 02 <i>Nakup strojne računalniške opreme</i>	1.500,00	0,00	0,00
10.14.0004 - Sofinanciranje nalog regionalnega razvoja	0,00	0,00	0,00
OB129-07-0077 - Ostalo (avto, drobni inventar,...)	0,00	0,00	0,00
4323 00 <i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	0,00	0,00	0,00
OB129-16-0002 - RRA Zasavje-nakup osnovnih sredstev	0,00	0,00	0,00
4323 00 <i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	0,00	0,00	0,00
30 - ŽUPAN	2.000,00	0,00	0,00
30.06.0001 - nakup opreme	2.000,00	0,00	0,00
OB129-07-0010 - Nakup opreme	2.000,00	0,00	0,00
4202 00 <i>Nakup pisarniškega pohištva</i>	0,00	0,00	0,00
4202 02 <i>Nakup strojne računalniške opreme</i>	500,00	0,00	0,00
4202 23 <i>Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav</i>	0,00	0,00	0,00
4202 38 <i>Nakup telekomunikacijske opreme</i>	0,00	0,00	0,00
4202 99 <i>Nakup druge opreme in napeljav</i>	1.500,00	0,00	0,00
40 - Oddelek za finance, gospodarstvo in družbene dejav	653.007,00	126.626,21	19,39
40.02.0007 - Občinska blagajna	300,00	0,00	0,00
OB129-16-0009 - Občinska blagajna	300,00	0,00	0,00
4202 99 <i>Nakup druge opreme in napeljav</i>	300,00	0,00	0,00
40.07.0007 - Energetska sanacija GZ	0,00	0,00	0,00
OB129-15-0012 - Energetska sanacija Gasilskega zavoda Trbovlje	0,00	0,00	0,00
4208 04 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	0,00	0,00	0,00
40.11.0001 - Sofinanciranje investicij v kmetijstvu	10.000,00	0,00	0,00
OB129-17-0023 - Subvencije za investicije v kmetijstvu	10.000,00	0,00	0,00
4102 17 <i>Kompleksne subvencije v kmetijstvu</i>	10.000,00	0,00	0,00
40.14.0001 - Sofinanciranje dejav.Območne obrtne zbornice	0,00	0,00	0,00
OB129-16-0001 - Spodbude za pospeševanje razvoja podjetništv in gospo.	0,00	0,00	0,00
4102 99 <i>Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom</i>	0,00	0,00	0,00
40.14.0019 - Spodbude za pospeše. razvoja podjet. in gos. O	100.000,00	0,00	0,00
OB129-16-0001 - Spodbude za pospeševanje razvoja podjetništv in gospo.	100.000,00	0,00	0,00
4102 99 <i>Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom</i>	100.000,00	0,00	0,00
40.14.0021 - Mehanika-center podjetništva in kreativnih industrij	0,00	0,00	0,00

PU / PP / Projekt / Konto	Plan tekočega leta	Realizacija	Indeks real./plan
OB129-07-0022 - Osnovna šola Tončke Čeč-investicijsko vzdrževanje	12.000,00	0,00	0,00
4323 00 <i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	12.000,00	0,00	0,00
40.19.0017 - OŠIC-investicijsko vzdrževanje	0,00	0,00	0,00
OB129-07-0023 - Osnovna šola Ivana Cankarja-investicijsko vzdrževanje	0,00	0,00	0,00
4323 00 <i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	0,00	0,00	0,00
40.19.0024 - OŠTČ-nakup osnovnih sredstev	10.779,00	3.325,17	30,84
OB129-07-0024 - Osnovna šola Tončke Čeč-nakup osnovnih sredstev	10.779,00	3.325,17	30,84
4323 00 <i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	10.779,00	3.325,17	30,84
40.19.0027 - GŠ-investicijsko vzdrževanje	4.500,00	0,00	0,00
OB129-07-0028 - Glasbena šola-investicijsko vzdrževanje	4.500,00	0,00	0,00
4323 00 <i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	4.500,00	0,00	0,00
40.19.0028 - GŠ-nakup osnovnih sredstev	7.000,00	7.000,00	100,00
OB129-07-0029 - Glasbena šola-nakup osnovnih sredstev	7.000,00	7.000,00	100,00
4323 00 <i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	7.000,00	7.000,00	100,00
40.19.0040 - OŠIC-nakup osnovnih sredstev	5.228,00	0,00	0,00
OB129-07-0026 - Osnovna šola Ivana Cankarja-nakup osnovnih sredstev	5.228,00	0,00	0,00
4323 00 <i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	5.228,00	0,00	0,00
40.19.0043 - OŠT-nakup osnovnih sredstev	0,00	0,00	0,00
OB129-08-0008 - Osnovna šola Trbovlje-nakup osnovnih sredstev	0,00	0,00	0,00
4323 00 <i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	0,00	0,00	0,00
40.19.0047 - Energetska sanacija OŠ IC	0,00	0,00	0,00
OB129-12-0006 - Energetska sanacija OŠ Ivan Cankar	0,00	0,00	0,00
4204 02 <i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	0,00	0,00	0,00
4208 01 <i>Investicijski nadzor</i>	0,00	0,00	0,00
4208 04 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	0,00	0,00	0,00
4208 99 <i>Plačila drugih storitev in dokumentacije</i>	0,00	0,00	0,00
40.19.0054 - OŠIC-izgradnja dvigala	0,00	0,00	0,00
OB129-16-0005 - OŠIC-izgradnja dvigala	0,00	0,00	0,00
4204 01 <i>Novogradnje</i>	0,00	0,00	0,00
4208 04 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	0,00	0,00	0,00
4208 99 <i>Plačila drugih storitev in dokumentacije</i>	0,00	0,00	0,00
40.19.0055 - Ureditev igrišča OŠIC	0,00	0,00	0,00
OB129-17-0008 - Ureditev igrišča OŠIC	0,00	0,00	0,00
4208 99 <i>Plačila drugih storitev in dokumentacije</i>	0,00	0,00	0,00
41 - Oddelek za okolje in prostor	3.934.414,00	742.414,09	18,86
41.04.0008 - Projek.dokumenta.za energetske sana.obči.premo.	40.214,00	15.010,97	37,32
OB129-17-0024 - PD za energetske sanacije občin. premoženja	40.214,00	15.010,97	37,32
4208 04 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	40.214,00	15.010,97	37,32
41.07.0001 - Rekonstrukcija dvorišnega platoja pri objektu GZ Trbovlje	110.000,00	30.471,04	27,70
OB129-17-0017 - Rekon. dvorišnega platoja pri objektu GZ Trbovlje	110.000,00	30.471,04	27,70
4204 02 <i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	104.000,00	30.471,04	29,29
4208 01 <i>Investicijski nadzor</i>	5.000,00	0,00	0,00
4208 99 <i>Plačila drugih storitev in dokumentacije</i>	1.000,00	0,00	0,00

PU / PP / Projekt / Konto	Plan tekočega leta	Realizacija	Indeks real./plan
41.12.0003 - Obnovitvene investicije v vročevodno omrežje	422.000,00	169.708,63	40,21
OB129-10-0007 - Obnovitvene investicije v vročevodno omrežje	422.000,00	169.708,63	40,21
4205 01 Obnove	422.000,00	169.708,63	40,21
41.12.0004 - Izgradnja nadomestnega vročevodnega omrežja	0,00	0,00	0,00
OB129-11-0012 - Izgradnja nadomestnega vročevodnega omrežja	0,00	0,00	0,00
4204 01 Novogradnje	0,00	0,00	0,00
4208 01 Investicijski nadzor	0,00	0,00	0,00
41.12.0006 - Zamenjava TP ZD Trbovlje	3.300,00	3.261,06	98,82
OB129-18-0001 - Zamenjava TP ZD Trbovlje	3.300,00	3.261,06	98,82
4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00
4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.300,00	3.261,06	98,82
41.13.0007 - Druga projektna dokumentacija za ceste	103.424,00	30.472,37	29,46
OB129-07-0036 - Druga projektna dokumentacija za ceste	103.424,00	30.472,37	29,46
4208 00 Študija o izvedljivosti projekta	0,00	0,00	0,00
4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija	103.424,00	29.862,37	28,87
4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	610,00	0,00
41.13.0015 - Investicijsko vzdrževanje cest	176.000,00	1.345,00	0,76
OB129-07-0041 - Investicijsko vzdrževanje cest	176.000,00	1.345,00	0,76
4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	168.000,00	0,00	0,00
4205 01 Obnove	0,00	0,00	0,00
4206 00 Nakup zemljišč	0,00	765,00	0,00
4208 01 Investicijski nadzor	8.000,00	0,00	0,00
4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	580,00	0,00
4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	0,00
41.13.0017 - Postavitev cestnih varn.ograj	30.000,00	1.971,83	6,57
OB129-07-0043 - Postavitev cestnih varnostnih ograj	30.000,00	1.971,83	6,57
4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	0,00
4205 01 Obnove	30.000,00	1.971,83	6,57
41.13.0018 - Geodetska odmera cest	0,00	0,00	0,00
OB129-07-0044 - Geodetska odmera cest	0,00	0,00	0,00
4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	0,00
41.13.0019 - PD sanacije poškodovanega Vrabčevega mostu	2.800,00	0,00	0,00
OB129-07-0045 - PD sanacije poškodovanega Vrabčevega mostu	2.800,00	0,00	0,00
4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00
4206 00 Nakup zemljišč	2.000,00	0,00	0,00
4208 01 Investicijski nadzor	0,00	0,00	0,00
4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije	800,00	0,00	0,00
41.13.0029 - Investicijsko vzdrževanje javne razsvetlje	20.000,00	1.396,16	6,98
OB129-07-0102 - Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	20.000,00	1.396,16	6,98
4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.000,00	0,00	0,00
4205 01 Obnove	0,00	1.396,16	0,00
41.13.0033 - Gradnja avtobusnih postajališč	2.000,00	0,00	0,00
OB129-07-0107 - Gradnja avtobusnih postajališč	2.000,00	0,00	0,00
4202 99 Nakup druge opreme in napeljav	2.000,00	0,00	0,00

PU / PP / Projekt / Konto	Plan tekočega leta	Realizacija	Indeks real./plan
41.13.0041 - Rekonstrukcija LC Klek-Čebine, odsek Potoška vas-Š	25.000,00	0,00	0,00
OB129-13-0001 - Rek.LC Klek-Čebine, odsek Potoška vas-Šruber	25.000,00	0,00	0,00
4206 00 Nakup zemljišč	25.000,00	0,00	0,00
41.13.0042 - Nakup nepremičnin	0,00	0,00	0,00
OB129-14-0002 - Nakup nepremičnin	0,00	0,00	0,00
4200 99 Nakup drugih zgradb in prostorov	0,00	0,00	0,00
41.13.0043 - Rekonstrukcija Keršičeve ceste	0,00	0,00	0,00
OB129-15-0001 - Rekonstrukcija Keršičeve ceste	0,00	0,00	0,00
4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00
41.13.0044 - Prenova ceste in parkirišča Opekarna	0,00	0,00	0,00
OB129-15-0003 - Prenova ceste in parkirišča Opekarna	0,00	0,00	0,00
4204 00 Priprava zemljišča	0,00	0,00	0,00
4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00
4206 00 Nakup zemljišč	0,00	0,00	0,00
4208 01 Investicijski nadzor	0,00	0,00	0,00
4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00
4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	0,00
41.13.0046 - Rekonstrukcija ceste in pločnika R1-221 in R1-223	120.000,00	106.908,58	89,09
OB129-16-0011 - Rekonstrukcija ceste in pločnika R1-221 in R1-223	120.000,00	106.908,58	89,09
4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije	118.222,00	105.129,82	88,92
4208 01 Investicijski nadzor	1.046,00	1.046,76	100,07
4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije	732,00	732,00	100,00
41.13.0047 - Polnilne postaje električnih vozil	7.600,00	1.217,68	16,02
OB129-16-0015 - Polnilne postaje električnih vozil	7.600,00	1.217,68	16,02
4204 00 Priprava zemljišča	0,00	0,00	0,00
4204 01 Novogradnje	7.600,00	1.217,68	16,02
41.13.0048 - Parkomati	0,00	0,00	0,00
OB129-16-0016 - Parkomati	0,00	0,00	0,00
4203 00 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	0,00
41.13.0049 - Spre.promet.signa. z ureditvijo kolesar.površin na odseku Trga F.Fakina do Trga revolu.v Trbovljah	155.000,00	51.630,37	33,30
OB129-16-0017 - Sprememba promet. signali.z ureditvijo kolesarskih površin na odseku Trg F.F. do Trga revolucije	155.000,00	51.630,37	33,30
4204 01 Novogradnje	149.800,00	51.630,37	34,46
4208 01 Investicijski nadzor	5.200,00	0,00	0,00
4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00
41.13.0050 - Ureditev avtobusnega postajališča Bevško (AP Zarja) ob regi.cesti R-1-221/1219	160.000,00	0,00	0,00
OB129-16-0018 - Ureditev avtobusnega postajališča Bevško (AP Zarja) ob regionalni cesti R-1-221/1219	160.000,00	0,00	0,00
4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije	152.000,00	0,00	0,00
4206 00 Nakup zemljišč	0,00	0,00	0,00
4208 01 Investicijski nadzor	6.000,00	0,00	0,00
4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00
4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.000,00	0,00	0,00
41.13.0052 - Rekon.ceste in mostu na regiona.cesti R1-221/1220 Bevško Trbovlje od km 0,031 do km 0,266 z ureditvijo križišča	505.145,00	0,00	0,00

PU / PP / Projekt / Konto	Plan tekočega leta	Realizacija	Indeks real./plan
OB129-17-0009 - Rekon. ceste in mostu na regi. cesti R1-221/1220 Bevsko Trbovlje od km 0,031 do km 0,266 z ureditvijo križišča	505.145,00	0,00	0,00
4204 02 <i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	499.445,00	0,00	0,00
4206 00 <i>Nakup zemljišč</i>	0,00	0,00	0,00
4208 01 <i>Investicijski nadzor</i>	5.700,00	0,00	0,00
4208 04 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	0,00	0,00	0,00
41.13.0053 - Navezava Zasavja na avtocesto	17.000,00	0,00	0,00
OB129-18-0003 - Navezava Zasavja na avtocesto	17.000,00	0,00	0,00
4208 04 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	4.000,00	0,00	0,00
4208 99 <i>Plačila drugih storitev in dokumentacije</i>	13.000,00	0,00	0,00
41.13.0055 - Rkon.LC Klek-Čebine-nad Izlakar	0,00	0,00	0,00
OB129-17-0018 - Rekon. LC Klek-Čebine-nad Izlakar	0,00	0,00	0,00
4204 02 <i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	0,00	0,00	0,00
4208 01 <i>Investicijski nadzor</i>	0,00	0,00	0,00
4208 99 <i>Plačila drugih storitev in dokumentacije</i>	0,00	0,00	0,00
41.13.0056 - Ronstrukcija LC Ahac-Dmovšek	20.000,00	0,00	0,00
OB129-17-0025 - Rekon. LC Ahac-Dmovšek	20.000,00	0,00	0,00
4204 02 <i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	20.000,00	0,00	0,00
41.13.0057 - Ureditev hodnikov za pešce	145.830,00	0,00	0,00
OB129-18-0004 - Ureditev hodnikov za pešce	145.830,00	0,00	0,00
4204 02 <i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	143.830,00	0,00	0,00
4208 01 <i>Investicijski nadzor</i>	2.000,00	0,00	0,00
41.13.0058 - Izvedba kolesarskih površin v Trbovljah	30.000,00	0,00	0,00
OB129-18-0005 - Izvedba kolesarskih površin v Trbovljah	30.000,00	0,00	0,00
4204 02 <i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	0,00	0,00	0,00
4205 00 <i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	0,00	0,00	0,00
4206 00 <i>Nakup zemljišč</i>	0,00	0,00	0,00
4208 04 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	30.000,00	0,00	0,00
41.13.0059 - Rekonstrukcija lokalne ceste Trbovlje Dobovec	86.747,00	0,00	0,00
OB129-18-0006 - Rekonstrukcija lokalne ceste Trbovlje Dobovec	86.747,00	0,00	0,00
4204 02 <i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	67.747,00	0,00	0,00
4208 01 <i>Investicijski nadzor</i>	4.000,00	0,00	0,00
4208 99 <i>Plačila drugih storitev in dokumentacije</i>	15.000,00	0,00	0,00
41.14.0001 - Infrastruktura posodobitev OIC Nasipi	60.719,00	0,00	0,00
OB129-18-0007 - Infrastruktura posodobitev OIC Nasipi	60.719,00	0,00	0,00
4208 04 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	60.719,00	0,00	0,00
41.15.0020 - Subvencije za omrežnino kanalizacija	80.000,00	34.750,10	43,43
OB129-10-0008 - Subvencije v omrežnino kanalizacija JPK d.o.o.	80.000,00	34.750,10	43,43
4100 00 <i>Subvencioniranje cen javnim podj.in drugim izvajalcem javnih</i>	80.000,00	34.750,10	43,43
41.15.0021 - Obnovitvene investicije v kanalizacijsko omrežje	200.000,00	38.612,70	19,30
OB129-10-0009 - Obnovitvene investicije v kanalizacijsko omrežje	200.000,00	38.612,70	19,30
4205 01 <i>Obnove</i>	200.000,00	38.612,70	19,30
41.15.0024 - Obnovitvene investicije CEROZ	33.972,00	0,00	0,00
OB129-12-0002 - Obnovitvene investicije CEROZ	33.972,00	0,00	0,00

PU / PP / Projekt / Konto	Plan tekočega leta	Realizacija	Indeks real./plan
4205 01 Obnove	33.972,00	0,00	0,00
41.15.0025 - Dograditev kanalizacijskega omrežja v občini Trbovlje	200.000,00	2.438,78	1,21
OB129-13-0002 - Dograditev kanalizacijskega omrežja v občini Trbovlje	200.000,00	2.438,78	1,21
4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije	158.000,00	0,00	0,00
4208 01 Investicijski nadzor	2.000,00	0,00	0,00
4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija	40.000,00	2.438,78	6,09
41.15.0026 - Stroški zapiralnih del CEROZ	0,00	0,00	0,00
OB129-15-0019 - Stroški zapiralnih del-CEROZ	0,00	0,00	0,00
4315 00 Inv.transf.drugim izvajalcem javnih služb-niso posred.uporab	0,00	0,00	0,00
41.15.0027 - Subvencije za nakup malih čistilnih naprav	10.000,00	1.200,00	12,00
OB129-16-0012 - Subvencije za nakup malih ČN	10.000,00	1.200,00	12,00
4102 99 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	10.000,00	1.200,00	12,00
41.16.0003 - Rekonstrukcija vodovodov v KS	7.000,00	32,09	0,45
OB129-07-0057 - Rekonstrukcija vodovodov v KS	7.000,00	32,09	0,45
4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00
4206 00 Nakup zemljišč	7.000,00	0,00	0,00
4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00
4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	32,09	0,00
41.16.0014 - Nakup in montaža opreme za otroška igrišča	4.500,00	0,00	0,00
OB129-07-0063 - Nakup in montaža opreme za otroška igrišča	4.500,00	0,00	0,00
4202 45 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	4.500,00	0,00	0,00
41.16.0056 - Subvencije za omrežnino vodovod	118.260,00	59.019,32	49,90
OB129-10-0010 - Subvencije v omrežnino vodovod JPK d.o.o.	118.260,00	59.019,32	49,90
4100 00 Subvencioniranje cen javnim podj.in drugim izvajalcem javnih	118.260,00	59.019,32	49,90
41.16.0057 - Obnovitvene investicije v vodovodno omrežje	370.000,00	119.036,89	32,17
OB129-10-0011 - Obnovitvene investicije v vodovodno omrežje	370.000,00	119.036,89	32,17
4205 01 Obnove	370.000,00	119.036,89	32,17
41.16.0059 - Obnovitvene investicije v infrastrukturo pokopališč	50.000,00	12.071,78	24,14
OB129-10-0012 - Obnovitvene investicije v infrastrukturo pokopališča	50.000,00	12.071,78	24,14
4205 01 Obnove	50.000,00	12.071,78	24,14
41.16.0066 - Vodovod ob železnici	0,00	0,00	0,00
OB129-13-0005 - Vodovod ob železnici	0,00	0,00	0,00
4204 01 Novogradnje	0,00	0,00	0,00
4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00
4208 01 Investicijski nadzor	0,00	0,00	0,00
4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00
4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	0,00
41.16.0069 - Vrtičkarska cona, Trim steza	0,00	0,00	0,00
OB129-15-0005 - Vrtičkasta cona Trim steza	0,00	0,00	0,00
4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00
4208 01 Investicijski nadzor	0,00	0,00	0,00
4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00
4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	0,00
41.16.0070 - Ledenica	11.500,00	8.114,83	70,56

PU / PP / Projekt / Konto	Plan tekočega leta	Realizacija	Indeks real./plan
OB129-15-0006 - Ledenica	11.500,00	8.114,83	70,56
4204 02 <i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	0,00	8.114,83	0,00
4205 00 <i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	11.170,00	0,00	0,00
4206 00 <i>Nakup zemljišč</i>	330,00	0,00	0,00
4208 04 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	0,00	0,00	0,00
4208 99 <i>Plačila drugih storitev in dokumentacije</i>	0,00	0,00	0,00
41.16.0071 - Strokovne podlage za določitev vodovarstvenih območij	0,00	0,00	0,00
OB129-15-0013 - Strokovne podlage za določitev vodovarstvenih območij	0,00	0,00	0,00
4208 04 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	0,00	0,00	0,00
41.16.0072 - Prostočasni park Ojstro	0,00	0,00	0,00
OB129-15-0014 - Prostočasni part Ojstro	0,00	0,00	0,00
4204 02 <i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	0,00	0,00	0,00
4208 04 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	0,00	0,00	0,00
4208 99 <i>Plačila drugih storitev in dokumentacije</i>	0,00	0,00	0,00
41.16.0073 - Zelena ureditev Sallaumines	0,00	0,00	0,00
OB129-15-0018 - Zelena ureditev Sallaumines	0,00	0,00	0,00
4208 04 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	0,00	0,00	0,00
4208 99 <i>Plačila drugih storitev in dokumentacije</i>	0,00	0,00	0,00
41.16.0076 - Prenova Trboveljskega pokoplišča	0,00	0,00	0,00
OB129-17-0001 - Prenova trboveljskega pokopališča	0,00	0,00	0,00
4206 00 <i>Nakup zemljišč</i>	0,00	0,00	0,00
41.16.0077 - Park Neža	93.403,00	16.983,70	18,18
OB129-17-0011 - Park Neža	93.403,00	16.983,70	18,18
4204 02 <i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	68.000,00	0,00	0,00
4206 00 <i>Nakup zemljišč</i>	12.000,00	12.000,00	100,00
4208 01 <i>Investicijski nadzor</i>	5.000,00	0,00	0,00
4208 04 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	8.403,00	4.983,70	59,30
41.16.0078 - Ureditev pred pošto	470.000,00	0,00	0,00
OB129-17-0012 - Ureditev pred pošto	470.000,00	0,00	0,00
4204 02 <i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	454.000,00	0,00	0,00
4208 01 <i>Investicijski nadzor</i>	6.000,00	0,00	0,00
4208 04 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	7.500,00	0,00	0,00
4208 99 <i>Plačila drugih storitev in dokumentacije</i>	2.500,00	0,00	0,00
41.16.0079 - Prenova na Ribniku	43.000,00	36.760,21	85,48
OB129-17-0019 - Prenova na Ribniku	43.000,00	36.760,21	85,48
4204 02 <i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	38.000,00	36.272,21	95,45
4208 01 <i>Investicijski nadzor</i>	5.000,00	0,00	0,00
4208 04 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	0,00	488,00	0,00
42 - Oddelek za splošne zadeve	110.734,00	20.505,22	18,51
42.04.0001 - Računalniki	9.500,00	0,00	0,00
OB129-07-0074 - Računalniki	9.500,00	0,00	0,00
4202 02 <i>Nakup strojne računalniške opreme</i>	9.500,00	0,00	0,00
4202 22 <i>Nakup strežnikov in diskovnih sistemov</i>	0,00	0,00	0,00
42.04.0002 - Programska oprema	7.000,00	0,00	0,00

PU / PP / Projekt / Konto	Plan tekočega leta	Realizacija	Indeks real./plan
OB129-07-0075 - Programska oprema	7.000,00	0,00	0,00
4202 02 <i>Nakup strojne računalniške opreme</i>	0,00	0,00	0,00
4207 03 <i>Nakup licenčne programske opreme</i>	7.000,00	0,00	0,00
42.06.0011 - Nakup opreme	5.000,00	2.518,25	50,36
OB129-07-0077 - Ostalo (avto, drobni inventar,...)	5.000,00	2.518,25	50,36
4201 01 <i>Nakup avtomobilov</i>	0,00	0,00	0,00
4202 23 <i>Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav</i>	0,00	0,00	0,00
4202 38 <i>Nakup telekomunikacijske opreme</i>	0,00	379,05	0,00
4202 99 <i>Nakup druge opreme in napeljav</i>	0,00	138,40	0,00
4203 00 <i>Nakup drugih osnovnih sredstev</i>	5.000,00	2.000,80	40,01
42.06.0013 - Investicijsko vzdrževanje občinske stavbe	10.000,00	1.014,97	10,14
OB129-07-0032 - Investicijsko vzdrževanje upravne zgradbe	10.000,00	1.014,97	10,14
4205 00 <i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	10.000,00	520,87	5,20
4205 01 <i>Obnove</i>	0,00	494,10	0,00
42.06.0016 - Optično omrežje	0,00	0,00	0,00
OB129-15-0007 - Optično omrežje	0,00	0,00	0,00
4204 01 <i>Novogradnje</i>	0,00	0,00	0,00
42.07.0001 - Material in oprema CZ	14.600,00	0,00	0,00
OB129-18-0008 - Sredstva za investicije v CZ	14.600,00	0,00	0,00
4203 00 <i>Nakup drugih osnovnih sredstev</i>	14.600,00	0,00	0,00
42.07.0004 - Gasilska zveza	10.000,00	0,00	0,00
OB129-07-0081 - Sredstva za investicije v gasilstvu	10.000,00	0,00	0,00
4310 00 <i>Inv.transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</i>	10.000,00	0,00	0,00
42.07.0006 - Požarna taksa za gasilstvo	50.634,00	16.972,00	33,51
OB129-07-0080 - Požarna taksa za gasilstvo	50.634,00	16.972,00	33,51
4315 00 <i>Inv.transf.drugim izvajalcem javnih služb-niso posred.uporab</i>	50.634,00	16.972,00	33,51
42.07.0007 - Sredstva za investicije v gasilstvu	0,00	0,00	0,00
OB129-07-0081 - Sredstva za investicije v gasilstvu	0,00	0,00	0,00
4201 01 <i>Nakup avtomobilov</i>	0,00	0,00	0,00
4208 99 <i>Plačila drugih storitev in dokumentacije</i>	0,00	0,00	0,00
4323 00 <i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	0,00	0,00	0,00
42.13.0001 - Širokopasovno omrežje	4.000,00	0,00	0,00
OB129-15-0015 - Širokopasovno omrežje	4.000,00	0,00	0,00
4208 00 <i>Študija o izvedljivosti projekta</i>	4.000,00	0,00	0,00
43 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR	375.557,00	27.659,91	7,36
43.04.0003 - Posodobitev sistema zaračunavanja NUSZ	25.000,00	0,00	0,00
OB129-17-0020 - Posodobitev sistema zaračunavanja NUSZ	25.000,00	0,00	0,00
4208 04 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	25.000,00	0,00	0,00
43.14.0001 - TIC Trbovlje	30.000,00	0,00	0,00
OB129-17-0005 - TIC Trbovlje	30.000,00	0,00	0,00
4133 00 <i>Tek.transferi v JZ-sredstva za plače in druge izdatke zaposl</i>	0,00	0,00	0,00
4204 02 <i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	0,00	0,00	0,00
4205 00 <i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	0,00	0,00	0,00

PU / PP / Projekt / Konto	Plan tekočega leta	Realizacija	Indeks real./plan
4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija	30.000,00	0,00	0,00
43.15.0006 - Ureditev ekoloških otokov	12.000,00	0,00	0,00
OB129-09-0001 - Ureditev ekoloških otokov	12.000,00	0,00	0,00
4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	12.000,00	0,00	0,00
43.15.0008 - Varovanje naravne dediščine Sveta Planina	0,00	0,00	0,00
OB129-17-0004 - Varovanje naravne dediščine Sveta Planina	0,00	0,00	0,00
4029 99 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00
43.16.0001 - Prostorsko načrtovanje	105.000,00	9.723,40	9,26
OB129-07-0056 - Prostorsko načrtovanje	105.000,00	9.723,40	9,26
4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija	105.000,00	9.723,40	9,26
43.16.0017 - Strategija trajnostne mobilnosti	0,00	0,00	0,00
OB129-15-0008 - Strategija trajnostne mobilnosti	0,00	0,00	0,00
4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00
43.16.0018 - Označevalne table	15.000,00	1.190,79	7,93
OB129-15-0009 - Označevalne table	15.000,00	1.190,79	7,93
4202 99 Nakup druge opreme in napeljav	15.000,00	1.190,79	7,93
4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00
4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	0,00
43.16.0019 - Pristajalno mesto za nujne reševalne prevoze	0,00	0,00	0,00
OB129-15-0010 - Pristajalno mesto za nujne reševalne prevoze	0,00	0,00	0,00
4204 01 Novogradnje	0,00	0,00	0,00
4208 01 Investicijski nadzor	0,00	0,00	0,00
4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	0,00
43.16.0020 - Izvajanje ukrepov trajne mobilnosti	22.900,00	16.745,72	73,12
OB129-17-0013 - Izvajanje ukrepov trajne mobilnosti	22.900,00	16.745,72	73,12
4202 99 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	0,00
4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija	22.900,00	16.745,72	73,12
43.16.0021 - Subvencije za prenavo kolonij	20.000,00	0,00	0,00
OB129-17-0013 - Izvajanje ukrepov trajne mobilnosti	0,00	0,00	0,00
4202 99 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	0,00
OB129-17-0021 - Subvencije za prenavo kolonij	20.000,00	0,00	0,00
4102 99 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	20.000,00	0,00	0,00
43.19.0001 - Trajnostno naravnana ureditev zunanosti šole z urbanimi vrtniki in fotoaktivnim tlakovanjem	142.657,00	0,00	0,00
OB129-17-0002 - Trajnostno naravnana ureditev zunanosti šole z urbanimi vrtniki in fotoaktivnim tlakovanjem	142.657,00	0,00	0,00
4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije	137.657,00	0,00	0,00
4208 01 Investicijski nadzor	4.000,00	0,00	0,00
4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.000,00	0,00	0,00
43.19.0002 - Ureditev športnega igrišča pri OŠIC	3.000,00	0,00	0,00
OB129-17-0008 - Ureditev igrišča OŠIC	3.000,00	0,00	0,00
4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije	3.000,00	0,00	0,00
44 - Oddelek za premoženjsko pravne zadeve	696.423,00	129.191,20	18,55
44.04.0004 - Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	65.000,00	6.267,60	9,64

PU / PP / Projekt / Konto	Plan tekočega leta	Realizacija	Indeks real./plan
OB129-07-0031 - Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	65.000,00	6.267,60	9,64
4205 00 <i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	65.000,00	6.267,60	9,64
44.04.0005 - Energetska sanacija Ulice 1. junija 4	0,00	0,00	0,00
OB129-17-0014 - Energetska sanacija Ulice 1. junija 4	0,00	0,00	0,00
4208 04 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	0,00	0,00	0,00
44.04.0008 - Geodetske storitve	20.000,00	1.581,81	7,90
OB129-16-0014 - Geodetske storitve	20.000,00	1.581,81	7,90
4208 04 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	0,00	0,00	0,00
4208 99 <i>Plačila drugih storitev in dokumentacije</i>	20.000,00	1.581,81	7,90
44.04.0009 - Nakup zgradb in prostorov	65.000,00	0,00	0,00
OB129-17-0003 - Nakup zgradb in prostorov	65.000,00	0,00	0,00
4200 00 <i>Nakup poslovnih stavb</i>	65.000,00	0,00	0,00
4200 01 <i>Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov</i>	0,00	0,00	0,00
4204 02 <i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	0,00	0,00	0,00
4208 99 <i>Plačila drugih storitev in dokumentacije</i>	0,00	0,00	0,00
44.04.0010 - Projektna dokumentacija	7.000,00	0,00	0,00
OB129-17-0015 - Projektna dokumentacija	7.000,00	0,00	0,00
4208 04 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	7.000,00	0,00	0,00
44.16.0003 - Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj RS	141.000,00	9.099,59	6,45
OB129-07-0068 - Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj	141.000,00	9.099,59	6,45
4205 00 <i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	133.826,00	8.950,13	6,68
4208 99 <i>Plačila drugih storitev in dokumentacije</i>	7.174,00	149,46	2,08
44.16.0005 - Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj	170.000,00	56.052,17	32,97
OB129-07-0068 - Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj	170.000,00	56.052,17	32,97
4205 00 <i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	167.316,00	56.052,17	33,50
4205 01 <i>Obnove</i>	0,00	0,00	0,00
4208 04 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	2.684,00	0,00	0,00
44.16.0006 - Obnovitvena dela za stanovanja pred vselitvijo	170.000,00	56.190,03	33,05
OB129-07-0068 - Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj	170.000,00	56.190,03	33,05
4205 00 <i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	170.000,00	56.190,03	33,05
44.16.0013 - Nakup zemljišč	50.923,00	0,00	0,00
OB129-07-0083 - Odkupi-individualne vloge in uveljavljanje predkupne pravice	50.923,00	0,00	0,00
4206 00 <i>Nakup zemljišč</i>	50.923,00	0,00	0,00
4208 99 <i>Plačila drugih storitev in dokumentacije</i>	0,00	0,00	0,00
44.16.0020 - Rušitev Bevško 12a	0,00	0,00	0,00
OB129-15-0017 - Rušitev Bevško 12a	0,00	0,00	0,00
4204 00 <i>Priprava zemljišča</i>	0,00	0,00	0,00
4208 01 <i>Investicijski nadzor</i>	0,00	0,00	0,00
4208 04 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	0,00	0,00	0,00
44.16.0022 - Paviljon v parku	0,00	0,00	0,00
OB129-16-0007 - Paviljon v parku	0,00	0,00	0,00
4204 01 <i>Novogradnje</i>	0,00	0,00	0,00
4208 04 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	0,00	0,00	0,00
4208 99 <i>Plačila drugih storitev in dokumentacije</i>	0,00	0,00	0,00

PU / PP / Projekt / Konto	Plan tekočega leta	Realizacija	Indeks real./plan
44.16.0023 - Rušitev zgradb	7.500,00	0,00	0,00
OB129-17-0022 - Rušitev zgradb	7.500,00	0,00	0,00
4205 01 Obnove	0,00	0,00	0,00
4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije	7.500,00	0,00	0,00
50 - KS Center	10.000,00	1.721,20	17,21
50.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	10.000,00	1.721,20	17,21
OB129-07-0084 - KS Center	10.000,00	1.721,20	17,21
4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000,00	1.721,20	17,21
4205 01 Obnove	0,00	0,00	0,00
50.16.0002 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	0,00	0,00
OB129-07-0084 - KS Center	0,00	0,00	0,00
4202 45 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	0,00	0,00	0,00
52 - KS Alojz Hohkravt	6.935,00	0,00	0,00
52.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	6.935,00	0,00	0,00
OB129-07-0086 - KS Alojz Hohkravt	6.935,00	0,00	0,00
4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.935,00	0,00	0,00
4205 01 Obnove	0,00	0,00	0,00
54 - KS Fric Keršič	0,00	0,00	0,00
54.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	0,00	0,00	0,00
OB129-07-0088 - KS Fric Keršič	0,00	0,00	0,00
4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	0,00
55 - KS Dobovec	95.749,80	420,00	0,43
55.04.0001 - Vzdrževalna dela na domu KS Dobovec	8.000,00	420,00	5,25
OB129-07-0089 - KS Dobovec	8.000,00	420,00	5,25
4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.000,00	0,00	0,00
4205 01 Obnove	0,00	420,00	0,00
55.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	42.936,00	0,00	0,00
OB129-07-0089 - KS Dobovec	42.936,00	0,00	0,00
4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	34.846,00	0,00	0,00
4206 00 Nakup zemljišč	600,00	0,00	0,00
4208 00 Študija o izvedljivosti projekta	7.490,00	0,00	0,00
55.15.0002 - Projekt LIFE TO GRASSLANDS KS Dobovec invest. del	44.813,80	0,00	0,00
OB129-07-0089 - KS Dobovec	44.813,80	0,00	0,00
4203 00 Nakup drugih osnovnih sredstev	44.813,80	0,00	0,00
4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	0,00
56 - KS Ivan Keše	20.100,00	0,00	0,00
56.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	17.100,00	0,00	0,00
OB129-07-0090 - KS Ivan Keše	17.100,00	0,00	0,00
4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	17.100,00	0,00	0,00
4205 01 Obnove	0,00	0,00	0,00
56.16.0001 - Ureditev Kešetovo	3.000,00	0,00	0,00
OB129-07-0090 - KS Ivan Keše	3.000,00	0,00	0,00

PU / PP / Projekt / Konto	Plan tekočega leta	Realizacija	Indeks real./plan
4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	0,00
4208 00 Študija o izvedljivosti projekta	3.000,00	0,00	0,00
57 - KS Franc Fakin	19.680,00	6.805,77	34,58
57.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	19.680,00	6.805,77	34,58
OB129-07-0091 - KS Franc Fakin	19.680,00	6.805,77	34,58
4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	19.680,00	0,00	0,00
4205 01 Obnove	0,00	6.805,77	0,00
57.16.0001 - Nakup in gradnje	0,00	0,00	0,00
OB129-07-0091 - KS Franc Fakin	0,00	0,00	0,00
4202 45 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	0,00	0,00	0,00
58 - KS Klek	19.375,00	3.235,46	16,69
58.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	19.375,00	3.235,46	16,69
OB129-07-0092 - KS Klek	19.375,00	3.235,46	16,69
4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	19.375,00	0,00	0,00
4205 01 Obnove	0,00	3.235,46	0,00
59 - KS Franc Salamon	12.580,00	1.249,08	9,92
59.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	12.580,00	1.249,08	9,92
OB129-07-0093 - KS Franc Salamon	12.580,00	1.249,08	9,92
4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	12.580,00	0,00	0,00
4205 01 Obnove	0,00	1.249,08	0,00
60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA	2.500,00	2.026,00	81,04
60.04.0001 - Računalniška oprema	2.500,00	2.026,00	81,04
OB129-09-0003 - Računalniška oprema Mir	2.500,00	2.026,00	81,04
4202 02 Nakup strojne računalniške opreme	2.500,00	2.026,00	81,04
Skupaj	5.961.554,80	1.061.854,14	17,81

KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC

Dobovec 49

1423 Dobovec

OBČINA TRBOVLJE

Oddelek za finance, proračun in

družbene dejavnosti

Mestni trg 4

1420 Trbovlje

POLLETNO POROČILO O REALIZACIJI KS OD 1-6/2018

	PLAN	REALIZACIJA	INDEKS
VSI PRIHODKI:	68.869,20 €	56.940,85 €	82,68%
71 NEDAVČNI PRIHODKI	18.328,00 €	6.399,65 €	34,92%
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.648,00 €	861,64 €	52,28%
7103 PRIHODKI OD PREMOŽENJA	1.648,00 €	861,64 €	52,28%
710301 Prihodki od najemnine za poslovni prostor	1.300,00 €	717,64 €	55,20%
710302 Prihodki od najemnine za stanovanje	288,00 €	144,00 €	50,00%
710304 Prihodki od drugih najemnin	60,00 €	0,00 €	0,00%
714 Drugi nedavčni prihodki	16.680,00 €	5.538,01 €	33,20%
7141 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	16.680,00 €	5.538,01 €	33,20%
714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja	16.680,00 €	5.538,01 €	33,20%
78 PREJETA SREDSTVA IZ EU	50.541,20 €	50.541,20 €	100,00%
786 Ostala prejeta sred.iz prorač.EU	50.541,20 €	50.541,20 €	100,00%
7860 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	50.541,20 €	50.541,20 €	100,00%
786099 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	50.541,20 €	50.541,20 €	100,00%

VSI ODHODKI:	68.869,20 €	25.543,54 €	37,09%
0603 Dejavnost občinske uprave	1.648,00 €	2.091,93 €	126,94%
06039002 Razpolaganja in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.648,00 €	2.091,93 €	126,94%
55.06.002 Materialni stroški KS Dobovec	1.648,00 €	2.091,93 €	78,78%
402000 Pisarniški material	100,00 €	0,00 €	0,00%
402099 Drugi splošni material in storitve	100,00 €	512,02 €	512,02%
402200 Električna energija	618,00 €	1.326,14 €	214,59%
402203 Voda in komunalne storitve	160,00 €	69,59 €	43,49%
402205 Telefon, faks,elektronska pošta	410,00 €	180,36 €	43,99%
402206 Poštnina in kurirske storitve	250,00 €	0,00 €	0,00%
402930 Plačilo storitev organizacijam, poblaščenim za plačilni promet	10,00 €	3,82 €	38,20%
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	50.541,20 €	18.945,09 €	37,48%
1505 Pomoč in podpora ohranja narave	50.541,20 €	18.945,09 €	37,48%
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	50.541,20 €	18.945,09 €	37,48%
55.15.001 Projekt LIFE TO GRASSLANDS KS Dobovec-tekoči del	5.727,40 €	3.709,55 €	64,77%
400000 Osnovne plače	3.600,00 €	2.257,67 €	62,71%
400001 Dodatek za delovno dobo in dod.za stalnost	63,00 €	45,98 €	72,98%
400100 Regres za letni dopust	170,00 €	210,70 €	123,94%
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	315,00 €	203,87 €	64,72%
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	234,00 €	151,11 €	64,58%
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	18,90 €	12,19 €	64,50%
401200 Prispevek za zaposlovanje	10,80 €	7,04 €	65,19%
401300 Prispevek za starševsko varstvo	3,60 €	2,33 €	64,72%
401500 Premije kolekt.dodat.pokoj.zavarov., na podlagi ZKDPZJU	18,10 €	37,41 €	206,69%
402000 Pisarniški material in storitve	294,00 €	0,00 €	0,00%
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00 €	15.617,27 €	-
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	1.000,00 €	399,52 €	39,95%
55.15.0002 Projekt LIFE TO GRASSLANDS KS Dobovec-investicijski del	44.813,80 €	0,00 €	0,00%

420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	44.813,80 €	0,00 €	0,00%
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	16.680,00 €	4.506,52 €	27,02%
1603 Komunalna dejavnost	16.680,00 €	4.506,52 €	27,02%
16039001 Oskrba z vodo	14.540,00 €	3.772,03 €	25,94%
55.16.0004 Tekoče vzdrževanje vodovoda KS Dobovec	14.540,00 €	3.772,03 €	25,94%
402008 Računovodske storitve	3.200,00 €	1.151,54 €	35,99%
402200 Električna energija	4.000,00 €	1.969,64 €	49,24%
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.356,00 €	213,50 €	9,06%
402599 Izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	4.984,00 €	437,35 €	8,78%
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.140,00 €	734,49 €	34,32%
55.16.0005 Tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice	2.140,00 €	734,49 €	34,32%
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	1.140,00 €	350,00 €	30,70%
402099 Drugi splošni material in storitve	400,00 €	219,00 €	54,75%
402200 Električna energija	250,00 €	165,49 €	66,20%
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	350,00 €	0,00 €	0,00%

SKUPAJ REALIZIRANI ODHODKI: 25.543,54 €

900 SPLOŠN SKLAD

1.029,85 €

9009 SPLOŠNI SKLAD -PRENOS NAMENSKIH SREDSTEV 2017

1.029,85 €

900903 Splošni sklad za drugo - vodovod

1.029,85 €

A. BILANCA PRIHODKOV

71 NEDAVČNI PRIHODKI

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

konto 7103 prihodki od premoženja od najemnine za poslovni prostor in stanjevanje, so v polletnem planu realizirana v celoti, drugi prihodki od najemnin niso bili realizirani, ker v letošnjem polletnem obdobju ni bilo volitev v prostoru KS. (gasilski dom).

714 Drugi nedavčni prihodki

konto 7141 drugi nedavčni prihodki, ki zajemajo prispevke in doplačila občanov za izvajanje določenih programov, pa so realizirani v polletjem obdobju 33,20%.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE

Konto 7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU so bila že v polletju v celoti realizirana.

B. BILANCA ODHODKOV

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

55.06.0002 Materialni stroški KS Dobovec

Tukaj so zavedena sredstva za plačilni promet, poštnino, telefon, električno energijo, komunala in drugi splošni material in storitve. Porabljena sredstva pri tej postavki so prekoračena že v polletju in sicer zaradi nepredvidene porabe.

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

55.15.0001 Projekt LIFE TO GRASSLANDS KS Dobovec-tekoči del

Sredstva so bila v polletju porabljena 37,48%. V naslednjem polletju sledijo še porabe glede na načrt.

55.15.0002 Projekt LIFE TO GRASSLANDS KS Dobovec-investicijski del

V tem delu projekta v polletju ni bilo realizacije.

16039001 Oskrba z vodo

55.16.0004 Tekoče vzdrževanje vodovoda KS Dobovec

V tej proračunski postavki, ki zajema računovodske storitve, električno energijo, tekoče vzdrževanje objektov vodovoda in drugih objektov ter zavarovanje, je realizacija v polletju 27,02%.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejanost

55.16.0005 Tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice

Relizacija teh sredstev je 34,32%. Sredstva so bila porabljena za električno energijo mrliške vežice, drugi splošni material in storitve, tekoče vzdrževanje in računovodske storitve.

Dobovec, dne 30.7.2018

Pripravila: Mirica Jamšek

Predsednika KS Dobovec: Marjan Jamšek