



OBČINA TRBOVLJE
Mestni trg 4, 1420 TRBOVLJE

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

Številka: 410-5/2020-21
Datum: 29. 1. 2021

OBČINSKI SVET
OBČINE TRBOVLJE

ZADEVA: **Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Trbovlje za leto 2021-1. rebalans**

Pravna osnova:

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12, 14/15, 11/18, 30/18 – ZLUS, 61/20-ZIUZEOP-A in 80/20-ZIUOOPE),
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB, 14/13 popra., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18-ZJF-H in 195/20-odl US),
Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15-ZUUJFO, 71/17, 21/18-popr., 80/20-ZIUOOPE in 189/20-ZFRO),
Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSL-1) (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18),
Statut občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 19/16, 12/18, 4/20),
Poslovnik Občinskega sveta občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št 12/18)

Namen: skrajšani postopek

Priloge: predlog sklepa
predlog odloka
obrazložitev predloga Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Trbovlje za leto 2021

Poročevalec: Jasna Gabrič, županja
Miran Skobe, vodja oddelka za finance, proračun in gospodarstvo



OBČINA TRBOVLJE
Mestni trg 4, 1420 TRBOVLJE

1. REBALANS 2021

**ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O
PRORAČUNU OBČINE TRBOVLJE
ZA LETO 2021**

ŽUPANJA
Jasna Gabrič



Januar 2021

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20-ZIUZEOP-A in 80/20-ZIUOOPE), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. [11/11](#)-UPB, [14/13](#) popr., 101/13, 55/15 - ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20-odl.US), 4. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, [36/11](#), 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 -popr., 80/20-ZIUOOPE in 189/20-ZFRO), 1. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št.11/18 in 79/18), 19. člena Statuta Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št.19/16, 12/18, 4/20) ter 93. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 12/18), je Občinski svet Občine Trbovlje na svoji 14. redni seji, dne 17. 2. 2021 sprejel naslednji

S K L E P

1.

Občinski svet Občine Trbovlje sprejme Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Trbovlje za leto 2021.

2.

Občinski svet Občine Trbovlje sprejme spremembo Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine Trbovlje za leto 2021.

3.

Finančni načrt Krajevne skupnosti Dobovec za leto 2021 ostaja nespremenjen.

4.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Trbovlje za leto 2021 in Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Trbovlje za leto 2021 se objavita v Uradnem vestniku Zasavja in začnejo veljati naslednji dan po objavi.

5.

Sklep velja takoj.

Številka:

Datum:

Županja
Jasna Gabrič

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20-ZIUZEOP-A in 80/20-ZIUOOPE), 13. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB, 14/13 popr., 101/13, 55/15 - ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20-odl.US), 4. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 -popr., 80/20-ZIUOOPE in 189/20-ZFRO), 1. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št.11/18 in 79/18), 19. člena Statuta Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št.19/16, 12/18 in 4/20) ter 93. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 12/18), je Občinski svet Občine Trbovlje na svoji 14. redni seji, dne 17. 2. 2021 sprejel

ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE TRBOVLJE ZA LETO 2021

I. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

1. člen

(višina splošnega dela proračuna in struktura posebnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni štirimestnih kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja so sestavni del splošnega dela proračuna občine Trbovlje.

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele:

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

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov, Načrt razvojnih programov, Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem, Kadrovski načrt in Tabela namenskih sredstev se objavijo na spletni strani Občine Trbovlje.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti, kjer pa je to bolj racionalno, ga sestavljajo področja porabe.

II. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

2. člen

Spremeni se prvi stavek 13. člena odloka in se glasi: »Občina Trbovlje bo v letu 2021 oblikovala sredstva proračunske rezerve v višini 100.000 EUR.«

III. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

3. člen

K 25. členu se doda novi odstavek, ki se glasi: »Regionalna razvojna agencija Zasavje (v nadaljevanju RRA) se lahko v letu 2021 zadolži za potrebe izvajanja projekta PRONACUL do višine 100.000 EUR, pod pogoji in na način, določenimi v Zakonu o financiranju občin. RRA predloži vso dokumentacijo o postopku izbora kreditodajalca Občini Trbovlje po podpisu pogodbe o najemu kredita.

4. člen

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Trbovlje za leto 2021 in Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Trbovlje za leto 2021 se objavita v Uradnem vestniku Zasavja in začneta veljati naslednji dan po objavi.

Številka: 410-5/2020-21

Datum: 17. 2. 2021

Županja
Jasna Gabrič

PRORAČUN OBČINE Trbovlje ZA LETO 2021- 1. rebalans

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3	264 - 1.REB2021
	(1)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>20.241.816,00</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>14.756.458,00</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>11.715.773,00</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	9.917.086,00
703 Davki na premoženje	1.680.977,00
704 Domači davki na blago in storitve	109.910,00
706 Drugi davki in prispevki	7.800,00
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>3.040.685,00</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	2.714.604,00
711 Takse in pristojbine	5.500,00
712 Globe in druge denarne kazni	22.820,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	53.200,00
714 Drugi nedavčni prihodki	244.561,00
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>751.364,00</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	652.000,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	99.364,00
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>1.000,00</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	1.000,00
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>4.616.294,00</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.531.370,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3		264 - 1.REB2021
		(1)
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	3.084.924,00
78	<u>PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV</u>	<u>116.700,00</u>
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	116.700,00

Sekcija/Podsekcija/K2/K3

264 - 1.REB2021

(1)

<u>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</u>	<u>22.381.028,68</u>
<u>40 TEKOČI ODHODKI</u>	<u>4.544.886,05</u>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.138.621,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	179.856,00
402 Izdatki za blago in storitve	2.927.138,05
403 Plačila domačih obresti	39.271,00
409 Rezerve	260.000,00
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>6.354.239,00</u>
410 Subvencije	55.000,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.001.574,00
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	430.977,00
413 Drugi tekoči domači transferi	1.866.688,00
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>11.028.539,63</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	11.028.539,63
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>453.364,00</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	309.250,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	144.114,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3	264 - 1.REB2021
	(1)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	<u>-2.139.212,68</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>-2.108.061,68</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>3.857.332,95</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	

Sekcija/Podsekcija/K2/K3

264 - 1.REB2021

(1)

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)**225.711,00****75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV****225.711,00**

750 Prejeta vračila danih posojil

225.711,00**VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)****225.711,00**

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3

264 - 1.REB2021

	(1)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>
500 Domače zadolževanje	0,00
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>557.545,00</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>557.545,00</u>
550 Odplačila domačega dolga	557.545,00
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-2.471.046,68</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-557.545,00</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>2.139.212,68</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>2.471.046,68</u>

**REBALANS PRORAČUNA
OBČINE Trbovlje
ZA LETO 2021**

KAZALO

1. SPLOŠNI DEL	9
<i>A - Bilanca prihodkov in odhodkov</i>	9
Prihodki proračuna	9
70 - DAVČNI PRIHODKI	9
71 - NEDAVČNI PRIHODKI	11
72 - KAPITALSKI PRIHODKI	12
73 - PREJETE DONACIJE	12
74 - TRANSFERNI PRIHODKI	13
78 - PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	14
Odhodki proračuna.....	15
40 - TEKOČI ODHODKI	15
41 - TEKOČI TRANSFERI.....	16
42 - INVESTICIJSKI ODHODKI	17
43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI.....	17
<i>B - Račun finančnih terjatev in naložb</i>	18
75 - PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	18
<i>C - Račun financiranja</i>	19
55 - ODPLAČILA DOLGA	19
2. POSEBNI DEL	21
<i>A - Bilanca odhodkov</i>	21
01 - POLITIČNI SISTEM	21
0101 - Politični sistem	21
01019001 - Dejavnost občinskega sveta.....	22
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov	24
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	26
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike	26
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike	27
0203 - Fiskalni nadzor	28
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora	28
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	29
0401 - Kadrovska uprava	30
04019001 - Vodenje kadrovskih zadev	30
0402 - Informatizacija uprave	31
04029001 - Informacijska infrastruktura	32
04029002 - Elektronske storitve	33
0403 - Druge skupne administrativne službe	33
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti	34
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov.....	35
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	36
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	39
0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	40

06019001 - Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	40
06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti.....	41
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	42
06029001 - Delovanje ožjih delov občin	43
0603 - Dejavnost občinske uprave	47
06039001 - Administracija občinske uprave	47
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	53
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	55
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	56
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	56
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	58
08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	60
0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost.....	60
08029001 - Prometna varnost	60
10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	61
1003 - Aktivna politika zaposlovanja	62
10039001 - Povečanje zaposljivosti	62
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	63
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva	64
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	64
1103 - Splošne storitve v kmetijstvu	65
11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali	66
1104 - Gozdarstvo	67
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest.....	67
12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	68
1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	69
12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	69
1207 - Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije.....	70
12079001 - Oskrba s toplotno energijo	71
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	72
1302 - Cestni promet in infrastruktura	72
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.....	73
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	79
13029004 - Cestna razsvetljava	87
1306 - Telekomunikacije in pošta	89
13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	89
14 - GOSPODARSTVO.....	90
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	91
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.....	91
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.....	93
14039001 - Promocija občine.....	94
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	95
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	96
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	97

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki.....	98
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo.....	100
15029003 - Izboljšanje stanja okolja	102
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	104
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	104
16029003 - Prostorsko načrtovanje.....	105
1603 - Komunalna dejavnost.....	107
16039001 - Oskrba z vodo	107
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost.....	109
16039003 - Objekti za rekreacijo.....	110
16039004 - Praznično urejanje naselij	114
16039005 - Druge komunalne dejavnosti.....	115
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje	116
16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje.....	116
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju	118
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	121
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč	121
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO	123
1702 - Primarno zdravstvo	124
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov.....	124
1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva.....	125
17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja.....	125
1707 - Drugi programi na področju zdravstva.....	126
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo	127
17079002 - Mrliško ogledna služba.....	128
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	129
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine.....	129
18029001 - Nepremična kulturna dediščina	130
1803 - Programi v kulturi	131
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo.....	131
18039002 - Umetniški programi	133
18039003 - Ljubiteljska kultura.....	134
18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura.....	135
18039005 - Drugi programi v kulturi	137
1804 - Podpora posebnim skupinam.....	139
18049001 - Programi veteranskih organizacij	139
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti	140
18059001 - Programi športa.....	140
18059002 - Programi za mladino	142
19 - IZOBRAŽEVANJE.....	143
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok.....	144
19029001 - Vrtci.....	144
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje	146
19039001 - Osnovno šolstvo.....	146

19039002 - Glasbeno šolstvo.....	149
1905 - Drugi izobraževalni programi.....	150
19059001 - Izobraževanje odraslih	151
1906 - Pomoči šolajočim	151
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu.....	152
19069003 - Štipendije	153
19069004 - Študijske pomoči	154
20 - SOCIALNO VARSTVO.....	155
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva	155
20049002 - Socialno varstvo invalidov	156
20049003 - Socialno varstvo starih	157
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih.....	158
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin.....	160
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	162
2201 - Servisiranje javnega dolga	162
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	163
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI.....	164
2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč.....	165
23029001 - Rezerva občine	165
23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč	166
2303 - Splošna proračunska rezervacija	167
23039001 - Splošna proračunska rezervacija	167
<i>B - Račun finančnih terjatev in naložb.....</i>	<i>169</i>
<i>C - Račun financiranja</i>	<i>170</i>
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	170
2201 - Servisiranje javnega dolga	170
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	171
3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	175
0000 - NEZNAN	175
18059001 - Programi športa.....	175
10 - OBČINSKI SVET.....	175
01019001 - Dejavnost občinskega sveta.....	175
06019001 - Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	175
20 - NADZORNI ODBOR	175
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora	175
30 - ŽUPAN.....	175
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	175
40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO	176
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike.....	176
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	176
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	176
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	176
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.....	176

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	176
16039003 - Objekti za rekreacijo	177
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov	177
17059001 - Lekarniška dejavnost	177
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo	177
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo	177
18039002 - Umetniški programi	177
18039005 - Drugi programi v kulturi	177
18059001 - Programi športa	178
18059002 - Programi za mladino	178
19029001 - Vrtci	178
19039001 - Osnovno šolstvo	178
19039002 - Glasbeno šolstvo	179
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu	179
41 - ODDELEK ZA OKOLJE IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE	179
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	179
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	179
12079001 - Oskrba s toplotno energijo	179
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	179
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	180
13029003 - Urejanje cestnega prometa	181
13029004 - Cestna razsvetljava	181
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	181
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki	182
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo	182
16039001 - Oskrba z vodo	183
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	183
16039003 - Objekti za rekreacijo	184
16039005 - Druge komunalne dejavnosti	184
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč	184
19039001 - Osnovno šolstvo	185
42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI	185
04029001 - Informacijska infrastruktura	185
04029002 - Elektronske storitve	185
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	186
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	186
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	186
13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	187
43 - ODDELEK ZA OKOLJE IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - OKOLJE	187
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	187
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	187
08029001 - Prometna varnost	187
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	187
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki	187

15029003 - Izboljšanje stanja okolja	187
15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	187
16029003 - Prostorsko načrtovanje.....	187
16039004 - Praznično urejanje naselij	188
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju	188
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč	189
19039001 - Osnovno šolstvo.....	189
44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE	189
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	189
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest.....	190
16039003 - Objekti za rekreacijo.....	190
16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje.....	190
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju	190
50 - KS CENTER	190
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.....	190
51 - KS ČEČE	191
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	191
52 - KS ALOJZ HOHKRAUT	191
13029004 - Cestna razsvetljava	191
53 - KS ZASAVJE	191
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	191
54 - KS FRIC KERŠIČ.....	191
16039003 - Objekti za rekreacijo.....	191
55 - KS DOBOVEC	192
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.....	192
56 - KS IVAN KEŠE.....	192
13029004 - Cestna razsvetljava	192
57 - KS FRANC FAKIN.....	192
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	192
58 - KS KLEK	192
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	192
59 - KS FRANC SALAMON.....	193
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	193
60 - MEDOČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA.....	193
04029001 - Informacijska infrastruktura	193
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	193

I. SPLOŠNI DEL

1. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki proračuna

70 - DAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 11.715.773 €

700 - Davki na dohodek in dobiček

Vrednost: 9.917.086 €

Konto 7000 dohodnina: 9.917.086 EUR:

Dohodnina predstavlja 45,95% vseh prihodkov proračuna. Preko leta jo na občinski proračun prejemamo tedensko po 1/52 letnega zneska.

Dohodnina

Občinam pripada skupaj 54% dohodnine, vplačane v predpreteklem letu, povečane za inflacijo za leto pred letom in leto, za katero se izračuna primerno poraba. V letu 2021 planiramo primerno porabo v višini 9.279.272 EUR. Le ta se financira z dohodnino.

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

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

S 1. rebalansom se je konto dohodnine povečal za 336.191 EUR in sicer iz naslova Zakona o finančni razbremenitvi občin. Sredstva naj bi občina prejela po dvanajstih, tako kot dohodnino.

Primerna poraba

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

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

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

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

Primerna poraba občine Trbovlje, povečana za 100% presežka dohodnine, izračunana s strani Ministrstva za finance, na podlagi omenjenih parametrov, znaša 9.279.272 EUR. V celoti se bo financirala z dohodnino. Finančne izravnave v letu 2021 ne planiramo.

Skupaj 48,99% vseh prihodkov.

703 - Davki na premoženje

Vrednost: 1.680.977 €

Skupaj planiramo prihodke od davkov na premoženje za skupaj 1.680.977 EUR, od tega:

Konto 7030 davki na nepremičnine: 1.497.817 EUR;

Pričakujemo 1.497.817 EUR prihodka iz naslova davka na nepremičnine, od tega največji delež za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.

Konto 7031 davki na premoženje: 2.010 EUR;

Gre predvsem za davek na vodna plovila.

Konto 7032 davki na dediščine in darila: 41.000 EUR;

Davek na dediščine in darila, glede na predvideno realizacijo v 2021.

Konto 7033 davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje: 140.150 EUR;

Davka na promet nepremičnin od pravnih oseb planiramo za 50.000 EUR, od fizičnih oseb pa 90.000 EUR in zamudnih obresti 150 EUR..

Skupaj 8,30% vseh prihodkov.

704 - Domači davki na blago in storitve

Vrednost: 109.910 €

Skupaj planiramo 109.910 EUR davkov na blago in storitve, od tega:

Konto 7044-Davki na posebne storitve: 10.010 EUR;

Davek, predvsem davek od dobitkov od iger na srečo, planiramo v letu 2021 okvirno 10.010 EUR.

Konto 7047-Drugi davki na uporabo blaga in storitev: 99.900 EUR;

Okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v vrednosti 96.000 EUR. Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov 1.500 EUR, 400 EUR turistične takse in 2.000 EUR pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest.

Skupaj 0,54% vseh prihodkov.

706 - Drugi davki in prispevki

Vrednost: 7.800 €

Konto 7060-Drugi davki: 7.800 EUR;

Drugih davkov planiramo 7.800 EUR, 0,04% prihodkov.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 3.040.685 €

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Vrednost: 2.714.604 €

Skupaj planiramo 2.714.604 EUR davkov udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja, od tega:

Konto 7100-Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend: 240.118 EUR

Planiramo 240.000 EUR od dobička iz 2020 s strani Javnega podjetja Komunala Trbovlje d. o. o. in 118 EUR od finančnih družb.

Konto 7102-Prihodki od obresti: 8.120 EUR

Prihodki od obresti od sredstev na vpogled, zaradi praktično ničelnih obrestnih mer ne planiramo. Planiramo pa 5.620 EUR obresti od pogodbe z Javnim podjetjem Komunala d. o. o. Trbovlje iz naslova vračila dolga iz sredstev v upravljanju, 2.500 EUR drugih prihodkov od obresti.

Konto 7103-Prihodki od premoženja: 2.466.366 EUR

Od tega 197.284 EUR najemnin od poslovnih prostorov (od tega KS Dobovec 1.284 EUR), 685.000 EUR najemnin od stanovanj, 456.385 EUR najemnin od opreme JP Komunala d. o. o., 81.102 EUR pa od CEROZ-a, 1.032.595 EUR drugih najemnin (27.000 EUR prihodkov od zemljišč oz. vrtov, prihodki od JP Komunale za najem infrastrukture 2021 v višini 919.945 EUR, CEROZ-a 85.650 EUR), 10.000 EUR iz naslova podeljenih koncesij Javni razsvetljavi d. d. in Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov in 4.000 EUR koncesij za rudarsko pravico.

Skupaj 13,41% vseh prihodkov.

711 - Takse in pristojbine

Vrednost: 5.500 €

Konto 7111-Prihodki od komunalnih taks in pristojbin: 5.500 EUR oz. 0,03% vseh prihodkov

Prihodke od plačila upravnih taks in pristojbin, po tarifnih številkah 1 do 10, 80 ter 82 iz Zakona o upravnih taksah, planiramo za 5.500 EUR.

712 - Globe in druge denarne kazni

Vrednost: 22.820 €

Konto 7120-Globe in druge denarne kazni: 22.820 EUR oz. 0,11% vseh prihodkov

Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo 2.700 EUR, globe za prekrške in povprečnine 20.000 EUR ter ostalo 120 EUR.

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev

Vrednost: 53.200 €

Konto 7130-prihodki od prodaje blaga in storitev: 53.200 EUR oz. 0,26% vseh prihodkov

Prihodkov od prodaje blaga in storitev planiramo 53.200 EUR, saj se so se prihodki povečali zaradi uvedbe parkomatov v letu 2017 ter v 2020.

714 - Drugi nedavčni prihodki

Vrednost: 244.561 €

Konto 7141-Drugi nedavčni prihodki: 244.561 EUR

Prihodki od komunalnih prispevkov 100.000 EUR, prispevki občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja 18.680 EUR (od tega za KS Dobovec 15.000 EUR), drugi nedavčni prihodki 89.881 EUR. Skupaj 1,21 % vseh prihodkov.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

Vrednost: 751.364 €

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Vrednost: 652.000 €

V proračunu za leto 2021 planiramo 652.000 EUR.

Konto 7200-Prihodki od prodaje zgradb in prostorov: 652.000 EUR.

Konto 7201-Prihodki od prodaje prevoznih sredstev: 0 EUR.

Obrazložitev vsebine v Letnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Trbovlje za leto 2021.

Skupaj 3,22 % vseh prihodkov.

Z rebalansom se višina sredstev na postavki ne spremeni.

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Vrednost: 99.364 €

Konto 7221-Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč: 99.364 EUR oz. 0,49 % vseh prihodkov

Obrazložitev vsebine v Letnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Trbovlje za leto 2021.

73 - PREJETE DONACIJE

Vrednost: 1.000 €

730 - Prejete donacije iz domačih virov

Vrednost: 1.000 €

Konto 7300-Prejete donacije od domačih pravnih oseb: 1.000 EUR

Planiramo prejem sredstev iz naslova donacij v višini 1.000 EUR oz. 0,00% prihodkov, ki jih bomo predvidoma namenili za izvedbo prireditev ob občinskem prazniku občine.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

Vrednost: 4.616.294 €

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Vrednost: 1.531.370 €

Skupaj planiramo 1.531.370 EUR transfernih prihodkov iz drugih javnofinančnih institucij, od tega:

Konto 740000-Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna -finančna izravnava: 0 EUR

Konto 740001-Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije: 1.202.647 EUR

Požarna taksa: 80.000 EUR.

Sredstev iz državnega proračuna za sanacijo plazov v višini 125.000 EUR.

Sredstev iz državnega proračuna za infrastrukturno posodobitev OIC Nasipi 289.341 EUR.

Sredstva iz državnega proračuna za izvedbo kolesarskih površin 229.920 EUR.

Sredstva iz državnega proračuna za zasavski podjetniški inkubator 354.307 EUR.

Sredstva iz državnega proračuna za izgradnjo kanalizacije 54.079 EUR.

Sredstva iz državnega proračuna za zamenjavo umetne trave 70.000 EUR.

Konto 740004-Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo: 152.601 EUR

Gre za sredstva, ki jih prejmemo s strani Ministrstva za javno upravo kot refundacijo za MIR 27.883 EUR, s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve za sofinanciranje družinskega pomočnika 85.814 EUR, s strani Ministrstva za okolje in prostor za subvencije za stanovanje 10.000 EUR, za vzdrževanje gozdnih cest 6.404 EUR, 22.500 EUR sredstva države za mrliško pregledno službo.

Konto 740100 -Prejeta sredstva iz občinskih proračunov: 153.281 EUR

Občini Zagorje in Hrastnik - za MIR: 116.281 EUR. KS Dobovec za Life to grasslands 37.000 EUR.

Konto 740200-Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja: 22.841 EUR

Sredstva iz skladov socialnega zavarovanja v zvezi s pomočjo na domu, planiramo v vrednosti 22.841 EUR.

Skupaj 7,57 % vseh prihodkov.

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

Vrednost: 3.084.924 €

Skupaj planiramo 3.084.924 EUR transfernih prihodkov iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU, od tega:

Konto 7412-Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU za strukturno politiko: 3.084.924 EUR

Za infrastrukturno posodobitev OIC Nasipi 868.023 EUR, za zasavski podjetniški inkubator 1.062.906 EUR, za izvedbo kolesarskih površin 919.680 EUR, za kanalizacijsko omrežje 216.316 EUR in 18.000 iz projekta LAS.

Skupaj 15,24 % vseh prihodkov.

78 - PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV

Vrednost: 116.700 €

782 - Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov

Vrednost: 116.700 €

Prejeta sredstva iz proračuna iz EU 116.700 EUR za projekt Inspiracija oz. 0,58 % vseh prihodkov.

Odhodki proračuna

40 - TEKOČI ODHODKI

Vrednost: 4.544.886 €

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Vrednost: 1.138.621 €

Konto 400-Plače in drugi izdatki zaposlenim: 1.138.621 EUR

Za plače in druge izdatke zaposlenim, ki vključujejo plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila in druge izdatke zaposlenim namenjamo v letu 2021 skupaj 1.138.621 EUR, kar je 5,09 % vseh odhodkov.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Vrednost: 179.856 €

Konto 401-Prispevki delavcev za socialno varnost: 179.856 EUR

Za prispevke delavcem za socialno varnost, ki vključujejo prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje, prispevke za starševsko varstvo in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU, planiramo v letu 2021 skupaj 179.856 EUR oz. 0,82 % vseh odhodkov.

402 - Izdatki za blago in storitve

Vrednost: 2.927.138 €

Konto 402-Izdatki za blago in storitve: 2.927.138,05 EUR

Za izdatke za blago in storitve, ki vključujejo pisarniški in splošni material in storitve, posebni material in storitve, energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena potovanja, stroške tekočega vzdrževanja, poslovne najemnine in zakupnine ter druge operativne odhodke, planiramo v letu 2021 skupaj 2.927.138,05 EUR oz.13,08 % vseh odhodkov.

403 - Plačila domačih obresti

Vrednost: 39.271 €

Konto 403-Plačila domačih obresti: 39.271 EUR

Za plačila obresti poslovnim bankam za najete dolgoročne kredite planiramo v letu 2021 skupaj 39.271 EUR oz.0,18% vseh odhodkov.

409 - Rezerve

Vrednost: 260.000 €

Konto 409-rezerve: 260.000 EUR

Splošna proračunska rezervacija 35.000 EUR

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.

Stran 15 od 193

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presežati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. Planiramo 35.000 EUR.

Proračunska rezerva 100.000 EUR

Na podlagi 49. člena Zakona o javni financah se v proračunu občine zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje odprave posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz in druge. V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, kot je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5% prejemkov proračuna. V letu 2021 bomo oblikovali proračunsko rezervo v višini 100.000 EUR.

Druge rezerve 125.000 EUR

Planiramo 125.000 EUR državnih sredstev za sanacijo plazov.

Skupaj 1,16 % vseh odhodkov.

41 - TEKOČI TRANSFERI

Vrednost: 6.354.239 €

410 - Subvencije

Vrednost: 55.000 €

Konto 410-subvencije: 55.000 EUR

Planiramo 10.000 EUR subvencij za kmetijstvo, subvencije za prenovo kolonij 10.000 EUR, 10.000 EUR za male čistilne naprave in 25.000 EUR za toplotne črpalke.

Skupaj 0,25 % vseh odhodkov.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Vrednost: 4.001.574 €

Konto 411-Transferi posameznikom in gospodinjstvom: 4.001.574 EUR

Za transfere posameznikom in gospodinjstvom, ki vključujejo transfere za zagotavljanje socialne varnosti in druge transfere posameznikom, namenjamo v letu 2021 skupaj 4.001.574 EUR oziroma 17,88 % vseh odhodkov.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Vrednost: 430.977 €

Konto 412-Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam: 430.977 EUR

Za tekoče transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam namenjamo v letu 2021 skupaj 430.977 EUR oziroma 1,93 % odhodkov.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Vrednost: 1.866.688 €

Konto 413-Drugi tekoči domači transferi: 1.866.688 EUR

Za druge tekoče domače transfere, ki vključujejo tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja, tekoče transfere v javne zavode ter tekoče transfere v javne agencije, namenjamo v letu 2021 skupaj 1.866.688 EUR, oziroma 8,34 % odhodkov.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

Vrednost: 11.028.540 €

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Vrednost: 11.028.540 €

Konto 420-Nakup in gradnja osnovnih sredstev: 11.028.539,63 EUR

Za nakup in gradnjo osnovnih sredstev namenjamo skupaj 11.028.539,63 EUR, od tega za nakup zgradb in prostorov 127.000 EUR, opreme 775.524 EUR, za nakup drugih osnovnih sredstev 18.706 EUR, za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 5.709.954,38 EUR, za investicijsko vzdrževanje in obnove 2.800.592,25 EUR, za nakup zemljišč 577.876 EUR, za nakup nematerialnega premoženja 13.831 EUR ter za študije, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring skupaj 1.005.056 EUR. Skupaj namenjamo 49,28 % vseh odhodkov.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

Vrednost: 453.364 €

431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

Vrednost: 309.250 €

Konto 431-Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki: 309.250 EUR

Za investicijske transfere drugim izvajalcem javnih služb, ki niso proračunski uporabniki namenjamo 309.250 EUR. Skupaj 1,38 % vseh odhodkov.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Vrednost: 144.114 €

Konto 432-Investicijski transferi proračunskim uporabnikom: 144.114 EUR

Za investicijske transfere javnim zavodom namenjamo v letu 2021 skupaj 144.114 EUR oz.0,64 % vseh odhodkov.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

75 - PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

Vrednost: 225.711 €

750 - Prejeta vračila danih posojil

Vrednost: 225.711 €

Konto 750 - Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij: 225.711 EUR

Planiramo prejem glavnice družbe Javno podjetje Komunala d. o. o. v višini 225.711 EUR iz sredstev v upravljanju pred letom 2010.

C - Račun financiranja

55 - ODPLAČILA DOLGA

Vrednost: 557.545 €

550 - Odplačila domačega dolga

Vrednost: 557.545 €

Konto 550 - Odplačila domačega dolga: 557.545 EUR

Planiramo odplačila glavnice za najete kredite pri poslovnih bankah, MGRT in javnih skladih v višini 557.545 EUR.

II. POSEBNI DEL

2. POSEBNI DEL

A - Bilanca odhodkov

01 - POLITIČNI SISTEM

Vrednost: 163.105 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema delovanje Občinskega sveta in županje, torej zakonodajne in izvršilne veje oblasti v občini.

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2021 skupaj 163.105 EUR, kar je 0,73 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za občinski svet 87.125 EUR in za župana 75.980 EUR. Skupaj 0,73% vseh odhodkov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Proračun občine Trbovlje z Načrti razvojnih programov za naslednje 4 letno obdobje
- Prostorski plani

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema v občini, kar vpliva na skladen razvoj občine kot celote. Naloge župana in Občinskega sveta so opredeljene z Ustavo RS, Statutom občine, Poslovnikom o delu Občinskega sveta in v Zakonu o lokalni samoupravi.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 0101 Politični sistem

0101 - Politični sistem

Vrednost: 163.105 €

Opis glavnega programa

V program so uvrščene vse naloge, ki jih organom oziroma institucijam občinskemu svetu, županu, podžupanom nalagajo materialni predpisi. Aktivnosti na glavnem programu za občinsko volilno komisijo zajemajo zagotavljanje pogojev delovanja volilnih odborov in s tem zagotavljanje možnosti za uresničevanje volilne pravice v skladu z zakoni Republike Slovenije in mednarodnimi standardi. Poleg tega se v okvir glavnega programa uvrščajo vse naloge, povezane z izvajanjem funkcije in pristojnosti, ki jih Občinskemu svetu in županu nalaga Statut, Poslovník, zakoni in podzakonski predpisi RS.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilji glavnega programa so v kvalitetnem zagotavljanju izvajanja nalog, ki jih izvajajo v okviru političnega sistema občinski funkcionarji in vodijo k zagotavljanju stabilnosti političnega sistema v občini Trbovlje. Poleg tega v okviru dolgoročnih ciljev, občinska volilna komisija znotraj svojih pristojnosti zagotavlja potrebne pogoje, da se uresničuje volilne pravica ter pravica do sodelovanja občanov in občank pri odločanju.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnostih v okviru dolgoročnih ciljev političnega sistema.

V letu 2021 namenimo za to področje 163.105 EUR oz. 0,73 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 01019001 Dejavnost občinskega sveta
- 01019003 Dejavnost župana in podžupanov

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

Vrednost: 87.125 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Ustava, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o političnih strankah, Statut Občine Trbovlje, Poslovnik občinskega sveta.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Cilj je zagotoviti materialne in strokovne podlage za delo občinskega sveta in njegovih delovnih teles. Zastavljeni cilj se bo meril s številom in kvaliteto sej občinskega sveta in njegovih komisij ter z učinkovitostjo aktov in odločitev, ki jih bodo sprejeli.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Učinkovito delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles. Opredeljeni so z obrazložitvijo postavk-PP v okviru posameznega podprograma.

10 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 305.775 €

10.01.0001 - Nadomestilo za opravljanje neprofesionalne funkcije

Vrednost: 45.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnova za določitev višine sejin članom občinskega sveta, članom delovnih teles občinskega sveta, članom svetov ožjih delov občine in članom drugih organov občine je Pravilnik o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov ožjih delov občine ter članov drugih organov Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja št. 7/17).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva za plačilo sejin so za leto 2021 načrtovana v višini 45.000,00 EUR. Višino sredstev načrtujemo na podlagi prihodnjih načrtovanih sej občinskega sveta in njegovih delovnih teles.

S predlogom 1. rebalansa proračuna za leto 2021 se višina sredstev ne spreminja in ostaja enaka.

10.01.0003 - Financiranje političnih strank

Vrednost: 25.054 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

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. Upoštevana je primerna poraba (glavarina je 628,20 EUR) v višini 9.279.272 EUR. Za delovanje političnih strank tako namenimo sredstva v višini 25.054 EUR.

10.01.0005 - Materialni stroški občinskega sveta

Vrednost: 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru materialnih stroškov občinskega sveta so načrtovana sredstva, ki so potrebna za pripravo sej občinskega sveta, predvsem za pripravo gradiva. Zajeti so stroški pisarniškega materiala in storitev, stroški založniških in tiskarskih storitev, stroški oglaševalskih storitev in stroški objav, izdatki za reprezentanco ter poština. Poleg tega so načrtovana tudi sredstva, namenjena stroškom prevoza občinskih svetnikov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V 1. rebalansu proračuna za leto 2021 so na postavki za materialne stroške občinskega sveta načrtovana sredstva v višini 6.000 EUR, kar je nespremenjeno glede na sprejet plan.

10.01.0007 - Financiranje svetniških skupin

Vrednost: 11.071 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki se planirajo sredstva za delovanje svetniških skupin in samostojnih članov OS.

Sredstva so planirana za Demokratično stranko upokojencev, Listo Jasne Gabrič za naše Trbovlje, Levica, Slovensko demokratsko stranko, Socialne demokrate in Lista DNK Trbovlje in sicer na osnovi števila prejetih mandatov iz Poročila o izidu volitev v Občinski svet občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, 28/18).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Osnova za izračun je predlagani Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov OS, ki je bil sprejel 16. 2. 2015 (Uradni Vestnik Zasavja, 3/15).

Za izračun se je uporabila planirana primerna poraba za leto 2015 v višini 7.970.941 EUR. Letna masa je izračunana v višini 0,15% primerne porabe in znaša 11.071 EUR.

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

Vrednost: 75.980 €

Opis podprograma

Županja v okviru danih pooblastil gospodari s premoženjem občine Trbovlje, skrbi za izvajanje in uresničevanje sprejetih odlokov in aktov ter odloča o upravnih stvareh v okviru pristojnosti.

Ta podprogram zajema dejavnost županje in sicer plače poklicnih funkcionarjev, materialne stroške vključno s stroški reprezentance, odnose z javnostmi.

Zakonske in druge pravne podlage

- Ustava Republike Slovenije,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Statut Občine Trbovlje,
- Poslovnik občinskega sveta,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Uredba o povračilu stroškov prevoza na delo in iz dela javnih uslužbencev in funkcionarjev v državnih organih,
- Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov,
- Zakon o prispevkih za socialno varnost.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Zagotoviti nemoteno delovanje županske funkcije ter zagotavljanje ustavnih pravic državljanek in državljanov.

Dolgoročni cilj proračuna občine Trbovlje v tem podprogramu je slediti projekcijam makrofiskalnih okvirov v Republiki Sloveniji, ki sledijo osnovnim ciljem in nalogam Vlade RS, opredeljenih v vsakoletnih proračunskih dokumentih makroekonomske in razvojne politike.

Kot kazalec s katerim se bo merilo doseganje teh ciljev bo spremljanje realizacije zakonskih in drugih pravnih podlag, ki jih bosta sprejemala vlada in državni zbor.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za opravljanje funkcije županje in podžupana. Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

30 - ŽUPAN

Vrednost: 101.990 €

30.01.0001 - Plače, prispevki in drugi stroški dela

Vrednost: 50.747 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Pri pripravi proračuna za leto 2021 je upoštevana plačna lestvica, ki velja s 1. 9. 2016 (iz priloge 1 ZSPJS-plačna lestvica, kot jo določa Priloga 1 Zakona za uravnoteženje javnih financ-Uradni list RS, št. 40/12).

Redna delovna uspešnost se v letu 2021 ne izplačuje.

Za regres za letni dopust se upošteva 131. člen ZDR-1, kar pomeni, da pripada regres javnim uslužbencem v višini minimalne plače. Izplačilo mora biti najkasneje do 1. julija. V letu 2021 je planirana višina minimalne plače 941 EUR.

Pri izračunu regresa za prehrano smo upoštevali višino 3,52 EUR na dan, izplačilo je vezano na dneve prisotnosti na delu. Planirano je 858 EUR.

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

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

Skupno v proračunu za leto 2021 za plače, prispevke in druge stroške dela namenjamo 50.747 EUR.

30.01.0007 - Materialni stroški

Vrednost: 9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški za županjo in podžupana/podžupanjo predstavljajo predvsem stroške pisarniškega materiala, reprezentance, strokovnega izobraževanja in stroške oglaševalskih storitev.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2021 namenjamo za materialne stroške županje sredstva v višini 9.000 EUR.

S predlogom 1. rebalansa proračuna za leto 2021 se sredstva na postavki ne spreminjajo in ostajajo nespremenjena.

30.01.0008 - Nadomestilo za opravljanje neprofesionalne funkcije

Vrednost: 16.233 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V proračunu za leto 2021 planiramo izplačilo v višini 16.233 EUR bruto.

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Vrednost: 11.222 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje ekonomske administracije zajema vodenje makroekonomskih politik predvsem fiskalne, cenovne in dohodkovne politike in izvajanje le-teh.

Področje fiskalne administracije zajema vodenje fiskalne politike in v zvezi s tem pripravo ustrezne zakonodaje, kar izvaja ministrstvo in izvajanje fiskalne zakonodaje, kar se vrši v organih v sestavi ministrstva.

Fiskalna politika zajema vodenje finančnih in davčnih zadev in storitev, upravljanje z javnimi sredstvi in izvajanje davčnega in carinskega sistema. Področje se na ravni države nanaša tudi na poglobljene metodološko ustrezno podprte analize tekočega gospodarskega dogajanja, kratkoročne in srednjeročne napovedi ključnih narodnogospodarskih agregatov in analitične podlage za oblikovanje ukrepov ekonomske politike ter podpora procesom aktivnosti v EU, ki so prav tako del tega področja porabe, saj je pri načrtovanju javno finančnih tokov potrebno sodelovanje Ministrstva za finance in Urada za makroekonomske analize in razvoj.

Poslanstvo občine na tem področju proračunske porabe je, da se preko kontrole delovanja občinske uprave, kar nadzoruje Nadzorni odbor, ki je najvišji nadzorni organ Občine, skrbi za transparentno in pravilno delo vseh ravni poslovanja občine.

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2021 skupaj 11.222 EUR, kar je 0,05% vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za nadzorni odbor se namenja 8.222 EUR in za Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo 3.000 EUR.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Konvergenčni program.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Dolgoročni cilj programa je na nivoju občine pregledna zakonodaja, ki bo različne davčne in druge obremenitve čimbolj pravično porazdelila na vse prebivalce in v kateri bodo poleg ekonomskih in razvojnih komponent upoštevani tudi socialni kriteriji. Na področju upravljanja s proračunom je dolgoročni cilj na eno strani voditi stabilno politiko javnega financiranja, z upoštevanjem usmeritev z državnega nivoja in makroekonomskih napovedi UMAR-ja.

Poleg tega bi dolgoročni cilj moral biti usmerjen tudi v učinkovito, pregledno in racionalno upravljanje z javnimi financami, prilagajanje odhodkov občine realnim razpoložljivim prihodkom, ter zniževanje stroškov financiranja upoštevajoč merila likvidnosti, varnosti in donosnosti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 0202 Urejanje na področju fiskalne politike
- 0203 Fiskalni nadzor

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

Vrednost: 3.000 €

Opis glavnega programa

Urejanje na področju fiskalne politike zajema vodenje finančnih in davčnih zadev in storitev, upravljanje z javnimi sredstvi.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilj tega glavnega programa je redno servisiranje odplačevanja obveznosti iz naslova provizije.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2021 namenjamo za to področje 3.000 EUR oz. 0,01%

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

Vrednost: 3.000 €

Opis podprograma

Ta podprogram zajema stroške plačilnega prometa- provizijo Uprave za javna plačila in stroške v zvezi z vzdrževanjem sistema Občinske blagajne.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o plačilnem prometu (URL 110/06 in spr.),
- Pravilnik o opravljanju nalog Uprave RS za javna plačila na področju plačevanja in razporejanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (URL 110/02 in spr.).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilj tega podprograma je redno odplačevanje obveznosti iz naslova provizije in vzdrževanje sistema delovanja Občinske blagajne. Uspešnost se bo merila z izpolnitvijo izplačil vseh obveznosti, ki dospejo v plačilo.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.444.092 €

40.02.0007 - Občinska blagajna

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje je v mesecu juniju 2015 odprla občinsko blagajno, kjer lahko občani plačujejo položnice določenih izdajateljev brez provizije.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva so namenjena tekočim stroškom delovanja občinske blagajne in sicer storitvam najema dnevno-nočnega trezorja, storitvam varnostne službe, bančnih storitev,... Za leto 2021 planiramo sredstva v višini 3.000 EUR.

0203 - Fiskalni nadzor

Vrednost: 8.222 €

Opis glavnega programa

Program zajema dejavnost nadzora nad razpolaganjem s premoženjem občine, namensko in smotno porabo proračunskih sredstev ter finančnim poslovanjem uporabnikov proračunskih sredstev.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilj, ki se nanaša na delovanje nadzornega odbora je pravočasno in kvalitetno poročanje o rezultatih nadzora tako občinskemu svetu kot županji, ter z izvedbo nadzorov prispevati k zmanjšanju nepravilnosti in nesmotrnosti pri porabi javnih sredstev.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je redno opravljanje nadzorov, v skladu s sprejetim Letnim programom dela.

V letu 2021 namenjamo za to področje 8.222 EUR oz. 0,04%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 02039001 Dejavnost nadzornega odbora

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

Vrednost: 8.222 €

Opis podprograma

Podprogram Dejavnost nadzornega odbora zajema delovanje odbora kot organa, ki nadzoruje in poroča o tem, ali so bila proračunska sredstva smotno in pravilno porabljena.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah (Ur. list RS, št. 11/11 - UPB, 14/13 - popr. in 101/13),
- Zakon o javnem naročanju (Ur. list RS, št. 12/13 - UPB in 19/14),
- Zakon o plačilnem prometu (Ur. list RS, št. 110/06-UPB3, 131/06, 102/07, 126/07, 58/09, 34/10 in 59/10),
- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07-ZLS-UPB2, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF),
- Zakon o financiranju občin, (Ur. list RS, št. 123/06, 57/08 in 36/11),
- Statut občine Trbovlje (UVZ, št. 29/11 in 21/14),
- letni odloki o proračunu občine,
- občinski odloki in pravilniki,
- letni zakon o izvrševanju državnega proračuna.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Pravočasno in kvalitetno poročanje županu in občinskemu svetu:

- ali so bila sredstva pravilno in smotno porabljena,
- ali so računovodski izkazi resnični in pošteno izkazujejo prihodke in odhodke ter sredstva in obveznosti do virov sredstev.

Z izvajanjem nadzorov prispevati k zmanjšanju nepravilnosti in nesmotrnosti v poslovanju uporabnikov proračunskih sredstev. Opravljeni nadzori in poročila o njih so kazalec za doseg cilja.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

20 - NADZORNI ODBOR

Vrednost: 8.222 €

20.02.0001 - Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije

Vrednost: 6.022 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zneske nadomestil za nepoklicno opravljanje funkcije določa Pravilnik o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov ožjih delov občine ter članov drugih organov Občine Trbovlje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

S predlogom 1. rebalansa proračuna se višina sredstev na tej postavki ne spreminja in ostaja v višini 6.022 EUR.

20.02.0002 - Materialni stroški

Vrednost: 2.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nadzorni odbor potrebuje za svoje nemoteno delovanje sredstva za materialne stroške, ki se nanašajo predvsem na izobraževanja, pisarniški material, izdatke za reprezentanco in stroške prevoza.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

S predlogom 1. rebalansa proračuna se višina sredstev na tej postavki ne spreminja in ostaja v višini 2.200 EUR.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Vrednost: 890.481 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Navedeno področje je široko področje in se nanaša na delo večjih institucij, zajema tiste dejavnosti, ki jih posamezne institucije opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov in sicer na področju vodenja kadrovskih zadev, informacijske infrastrukture, elektronskih storitev, obveščanja domače in tuje javnosti, izvedbe protokolarnih dogodkov in razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem.

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2021 skupaj 890.481 EUR, kar je 3,98 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za občinski svet 108.150 EUR, za Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo 10.000 EUR, za Oddelek za splošne zadeve in družbene dejavnosti 51.831 EUR, za Oddelek za premoženjske zadeve 710.500 EUR, za KS 10.000 EUR.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zaradi razpršenosti področja proračunske porabe o skupnih dokumentih dolgoročnega razvojnega načrtovanja ne moremo govoriti, so pa po posameznih podprogramih navedeni na nižjih nivojih.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Dolgoročni cilji so usmerjeni v zagotavljanje materialnih, kadrovskih in drugih pogojev za delo administrativnih služb na področjih, ki so opredeljeni v opisu področja proračunske porabe.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 0401 Kadrovska uprava
- 0402 Informatizacija uprave
- 0403 Druge skupne administrativne službe

0401 - Kadrovska uprava

Vrednost: 6.600 €

Opis glavnega programa

Glavni program kadrovska uprava zajema področje vodenja kadrovskih zadev, kar se v primeru občine nanaša na podeljevanje občinskih nagrad in priznanj.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilj glavnega programa je prepoznavanje oseb v lokalnem okolju, ki s svojim večletnim delom pomembno pripomorejo k prepoznavnosti naše občine.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2021 namenjamo za to področje 6.600 EUR oz. 0,03 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 04019001 Vodenje kadrovskih zadev

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev

Vrednost: 6.600 €

Opis podprograma

V podprogramu so načrtovana sredstva za občinske nagrade in priznanja in sicer za nagrado Tončke Čeč in za Prvojunjsko nagrado, za podelitev naziva Častni občan občine Trbovlje, za posebno priznanje županje in za priznanje Zlata sončnica, kot nagrada za najbolj urejeno krajevno skupnost.

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o priznanjih in nagradah občine Trbovlje (UVZ št.: 21/03).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilj je dajanje priznanja občanom za njihovo ustvarjalno delo na različnih področjih.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

10 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 305.775 €

10.04.0001 - Občinske nagrade

Vrednost: 6.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občinski svet na osnovi Odloka o priznanjih in nagradah občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 31/15 in 28/20) vsako leto lahko podeli eno nagrado Tončke Čeč - za izjemne dosežke na področju kulture, eno Prvojunijsko nagrado - za življenjsko delo, ustvarjalnost in druge izjemne dosežke ter naziv častnega občana, župan pa lahko podeli posebno priznanje ali dve, če so zagotovljena proračunska sredstva. Hortikulturno društvo Trbovlje podeli tudi nagrado za urejenost krajevne skupnosti Zlata sončnica. Nagrade se podeljujejo na osnovi javnega razpisa, pisnih predlogov predlagateljev, predloga Komisije za občinska priznanja in odločitve Občinskega sveta.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Nagrado sestavljajo listina o podelitvi, umetniška skulptura in denarni del. Denarni del nagrade je v veljavnem odloku določen v vrednosti ene minimalne plače v Republiki Sloveniji v preteklem letu. Sredstva za podelitev nagrad v letu 2021 so načrtovana v višini 6.600,00 EUR. Znesek je planiran v višini, ki zadostuje za dodelitve vseh nagrad, ni pa nujno, da bodo dejansko tudi podeljene.

S predlogom 1. rebalansa proračuna za leto 2021 se višina sredstev ne spreminja in ostaja enaka.

0402 - Informatizacija uprave

Vrednost: 51.831 €

Opis glavnega programa

Namen informatizacije občinske uprave je zagotavljanje delovanja centralne in lokalne informacijsko komunikacijske tehnologije ter njeno posodabljanje, razvoj in vzdrževanje.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Informatizacija občinske uprave je ključni dejavnik, ki zagotavlja nove načine in poti uporabe informacijsko komunikacijskih tehnologij v občinski upravi ter posledično omogoča razvijanje novih rešitev za bolj učinkovito in prijaznejšo občinsko upravo. Z implementacijo novih rešitev bo komunikacija med občani in posameznimi subjekti znotraj občinske uprave bistveno zmanjšala potrebo po fizični prisotnosti na določenem mestu, zmanjšala pa se bo tudi potreba po papirnem komuniciranju.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Najpomembnejši rezultat teh akcij je zmanjšanje stroškov, tako na strani občanov, ki bodo porabili manj časa za pridobivanje informacij in obrazcev, kot tudi na strani občinske uprave, ki bo z boljšo organizacijo lažje in bolj učinkovito opravljala svoje storitve.

V letu 2021 namenjamo za to področje 51.831 EUR oz. 0,23%

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 04029001 Informacijska infrastruktura
- 04029002 Elektronske storitve

04029001 - Informacijska infrastruktura

Vrednost: 38.000 €

Opis podprograma

Namen informatizacije občinske uprave je zagotavljanje delovanja centralne in lokalne informacijsko komunikacijske tehnologije ter njeno posodabljanje, razvoj in vzdrževanje.

V okviru podprograma se zagotavljajo finančna sredstva za nakup strojne računalniške in komunikacijske opreme za potrebe občinskih organov in Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje ustreznih kapacitet lokalne računalniške infrastrukture občinske uprave in Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje, ki vsebuje lokalno strojno in komunikacijsko opremo, sistem zaščite in varovanja ter zagotavljanje splošnih pogojev za nemoteno delovanje informacijske infrastrukture. Gre za projekt s stalnimi tehnološkimi nalogami, ki zaradi svoje narave nima zaključka. Cilj projekta je zagotavljanje visoke stopnje razpoložljivosti informacijskega sistema občinske uprave in Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje ter nemoteno delovanje poslovnih procesov posameznih uporabnikov. Konkretno se pričakujejo cilji znižanje števila okvar na opremi, zmanjšanje porabe na račun okvar iz naslova odprave napak na opremi izven garancije, znižanje časa za odpravo napak na opremi oz. znižanje časa za nove postavitve.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 2.200.675 €

42.04.0001 - Računalniki

Vrednost: 38.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podprograma se zagotavljajo finančna sredstva za nakup strojne računalniške in komunikacijske opreme za potrebe občinskih organov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

S predlogom 1. rebalansa proračuna za leto 2021 se višina sredstev na tej postavki poveča za 17.000 EUR, v skupni višini znašajo sredstva na tej postavki 38.000 EUR. Planiramo nakup sredstev za prenovo informacijskega sistema Občine Trbovlje, ki zajema vpeljavo Windows Server infrastrukture, Next generation firewall požarnega zidu ter Veeam storitve varnostnega kopiranja in nakup sredstev za videokonferenčni sistem.

04029002 - Elektronske storitve

Vrednost: 13.831 €

Opis podprograma

Namen informatizacije občinske uprave je zagotavljanje delovanja centralne in lokalne informacijsko komunikacijske tehnologije ter njeno posodabljanje, razvoj in vzdrževanje. V okviru podprograma se zagotavljajo finančna sredstva za nakup aplikativne programske opreme za potrebe občinskih organov in Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Zagotavljanje ustreznosti aplikativne programske opreme za potrebe občinske uprave in Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje. Gre za projekt s stalnimi tehnološkimi nalogami, ki zaradi svoje narave nima zaključka. Cilji projekta so zagotavljanje poenotene programske opreme, uvajanje sodobnih elektronsko podprtih delovnih procesov in povezovanje obstoječih informacijskih sistemov ter izmenjave podatkov med njimi.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 2.200.675 €

42.04.0002 - Programska oprema

Vrednost: 13.831 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podprograma se zagotavljajo finančna sredstva za nakup aplikativne programske opreme za potrebe občinskih organov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za ta namen načrtujemo s 1. rebalansom proračuna za leto 2021 sredstva v višini 13.831 EUR. Sredstva bomo uporabili za nadgradnje in dogradnje obstoječih informacijskih sistemov, plačilo prenove spletne strani ter nakup dodatnih licenc.

0403 - Druge skupne administrativne službe

Vrednost: 832.050 €

Opis glavnega programa

Glavni program drugih skupnih administrativnih služb zajema skupne službe neposrednega proračunskega uporabnika, ki so na eni strani namenjene obveščanju domače in tuje javnosti o dogajanju v občini in s tem povezani protokolarni dogodki, na drugi strani pa razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilji glavnega programa izhajajo iz opredelitev ciljev posameznih podprogramov v okviru tega glavnega programa, in sicer se nanašajo na gospodarno ravnanje s premoženjem, sprotno obveščanje javnosti in organizacijo protokolarnih dogodkov ob posebnih priložnostih.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2021 namenjamo za to področje 832.050 EUR oz. 3,72 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
- 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
- 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

Vrednost: 2.550 €

Opis podprograma

Podprogram "Obveščanje domače in tuje javnosti" zajema stroške objave statuta, poslovnika in odlokov ter ostalih aktov Občine v Uradnem vestniku Zasavja.

Zakonske in druge pravne podlage

125. člen Statuta Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 28/07 - PB).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Obveščenost javnosti s splošnimi in posamičnimi akti občine.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

10 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 305.775 €

10.04.0002 - Objava občinskih predpisov

Vrednost: 2.550 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru objave občinskih predpisov so zajeti stroški, potrebni za objave v Uradnem vestniku Zasavja. Število objav je vnaprej težko načrtovati.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V 1. rebalansu proračuna za leto 2021 načrtujemo sredstva v višini 2.550 EUR, kar je nespremenjeno glede na sprejet plan.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

Vrednost: 109.000 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje izvedbo prireditev ob državnih in drugih praznikih, izmenjavo s pobrateno občino Sallaumines in srečanja s sosednjimi in drugimi občinami.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (ZPDPD-UPB1, Ur.l. RS, št. 112/05),
- Odlok o priznanjih in nagradah občine Trbovlje (UVZ št.: 21/03).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilji podprograma so:

- Oblikovanje prireditev s katerimi se bodo občani poistovetili,
- oblikovanje ponudbe prireditev, ki bo razporejena skozi daljše časovno obdobje (teden, mesec itd.),
- vsebinska dopolnitev izmenjav.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

10 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 305.775 €

10.04.0004 - Državni in drugi prazniki

Vrednost: 69.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru državnih praznikov so načrtovana sredstva za organizacijo in izvedbo osrednjih in spremljajočih prireditev ob državnih in drugih praznikih. Tako načrtujemo prireditve ob kulturnem prazniku, dnevu boja proti okupatorju, občinskem prazniku, dnevu državnosti in samostojnosti, dnevu spomina na mrtve, srečanju Savinjanov, Zasavčanov in Laščanov na Mrzlici, decembrske prireditve (Sprevod Dedka Mraza, Dežela pravljličnih nasmehov). Del sredstev je namenjen tudi sofinanciranju prireditev, ki jih ob praznikih pripravijo drugi organizatorji.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2021 je na postavki 69.000 EUR.

S predlogom 1. rebalansa proračuna za leto 2021 se sredstva na postavki ne spreminjajo in ostajajo nespremenjena.

10.04.0005 - Decembrske prireditve

Vrednost: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva namenjamo za prireditve, ki so načrtovane v mesecu decembru.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2021 je na postavki decembrskih prireditev 30.000 EUR sredstev.

S predlogom 1. rebalansa proračuna za leto 2021 se sredstva na postavki ne spreminjajo in ostajajo nespremenjena.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.444.092 €

40.04.0001 - Sodelovanje z drugimi občinami

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za sodelovanje z drugimi občinami so načrtovana za izmenjavo mladih s pobratenimi občinami Sallaumines (Francija), Valandovo (Makedonija) in Lazarevac (Srbija).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Obseg sredstev za izmenjave mladih se s predlogom 1. rebalansa ne spreminja ter ostaja v višini 10.000,00 EUR.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Vrednost: 720.500 €

Opis podprograma

Občinsko premoženje obsega tako nepremičnine kot premičnine. Ta podprogram zajema proračunske postavke, na katerih so planirana sredstva, ki omogočajo postopke razpolaganja, pridobivanja, upravljanja ter obremenjevanja premoženja Občine Trbovlje. Navedeni postopki temeljijo na Zakonu o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) (Ur. l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 90/14 in 14/15). Premoženje, ki v skladu s proračunom ni predvideno za prodajo oz. nakup, mora občina vzdrževati v skladu z načelom dobrega gospodarja. V okviru tega podprograma gre za vzdrževanje, tako tekoče kot investicijsko, predvsem poslovnih prostorov kot del premoženja občine.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) (Ur. l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 90/14, 14/15 in 76/15),
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki).

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Letni izvedbeni cilji so zapisani v letnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem občine in sicer čim višja realizacija le-tega. Gre torej za cilj realizacije vseh predvidenih postopkov

razpolaganja in pridobivanja premoženja. V zvezi z vzdrževanjem, tako tekočim kot investicijskim, pa bo letni cilj dosežen, če bo nepremično premoženje vzdrževano v skladu z zakonsko predpisanimi standardi.

44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

Vrednost: 1.993.376 €

44.04.0001 - Pravne storitve

Vrednost: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena plačilu storitev, ki jih za Občino Trbovlje opravljajo pooblaščen odvetniki, notarji ter drugi strokovni sodelavci po pooblastilu občine. Gre predvsem za plačilo storitev odvetnika, s katerim ima Občina Trbovlje sklenjeno pogodbo o sodelovanju in ki Občino Trbovlje zastopa v sodnih postopkih.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za leto 2021 planiramo sredstva na tej postavki v višini 30.000,00 EUR.

Z rebalansom se višina sredstev na postavki ne spreminja.

44.04.0002 - Cenitve nepremičnin, overitve pogodb, razpisi

Vrednost: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki se planirajo sredstva za plačilo storitev, ki jih je potrebno opraviti za izvedbo postopkov razpolaganja, pridobivanja in obremenjevanja nepremičnega in premičnega premoženja občine. Pri razpolaganju z nepremičninami in premičninami je potrebno v skladu z veljavno zakonodajo po potrebi pridobiti cenitveno poročilo, v sredstvih javnega obveščanja objaviti nameravano ravnanje s premoženjem ter ob sklenitvi pravnega posla notarsko overiti podpis zastopnika občine.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za leto 2021 planiramo sredstva v višini 30.000 EUR, ki bodo porabljena predvsem za pridobitev ustreznih podlag (cenitvenih poročil) za dokončanje postopkov razpolaganja in pridobivanja premoženja ter za stroške overitve pogodb.

Z rebalansom se višina sredstev na postavki ne spreminja.

44.04.0003 - Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov

Vrednost: 150.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Denarna sredstva, ki jih planiramo na tej postavki, so namenjena predvsem plačilu tekočih stroškov praznih poslovnih prostorov, tekočih vzdrževalnih del v poslovnih prostorih, stroškov zavarovanja ipd. Iz te postavke se plačujejo tudi stroški varovanja zgradb (Mehanika).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za leto 2021 planiramo sredstva na tej postavki v višini 150.000,00 EUR. Velik delež sredstev te postavke je namenjen obnovi stopnišča poslovnih prostorov na naslovu Ulica 1. junija 19, Trbovlje, ki bo izveden preko upravnika objekta.

Z rebalansom se višina sredstev na postavki ne spreminja.

44.04.0004 - Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

Vrednost: 172.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva, ki jih planiramo na tej postavki, so namenjena pripravi, obnovi, izboljšavam in vzdrževanju poslovnih prostorov. V letu 2021 načrtujemo obnove posameznih poslovnih prostorov, kjer bo to potrebno, predvsem pa zamenjavo oken na objektu Sallaumines 8, delno energetska sanacijo godbenega doma in prenovo zgornjega dela stavbe Savinjska cesta 35.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za leto 2021 planiramo sredstva v višini 172.500 EUR.

S 1. rebalansom se višina sredstev ne spreminja

44.04.0008 - Geodetske storitve

Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva, ki so na tej postavki, so namenjena plačilu geodetskih storitev. Gre za geodetske odmere zemljišč, izravnave mej ipd., kar je potrebno pri posameznih postopkih v zvezi z realizacijo letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za leto 2021 planiramo sredstva na tej postavki v višini 20.000,00 EUR.

Z rebalansom se višina sredstev na postavki ne spreminja.

44.04.0009 - Nakup zgradb in prostorov

Vrednost: 127.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva, planirana na tej postavki, so namenjena nakupu zgradb in prostorov, in sicer v povezavi z izvajanjem posameznih projektov, za katere še ni odprtih posebnih proračunskih postavk, saj je potrebno urediti precej premoženjsko pravnih zadev. Gre za nakup nepremičnin, in sicer, nadaljevanje odkupov "paviljonov" in poslovnih prostorov za "paviljoni" v pritličju stavbe nekdanjega hotela Rudar z namenom ureditve in oživitve centra mesta ter nakup drugih zgradb in prostorov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za leto 2021 planiramo sredstva na tej postavki v višini 127.000,00 EUR.

Z rebalansom se višina sredstev na postavki ne spreminja.

44.04.0010 - Projektna dokumentacija

Vrednost: 150.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena pridobitvi projektne dokumentacije. Sredstva bodo namenjena predvsem izdelavi projektne dokumentacije za izgradnjo nadomestnega vrtca, prenovo glasbene šole, ureditev knjižnice na Ulici 1. junija 19 in ureditev posameznih prostorov s stavbi Savinjska cesta 35.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za leto 2021 planiramo sredstva v višini 150.000 EUR.

S 1. rebalansom se višina sredstev ne spreminja

44.04.0011 - Nakup opreme v PP in hiša Zarja

Vrednost: 31.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki bodo namenjena nakupu opreme za poslovne prostore in za Hišo Zarja.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za leto 2021 planiramo sredstva na tej postavki v višini 31.000,00 EUR, ki bodo porabljeni za nakup nujne opreme oz. za menjavo dotrajane opreme v Hiši Zarja ter odkup opreme bivšega najemnika poslovnega prostora na naslovu Ulica Sallaumines 8, Trbovlje.

Z rebalansom se višina sredstev na postavki ne spreminja.

55 - KS DOBOVEC

Vrednost: 83.372 €

55.04.0001 - Vzdrževalna dela na domu KS

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V KS Dobovec so se odločili, da bodo v letu 2021 nadaljevali z obnovitvenimi deli na domu KS.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

S proračunom za leto 2021 zagotavljamo sredstva na postavki v višini 10.000,00 EUR. Z rebalansom se višina sredstev na postavki ne spreminja.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Vrednost: 1.690.869 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema dejavnosti, ki se nanašajo na pripravo strokovnih podlag s področja lokalne samouprave, omogoča delovanje ožjih delov občin-krajevskih skupnosti, delovanje celotne administracije občinske uprave, delovanje Medobčinskega inšpektorata in

redarstva Zasavje in razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2021 skupaj 1.690.869,35 EUR, kar je 7,55 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za Občinski svet 6.500 EUR, za župana 3.000 EUR, za Oddelek za splošne zadeve in družbene dejavnosti 1.487.044 EUR, za Oddelek za okolje in prostor 6.500 EUR, za KS 23.435,35 EUR in za MIR 164.390 EUR.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zaradi razpršenosti področja proračunske porabe, o skupnih dokumentih dolgoročnega razvojnega načrtovanja ne moremo govoriti, so pa po posameznih podprogramih navedeni na nižjih nivojih.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Dolgoročni cilji so usmerjeni v zagotavljanje materialnih, kadrovskih in drugih pogojev za delo administrativnih služb na področjih, ki so opredeljeni v opisu področja proračunske porabe.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave in
- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin
- 0603 Dejavnost občinske uprave

0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

Vrednost: 13.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program delovanja na področju lokalne samouprave ter koordinacije delovanja vladne in lokalne ravni zajema pripravo strokovnih podlag s področja lokalne samouprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Cilj se nanaša na črpanje koristi od članstva v združenjih lokalnih skupnosti in sicer tako, da občina aktivno sodeluje pri aktivnostih združenj lokalnih skupnosti z namenom pridobiti koristi v smislu spremembe zakonodaje, vpliv na sprejemanje zakonodaje ipd. na ravni države.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2021 namenjamo za to področje 13.000 EUR oz. 0,06%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave
- 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

06019001 - Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam

Vrednost: 6.500 €

Opis podprograma

Lokalne skupnosti se medsebojno povezujejo v različne oblike združenj, ki imajo skupne interese in potrebe. Občina Trbovlje se povezuje v Skupnost občin Slovenije in v Združenje občin Slovenije.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 do 79/09).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Aktivno sodelovanje v združenjih lokalnih skupnosti.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

10 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 305.775 €

10.06.0001 - Združenja lokalnih skupnosti

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lokalne skupnosti se na osnovi Zakona o lokalni samoupravi zaradi predstavljanja, uveljavljanja lokalne samouprave, usklajevanja in skupnega zagotavljanja svojih interesov, povezujejo v različne oblike združenj. Občina Trbovlje je članica Skupnosti občin Slovenije in Združenja občin Slovenije.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva za plačilo članarine združenjem lokalnih skupnosti so za leto 2021 načrtovana v višini 5.000,00 EUR.

S predlogom 1. rebalansa proračuna za leto 2021 se višina sredstev ne spreminja in ostaja enaka.

10.06.0002 - Nakup opreme

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podprograma se zagotavljajo finančna sredstva za nakup opreme za potrebe občinskega sveta.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V ta namen planiramo sredstva v višini 1.500,00 EUR, ki bodo namenjena menjavi okvarjenih prenosnikov za potrebe občinskega sveta. S 1. rebalansom proračuna se višina sredstev na tej postavki ne spreminja.

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti

Vrednost: 6.500 €

Opis podprograma

S podprogramom načrtujemo sredstva za delovanje Lokalne akcijske skupine, ki z javnimi razpisi dodeluje sredstva EU za vzpodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v regiji.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu Uradni list RS, št. 54/00.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

- povečan prihodek in zaposlenost iz naslova kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti,
- izenačitev pogojev dela in bivanja na podeželju z mestom.
- Kazalci:
- delež prihodkov iz kmetijstva, število zaposlenih v kmetijstvu,
- infrastruktura na prebivalca.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Povečanje števila prijavljenih programov na razpis iz občine Trbovlje.

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

Vrednost: 286.550 €

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

Vrednost: 6.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 izvajajo aktivnosti in javni pozivi.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na postavki v letu 2021 zagotavljamo 6.500 EUR. Z rebalansom se višina sredstev na postavki ne spreminja.

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Vrednost: 21.863 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema tekoče delo ožjih delov občin, torej krajevnih skupnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

S sofinanciranjem stroškov tekoče dejavnosti ožjih delov občin vplivati na njihovo nemoteno vsakodnevno delo.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2021 namenjamo za to področje 21.863,35 EUR oz. 0,10 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

Vrednost: 21.863 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva, ki jih porabimo za delovanje ožjih delov občin, to je za delovanje desetih KS na območju občine Trbovlje, predvsem gre tu za plačilo materialnih stroškov (električno energijo, redne komunalne storitve in izdatke za reprezentanco).

Zakonske in druge pravne podlage

- Statut občine Trbovlje,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o javnih financah.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilji delovanja KS so zadovoljevanje potreb njenih prebivalcev, sodelovanje pri izboljšanju prostora in okolja v katerem živijo.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

50 - KS CENTER

Vrednost: 22.051 €

50.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki za materialne stroške planiramo porabo sredstev za električno energijo, redne komunalne storitve in izdatke za reprezentanco.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za leto 2021 namenjamo sredstva v višini 1.500 EUR za materialne stroške. Z rebalansom se višina sredstev na postavki ne spreminja.

51 - KS ČEČE

Vrednost: 28.462 €

51.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 702 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva namenjamo za nakup kurilnega olja, pisarniški material in reprezentančne stroške.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za leto 2021 namenjamo sredstva v višini 702 EUR za materialne stroške. Z rebalansom se višina sredstev na postavki ne spreminja.

52 - KS ALOJZ HOHKRAUT

Vrednost: 13.117 €

52.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 550 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirani materialni stroški so namenjeni za reprezentančne stroške ter drug splošni material in storitve.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za leto 2021 namenjamo sredstva za materialne stroške v višini 550,00 EUR. Z rebalansom se višina sredstev na postavki ne spreminja.

53 - KS ZASAVJE

Vrednost: 9.591 €

53.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 1.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena za plačilo električne energije, komunalnih storitev, reprezentanco in drug splošni material in storitve.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za leto 2021 na postavki zagotavljamo sredstva v višini 1.200 EUR za materialne stroške. Z rebalansom se višina sredstev na postavki ne spreminja.

53.06.0002 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki zagotavljamo sredstva za naročilo druge projektne dokumentacije za vzpostavitev uličnih usmerjevalnih tabel na območju KS ter njihovo postavitev. Planira se tudi nakup AED.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na postavki za ta namen zagotavljamo sredstva v višini 4.000 EUR v letu 2020. Z rebalansom se višina sredstev na postavki ne spreminja.

54 - KS FRIC KERŠIČ

Vrednost: 15.192 €

54.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena za reprezentančne stroške in drugi splošni material in storitve.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za leto 2021 namenjam sredstva za materialne stroške v višini 700 EUR. Z rebalansom se višina sredstev na postavki ne spreminja.

55 - KS DOBOVEC

Vrednost: 83.372 €

55.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiram porabo sredstev za nakup kurilnega olja, drugi splošni material in storitve ter stroške reprezentance.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za leto 2021 v proračunu namenjam sredstva za materialne stroške v višini 1.500 EUR. Z rebalansom se višina sredstev na postavki ne spreminja.

56 - KS IVAN KEŠE

Vrednost: 13.695 €

56.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški so namenjeni za drugi splošni material in storitve in za izdatke iz naslova reprezentance.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za leto 2021 namenjam sredstva za materialne stroške v višini 500 EUR. Z rebalansom se višina sredstev na postavki ne spreminja.

56.06.0002 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Vrednost: 8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki zagotavljamo sredstva za nakup druge projektne dokumentacije.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na postavki za leto 2021 zagotavljamo sredstva v višini 8.000 EUR za ta namen. Z rebalansom se višina sredstev na postavki ne spreminja.

57 - KS FRANC FAKIN

Vrednost: 34.441 €

57.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški predstavljajo plačilo stroškov iz naslova uporabe poslovnih prostorov na Gimnazijski cesti 22/a in sicer: elektrike, ogrevanja in odvoza smeti. Na tej postavki so zajeti tudi stroški za drugi splošni material in storitve ter reprezentance.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za leto 2021 v proračunu namenjamo sredstva za materialne stroške v višini 2.000 EUR. Z rebalansom se višina sredstev na postavki ne spreminja.

58 - KS KLEK

Vrednost: 29.073 €

58.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški so namenjeni za pisarniški material in storitve in za izdatke iz naslova reprezentance.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za leto 2021 namenjamo sredstva za materialne stroške v višini 700 EUR. Z rebalansom se višina sredstev na postavki ne spreminja.

59 - KS FRANC SALAMON

Vrednost: 28.284 €

59.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 511 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški predstavljajo plačilo stroškov iz naslova uporabe doma KS in sicer: elektrike, ogrevanja in odvoza smeti. V tem znesku so zajeti tudi stroški za drugi splošni material in storitve ter reprezentanco.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za leto 2021 v proračunu namenjamo sredstva za materialne stroške v višini 511,35 EUR. Z rebalansom se višina sredstev na postavki ne spreminja.

0603 - Dejavnost občinske uprave

Vrednost: 1.656.006 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema predvidena sredstva, ki so namenjena za nemoteno delovanje občinske uprave in skupnega organa občin ustanoviteljic Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje. Poleg tega so v programu zajeta tudi sredstva za opremo in najem prostorov v katerih se opravljajo te dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

So predvsem v kvalitetni izvedbi aktivnosti in postopkov v skladu z namensko planiranimi proračunskimi sredstvi in sprejeto zakonodajo. Kvalitetno zagotavljanje tehničnih in prostorskih pogojev je osnovni pogoj za pravočasno in zakonito izvajanje upravnih postopkov.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Kvalitetno zagotavljanje tehničnih in prostorskih pogojev za celotno občinsko upravo ter skupnega organa občin ustanoviteljic MIR. Glavni letni izvedbeni cilji so navedeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2021 namenjamo za to področje 1.656.006 EUR oz.7,40 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 06039001 Administracija občinske uprave
- 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delo občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

Vrednost: 1.614.184 €

Opis podprograma

Administracija občinske uprave zajema plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerji med osnovnimi plačami, prispevke ter materialne stroške za delovanje občinske uprave. Poleg tega zajema administracija občinske uprave tudi sredstva za delovanje skupnega organa - Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon javnih uslužbencih,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Kolektivna pogodba za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede,
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela v javnem sektorju,
- Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence,
- Uredba o povračilu stroškov prevoza na delo in iz dela javnim uslužbencem in funkcionarjem v državnih organih,
- Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov,
- Zakon o prispevkih za socialno varnost.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilj proračuna občine Trbovlje v tem podprogramu je slediti projekcijam makrofiskalnih okvirov v Republiki Sloveniji, ki sledijo osnovnim ciljem in nalogam Vlade RS, opredeljenih v vsakoletnih proračunskih dokumentih makroekonomske in razvojne politike.

Poleg tega zagotavljamo v tem podprogramu namensko porabo proračunskih sredstev z namenom pravočasnega in zakonitega izvajanja upravnih storitev.

Kot kazalec s katerim se bo merilo doseganje teh ciljev bo spremljanje realizacije zakonskih in drugih pravnih podlag, ki jih bosta sprejemala Vlada in Državni zbor.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 2.200.675 €

42.06.0001 - Plače, prispevki in drugi stroški dela

Vrednost: 1.128.126 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Pri izračunu potrebnih sredstev za maso plač za leto 2021 smo upoštevali Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18), ki sta ga sklenila Vlada RS in reprezentativni sindikati javnega sektorja. Za leto 2021 se 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 regres v višini minimalne plače 941 EUR.. Po 131. členu ZDR-1 je delodajalec dolžan delavcu izplačati regres najmanj v višini minimalne plače in to najkasneje do 1. julija tekočega leta. Za planiramo število zaposlenih planiramo 37.153 EUR.

Za regres za prehrano se je upoštevala višina regresa 3,94 EUR na dan, kar je v skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ (ZUJF). Višina izplačila je vezana na odsotnost z dela.

Do povračila stroškov za prevoz na delo in iz dela so po ZUJF upravičeni zaposleni, katerih razdalja od delovnega mesta in bivališča znaša več kot 2 km. Višina izplačila je vezana na odsotnost z dela. Planiramo 6.286 EUR.

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.

Planirano je tudi nekaj sredstev za izplačilo nadurnega dela.

Za jubilejne nagrade se planira 1.300 EUR, ena za 20 let, ena za 10 let in ena za 30 let.

V proračunu za leto 2021 trenutno planiramo zasedenih 39 delovnih mest. Planirani so štirje pripravniki.

Planiramo dve odpravnini ob upokojitvi v višini 14.539 EUR, planira pa se ena solidarna pomoč.

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

uslužbenca (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. V letu 2021 planiramo 16.292 EUR.

Za plače, prispevke in druge stroške dela se v proračunu, za planirano število zaposlenih v letu 2021, tako namenja 1.128.126 EUR.

Sredstva za redno delovno uspešnost se za leto 2021 planirajo v višini 16.102 EUR (2% osnovne plače).

42.06.0008 - Materialni stroški občinskih organov in uprave

Vrednost: 156.732 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi, ki so namenjena za pokrivanje materialnih stroškov občinske uprave, bomo v letu 2021 med drugim pokrivali nakup pisarniškega materiala, stroške za založniške in tiskarske storitve ter stroške fotokopiranja, plačilo električne energije in stroškov ogrevanja, vode ter odvoza smeti, stroške telefonije, stroške čiščenja ter čistilnega materiala ter druge izdatke za tekoče vzdrževanje, pa tudi različne manjše, toda nujno potrebne storitve. Upravna enota Trbovlje, ki se nahaja v upravni stavbi Občine Trbovlje, Občini Trbovlje del tekočih obratovalnih stroškov, ki jih Občina Trbovlje plača v celoti, refundira.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

S predlogom 1. rebalansa proračuna se višina sredstev na tej postavki ne spreminja in ostaja v višini 156.732,00 EUR.

42.06.0014 - Študentsko delo

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki načrtujemo sredstva za plačilo dela dijakov in študentov v letu 2021.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za plačilo dela dijakov in študentov se načrtujejo sredstva v višini 4.000 EUR. Upoštevana je minimalna urna postavka v višini 5,40 EUR bruto oz. 4,56 EUR neto.

S predlogom 1. rebalansa proračuna za leto 2021 se višina sredstev ne spreminja in ostaja enaka.

42.06.0017 - Materialni stroški občinske uprave*-službena potovanja

Vrednost: 1.950 €

Na postavki predvidevamo porabo v višini 1.950 EUR za dnevnice za službene poti, stroške prevoza in druge izdatke za službena potovanja.

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

Vrednost: 65.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki načrtujemo sredstva, ki so namenjena za kritje materialnih stroškov občinske uprave - stroškov vozil, zavarovanja in varovanja objektov. In sicer bomo v letu 2021 krili stroške storitev

varovanja upravne zgradbe Občine Trbovlje, stroške plačil zavarovalnih premij za objekte in vozila ter druge stroške vezane na vozila (registracija, vzdrževanje in popravilo vozil, nakup vinjet, goriva in drugo).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

S 1. rebalansom proračuna za leto 2021 se sredstva na tej postavki povečajo za 4.100 EUR za namen kritja zavarovalnih premij in znašajo 65.700 EUR.

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

Vrednost: 53.876 €

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

S 1. rebalansom proračuna se višina sredstev na tej postavki ne spreminja in znašajo 53.876,00 EUR.

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

Vrednost: 18.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi, ki so namenjena za pokrivanje materialnih stroškov občinske uprave, bomo v letu 2021 med drugim pokrivali računovodske, revizorske in svetovalne storitve.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

S 1. rebalansom proračuna občine Trbovlje za leto 2021 se je proračunska postavka 42.06.0008 vsebinsko in zneskovno razdelila na več novih postavk.

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

Vrednost: 10.070 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki načrtujemo sredstva za plačilo obdobjnih zdravniških pregledov javnih uslužbencev ter predhodnih zdravniških pregledov pred zaposlitvijo, ostalih usmerjenih zdravniških pregledov, sredstva za plačilo avtorskih honorarjev, podjemnih pogodb. Na tej postavki načrtujemo tudi sredstva za plačilo nadomestil dijakom in študentom na obvezni praksi, izdatke za strokovno izobraževanje zaposlenih ter prispevke za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V 1. rebalansu proračuna za leto 2021 so na postavki Materialni stroški občinske uprave - izobraževanja, prispevek ZZRZI, zdravniški pregledi načrtovana sredstva v višini 10.070,00 EUR, kar pomeni 1.518,00 EUR povečanja sredstev glede na sprejeti plan. Dodatna sredstva so namenjena sklenitvi podjemne pogodbe v prvi polovici leta 2021.

42.06.0022 - Materialni stroški občinske uprave-poštnina in kurirske storitve

Vrednost: 14.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke se sredstva porabljajo za plačilo poštnih storitev pošiljanja navadnih in priporočenih pošilk, tiskovin, publikacij in drugih pošilk v povezavi z delom in poslovanjem občinske uprave.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

S predlogom 1. rebalansa proračuna se višina sredstev na tej postavki ne spreminja in ostaja v višini 14.000,00 EUR.

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

Vrednost: 7.990 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo materialne stroške občinske uprave za posebne davke na določene prejemke, plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet in plačilo bančnih storitev.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2021 predvidevamo, da bomo rabili 7.990 EUR.

60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

Vrednost: 164.390 €

60.06.0001 - Plače, prispevki in drugi stroški dela

Vrednost: 129.560 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

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

V proračunu za leto 2021 smo upoštevali Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju, ki sta ga sklenila Vlada RS in reprezentativni sindikati javnega sektorja (Uradni list RS,

št. 80/18). V letu 2021 se 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. Planiramo sredstva v višini 4.703 EUR.

Za stroške prehrane med delom se upošteva 3,94 EUR na dan, kar je v skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) (Uradni list RS, 40/12). Izplačilo je vezano na prisotnost pri delu.

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

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

S 1. 1. 2018 so se uveljavile višine premij po premijskih razredih, kot so določene v Sklepu o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne 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. S proračunom za leto 2021 so sredstva planirana v višini 1.980 EUR.

Planirana je ena solidarna pomoč.

Sredstva za redno delovno uspešnost se v letu 2021 planirajo v višini 1.796 EUR (2% osnovne plače).

Za plače, prispevke in druge stroške dela tako v proračunu za leto 2021 planiramo 129.560 EUR. Upoštevana je tudi odprava anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov v plačnem sistemu javnega sektorja za delovna mesta uvrščena do vključno 26. plačnega razreda ter za pooblaščenice uradne osebe.

60.06.0006 - Materialni stroški

Vrednost: 23.580 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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. Upoštevana je ocenjena višina stroškov, ki nastajajo z delovanjem skupne občinske uprave ob upoštevanju zahteve po racionalizaciji stroškov poslovanja. Stroške sofinancirata sosednji občini.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva v višini 700 EUR so namenjena za pisarniški material in storitve, za čistilni material in storitve v višini 1.500 EUR. Sredstva v višini 150 EUR so namenjena za reprezentanco, v višini 150 EUR za drugi splošni material in storitve in v višini 2.500 EUR za nakup novih delov uniforme za občinske redarje. Dalje so za drobní inventar namenjena sredstva v višini 50 EUR, za električno energijo je namenjenih 750 EUR, ter za porabo kuriv in stroškov ogrevanja v višini 1.500 EUR. Sredstva so tudi namenjena za vodo in komunalne storitve v višini 120 EUR, za odvoz smeti v višini 250 EUR, za telefon, faks in elektronsko pošto v višini 1.900 EUR, poštnino in kurirske storitve v višini 500 EUR, za goriva in maziva za prevozna sredstva v višini 3.000 EUR, za vzdrževanje in popravila vozil v višini 1.000 EUR. Sredstva namenjamo tudi pristojbinam za registracijo vozil v višini 200 EUR, za zavarovalne premije za motorna vozila namenjamo 1.600 EUR, ter za dnevnice za službena potovanja in druge izdatke 50 EUR.

Sredstva v višini 4.550 EUR so namenjena tudi za tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme (računalniška aplikacija "Prekrškovni organ"). Izdatke za strokovno izobraževanje zaposlenih načrtujemo v višini 300 EUR, kjer so sredstva namenjena izobraževanju in strokovnemu izpopolnjevanju, zaradi seznanjanja s spremembami veljavne zakonodaje z različnih področij in obdobjih usposabljanj redarjev in inšpektorja. Zaposleni javni uslužbenci na medobčinskem inšpektoratu in redarstvu se bodo izobraževali skladno z veljavno zakonodajo, ter zaradi sprememb določenih zakonov in drugih novosti. Sredstva v višini 300 EUR se načrtujejo za sodne stroške oziroma storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih.

Planirajo se še drugi operativni odhodki za potrebe delovanja Medobčinskega inšpektorata in redarstva v višini 300 EUR.

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

Vrednost: 41.822 €

Opis podprograma

Gospodarjenje s premoženjem se izvaja z namenom zagotavljanja županji, občinski upravi in njenim notranjim organizacijskim enotam, občinskemu svetu in njenim delovnim telesom ter MIR-u primerno opremljenost delovnih mest.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah,
- Zakon o izvrševanju proračuna,
- Zakon o javnih naročilih.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Zakonitost, namenskost, gospodarnost in učinkovitost porabe proračunskih sredstev se zagotavlja s sistemom notranjih kontrol.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Nakup pisarniške opreme in pohištva se planira le v najnujnejših primerih. Prav tako je z nakupi računalniške in telekomunikacijske opreme. Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

30 - ŽUPAN

Vrednost: 101.990 €

30.06.0001 - Nakup opreme

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za morebiten nakup opreme, za katero bi se tekom leta pojavila potreba (računalnik, telefon, pisarniško pohištvo...).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

S 1. predlogom se sredstva na postavki ne spreminjajo.

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 2.200.675 €

42.06.0011 - Nakup opreme

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za potrebe delovanja občinske uprave na tej postavki planiramo nakup pisarniškega pohištva in druge opreme (morebiten nakup telefonskih aparatov, klimatskih naprav...).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

S predlogom 1. rebalansa proračuna se višina sredstev za nakup opreme ne spreminja in ostaja v višini 10.000,00 EUR.

42.06.0013 - Investicijsko vzdrževanje občinske stavbe

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki načrtujemo sredstva za investicijsko vzdrževanje občinske zgradbe.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za dela, potrebna v občinski stavbi za leto 2021, načrtujemo sredstva v višini 10.000 EUR.

S 1. rebalansom se višina sredstev ne spreminja

42.06.0015 - Brezžično omrežje

Vrednost: 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podprograma se zagotavljajo finančna sredstva za najem ustreznih internetnih povezav za zagotovitev brezplačnega brezžičnega WiFi omrežja.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za ta namen namenjamo 6.000 EUR. Sredstva bomo uporabili za pokritje celoletne naročnine za internetni dostop za potrebe WiFi omrežja. S 1. rebalansom proračuna se višina sredstev na tej postavki ne spreminja.

55 - KS DOBOVEC

Vrednost: 83.372 €

55.06.0002 - Materialni stroški KS Dobovec

Vrednost: 1.572 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz naslova prejetih sredstev za oddajanje premoženja KS Dobovec v najem - poslovni prostori in stanovanja, bodo sredstva namensko usmerjena v tekoče stroške za delovanje KS.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva v višini 1.572 EUR bodo namenjena za MS na KS Dobovec, ki se nanašajo na razpolaganje in upravljanje s premoženjem, povezanim za nemoteno delovanje KS.

Postavka je obrazložena v finančnem načrtu KS za leto 2021.

60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

Vrednost: 164.390 €

60.06.0007 - Plačilo najemnine

Vrednost: 10.250 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje opravlja svojo dejavnost v prostorih na Ulici 1. Junija 36 v Trbovljah. Stroške sofinancirata tudi občini Hrastnik in Zagorje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva v višini 10.250 EUR so namenjena za plačilo najemnine poslovnih prostorov.

60.06.0008 - Nakup opreme

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje opravlja svojo dejavnost v prostorih na Ulici 1. Junija 36 v Trbovljah.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva v višini 1.000 EUR se načrtujejo za nakup novega pisarniškega pohištva.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Vrednost: 657.500 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema dejavnost na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Poslanstvo občine na področju sistema varstva pred naravnimi nesrečami je zmanjšati število nesreč in preprečiti oziroma ublažiti njihove posledice, v primeru nesreč pa obvarovati ljudi, živali, materialne in druge dobrine ter okolje pred uničenjem, poškodbami in drugimi posledicami naravnih in drugih nesreč.

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2021 skupaj 657.500 EUR, kar je 2,94 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za Oddelek za splošne zadeve in družbene dejavnosti 657.500 EUR.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,

Doktrina zaščite reševanja in pomoči.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Stalna pripravljenost na posredovanje v primeru potreb, kar bo mogoče zagotoviti z načrtnim vlaganjem v tekoče delo in investicije na tem področju.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Vrednost: 657.500 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema dejavnosti s področja pripravljenosti in delovanja sistema za zaščito in reševanje.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilji glavnega programa so opredeljeni s posameznimi cilji v okviru podprogramov in se nanašajo na ustvarjanje pogojev za pripravljenost in nemoteno delovanje celotnega sistema zaščite in reševanja v naši občini.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2021 namenjamo za to področje 657.500 EUR oz. 2,94 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
- 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Vrednost: 43.500 €

Opis podprograma

V okviru tega podprograma Občina namenja sredstva za društva s področja zaščite in reševanja in sredstva za material ter opremo civilne zaščite.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

S sofinanciranjem delovanja omogočiti društvom in organizacijam s področja zaščite in reševanja kvalitetno ter strokovno delo in pripravljenost na posredovanje.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 2.200.675 €

42.07.0001 - Material in oprema CZ

Vrednost: 30.294 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za usposabljanja enot CZ, osebno (uniforme CZ) in skupno opremo enot CZ, vzdrževanje sistema javnega alarmiranja, zavarovanje pripadnikov in opreme CZ, vzdrževanje in popravila sredstev in opreme CZ, pomoč pri izvedbi določenih nalog aktivnosti društev in drugih organizacij s področja ZiR.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V 1. rebalansu proračuna za leto 2021 so na postavki za material in opremo Civilne zaščite sveta načrtovana sredstva v višini 30.294 EUR, kar pomeni 11.294,00 EUR povečanja sredstev na tej postavki glede na sprejet plan. Dodatna sredstva namenjamo nakupu opreme za Civilno zaščito.

42.07.0008 - Društvo za podvodne dejavnosti

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za sofinanciranje dejavnosti v letu 2021 načrtujemo sredstva v višini 4.000,00 EUR. S 1. rebalansom proračuna občine Trbovlje za leto 2021 se višina sredstev ne spreminja.

42.07.0009 - Gorska reševalna služba

Vrednost: 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sistem enot, služb in drugih sestavov za zaščito in reševanje se v občini Trbovlje vključuje tudi Gorska reševalna služba.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za sofinanciranje dejavnosti Gorske reševalne službe v letu 2021 načrtujemo sredstva v višini 500,00 EUR. S 1. rebalansom proračuna občine Trbovlje za leto 2021 se višina sredstev ne spreminja.

42.07.0013 - Investicije za CZ

Vrednost: 8.706 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena nakupu opreme za Civilno zaščito.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V 1. rebalansu proračuna za leto 2021 so na tej postavki načrtovana sredstva v višini 8.706,00 EUR. Sredstva na tej postavki namenimo nakupu opreme za Civilno zaščito.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Vrednost: 614.000 €

Opis podprograma

V okviru tega podprograma Občina namenja sredstva za plače in druge izdatke PGD Trbovlje - mesto, Gasilski zvezi, prostovoljnim gasilskim društvom in sredstva za investicije v gasilstvu.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

S sofinanciranjem delovanja zagotoviti nemoteno delovanje celotnega sistema za zaščito, reševanje in pomoč na območju občine Trbovlje, ki vključuje zagotavljanje materialnih pogojev, izobraževanj in usposabljanj, ustreznih prostorov in drugega, kar je potrebno za stalno in kvalitetno pripravljenost celotnega sistema.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 2.200.675 €

42.07.0004 - Gasilska zveza

Vrednost: 26.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke namenimo Gasilski zvezi Trbovlje sredstva za redno delovanje. Sredstva so namenjena za kritje stroškov izobraževanj, zdravniških pregledov operativnih gasilcev, električne energije, prevoznih stroškov, tekočih vzdrževanj, pisarniškega materiala itd.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

S predlogom 1. rebalansa se višina sredstev za delovanje Gasilske zveze Trbovlje ne spreminja in ostaja v višini 26.000,00 EUR.

42.07.0005 - Prostovoljna gasilska društva

Vrednost: 36.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov redne dejavnosti PGD Čeče, PGD Dobovec, PGD Klek in PGD Trbovlje mesto.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

S predlogom 1. rebalansa se višina sredstev za prostovoljna gasilska društva ne spreminja in ostaja v višini 36.000,00 EUR.

42.07.0006 - Požarna taksa za gasilstvo

Vrednost: 80.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva požarne takse so namenska in jih je mogoče uporabiti izključno za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme v gasilskih enotah.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V predlogu 1. rebalansa načrtujemo v okviru požarne takse 80.000,00 EUR.

42.07.0007 - Sredstva za investicije v gasilstvu

Vrednost: 228.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje investicijsko vzdržuje objekt in okolico oziroma zemljišča. PGD Trbovlje - mesto ter druga prostovoljna gasilska društva za svoje nemoteno delovanje potrebujejo opremo. Potrebe po investicijskem vzdrževanju in nakupu opreme posredujejo PGD-ji in Gasilska zveza Občini Trbovlje pri pripravi proračuna oziroma rebalansov proračuna. Skladno s proračunskimi možnostmi se sredstva uvrstijo v občinski proračun.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

S predlogom 1. rebalansa se višina sredstev za investicije v gasilstvu ne spreminja in ostaja v višini 228.000,00 EUR.

42.07.0010 - PGD Trbovlje-mesto

Vrednost: 244.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plače zaposlenih v poklicnem jedru in druge izdatke. Proračunska sredstva za plače zaposlenih v poklicnem jedru in druge izdatke so namenska in jih ni mogoče uporabiti za druge namene. Del sredstev pa je namenjen tudi za materialne stroške delovanja poklicnega jedra.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

S predlogom 1. rebalansa se višina sredstev za PGD Trbovlje-mesto ne spreminja in ostaja v višini 244.000,00 EUR.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Vrednost: 2.550 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema sredstva za varstvo v prometu, ki vključuje ozaveščanje najmlajših prebivalcev glede obnašanja v prometu, ter sredstva za sofinanciranje tekočega dela društev s tega področja.

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2021 skupaj 2.550 EUR in to za Oddelek za okolje in prostor, kar je 0,01 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Cilji in aktivnosti na področju urejanja notranjih zadev sledijo usmeritvam v Strategiji Razvoja Slovenije, kjer je kot eden izmed ključnih nacionalnih ciljev opredeljeno izboljšanje možnosti vsakega človeka za dolgo, zdravo in aktivno življenje z vlaganji v učenje, izobrazbo, zdravje, kulturo, bivalne pogoje in druge vire za uresničenje osebnih potencialov.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Skladno s pristojnostmi občine vplivati na povečanje znanja in ozaveščenosti prebivalcev naše občine glede obnašanje v prometu.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

Vrednost: 2.550 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema dejavnosti, ki sicer spadajo na področje dela policije, vendar so tudi v interesu občine in se nanašajo na aktivnosti za zagotavljanje čim večje prometne varnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Opredeljeni v okviru podprograma in se nanašajo na varnost udeležencev v prometu.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2021 namenjamo za to področje 2.550 EUR oz. 0,01%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 08029001 Prometna varnost

08029001 - Prometna varnost

Vrednost: 2.550 €

Opis podprograma

V okviru tega podprograma občina namenja sredstva za programe varstva v prometu in za sofinanciranje delovanja društev na tem področju.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah (ZCes -1), Zakon o voznikih (ZVoz), Zakon o motornih vozilih (ZMV) in Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Sofinanciranje programov in dejavnosti, ki vplivajo na povečevanje znanja o varnosti v cestnem prometu oziroma v primeru posameznih prireditev ta nivo varnosti nudijo.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

Vrednost: 286.550 €

43.08.0001 - Sredstva za varstvo v prometu

Vrednost: 2.550 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Veljavna zakonodaja določa, da lokalne skupnosti za načrtovanje in usklajevanje nalog preventivne in vzgoje v cestnem prometu na lokalni ravni ustanovijo svete za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. V ta namen je OS v letu 2010 sprejel Odlok o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Trbovlje, v katerem so med drugim določene sestava in naloge sveta. Kot določa zakonodaja, svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu na lokalni ravni, predlaga občinskemu svetu v sprejem programe za varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje, koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za varnost cestnega prometa na lokalni ravni predvsem pa skrbi za izvajanje prometne vzgoje, dodatno izobraževanje in obveščanje udeležencev cestnega prometa, izdajanje in razširjanje prometno vzgojnih publikacij in drugih gradiv, pomembnih za preventivo ter vzgojo v cestnem prometu na lokalni ravni.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na postavki zagotavljamo v letu 2021 sredstva v višini 2.550 EUR za ta namen.

S predlogom 1. rebalansa proračuna za leto 2021 se višina sredstev ne spreminja in ostaja enaka.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Vrednost: 100.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Slovenija kot članica EU na področju trga dela in zaposlovanja sledi bistvenim usmeritvam prenovljene Lizbonske strategije v skladu s sprejetimi prioritetami in smernicami zaposlovanja za doseganje višje rasti zaposlovanja in več kvalitetnih delovnih mest. V skladu z napovedanimi reformami na trgu dela (davčna in pokojninska reforma) s poenostavitvami v poslovnemu okolju, vendar ob predvideni konjunktorni upočasnitvi, se napoveduje nekoliko nižja rast zaposlenosti.

V okviru Aktivne politike zaposlovanja se bodo v okviru državnega proračuna - Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, tudi v bodoče izvajali ustrezni programi, ki bodo prispevali k hitrejšemu doseganju zastavljenih ciljev večje zaposljivosti, višje socialne vključenosti, k novim

delovnim mestom ter k zmanjševanju strukturnih nesorazmerij ter posledično brezposelnosti, predvsem starejših ter mlajših iskalcev zaposlitve, žensk, invalidov in drugih, težko zaposljivih skupin v strukturi registrirano brezposelnih.

Poslanstvo občine je na področju trga dela in delovnih pogojev usmerjeno v zagotavljanje sredstev za sofinanciranje aktivne politike zaposlovanja, kar v konkretnem primeru pomeni sofinanciranje zaposlitev preko programov javnih del.

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2021 skupaj 100.000 EUR, za Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo, kar je 0,45 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Program ukrepov Aktivne politike zaposlovanja.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Dolgoročni cilji so usmerjeni v zagotavljanje polne zaposlenosti, boljšo kakovost delovnih mest, spodbujanje pristopa k delu kot pristopa življenjskega ciklusa (mladi, starejši, ženske, enake možnosti, usklajenost poklicnega in družinskega življenja, modernizacija socialnih sistemov); zagotavljanje vključujočih trgov dela (predvsem kot aktivne in preventivne ukrepe za nezaposlene in neaktivne ter ustvarjanje novih delovnih mest, boj proti diskriminacij, invalidi).

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1003 Aktivna politika zaposlovanja

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

Vrednost: 100.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema aktivnosti za povečanje zaposljivosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Cilj glavnega programa je preko aktivnosti za povečanje zaposljivosti zniževati število dolgotrajno brezposelnih oseb, kar je razvidno iz posameznih ciljev, opredeljenih v okviru podprograma.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2021 namenjamo za to področje 100.000 EUR oz. 0,45%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 10039001 Povečanje zaposljivosti

10039001 - Povečanje zaposljivosti

Vrednost: 100.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sofinanciranje programov javnih del.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti,
- Zakon o usklajevanju transferov posameznikom in gospodinjstvom v RS,
- Zakon o štipendiranju,
- Pravilnik o financiranju javnih del.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Cilj programa je predvsem v zniževanju števila dolgotrajno brezposelnih oseb, z vključevanjem ciljne skupine brezposelnih oseb v izvajanje javnih del in prehod udeležencev iz programa javnih dela v redno zaposlitev.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.444.092 €

40.10.0001 - Javna dela - občinska sredstva

Vrednost: 100.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Program Javna dela je namenjen aktiviranju brezposelnih oseb, njihovi socializaciji - socialni vključenosti, ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti in spodbujanju razvoja delovnih mest. Ciljne skupine brezposelnih oseb, ki se vključujejo v programe javnih del, so dolgotrajno brezposelne osebe, brezposelni invalidi in brezposelni Romi.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

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

S 1. rebalansom proračuna občine Trbovlje za leto 2021 se višina sredstev povečuje za 10.000 EUR.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Vrednost: 23.480 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema izvajanje programov na področju kmetijstva in sicer prestrukturiranje kmetijstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo ter gozdarstva na področju vzdrževanja gozdnih cest. V okviru tega področja bomo skrbeli za trajnostni razvoj in ohranjanje poseljenosti podeželja ter pospeševali prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev.

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2021 skupaj 23.480 EUR, kar je 0,10 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za Oddelek za finance, proračun in gozdarstvo 10.480 EUR, za Oddelek za okolje in prostor 13.000 EUR.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020,

Nacionalni strateški načrt razvoja podeželja,

Razvojni program podeželja in kmetijstva za območje občin Zagorje ob Savi, Trbovlje in Hrastnik za obdobje 2014-2020.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe so usmerjeni v povečevanje konkurenčne sposobnosti kmetijstva in njegovo prestrukturiranje ter razvoj dopolnilnih dejavnosti, v ohranjanje kmetijskih gospodarstev in poseljenosti podeželja, krajine ter v bolj razvito omrežje gozdnih prometnic in boljše možnosti za koriščenje drugih funkcij gozdov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva
- 1103 Splošne storitve v kmetijstvu
- 1104 Gozdarstvo

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

Vrednost: 10.480 €

Opis glavnega programa

Glavni program reforme kmetijstva in živilstva zajema aktivnosti za razvoj in prilagajanje podeželskih območij.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilji so opredeljeni na nivoju podprograma v okviru glavnega programa in se nanašajo predvsem na povečevanje prihodka ter zaposlenosti iz naslova kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti na kmetijskih območjih.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2021 namenjamo za to področje 10.480 EUR oz. 0,05%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Vrednost: 10.480 €

Opis podprograma

S podprogramom načrtujemo sredstva za delovanje Lokalne akcijske skupine, ki z javnimi razpisi dodeljuje sredstva EU za vzpodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v regiji.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu (ZKme) Ur.l. RS, št. 54/00.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilji:

- Povečan prihodek in zaposlenost iz naslova kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti,

-
- izenačitev pogojev dela in bivanja na podeželju z mestom.

Kazalci:

- Delež prihodkov iz naslova kmetijstva, število zaposlenih v kmetijstvu,
- infrastruktura na prebivalca.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Letni cilj:

- Povečanje števila prijavljenih programov na razpis iz občine Trbovlje.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.444.092 €

40.11.0001 - Subvencije za investicije v kmetijstvu

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Z veljavnim proračunom za leto 2021 zagotavljamo sredstva v višini 10.000,00 EUR. S 1. rebalansom proračuna občine Trbovlje za leto 2021 se višina sredstev ne spreminja.

40.11.0008 - Trajnostno gospodarjenje z divjadjo

Vrednost: 480 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V predlogu načrtujemo sredstva za lovske družine, ki se bodo prijavile na javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega upravljanja z divjadjo.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V proračunu 2021 načrtujemo sredstva v višini 480 EUR za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega upravljanja z divjadjo.

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

Vrednost: 8.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema področje zdravstvenega varstva rastlin in živali.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilji so opredeljeni na nivoju podprograma v okviru glavnega programa in se predvsem nanašajo na skrb za zapuščene živali in na vzgojno izobraževalno delo na področju varstva in zaščite živali.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2021 namenjamo za to področje 8.000 EUR oz. 0,04%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Vrednost: 8.000 €

Opis podprograma

Problematiko zapuščenih živali in njihovih potomcev urejata Zakon o zaščiti živali in Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali. Prvi v 27. členu določa, da je skrb za zapuščene živali lokalna zadeva javnega pomena, pri čemer lokalne skupnosti zagotavljajo oskrbo zapuščenih živali v sodelovanju z zavetišči. Prostoživeče živali so torej po zakonu last občine, v kateri živijo, njena naloga pa je zagotoviti zavetišče, ki poskrbi za ulov, prevoz, namestitev in oskrbo zapuščenih živali ter skrbi za iskanje skrbnikov najdenih živali in za oddajo živali novim skrbnikom. V letu 2011 smo pričeli tudi s formalno pravnim urejanjem področja varstva in zaščite zapuščenih živali s sprejetjem Odloka o načinu opravljanja javne službe zagotavljanja pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču na območju občine Trbovlje in Odloka o podelitvi koncesije za opravljanja javne službe zagotavljanja pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču na območju občine Trbovlje. Oba odloka predstavljata pravno osnovo za izvedbo razpisa in podelitev koncesije oskrbe zapuščenih živali.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaščiti živali (UPB-2, Ur.l.RS, št.43/07).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Poleg oskrbe zapuščene živali je eden izmed temeljnih ciljev zmanjševanje števila rojstev nezaželenih živali (sterilizacija in kastracija muc in psov), ter posledično zmanjševanje potepuških živali, ki lokalnim skupnostim povzročajo še več odgovornosti in dodatno finančno breme in skrb.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Zastavljeni letni cilji temeljijo na posameznih aktivnostih za doseganje dolgoročnih ciljev in sicer:

- sprejemanje prijave o zapuščenih živalih,
- - zagotavljanje potrebno veterinarsko pomoč zapuščenim živalim zavetišču,
- zagotavljanje namestitev in oskrbo zapuščenih živali v zavetišču,
- skrb za iskanje skrbnikov teh živali oziroma prodajo ali oddajo živali novim skrbnikom.

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

Vrednost: 286.550 €

43.11.0001 - Sredstva zaščite živali in veterinarske storitve

Vrednost: 8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki zagotavljamo sredstva za izvajanje obvezne javne službe oskrbe prostoživečih in zapuščenih živali in sicer za najem boksov v zavetišču ter kastracijo in sterilizacijo prostoživečih živali, predvsem mačk. Za izvajanje obvezne javne službe oskrbe prostoživečih in zapuščenih živali smo v letu 2018 ponovno izvedli razpis za izbiro koncesionarja za obdobje petih let.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na postavki zagotavljamo 8.000 EUR za izvajanje omenjene javne službe za leto 2021. Z rebalansom se višina sredstev na postavki ne spreminja.

1104 - Gozdarstvo

Vrednost: 5.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema vzdrževanje gozdnih cest.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilj je zagotavljanje takega vzdrževanja, da je omogočen varen promet (spravilo lesa, hoja) po gozdnih cestah.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke - PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2021 namenjamo za to področje 5.000 EUR oz. 0,02%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Vrednost: 5.000 €

Opis podprograma

Z aktivnostmi v okviru podprograma se zagotavlja tekoče vzdrževanje gozdnih cest.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gozdovih,
- Program razvoja gozdov v Sloveniji,
- Uredba o pristojbinah za vzdrževanje gozdnih cest.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilj je zagotavljanje takega vzdrževanja, da je omogočen varen promet (spravilo lesa, hoja) po gozdnih cestah.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 8.598.681 €

41.11.0002 - Vzdrževanje gozdnih cest

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Program vzdrževanja gozdnih cest zajema vzdrževanje gozdnih cest v zasebni (11,73 km) in državni lasti (0,200 km). 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 Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Zavodom za gozdove Slovenija se vsako leto sklene pogodba o financiranju vzdrževanja gozdnih cest in na podlagi poslanih zahtevkov za financiranje Ministrstvo nakaže sredstva v okviru pogodbene vrednosti, le-ta praviloma ne zadostuje za celotno vrednost vzdrževanja zato razliko zagotovi občina iz lastnih sredstev.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na postavki v letu 2021 tako zagotavljamo 5.000 EUR. Z rebalansom se višina sredstev na postavki ne spreminja.

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Vrednost: 315.300 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje obsega vse dejavnosti pri oskrbi, distribuciji in rabi energije. V tem okviru se občina osredotoča na področje učinkovite rabe energije, proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije. S tem v zvezi občina ne opravlja konkretnih operativnih nalog, ki jih na drugi strani opravlja država in se nanašajo na strokovne in z njimi povezane upravne naloge oblikovanja nacionalnih programov in predpisov Vlade RS za pospeševanje okolju

prijazne in učinkovite rabe energije ter izrabo obnovljivih virov energije, izvajanje državnih programov spodbujanja, koordinacijo in sodelovanje pri izvajanju programov ter izpolnjevanje mednarodnih obveznosti na tem področju.

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2021 skupaj 315.300 EUR, kar je 1,41 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za Oddelek za okolje in prostor 315.000 EUR in za Oddelek za splošne zadeve in družbene dejavnosti 300 EUR.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o nacionalnem energetskega programu, ki jo je sprejel Državni zbor RS v aprilu 2004, Operativni program zmanjševanja emisij toplogrednih plinov, ki ga je sprejela Vlada RS v juniju 2003,

Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007 2023, sprejeta na seji Vlade Republike Slovenije,

Lokalni energetskega koncept občine Trbovlje.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Podlaga za načrtovanje dolgoročnih ciljev glavnega programa je Nacionalni energetski program, po katerem je bilo v obdobju od leta 2004 do leta 2010 predvideno povečanje učinkovitosti rabe energije za 10 % v industriji, storitvenem sektorju, stavbah in prometu ter za 15 % v javnem sektorju. Na področju izkoriščanja obnovljivih virov energije je bil načrtovan dvig deleža obnovljivih virov v primarni energetski bilanci na 12 % do leta 2010, pri čemer se bo povečal delež obnovljivih virov pri proizvodnji električne energije na 33,6 % in pri proizvodnji toplote na 25 %. Navedeni cilji so bili v letu 2008 spremenjeni v skladu z novimi strateškimi in zakonodajnimi akti EU. Cilji naj bi bili višji, časovno obdobje pa bo do leta 2020.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije
- 1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

Vrednost: 300 €

Opis glavnega programa

Občina Trbovlje v okviru glavnega programa urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije spodbuja učinkovito rabo energije in obnovljivih virov energije z nudenjem brezplačnih prostorskih in delnih materialnih pogojev za potrebe delovanje brezplačne energetske pisarne.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilj programa je povečati obseg rabe obnovljivih virov energije ter povečati učinkovitost rabe energije med občani v naši občini. Za te namene zagotavljamo prostorske pogoje za energetske pisarne v kateri lahko občani pridobijo koristne napotke za energetske sanacije svojih objektov.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2021 namenjamo za to področje 300 EUR.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Vrednost: 300 €

Opis podprograma

Občina Trbovlje v okviru spodbujanja rabe obnovljivih virov energije nudi materialne pogoje za delovanje brezplačne energetske pisarne, ki občanom in podjetjem podaja koristne informacije iz področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.

Zakonske in druge pravne podlage

V skladu z dogovorom o vzpostavitvi energetske pisarne v naši občini je Občina Trbovlje dolžna zagotavljati prostore in kritje stroškov telefona, energetski svetovalci pa so financirani s strani države

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilj je povečati obseg rabe obnovljivih virov energije med občani v naši občini ter zagotavljati pisarno v kateri bodo občani lahko pridobili koristne napotke za energetske sanacije svojih objektov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 2.200.675 €

42.12.0001 - Stroški energetske pisarne

Vrednost: 300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki načrtujemo sredstva, ki so namenjena za stroške energetske pisarne. V skladu z dogovorom o vzpostavitvi energetske pisarne v naši občini, Občina Trbovlje zagotavlja prostore in krije minimalne osnovne stroške (pisarniški material), svetovalci pa so financirani s strani države.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Višina sredstev za namen kritja stroškov energetske pisarne se s 1. rebalansom proračuna ne spreminja in ostaja v višini 300 EUR.

1207 - Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

Vrednost: 315.000 €

Opis glavnega programa

Občina Trbovlje je v okviru glavnega programa urejanja, nadzora in oskrbe z drugimi vrstami energije uvrstila 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 iz sredstev najemnine. Prav tako smo v letu 2013 pričeli z izgradnjo nadomestnega vročevodnega omrežja.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilj na področju obnove vročevodnega omrežja je ohranjanje in izboljšanje vročevodnega omrežja ter s tem skrbeti za ohranjanje in izboljšanje stanja okolja. Z izgradnjo nadomestnega vročevodnega omrežja želimo zmanjšati izgube na obstoječem sistemu, ki je predimenzioniran.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2021 namenjamo za to področje 315.000 EUR oz. 1,41 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 12079001 Oskrba s toplotno energijo

12079001 - Oskrba s toplotno energijo

Vrednost: 315.000 €

Opis podprograma

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.

Zakonske in druge pravne podlage

Pogodba o poslovnem najemu javne infrastrukture in izvajanju gospodarskih javnih služb.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilj na področju obnove vročevodnega omrežja so ohranjanje in izboljšanje vročevodnega omrežja ter s tem skrbeti za ohranjanje in izboljšanje stanja okolja.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Program obnovitvenih investicij je izdelan na podlagi pričakovanih sredstev iz naslova najemnine ter prioritetenih nalog, ki smo jih opredelili skupaj z izvajalcem Komunalo Trbovlje, d. o. o.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 8.598.681 €

41.12.0003 - Obnovitvene investicije v vročevodno omrežje

Vrednost: 290.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 2021 bomo iz teh sredstev financirali izdelavo projektne dokumentacije, obnovo in prestavitvev in gradnjo vročevodnih priključkov. Program obnovitvenih investicij je izdelan na podlagi pričakovanih sredstev iz naslova najemnine ter prioritetenih nalog, ki smo jih opredelili skupaj z izvajalcem JP Komunalo Trbovlje, d. o. o. JP Komunala izbira izvajalce na podlagi javnih razpisov za zbiranje ponudb za obnovo toplotnih postaj, vročevoda in vročevodnih priključkov, projektne dokumentacije.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za leto 2021 zagotavljamo na postavki 290.000 EUR. Z rebalansom se višina sredstev na postavki ne spreminja.

41.12.0007 - Subvencije za toplotne črpalke

Vrednost: 25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na območju občine Trbovlje je na nivoju države sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka, ki vsebuje ukrepe za zmanjšanje prašnih delcev. Največji problem predstavljajo individualna kurišča, zato namerava Občina sprejeti pravilnik ter objaviti razpis za sofinanciranje nakupa toplotnih črpalk, ki predstavljajo okolju prijazen vir ogrevanja. V ta namen je sicer na voljo tudi razpis Eko sklada, a višina odobrenih sredstev ne zadostuje, da bi se posamezniki v zadostni meri odločali za nakup le teh. Z dodatno finančno spodbudo občine bo investicija lažje izvedljiva, izboljšala pa se bo tudi kvaliteta zraka.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V proračunu zagotavljamo za ta namen 25.000 eur. Z rebalansom se višina sredstev na postavki ne spreminja.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Vrednost: 3.530.464 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje prometa in prometne infrastrukture zajema železniški, zračni, pomorski promet, promet po celinskih vodah in cestni promet, razen nadzora varnosti cestnega prometa ter prometno infrastrukturo in žičniške naprave. Programi v okviru tega področja proračuna so namenjeni zagotavljanju usklajenega, zanesljivega in ekonomsko učinkovitega delovanja celotnega prometnega sistema, s poudarkom na trajni mobilnosti, za doseganje večje prometne varnosti in večje mobilnosti prebivalstva, z namenom povečanja konkurenčnosti na regionalni ravni, povezovanja obrobni območij z osrednjo Slovenijo in boljše oskrbe gospodarstva.

Poslanstvo Občine Trbovlje na tem področju je usmerjeno v zagotavljanje ustreznih prometnih povezav na območju naše občine ter povezav naše občine z Zasavjem in Slovenijo.

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2021 skupaj 3.530.464,48 EUR, kar je 15,77 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za Oddelek za okolje in prostor 3.313.722,53 EUR, za Oddelek za splošne zadeve in družbene dejavnosti 2.000 EUR, za KS 214.741,95 EUR.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije,
- Strategija razvoja Slovenije,
- Resolucija o Nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji,
- Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje (Skupaj za večjo varnost),
- Program reform za izvajanje Lizbonske strategije,
- Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Dolgoročni cilji Občine Trbovlje na tem področju so 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.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1302 Cestni promet in infrastruktura
- 1306 Telekomunikacije in pošta

1302 - Cestni promet in infrastruktura

Vrednost: 3.528.464 €

Opis glavnega programa

V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljava ter investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilj na področju vzdrževanja občinskih cest so ohranjanje in izboljšanje cestne infrastrukture. Ukrepi so usmerjeni zlasti v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, v izboljšanje cestne infrastrukture in s tem k izboljšanju prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni cilj izvajanja programov je ohranjanje in zviševanje realne vrednosti cestne infrastrukture. Vzdrževanje se izvaja na podlagi standardov in normativov ter Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah. Investicijsko vzdrževanje in obnove cest se izvajajo v okviru razpoložljivih sredstev, na podlagi javnih razpisov.

V letu 2021 namenjamo za to področje 3.528.464,48 EUR oz. 15,77 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
- 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
- 13029004 Cestna razsvetljava

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Vrednost: 718.781 €

Opis podprograma

Podprogram zajema redno letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest, intervencijsko vzdrževanje cest, vzdrževanje nesvetlobne prometne signalizacije ter plačilo morebitnih odškodnin.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Zakon o javnih cestah,
- Zakon o varnosti cestnega prometa,
- Zakon o prevozih v cestnem prometu,
- Zakon o varstvu okolja,
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest,
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,
- Odlok o občinskih cestah.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje takega vzdrževanja, da je omogočen varen promet, da se ohranjajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščitijo pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Zagotavljanje z zakoni predpisanega nivoja vzdrževanja občinske cestne infrastrukture. Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 8.598.681 €

41.13.0002 - Tekoče vzdrževanje cest - letno

Vrednost: 300.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Vsako leto sprejmemo program vzdrževanja lokalnih in mestnih cest in nato v okviru razpoložljivih finančnih sredstev v proračunu sklenemo pogodbo za vzdrževanje z JP Komunalo Trbovlje. Za leto 2021 na postavki zagotavljamo sredstva v višini 300.000 EUR.

S predlogom 1. rebalansa proračuna za leto 2021 se višina sredstev ne spreminja in ostaja enaka.

41.13.0003 - Tekoče vzdrževanje cest - zimsko

Vrednost: 261.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na postavki za leto 2021 zagotavljamo 261.500 EUR.

S predlogom 1. rebalansa proračuna za leto 2021 se višina sredstev ne spreminja in ostaja enaka.

41.13.0004 - Talna obeležba

Vrednost: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki zagotavljamo sredstva za izvedbo talne signalizacije. Talno signalizacijo obnavljamo vsako leto predvidoma od meseca maja do konca avgusta tekočega leta.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na postavki za leto 2021 zagotavljamo 30.000 EUR. Z rebalansom se višina sredstev na postavki ne spreminja.

41.13.0005 - Odškodnine

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vsako leto načrtujemo del sredstev za plačilo morebitnih odškodnin za uporabo zemljišč v času nujnih sanacijskih del in ostalih nepredvidenih odškodnin, ki bi nastale zaradi stanja občinske komunalne in cestne infrastrukture.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za ta namen v letu 2021 planiramo sredstva v višini 2.000 EUR. Z rebalansom se višina sredstev na postavki ne spreminja.

41.13.0053 - Navezava Zasavja na avtocesto

Vrednost: 60.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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. Gre za večleten projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na postavki zagotavljamo sredstva skladno s sofinancerskim sporazumom, in sicer v letu 2021 v vrednosti 60.000 EUR. Z rebalansom se višina sredstev na postavki ne spreminja.

50 - KS CENTER

Vrednost: 22.051 €

50.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 6.551 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na postavki zagotavljamo za leto 2021 sredstva v višini 6.551,40 EUR. Z rebalansom se višina sredstev na postavki ne spreminja.

51 - KS ČEČE

Vrednost: 28.462 €

51.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 8.160 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na postavki zagotavljamo sredstva v višini 8.160 EUR za leto 2021. Z rebalansom se višina sredstev na postavki ne spreminja.

51.13.0005 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko

Vrednost: 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glede na primestno krajevno skupnost je zaradi večjih količin zapadlega snega izvajanje zimske službe obsežnejše in bolj zahtevno kot v mestnih KS. Planirana sredstva bodo namenjena za pluzenje snega in posip cest.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na postavki za ta namen zagotavljamo sredstva v višini 6.000 EUR za leto 2021. Z rebalansom se višina sredstev na postavki ne spreminja.

52 - KS ALOJZ HOHKRAUT

Vrednost: 13.117 €

52.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 1.067 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na postavki zagotavljamo sredstva v višini 1.066,65 EUR za leto 2021. Z rebalansom se višina sredstev na postavki ne spreminja.

53 - KS ZASAVJE

Vrednost: 9.591 €

53.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 1.391 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na postavki zagotavljamo sredstva v višini 1.390,80 EUR v letu 2021. Z rebalansom se višina sredstev na postavki ne spreminja.

54 - KS FRIC KERŠIČ

Vrednost: 15.192 €

54.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 1.492 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki namenjamo sredstva za tekoče letno vzdrževanje krajevnih cest in poti ter urejanju določenih zelenic in otroških igrišč na območju KS.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2021 na postavki zagotavljamo sredstva v višini 1.491,50 EUR. Z rebalansom se višina sredstev na postavki ne spreminja.

55 - KS DOBOVEC

Vrednost: 83.372 €

55.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 10.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planiramo redna vzdrževalna dela javnih poti, navoz gramoza z grediranjem, čiščenje propustov in vzdrževanje drugih komunalnih objektov in naprav.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na postavki zagotavljamo za leto 2021 sredstva v višini 20.300,20 EUR. Z rebalansom se sredstva zmanjšujejo za 10.000,20 EUR, in sicer na 10.300.

55.13.0003 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za tekoče zimsko vzdrževanje cest se planira izvajanje zimske službe, pluženje snega in posip poldenelih cest.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za zimsko službo je za leto 2021 na postavki zagotovljeno 5.000 EUR. Z rebalansom se višina sredstev na postavki ne spreminja.

56 - KS IVAN KEŠE

Vrednost: 13.695 €

56.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru tekočega vzdrževanja planiramo redno letno vzdrževanje, čiščenje propustov, sanacijo udarnih jam in druga potrebna dela na cestiščih in drugih komunalnih objektih.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na postavki zagotavljamo sredstva v višini 1.000 EUR. Z rebalansom se višina sredstev na postavki ne spreminja.

57 - KS FRANC FAKIN

Vrednost: 34.441 €

57.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 10.351 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Redno letno vzdrževanje javnih poti predstavlja nujna vzdrževalna dela na cestah in drugih komunalnih objektih ter vzdrževanje otroških igrišč.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na postavki za leto 2021 zagotavljamo sredstva v višini 4.350,50 EUR. Z rebalansom se sredstva zvišujejo za 6.000 EUR, na 10.351,00 EUR.

58 - KS KLEK

Vrednost: 29.073 €

58.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 2.470 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za redno letno vzdrževanje javnih poti in drugih objektov planiramo navoz gramoza z grediranjem, čiščenje propustov in druga potrebna tekoča vzdrževalna dela cestišč in drugih objektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na postavki zagotavljamo v letu 2021 sredstva v višini 2.469,85 EUR. Z rebalansom se višina sredstev na postavki ne spreminja.

58.13.0003 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zimsko vzdrževanje predstavlja pluženje in posip poledenelih cest.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na postavki za ta namen v letu 2021 zagotavljamo sredstva v višini 5.000 EUR. Z rebalansom se višina sredstev na postavki ne spreminja.

59 - KS FRANC SALAMON

Vrednost: 28.284 €

59.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tekoče vzdrževanje cest zajema navoz gramoza z grediranjem, čiščenje propustov in obrezovanje drevja ob cestah.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na postavki zagotavljamo v proračunu za leto 2021 sredstva v višini 1.500 EUR. Z rebalansom se višina sredstev na postavki ne spreminja.

59.13.0003 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za tekoče zimsko vzdrževanje cest se planira izvajanje zimske službe, pluženje snega in posip poledenelih cest.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na postavki za leto 2021 zagotavljamo sredstva v višini 5.000 EUR. Z rebalansom se višina sredstev na postavki ne spreminja.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Vrednost: 2.369.984 €

Opis podprograma

Podprogram zajema obnove in rekonstrukcije občinskih cest, sodelovanje pri rekonstrukciji državnih cest, večja vzdrževalna dela na posameznih odsekih občinskih cest, dokumentacijo, študije, projekte ureditve oziroma sanacije posameznih odsekov cest ter geodetsko odmero cest.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Zakon o javnih cestah,
- Zakon o varnosti cestnega prometa,
- Zakon o graditvi objektov,

- Zakon o prevozi v cestnem prometu,
- Zakon o varstvu okolja,
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest,
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,
- Odlok o občinskih cestah.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje obnov in rekonstrukcij občinskih cest, da je omogočen varen promet, da se ohranjajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščitijo pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest. Pri rekonstrukcijah državnih cest se vključujemo z obnovitvijo oziroma izgradnjo pločnikov, obnovo komunalnih vodov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 8.598.681 €

41.13.0007 - Druga projektna dokumentacija za ceste

Vrednost: 250.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdelava druge projektne dokumentacije obsega izdelavo projektov za sanacijo posameznih odsekov cest, parkirišč, izdelavo projektov za posamezne sanacije plazov, pridobitev geoloških mnenj, hidravlično hidroloških elaboratov (HH elaborat), stroškov recenzij in podobno ter za izdelavo posamezne projektne dokumentacije za zaključitev že izvedenih, a še odprtih investicij.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na postavki zagotavljamo sredstva v višini 250.000 EUR.

S predlogom 1. rebalansa proračuna za leto 2021 se višina sredstev ne spreminja in ostaja enaka.

41.13.0015 - Investicijsko vzdrževanje cest

Vrednost: 339.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicijsko vzdrževanje cest obsega večja vzdrževalna dela na posameznih odsekih lokalnih cest za zagotovitev prevoznosti na posameznih odsekih cest ter za zagotovitev varnosti udeležencev v cestnem prometu. Dela se bodo izvajala glede na nujnost izvedbe. V letu 2021 je v planu obnova odseka LC 423323 v dolžini približno 200 m, LC 423322 v dolžini približno 140 m, več krajših poškodovanih odsekov LC 423291, LC 423091 in LC 423092 do Kleka in proti spodnjemu Kleku. Planirajo se tudi obnove dela LC 423311 od pokopališča do gostišča Brin, dela LK 423132 Novi dom, ter LK 423161 Kamnikar - Logar.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na tej postavki v letu 2021 zagotavljamo sredstva v višini 339.000 EUR.

S predlogom 1. rebalansa proračuna za leto 2021 se višina sredstev ne spreminja in ostaja enaka.

41.13.0017 - Postavitev cestnih varn. ograj

Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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. Za posamezna dela zbiramo ponudbe za izvajanje del ter na podlagi najugodnejšega ponudnika sklenemo pogodbo oziroma izdamo naročilnico.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V proračuna planiramo sredstva v višini 20.000 EUR.

S predlogom 1. rebalansa proračuna za leto 2021 se višina sredstev ne spreminja in ostaja enaka.

41.13.0054 - Stroški vzdrževanja parkomatov

Vrednost: 9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje je z namenom zagotovitve parkirnega mesta vsem obiskovalcem zdravstvenih ustanov v Trbovljah uvedla plačevanje parkirnine za parkirna mesta od začetka ZD Trbovlje do konca SB Trbovlje. Parkirna se plačuje na dveh solarnih parkomatih. Pri parkomatih je potrebno redno spremljati delovanje strojne in programske opreme in ker je parkomat davčna blagajna, je potrebno zagotavljati sprotno potrjevanje računov. Za to skrbi podjetje, ki je parkomate dobavilo. V letu 2020 smo postavili tri nove parkomate na Ulici 1. junija z namenom zagotovitve prostih mest vsem obiskovalcem ponudnikov poslovnih storitev na tem območju, zato na tej postavki zvišujemo zagotovljena sredstva za vzdrževanje strojne in programske opreme. Planiramo tudi nadgradnjo vseh petih parkomatov, ki vključuje nabavo novih modulov, za zagotovitev različnih načinov plačevanja parkirnine.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za vzdrževanje strojne in programske opreme petih parkomatov namenjamo 9.000 EUR.

S predlogom 1. rebalansa proračuna za leto 2021 se višina sredstev ne spreminja in ostaja enaka.

41.13.0058 - Izvedba kolesarskih površin v Trbovljah

Vrednost: 1.395.692 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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. Za ta namen se v letih 2019 in 2020 pripravlja projektna dokumentacija za umestitev kolesarskih površin v prostor. Projektiranje je bilo zelo obsežno ter zahtevno, tako da je bila celotna izvedba projektne dokumentacije po recenziji dokončana v decembru 2020. Sledi oddaja obrazcev za neposredno potrditev operacije v januarju 2021 ter izvedba do konca leta 2022. Projekt bo sofinanciran s strani države ter Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2021 nameravamo objaviti razpis za izvajalca, za kar moramo imeti zagotovljena sredstva v proračunu. Na postavki tako zagotavljamo sredstva v višini 1.395.691,53 EUR za del izgradnje,

odkupe zemljišč ter informiranje javnosti. Z rebalansom se višina sredstev na postavki ne spreminja.

41.13.0059 - Rekonstrukcija lokalne ceste Trbovlje Dobovec

Vrednost: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na postavki planiramo sredstva v višini 30.000 EUR.

S predlogom 1. rebalansa proračuna za leto 2021 se višina sredstev ne spreminja in ostaja enaka.

41.13.0063 - Sistem izposoje javnih e-koles

Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V mestu Trbovlje v letu 2019 vzpostavljamo javni sistem izposoje električnih koles. Projekt smo v letu 2018 prijavili na razpis Ministrstva za infrastrukturo. Konec decembra 2018 smo prejeli sklep o odobritvi nepovratnih sredstev v višini 85 % upravičenih stroškov. Trboveljčanom bo na voljo 16 električnih koles, ki si jih bodo lahko izposodili in jih vrnili na 4 postajah s po šestimi ključavnicami v mestu. Trbovlje se bodo z uvedbo avtomatskega sistema izposoje koles pridružile številnim evropskim in svetovnim mestom, kjer tovrstni sistemi uspešno delujejo že vrsto let. Gre za avtomatiziran, praktičen in ekološko naravnani sistem prevoza za potovanje po vsakdanjih opravkih znotraj občine. Takšen sistem pa seveda zahteva vzdrževanje v smislu popravila koles, premestitve le teh med lokacijami ter ostale storitve, ki zagotavljajo uporabnikom učinkovito uporabo sistema.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V okviru postavke so za leto 2021 sredstva v višini 20.000 EUR za namen vzdrževanja sistema.

S predlogom 1. rebalansa proračuna za leto 2021 se višina sredstev ne spreminja in ostaja enaka.

41.13.0065 - Vzdrževanje avtobusnih postaj

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V občini Trbovlje imamo na večini lokacij nova avtobusna postajališča, ki jih je potrebno vzdrževati. Žal je še vedno veliko vandalizma in tako se na določenih lokacijah redno pojavlja uničevanje opreme, ki jo moramo nadomestiti z novo. Na postavki zagotavljamo sredstva za ta namen.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na postavki zagotavljamo sredstva v višini 2.000 EUR.

Stran 82 od 193

S predlogom 1. rebalansa proračuna za leto 2021 se višina sredstev ne spreminja in ostaja enaka.

41.13.0067 - Krožišče urgenca

Vrednost: 104.831 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na postavki za leto 2021 za namen soinvestiranja izgradnje planiramo sredstva v višini 104.831 EUR. Z rebalansom se višina sredstev na postavki ne spreminja.

41.13.0071 - Delna prenova promenade Sallaumines

Vrednost: 50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Območje Ulice Sallaumines je na delu, kjer je izvedeno tlakovanje z granitnimi kockami, na več mestih močno poškodovano, zato je potrebna zamenjava tlakovanja.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V proračunu za leto 2021 na tej postavki planiramo sredstva v višini 20.000,00 EUR.

Z rebalansom povišujemo sredstva na tej postavki na 50.000 eur.

50 - KS CENTER

Vrednost: 22.051 €

50.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje komunalnih objektov in investicijskemu vzdrževanju krajevnih cest ter okolice. Prioriteta izvajanja del se bo določila glede na nujnost izvedbe.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za proračun 2021 namenjamo sredstva za investicijsko vzdrževanje krajevnih cest v višini 10.000 EUR. Z rebalansom se višina sredstev na postavki ne spreminja.

51 - KS ČEČE

Vrednost: 28.462 €

51.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 13.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za investicijsko vzdrževanje krajevnih cest KS predvideva asfaltažo makadamskih javnih poti. Prioriteta posameznih odsekov bo sprejeta na podlagi nujnih del in sklepov sveta KS.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2021 namenjamo sredstva v višini 13.000 EUR v okviru finančnih zmožnostih. Z rebalansom se višina sredstev na postavki ne spreminja.

52 - KS ALOJZ HOHKRAUT

Vrednost: 13.117 €

52.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva investicijskega vzdrževanja so namenjena za modernizacijo cest in okolice. Prioriteta posameznih odsekov bo sprejeta na podlagi nujnih del in sklepov sveta KS.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na postavki za ta namen v letu 2021 namenjamo sredstva v višini 10.000 EUR. Z rebalansom se višina sredstev na postavki ne spreminja.

53 - KS ZASAVJE

Vrednost: 9.591 €

53.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva investicijskega vzdrževanja so namenjena za modernizacijo cest in okolice. Prioriteta posameznih odsekov bo sprejeta na podlagi nujnih del in sklepov sveta KS.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za proračun 2021 namenjamo sredstva za investicijsko vzdrževanje krajevnih cest v višini 3.000 EUR. Z rebalansom se višina sredstev na postavki ne spreminja.

54 - KS FRIC KERŠIČ

Vrednost: 15.192 €

54.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva investicijskega vzdrževanja so namenjena za modernizacijo cest in okolice. Prioriteta posameznih odsekov bo sprejeta na podlagi nujnih del in sklepov sveta KS.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V proračunu za leto 2021 namenjamo sredstva za investicijsko vzdrževanje cest v višini 10.000,00 EUR. Z rebalansom se višina sredstev na postavki ne spreminja.

55 - KS DOBOVEC

Vrednost: 83.372 €

55.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva investicijskega vzdrževanja so namenjena za modernizacijo cest in okolice. Prioriteta posameznih odsekov bo sprejeta na podlagi nujnih del in sklepov sveta KS.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V proračunu za leto 2021 namenjamo sredstva za investicijsko vzdrževanje cest v višini 30.000 EUR. Z rebalansom se višina sredstev zvišuje na 40.000 EUR.

56 - KS IVAN KEŠE

Vrednost: 13.695 €

56.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 4.195 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva investicijskega vzdrževanja so namenjena za modernizacijo cest in okolice. Prioriteta posameznih odsekov bo sprejeta na podlagi nujnih del in sklepov sveta KS.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za leto 2021 v proračunu namenjamo sredstva za investicijsko vzdrževanje krajevnih cest v višini 4.195,25 EUR. Z rebalansom se višina sredstev na postavki ne spreminja.

57 - KS FRANC FAKIN

Vrednost: 34.441 €

57.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 17.090 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva investicijskega vzdrževanja so namenjena za modernizacijo cest in okolice. Prioriteta posameznih odsekov bo sprejeta na podlagi nujnih del in sklepov sveta KS.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za leto 2021 se planira sredstva za investicijsko vzdrževanje krajevnih cest v višini 17.090,00. Z rebalansom se sredstva prerazporedijo.

58 - KS KLEK

Vrednost: 29.073 €

58.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 20.903 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva investicijskega vzdrževanja so namenjena za modernizacijo cest in okolice. Prioriteta posameznih odsekov bo sprejeta na podlagi nujnih del in sklepov sveta KS.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za proračun v letu 2021 namenjamo sredstva za investicijsko vzdrževanje krajevnih cest v višini 20.903,00 EUR. Z rebalansom se višina sredstev na postavki ne spreminja.

59 - KS FRANC SALAMON

Vrednost: 28.284 €

59.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 21.273 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva investicijskega vzdrževanja so namenjena za modernizacijo cest in okolice. Prioriteta posameznih odsekov bo sprejeta na podlagi nujnih del in sklepov sveta KS.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za leto 2021 v proračunu namenjamo sredstva za investicijsko vzdrževanje krajevnih cest v višini 21.273 EUR. Z rebalansom se višina sredstev na postavki ne spreminja.

Opis podprograma

Podprogram zajema upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave ter plačilo tokovine in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Zakon o javnih cestah,
- Zakon o varnosti cestnega prometa,
- Zakon o prevozih v cestnem prometu,
- Zakon o varstvu okolja,
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,
- Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja,
- Odlok o koncesiji za opravljene lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Trbovlje.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilji podprograma je zagotavljanje splošne in prometne varnosti občanov in udeležencev v prometu. Z nameščanjem novih svetlobnih teles zmanjšanje porabe električne energije in zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE**Vrednost: 8.598.681 €****41.13.0027 - Tokovina****Vrednost: 140.000 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Na tej postavki planiramo plačilo stroškov porabe električne energije javne razsvetljave (tokovina). V letu 2015 je Skupnost občin Slovenije na podlagi pooblastila občine in ostalih občin, zavodov, javnih podjetij in javnih ustanov izvedla postopek oddaje skupnega javnega naročila za dobavo električne energije za obdobje 1. 4. 2016 do 31. 3. 2019. V letu 2018 je občina pooblastila Skupnost občin Slovenije za izvedbo postopka oddaje skupnega javnega naročila za obdobje 2019 do 2023. Okvirni sporazum z izbranim dobaviteljem, podjetjem Energija plus Maribor d. d. je že podpisan.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za leto 2021 načrtujemo porabo sredstev v višini 140.000 EUR za plačilo stroškov porabe električne energije. Z rebalansom se višina sredstev na postavki ne spreminja.

41.13.0028 - Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave

Vrednost: 60.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2009 smo sklenili pogodbo o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Trbovlje za obdobje 20 let. Storitve tekočega vzdrževanja javne razsvetljave opravlja na podlagi javnega razpisa izbran koncesionar. Stroški tekočega vzdrževanja predstavljajo zamenjavo žarnic in popravila. S starostjo omrežja javne razsvetljave se stroški vzdrževanja povečujejo.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2021 v proračunu namenjamo sredstva v višini 60.000 EUR, skladno s predvideno dinamiko porabe sredstev. Z rebalansom se višina sredstev na postavki ne spreminja.

41.13.0029 - Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave

Vrednost: 62.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje je proti koncu leta 2009 podpisala Koncesijsko pogodbo za opravljanje gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Trbovlje z družbo Javna razsvetljava d. d., Ljubljana za dobo 20 let. Za nove postavitve ter obnove, prenove obstoječe JR mora sredstva zagotoviti Občina. V letu 2021 je predvidena obnova javne razsvetljave na odseku Špar-Ahac in Kamnikar-Logar.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na postavki zagotavljamo sredstva v višini 62.300 EUR. Z rebalansom se višina sredstev na postavki ne spreminja.

41.13.0034 - Plačilo koncesionarju

Vrednost: 170.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2009 smo sklenili koncesijsko pogodbo za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Trbovlje. S to pogodbo koncesionar prevzema izvedbo obnove oziroma preureditve javne razsvetljave, ki med drugim obsega zamenjavo cestnih svetilk oz. sijalk, uskladitev sistema s standardi in priporočili, izvedbo regulacije, rekonstrukcijo prižigališč, rekonstrukcijo in obnovo napajalnih vodov, skladno z veljavno zakonodajo in s ciljem znižanja stroškov obratovanja ter izvedbo drugih ukrepov za potrebe obnove in pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije za sistem javne razsvetljave v občini Trbovlje. Za izvedbo teh nalog bo Občina plačevala koncesionarja.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Izračun za plačilo koncesionarja je opredeljen v koncesijski pogodbi in se izračuna na podlagi ustvarjenih prihrankov. Na omenjeni postavki so planirana sredstva v višini 170.000 EUR. Z rebalansom se višina sredstev na postavki ne spreminja.

41.13.0060 - Najemina za elektro omrežje

Vrednost: 7.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Del javne razsvetljave Občine Trbovlje poteka po nizkonapetostnem kablovodu in drogovih, ki so v lasti Elektro Ljubljana. Za ta del je sklenjena najemna pogodba za uporabo omrežja in drogov za dobo 20 let. Na postavki zagotavljamo sredstva za najemnino.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V proračunu zagotavljamo 7.400 EUR, skladno s podpisano pogodbo. Z rebalansom se višina sredstev na postavki ne spreminja.

1306 - Telekomunikacije in pošta

Vrednost: 2.000 €

Opis glavnega programa

Eden od specifičnih ciljev 2. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje EU kohezijske politike, je dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev na območjih, kjer širokopasovna infrastruktura še ni zgrajena in kjer hkrati ni tržnega interesa za njeno gradnjo (tki. bele lise).

Načrt razvoja širokopasovnega omrežja predstavlja osnovni razvojni dokument, na osnovi katerega posamezna občina začrta razvoj širokopasovne infrastrukture in je predhodni pogoj za kandidiranje za nepovratna sredstva. Načrt služi tudi kot podlaga za pripravo investicijske dokumentacije s področja javnih financ, predvsem pa kot popis potreb lokalne skupnosti, možnosti ter omejitev, ki v lokalni skupnosti obstajajo v zvezi z izgradnjo in upravljanjem širokopasovnega omrežja.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Ciljne skupine so gospodinjstva, podjetja in javne institucije, ki nimajo ustreznega dostopa do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev. Možnost koriščenja javnih nepovratnih sredstev iz EU skladov je večja v primeru konzorcija več občin in s tem zadostnega števila belih lis, zato bo občina Trbovlje pristopila h kandidaturi na ta način.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ureditev možnosti dostopa do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev.

V letu 2021 namenjamo za to področje 2.000 EUR oz. 0,01%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

Vrednost: 2.000 €

Opis podprograma

Eden od specifičnih ciljev 2. prednostne Operativnega programa za izvajanje EU kohezijske politike, je dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev na območjih, kjer širokopasovna infrastruktura še ni zgrajena in kjer hkrati ni tržnega interesa za njeno gradnjo (tki. bele lise).

Zakonske in druge pravne podlage

Operativni program izvajanja Kohezijske politike v obdobju 2018-2021.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Ciljne skupine so gospodinjstva, podjetja in javne institucije, ki nimajo ustreznega dostopa do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev. Možnost koriščenja javnih nepovratnih sredstev iz EU skladov je večja v primeru konzorcija več občin in s tem zadostnega števila belih lis, zato bo občina Trbovlje pristopila h kandidaturi na ta način.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 2.200.675 €

42.13.0001 - Širokopasovno omrežje

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podprograma se zagotavljajo finančna sredstva za izgradnjo širokopasovnega omrežja v Občini Trbovlje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za ta namen namenjamo 2.000 EUR. Sredstva bomo uporabili za promocijo in obveščanje občanov o izgradnji optičnega omrežja v sklopu projekta RUNE. Sredstva se s 1. rebalansom proračuna ne spreminjajo.

14 - GOSPODARSTVO

Vrednost: 3.249.749 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje vključuje pospeševanje in podporo gospodarskim dejavnostim, varstvo potrošnikov in konkurence, gospodarsko promocijo Slovenije, razvoj turizma in gostinstva, nacionalni meroslovni sistem, zaščito intelektualne lastnine, spodbujanje in promocijo malega gospodarstva in novih trgov, programe povečevanja konkurenčnosti spodbujanje razvoja gospodarstva.

Poslanstvo občine je na tem področju omejeno bolj na promocijo občine Trbovlje kot zanimive destinacije za obiskovalce od drugod, ter na pospeševanje razvoja malega gospodarstva s sofinanciranjem dejavnosti na tem področju.

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2021 skupaj 3.249.748,85 EUR, kar je 14,52 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za občinski svet 48.000 EUR, za župana 20.510 EUR, za Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo 1.857.518 EUR, za Oddelek za okolje in prostor 1.323.720,85 EUR.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija razvoja Slovenije,

Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Dolgoročni cilji razvoja gospodarstva so usmerjeni v vzpostavitev stimulatívne okolja za nadaljnji razvoj obstoječih gospodarskih dejavnosti na območju naše občine in na razvoj novih, skladno s splošnimi trendi razvoja gospodarskih panog v Sloveniji in Evropi.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1402 Pospeshevanje in podpora gospodarski dejavnosti
- 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1402 - Pospeshevanje in podpora gospodarski dejavnosti

Vrednost: 3.116.641 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema aktivnosti pospeševanja in podpore gospodarski dejavnosti s poudarkom na področju spodbujanja razvoja malega gospodarstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilji so opredeljeni v okviru podprograma pri glavnem programu in se nanašajo na zagotavljanje pogojev za razvoj malega gospodarstva v občini Trbovlje z ukrepi, ki so v pristojnosti občine.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2021 namenjamo za to področje 3.116.640,85 EUR oz. 13,93%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Vrednost: 3.116.641 €

Opis podprograma

Podprogram zajema spodbujanje razvoja podjetništva in malega gospodarstva na ravni občine in sofinanciranje delovanja javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Zasavje .

Zakonske in druge pravne podlage

- Pravilnik o spodbujanju razvoja podjetništva in gospodarstva v občini Trbovlje,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Zasavje.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilji podprograma so usmerjeni v zagotavljanje pogojev za razvoj malega gospodarstva v občini Trbovlje z ukrepi, ki so v pristojnosti občine.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.444.092 €

40.14.0022 - Regionalna razvojna agencija Zasavje (RRA) tekoči odhodki

Vrednost: 30.146 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za tekoče odhodke delovanja RRA Zasavje za leto 2021 v veljavnem proračunu namenimo skupaj 30.146 EUR sredstev, kamor so vključeni stroški plač in drugi izdatki zaposlenim, sredstva za prispevke, za materialne stroške in za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. S 1. rebalansom proračuna občine Trbovlje za leto 2021 se višina sredstev ne spreminja.

40.14.0023 - RRA Zasavje -nakup osnovnih sredstev

Vrednost: 1.250 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za sofinanciranje nakupa osnovnih sredstev za nemoteno delo javnega zavoda za leto 2021 namenimo 1/3 vseh potrebnih sredstev oziroma 1.250 EUR. Sredstva so namenjena za nakup osnovnih sredstev. S 1. rebalansom proračuna občine Trbovlje za leto 2021 se višina sredstev ne spreminja.

40.14.0025 - Zasavski podjetniški inkubator

Vrednost: 1.761.524 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podpisanega Dogovora za razvoj regij je občina Trbovlje prijavila projekt Zasavski podjetniški inkubator. V letih 2018 do 2023 bo v projekt vloženo skupaj 2 mio EUR iz kohezijskega sklada, sredstev državnega in občinskega proračuna

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za leto 2021 načrtujemo sredstva v višini 1.761.524 EUR za rekonstrukcijo objekta in delno nabavo opreme ter stroške dokumentacije in zunanjih sodelavcev. S 1. rebalansom proračuna občine Trbovlje za leto 2021 se višina sredstev ne spreminja.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 8.598.681 €

41.14.0001 - Infrastruktura posodobitev OIC Nasipi

Vrednost: 1.323.721 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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. Operacija bo imela pozitiven vpliv na družbeni, socialni in gospodarski razvoj. Predvidena je izgradnja krožnega križišča, rekonstrukcija ceste do podjetja KOVIT, sanacija brežine pri podjetju Tim pohišstvo in objektu Mizarstva Igor Grošelj s. p., obnova vodovoda, kanalizacije, vročevoda, cestne razsvetljave, TK in CaTV kabelske kanalizacije, izgradnja novih trafo postaj. Projekt je skladen s Strategijo Republike Slovenije 2030 (osnutek 2017) in sicer s ciljem 6: Konkurenčen ter družbeno odgovoren podjetniški in raziskovalni sektor. Projekt je skladen tudi z evropsko kohezijsko politiko oz. Operativnim programom za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020 s prednostno osjo 3: Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast, ter s Povabilom razvojnim svetom regij za dopolnitev dogovora za razvoj regije - Drugo povabilo št. 3030-120/2016/104 z dne 8. 12. 2017. Projekt je bil uvrščen v nabor odobrenih projektov in bo sofinanciran s strani države ter Evropskega sklada za regionalni razvoj. Dogovor je bil podpisan dne 22. 5. 2018.

Operacija bo vsebinsko razdeljena na več sklopov, in sicer se je v letu 2019 dokončala projektna dokumentacija, v letu 2020 se je pridobilo gradbeno dovoljenje ter oddala vloga za neposredno potrditev operacije na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki je bila odobrena v mesecu novembru 2020. Z deli nameravamo pričeti v letu 2021, dokončanje del pa bo v letu 2022. Operacija bo financirana iz evropskega sklada za regionalni razvoj, nacionalnih sredstev in občinskih sredstev.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V okviru postavke v letu 2021 planiramo sredstva v višini 1.323.720,85 EUR za izgradnjo, odkupe zemljišč ter komunikacijo z javnostjo. Pri prihodkih so upoštevana nepovratna evropska in državna sredstva. Z rebalansom se višina sredstev na postavki ne spreminja.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Vrednost: 133.108 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema aktivnosti s področja promocije občine in spodbujanja razvoja turizma in gostinstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilji so usmerjeni v oblikovanje prepoznavnosti naše občine Trbovlje in v spodbujanje razvoja turizma in gostinstva kot ene izmed perspektivnejših panog v prihodnosti.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2021 namenjamo za to področje 133.108 EUR oz. 0,59 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 14039001 Promocija občine
- 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039001 - Promocija občine

Vrednost: 68.510 €

Opis podprograma

S podprogramom promocije občine načrtujemo sredstva za povečanje prepoznavnosti občine v širšem prostoru ter za sofinanciranje prireditev različnih izvajalcev, ki prispevajo k promociji občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Pogodbe in druge pravne podlage o izvajanju storitev.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilji:

- večja prepoznavnost občine v širšem prostoru,
- povečano število obiskovalcev,
- poenoten promocijski nastop vseh subjektov v občini.
- Kazalci:
- število izdanih publikacij, oddaj in objav v medijih,
- število obiskovalcev,
- število skupnih promocijskih nastopov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

10 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 305.775 €

10.14.0001 - Promocija občine

Vrednost: 48.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za promocijo občine so načrtovana za pripravo in izdelavo promocijskega gradiva, ki bo prispevalo k večji prepoznavnosti občine v širšem prostoru (zgoščenke, brošure, zgibanke, konference, fotografije, voščilnice itd.) ter sofinanciranju projektov drugih nosilcev, ki bodo prispevali k prepoznavnosti občine - številni dogodki (koncerti, sprejemi odličnjakov ...). Sredstva pa so namenjena tudi oglaševanju občine.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2021 je na postavki 48.000 EUR.

S predlogom 1. rebalansa proračuna za leto 2021 se sredstva na postavki ne spreminjajo in ostajajo nespremenjena.

30 - ŽUPAN

Vrednost: 101.990 €

30.14.0001 - Sofinanciranje prireditev, dogodkov, nastopov

Vrednost: 20.510 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena različnim društvom, zavodom in posameznikom, ki s svojo dejavnostjo promovirajo občino in s svojimi programi niso vključeni v razpise za dodelitev proračunskih sredstev. Sredstva se dodeljujejo na osnovi Pravilnika, ki ga sprejme županja.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

S predlogom 1. rebalansa proračuna v letu 2021 se sredstva povečajo za 8.010 EUR. Vrednost postavke bo torej po 1.rebalansu znašala 20.510 EUR.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Vrednost: 64.598 €

Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje društev in organizacij s področja splošne porabe in sofinanciranje delovanje TIC Trbovlje.

Zakonske in druge pravne podlage

- Pravilnik o sofinanciranju društev s področja splošne porabe,
- Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Spodbujanje delovanja društev splošne porabe, nadaljnji razvoj dejavnosti in programov, povečevanje števila vključenih v programe ter dvig kvalitete prijavljenih in izvedenih programov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.444.092 €

40.14.0016 - Sofinanciranje društev splošne porabe

Vrednost: 20.340 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za delovanje nevladnih organizacij iz različnih področij družbenih dejavnosti so na osnovi sprejetega proračuna dodeljena z javnim razpisom. Z izbranimi izvajalci se sklenejo pogodbe, kjer se opredeli pravice in obveznosti pogodbenih strank ter dinamika črpanja dodeljenih sredstev.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Višina sredstev za sofinanciranje društev splošne porabe se s predlogom 1. rebalansa zmanjša za 8.010,00 EUR in znaša 20.340,00 EUR.

40.14.0026 - Inspiracija

Vrednost: 39.258 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija - Hrvaška bomo v letu 2021 nadaljevali z izvajanjem projekta Inspiracija. Projekt se je začel izvajati 1. avgusta 2018 in bo trajal do 31. januarja 2021. Projekt je v 85% sofinanciran iz sredstev sklada ESRR.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2021 bomo zaključili s projektnimi aktivnostmi. Sredstva bomo namenili še zaključnim in promocijskim aktivnostim. S 1. rebalansom za leto 2021 ne spreminjamo višine sredstev.

40.14.0027 - Promocija turizma v občini Trbovlje

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje bo v naslednjih obdobjih namenila več pozornosti za turistično dejavnost in aktivnosti povezane s turistično prepoznavnostjo mesta.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

S 1. predlogom proračuna za leto 2021 zagotavljamo sredstva v višini 5.000 EUR, kar je enako kot za leto 2020. S 1. rebalansom proračuna občine Trbovlje za leto 2021 se višina sredstev ne spreminja.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Vrednost: 1.248.038 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema področja varovanja okolja, ter pomoč in podpora ohranjanju narave. Ključne naloge področja varovanja okolja temeljijo na preprečevanju in zmanjševanju onesnaževanja okolja ter trajnostni rabi naravnih virov. Na področju ohranjanja narave so ukrepi

namenjeni varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst, njihovih habitatov ter ekosistemov z namenom ohranjanja biotske raznovrstnosti, naravnega ravnovesja in varstvu naravne dediščine.

Za to področje proračunske porabe bo Občina v letu 2021 namenila skupaj 1.248.038 EUR, kar je 5,58 % odhodkov. Za Oddelek za okolje in prostor 1.248.038 EUR.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja,
- Program varstva okolja občine Trbovlje,
- Lokalni energetski koncept občine Trbovlje,
- Direktiva o pticah,
- Direktiva o habitatih,
- Operativni program upravljanja z območji Natura 2000 v Sloveniji 2014-2020,
- SI Natura 2000 Upravljanje (LIFE11 NAT/SI/880),
- Strategija razvoja občine Trbovlje 2014-2022.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Izboljšali bomo stanje na področju kakovosti zraka, tal, voda, odpadkov. V prihodnje se bomo zavzemali za zagotavljanje zdravega življenjskega okolja, ki bo osnova za ugodno prebivanje ljudi in tudi rastlin ter živali v tem okolju. Sledili bomo trajnostnemu razvoju, ki omogoča takšen gospodarski razvoj, ki ohranja okolje tudi za prihodnje generacije. Izboljšali bomo bivalne in delovne razmere v mestnem okolju ter spodbujali sonaraven razvoj podeželja, kjer bo ohranjanje naravnih znamenitosti prednost in ne ovira.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor
- 1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave
- 1506 Splošne okoljevarstvene storitve

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Vrednost: 1.248.038 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema dejavnosti zbiranja in ravnanja z odpadki, ravnanje z odpadno vodo in izboljšanje stanja okolja.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Občina Trbovlje je v smislu zagotavljanja trajnostnega razvoja in zagotovitve izvedbe predvidenih razvojnih programov v občini opredelila najpomembnejše strateške in v okviru strateških tudi operativne cilje na področju varovanja okolja in komunalne infrastrukture. V okviru strateškega cilja varovanja narave, zdravja ljudi in naravnih virov je Občina Trbovlje na podlagi obsežnih raziskav ugotovila dejansko stanje ogroženosti tal v občini in predlagala ukrepe za reševanje problematike ter identificirala in zmanjšala glavne vire svetlobnega onesnaženja mesta. Zagotoviti bo potrebno še ustrezno varovanje virov pitne vode, ohranjanje pomembnih območij narave, vrst in habitatnih tipov v občini, ohranjanje in varovanje najboljših kmetijskih zemljišč, kjer bo potrebno izvesti novo kategorizacijo, zagotoviti bo potrebno varstvo pred hrupom skladno z veljavno zakonodajo (vzpostavitev čiste industrijske cone), preučiti vire in obseg elektromagnetnega sevanja na območju občine ter evidentirati in ustrezno sanirati degradirane površine (zapuščeni kopi).

V okviru drugega strateškega cilja zmanjšanja onesnaženosti zraka in zagotavljanja trajnostne rabe naravnih virov bo potrebno s politiko trajne mobilnosti na območju občine zagotoviti učinkovit JPP, spodbuditi nemotorizirani promet in spodbujati druge oblike mobilnosti, ugotoviti natančne kazalce stanja onesnaženosti zraka za vsa emitirana onesnaževala na območju celotne občine z obravnavo vseh možnih dogodkov, čemur bo sledila izvedba ukrepov za izboljšanje stanja,

zmanjšanje emisij PM10 v zraku, povečanje rabe obnovljivih virov energije in zmanjšanje rabe fosilnih goriv, povečanje energetske učinkovitosti, uporaba najboljših razpoložljivih tehnik in zagotavljanje najmanjših možnih emisij v industriji. Občina bo z učinkovitim prostorskim načrtovanjem zagotavljala razvoj dejavnosti, ki nimajo emisij in imajo nizko porabo energije.

V okviru tretjega strateškega cilja ureditve komunalne infrastrukture in ravnanja z odpadki je potrebna posodobitev in dograditev sistemov oskrbe s pitno vodo, zagotovitev ustreznega odvajanja in čiščenja odpadne vode za vse prebivalce v občini, potrebno je zagotoviti zmanjšanje količine odloženih odpadkov in povečanje deleža ločeno zbranih frakcij.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2021 namenjamo za to področje 1.248.038 EUR oz. 5,58%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
- 15029002 Ravnanje z odpadno vodo
- 15029003 Izboljšanje stanja okolja

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

Vrednost: 359.731 €

Opis podprograma

Podprogram zajema zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje odpadkov, vključno s kontrolo tega ravnanja in okoljevarstvenimi ukrepi po zaključku delovanja objekta ali naprave za predelavo ali odstranjevanje odpadkov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o graditvi objektov,
- Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
- Odlok o gospodarskih javnih službah,
- Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Trbovlje.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilji so čim večja snovna in energetska izraba odpadkov in zmanjšanje količine ostankov za deponiranje, čim večja inertizacija in zmanjšanje potencialne reaktivnosti odpadkov pred deponiranjem, zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in vsebnosti organskega ogljika, odpravljanje starih ekoloških bremen in sanacija neustreznih deponij po njihovem zapiranju.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 8.598.681 €

41.15.0024 - Obnovitvene investicije Ceroz

Vrednost: 166.753 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

S 1. rebalansom proračuna občine Trbovlje za leto 2021 namenjamo za obnovitvene investicije v infrastrukturo CEROZ skupaj 166.753,00 EUR.

41.15.0030 - Investicije v infrastrukturo

Vrednost: 184.978 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z upravljanjem in investicijami v gospodarsko javno infrastrukturo bomo sredstva za obnovitvene investicije zagotovili iz proračuna iz sredstev najemnine.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

S 1. rebalansom proračuna občine Trbovlje za leto 2021 namenjamo sredstva v višini 184.978 EUR.

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

Vrednost: 286.550 €

43.15.0006 - Ureditev ekoloških otokov

Vrednost: 8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V proračunu namenjamo za ureditev ekoloških otokov 8.000 EUR. Z rebalansom se višina sredstev na postavki ne spreminja.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

Vrednost: 835.307 €

Opis podprograma

Podprogram zajema obnovitvene investicije na področju kanalizacijskega sistema ter subvencije za omrežnino kanalizacijske infrastrukture in infrastrukture CČN.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja,
- Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Z izgradnjo kanalizacijskega omrežja preprečiti onesnaževanje okolja zaradi odpadnih voda.

Dolgoročni cilji so:

preprečevanje nadaljnjega onesnaževanja potoka Trboveljščice in reke Save in izboljšati kakovost vode potoka in reke Save,

povečanje zadrževalne zmogljivosti kanalizacijskega sistema, zmanjšanje preobremenjenosti zbiralnikov, zmanjšanje nekontroliranega prelivanja odpadne vode,

prispevati k celovitem varovanju vodnih virov podtalnice.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 8.598.681 €

41.15.0021 - Obnovitvene investicije v kanalizacijsko omrežje

Vrednost: 380.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 2021 načrtujemo obnovo dotrajanih kanalizacij, sanacijska dela v CČN in ureditve odvodnjavanja odpadnih voda. Plan obnovitvenih investicij pripravimo skupaj s Komunalno Trbovlje glede na višino najemnine in glede nujnosti izvedbe del.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Tako namenjamo za leto 2021 na tej postavki sredstva v višini 380.000 EUR. Z rebalansom se višina sredstev na postavki ne spreminja.

41.15.0025 - Odva.in čiščenje komu.in odpadne vode v porečju Save-Občina Trbovlje

Vrednost: 417.307 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V občini Trbovlje se nahaja aglomeracija TRBOVLJE, ID 7540, velikosti 16.523 PE. V mestu je že zgrajena centralna čistilna naprava (CČN), vključno s primarnim in sekundarnim

kanalizacijskim sistemom ter tehnološkimi objekti na sekundarnih kanalizacijskih vodih (pretočni bazeni, razbremenilniki). Kljub temu pa komunalne odpadne vode, predvsem z razpršenih, lokacijsko oddaljenih ali višje ležečih naselitvenih območij, ne dotekajo na centralno čistilno napravo. Z operacijo se bo dogradil javni kanalizacijski sistem in zagotovilo čim večjo priključenost na centralno čistilno napravo ter s tem znotraj obstoječe aglomeracije doseči najmanj 98 % odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode na CČN, zmanjšalo emisij v vode in izboljšanje stanja vodnih teles površinskih voda ter prehodnost za vodne organizme in zagotovilo zdravo življenjsko okolje, ki bo osnova za ugodno bivanje ljudi, rastlin in živali v tem okolju. Operacija bo tako omogočila, da se v aglomeraciji Trbovlje, ID 7540 preseže odvajanje in čiščenje 98 % obremenitve aglomeracije, prav tako pa se bodo zmanjšale emisije vode, izboljšalo stanje biotskega okolja in biotske raznovrstnosti.

Nova uredba, ki je pričela veljati z letošnjim letom, prinaša spremembe v sami aglomeraciji Trbovlje, saj so določeni odseki, ki smo jih že projektno obdelali, v naravi težko izvedljivi in zato povezani z velikimi stroški, sedaj izločeni iz same aglomeracije Trbovlje (npr. Bevško) ali pa so postali samostojna aglomeracija (npr. Klek). Sprememba aglomeracij iz vidika pokritosti pomeni za občino Trbovlje vsekakor bolj smiselno varianto iz dveh razlogov, in sicer pokritost v sami aglomeraciji Trbovlje je zaradi prej omenjenih sprememb narasla na 97 %, poleg tega pa omogoča urejanje čiščenja odpadnih voda na območjih, kjer se je izgradnja javne kanalizacije pokazala kot ekonomsko neupravičena, možnost čiščenja tudi z malimi komunalnimi čistilnimi napravami. S projektom je predvidena izgradnja fekalne kanalizacije na območjih Gabrsko, Ojstro, Neža, Hohkrautova kolonija, Loke, Majcenova cesta in Keršičev hrib.

Projekt je v okviru dogovora za razvoj regij uvrščen neposredno v teritorialni dialog. Operacija bo financirana iz evropskega kohezijskega sklada, nacionalnih sredstev in občinskih sredstev. Odločbo o sofinanciranju smo prejeli v januarju 2021.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2021 na postavki planiramo sredstva v višini 417.307,00 eur za del izvedbe celotnega projekta. Z rebalansom se višina sredstev na postavki ne spreminja.

41.15.0027 - Subvencije za nakup malih čistilnih naprav

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 opremljanje objektov z malimi komunalnimi čistilnimi napravami za objekte izven aglomeracijskih območij. Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Trbovlje je v veljavi, v letu 2021 se bo ponovno objavil javni razpis, ki bo odprt do konca leta oz. do porabe sredstev.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V proračunu 2021 je za subvencioniranje MKČN planiranih 10.000 EUR. Z rebalansom se višina sredstev na postavki ne spreminja.

41.15.0029 - Sanacija Jugovega grabna

Vrednost: 28.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Država, ki je upravljalec vodotokov, je v letu 2020 pristopila k sanaciji Jugovega grabna, saj je vodotok izrazito hudourniški, močno prodonosen ter ob visokih vodah prestopa bregove in poplavlja bližnje stanovanjske objekte in cesto skozi naselje. Obstoječe ureditve so neustrezne,

struga je poddimenzionirana, tako da se voda v primeru nastopa visokih voda razliva iz struge ter poplavlja objekte in cesto skozi naselje. Predvidena ureditev bo omenjene težave odpravila. Občina bo k projektu pristopila z ureditvijo prepustov, zaključitev del se predvideva do konca leta 2020.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na postavki tako zagotavljamo sredstva v višini 28.000 EUR za sofinanciranje del, ki so na strani občine. Ostala sredstva bodo zagotovljena z državnim proračunom. Z rebalansom se višina sredstev na postavki ne spreminja.

15029003 - Izboljšanje stanja okolja

Vrednost: 53.000 €

Opis podprograma

Podprogram je namenjen izvajanju nalog in projektov za doseganju predpisanih okoljskih standardov na področju varstva okolja. V okviru podprograma se uresničujejo ukrepi za izboljšanje stanja okolja, pri čemer gre predvsem za zmanjševanje obremenjevanja okolja z odstranjevanjem nepravilno odloženih odpadkov, zapuščenih vozil, urejanju površin za odlaganje odpadkov ipd.

Podprogram je namenjen tudi financiranju aktivnosti, ki izhajajo iz zakonov in sprejetega programa varstva okolja. Občinski program varstva okolja kot strateški dokument opredeljuje cilje in aktivnosti skladno z Nacionalnim programom varstva okolja ter veljavno zakonodajo in programi EU do leta 2013 (obdobje finančne perspektive EU), aktivnosti pa so praviloma določene za krajše obdobje.

Zakonske in druge pravne podlage

- Nacionalni program varstva okolja,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v občini Trbovlje,
- Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Trbovlje,
- Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode,
- Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Trbovlje.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilj programa je predvsem zaščita in varovanje okolja kot prispevek k uravnoteženemu in vzdržnemu razvoju v prostoru.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

Vrednost: 286.550 €

43.15.0001 - Komunalna inšpekcija

Vrednost: 35.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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, če ni mogoče odkriti povzročitelja nepravilnega odlaganja odpadkov. Hkrati na tej postavki zagotavljamo tudi sredstva za odvoz kosovnih odpadkov s čimer spodbujamo občane k pravilnemu ravnanju z odpadki ter organiziramo vsakoletno čistilno akcijo. Sredstva namenjamo tudi za upravljanje z gozdom. Na tej postavki zagotavljamo tudi sredstva za zasaditve zelenih površin ter nadomestne zasaditve dreves v mestu ter nakup urbane opreme in ureditve javnih površin.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na postavki zagotavljamo sredstva v višini 35.000 EUR.

S predlogom 1. rebalansa proračuna za leto 2021 se višina sredstev ne spreminja in ostaja enaka.

43.15.0004 - Energetsko upravljanje

Vrednost: 16.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki zagotavljamo sredstva za energetsko upravljanje oz. spremljanje porabe energije s ciljem zniževanja stroškov porabe energije v vseh javnih objektih, katerih lastnica je Občina Trbovlje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na postavki namenjamo sredstva v višini 16.000 EUR. Z rebalansom se višina sredstev na postavki ne spreminja.

43.15.0010 - Energetsko upravljanje OŠIC

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki načrtujemo sredstva za nakup opreme in plačilo storitev za učinkovito energetsko upravljanje OŠ IC.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za stroške nakupa opreme in plačila storitev v letu 2021 namenjamo 2.000 EUR. Z rebalansom se višina sredstev na postavki ne spreminja.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Vrednost: 3.846.676 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti je široko področje, ki zajema področja prostorskega in podeželskega planiranja, komunalne dejavnosti, spodbujanja stanovanjske gradnje ter upravljanje in razpolaganje z zemljišči.

Za to področje proračunske porabe bo občina v letu 2021 namenila skupaj 3.846.676 EUR, kar je 17,19 % vseh odhodkov. Za Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo 51.500 EUR, za Oddelek za okolje in prostor 2.483.200 EUR, za Oddelek za premoženjske zadeve 1.282.876 EUR, za KS 29.100 EUR.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija razvoja občine Trbovlje 2014-2022,
- Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Trbovlje (UVZ, 29/15),
- Regionalni razvojni program.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Občina Trbovlje bo pri sprejemanju politik, strategij, programov, načrtov in splošnih pravnih aktov ter pri izvajanju drugih zadev iz svoje pristojnosti spodbujala takšen gospodarski in socialni razvoj družbe, ki bo pri zadovoljevanju potreb zdajšnje generacije upošteval enake možnosti prihodnjih generacij, omogočal dolgoročno ohranjanje okolja in racionalno, vzdržno rabo prostora. Organizacijo gospodarstva, infrastrukture, poselitve in načina življenja bo treba razvijati v okviru nosilne sposobnosti prostora, okolja in naravnih virov. Ohranitev in vzpostavitev ugodnega stanja okolja in razvoj uravnoteženega prostorskega modela so nujni imperativi razvoja občine, kar pomeni, da bo varovalna vloga okolja in prostora v prihodnje vedno pomembnejša. Cilji, ki jih želimo doseči na področju okolja in prostora, so skladen prostorski razvoj in zdravo okolje, izboljšanje dostopnosti, trajnostna mobilnost, energetska in snovna učinkovitost, ohranitev naravne in kulturne dediščine, prepoznavnost podeželja, večja samooskrba s hrano.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
- 1603 Komunalna dejavnost
- 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje
- 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Vrednost: 173.500 €

Opis glavnega programa

V okviru tega glavnega programa se bodo opravljale strokovne, analitske, razvojne in z njimi povezane upravne naloge, ki se nanašajo na prostorsko planiranje. Naloge na področju prostorskega planiranja so predvsem načrtovanje prostorskega razvoja in ureditve občine. Občina Trbovlje bo pri sprejemanju politik, strategij, programov, načrtov in splošnih pravnih aktov ter pri izvajanju drugih zadev iz svoje pristojnosti spodbujala takšen gospodarski in socialni razvoj družbe, ki bo pri zadovoljevanju potreb zdajšnje generacije upošteval enake možnosti prihodnjih generacij, omogočal dolgoročno ohranjanje okolja in racionalno, vzdržno rabo prostora. Organizacijo gospodarstva, infrastrukture, poselitve in načina življenja bo treba razvijati v okviru nosilne sposobnosti prostora, okolja in naravnih virov. Ohranitev in vzpostavitev ugodnega

stanja okolja in razvoj uravnoteženega prostorskega modela so nujni imperativi razvoja občine, kar pomeni, da bo varovalna vloga okolja in prostora v prihodnje vedno pomembnejša.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni razvojni cilj na področju prostorskega planiranja so zagotavljanje elementov kakovostnega življenja in njihovo usklajevanje z dolgoročnimi potrebami, ki jih kot družba potrebujemo za celostni trajnostni razvoj.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2021 namenjamo za to področje 173.500 EUR oz. 0,78 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 16029003 Prostorsko načrtovanje

16029003 - Prostorsko načrtovanje

Vrednost: 173.500 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se bodo opravljale strokovne naloge na področju prostorskega načrtovanja. Občina, kot odgovorna za red in zakonitost v prostoru, vodi postopek priprave in sprejema strateških in izvedbenih prostorskih aktov, določa podrobnejša merila in pogoje urejanja prostora, vodi postopke priprave in sprejema občinskih predpisov in sprememb predpisov na področju urejanja prostora, izvaja ukrepe aktivne zemljiške politike ter evidentira podatke s področja prostora in skupaj s sosednjimi občinami in državo načrtuje prostorske ureditve skupnega pomena.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti,
- Zakon o urejanju prostora in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti,
- Zakon o graditvi objektov (Ur.l. RS, št. 102/04 s spremembami),
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur.l. RS, št. 16/08),
- Zakon o ohranjanju narave (Ur.l. RS, št. 56/99 s spremembami),
- Zakon o varstvu okolja (Ur.l. RS, št. 41/04 s spremembami).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni razvojni cilj na področju načrtovanja prostora je učinkovita ter gospodarna raba zemljišč ter ustvarjanje kakovostnih bivalnih razmer z usklajenim razmeščanjem različnih dejavnosti v prostoru. Na področju načrtovanja prostorskih ureditev je dolgoročni cilj umestitev ustrezne navezave na avtocestni križ.

Na področju prostorskega informacijskega sistema je cilj vzpostavitev baze prostorskih podatkov o dejanskem stanju v prostoru ter drugih podatkih, ki so pomembni za pripravo in sprejem prostorskih aktov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

Vrednost: 286.550 €

43.16.0001 - Prostorsko načrtovanje

Vrednost: 160.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 pa so spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem prostorskem načrtu, ki naj bi bile sprejete v letu 2021 (OPN 3). V pripravi je tudi Občinski podrobni prostorski načrt za blok na Savinjski cesti in pa dve lokacijski preveritvi. Nekaj sredstev bo namenjenih tudi za pripravo idejnih zasnov za prostorsko ureditev nekaterih območij, pomembnih za razvoj občine. Priprava, usklajevanje in sprejemanje prostorskih strateških in izvedbenih načrtov je zahtevna naloga in je ponavadi zaključena v dveh ali več letih, izjemoma v enem.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na postavki za leto 2021 namenjamo sredstva v višini 160.000 EUR. Z rebalansom se višina sredstev na postavki ne spreminja.

43.16.0018 - Označevalne table

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen postavitve usmerjevalnih tabel v mestu je oblikovanje in izvedba sodobnega ter za našo občino učinkovitega usmerjevalnega sistema turistične in druge obvestilne signalizacije. V letu 2021 bomo nadaljevali s postavitvijo usmerjevalnih tabel, in sicer je naročen elaborat postavitve, potrebna bodo pa sredstva tudi za postavitve tabel. Ker pa vsako leto pričakujemo še kakšno pobudo za postavitve usmerjevalnih tabel, je na postavki rezerviranih v ta namen še nekaj sredstev.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na postavki v letu 2021 zagotavljamo 10.000 EUR sredstev. Z rebalansom se višina sredstev na postavki ne spreminja.

44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

Vrednost: 1.993.376 €

44.16.0024 - Odškodnine-premoženjske zadeve

Vrednost: 3.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke načrtujemo morebitna izplačila odškodnin, do katerih prihaja pred izvedbo posameznih investicij, ko je potrebno pridobiti ustrezne pravice za samo izvedbo.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za leto 2021 planiramo sredstva na tej postavki v višini 3.500,00 EUR.

Z rebalansom se višina sredstev na postavki ne spreminja.

1603 - Komunalna dejavnost

Vrednost: 1.108.800 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje vzdrževanje, obnovo in izgradnjo lokalnih vodovodov in obnovo mestnega vodovoda, pokopališke in pogrebne dejavnosti, vzdrževanje, obnovo in izgradnjo objektov za rekreacijo ter praznično urejanje naselij.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju občine Trbovlje, kar pomeni:

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,

urejenost zunanje podobe mesta v prazničnem in prednovoletnem času ostaja eden od pomembnih ciljev, saj je tako mesto veliko bolj prijazno, okrasitev pa pomembno vpliva na pozitivno počutje in zavest občanov.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2021 namenjamo za to področje 1.108.800 EUR oz. 4,95 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 16039001 Oskrba z vodo
- 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
- 16039003 Objekti za rekreacijo
- 16039004 Praznično urejanje naselij

16039001 - Oskrba z vodo

Vrednost: 395.050 €

Opis podprograma

Podprogram zajema oskrbo s pitno vodo na primestnem območju lokalne skupnosti in izgradnjo oz. rekonstrukcijo vodovodov v KS, obnovitvene investicije v vodovodno omrežje in subvencije za omrežnino na vodovodni infrastrukturi.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o vodah,
- Zakon o graditvi objektov,
- Odlok o oskrbi s pitno vodo.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Izboljšati oskrbo s pitno vodo,

Zagotoviti zadostne količine neoporečne pitne vode,

Zmanjšanje izgub na obstoječih virih.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 8.598.681 €

41.16.0003 - Rekonstrukcija vodovodov v KS

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki zagotavljamo sredstva za ureditev vodnih zajetij in vaških vodovodov. V letu 2021 namenjamo sredstva za odkupe zemljišč in morebitne nepredvidene stroške na vodovodih.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V proračunu za leto 2021 planiramo sredstva v višini 5.000 EUR. Z rebalansom se višina sredstev na postavki ne spreminja.

41.16.0057 - Obnovitvene investicije v vodovodno omrežje

Vrednost: 376.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 2021 načrtujemo zamenjavo števecov, ki jim poteče veljavnost, obnovo cevovoda na posameznih odsekih, vodovodnih priključkov, zamenjava opreme na cevovodih, obnovo hidrantnega omrežja in izdelavo projektne dokumentacije.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

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. Sredstva so planirana v višini 376.700 EUR. Z rebalansom se višina sredstev na postavki ne spreminja.

51 - KS ČEČE

Vrednost: 28.462 €

51.16.0002 - Vodni prispevek za vodovod Svine

Vrednost: 600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ker vodovod Svine še ni prenešen v upravljanje na JP Komunala Trbovlje d. o. o. o. je zavezanec za plačilo vodnega prispevka KS Čeče, ki z vodovodom tudi upravlja.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za plačilo vodnega prispevka za leto 2021 namenjamo sredstva v višini 600 EUR. Z rebalansom se višina sredstev na postavki ne spreminja.

55 - KS DOBOVEC

Vrednost: 83.372 €

55.16.0004 - Tekoče vzdrževanje vodovoda KS Dobovec

Vrednost: 12.750 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo porabljena za tekoče vzdrževanje vodovoda, vodovodnih objektov. Za električno energijo, ki jo porabijo črpalke v črpališčih, redni pregled vode in za računovodske storitve.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva so načrtovana v višini 12.750 EUR.

Dodatna obrazložitev je v finančnem načrtu KS za leto 2021.

Višina sredstev se na postavki s 1. rebalansom ne spreminja.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Vrednost: 40.750 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje urejanje spominskih obeležij za občane brez svojcev. Zajema plačilo najemnin za t.i. socialne grobove na pokopališču v Trbovljah, tekoče vzdrževanje grobov, izdelavo napisov pokojnikov na spominska obeležja ter obnovitvene investicije za infrastrukturo pokopališča.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu (ZSV-UPB2) Ur.l. RS, št. 3/07 (23/07 popr., 41/07 popr.).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Cilj podprograma je primerna urejenost spominskih obeležij.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.444.092 €

40.16.0001 - Materialni stroški v socialnem varstvu

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški v socialnem varstvu so načrtovani za najemnino in urejanje socialnih grobov v letu 2021, za obnovo napisov na spominskih obeležjih ter klesanje novih napisov pokojnikov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Načrtovana sredstva v 1. rebalansu proračuna za leto 2021 so v višini 1.500,00 € in ostajajo v primerjavi s sprejetim proračunom nespremenjena.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 8.598.681 €

41.16.0059 - Obnovitvene investicije v infrastrukturo pokopališča

Vrednost: 37.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 2021 zagotavljamo na postavki sredstva za gradnjo rampe in obnovo sanitarij za invalide.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na postavki zagotavljamo v letu 2021 sredstva v višini 37.000 EUR. Z rebalansom se višina sredstev na postavki ne spreminja.

55 - KS DOBOVEC

Vrednost: 83.372 €

55.16.0005 - Tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice KS Dobovec

Vrednost: 2.250 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so predvidena za urejanje okolice pokopališča in tekoče vzdrževanje mrliške vežice, za porabo električne energije in računovodske storitve.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva so načrtovana v višini 2.250 EUR.

Dodatna obrazložitev je v finančnem načrtu KS za leto 2021.

16039003 - Objekti za rekreacijo

Vrednost: 576.500 €

Opis podprograma

Podprogram zajema redno letno pometanje javnih poti in platojev, čiščenje stopnišč in javnih parkirišč, redno čiščenje otroških igrišč, urejanje parkov, zelenic, spomenikov ter urejanje pokopališkega parka.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti,
- Zakon o varstvu okolja,
- Odlok o gospodarskih javnih službah,
- Zakon o urejanju prostora.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Ohranjanje nivoja vzdrževanja javnih poti in platojev, stopnišč in javnih parkirišč, otroških igrišč, urejanje parkov, zelenic, spomenikov ter pokopališkega parka.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.444.092 €

40.16.0003 - Projekti LAS

Vrednost: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na osnovi javnih pozivov Partnerstva LAS Zasavje za sofinanciranje operacij iz Evropskega sklada za regionalni razvoj načrtujemo prijavo projektov na razpise.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

S 1. predlogom proračuna za leto 2021 zagotavljamo sredstva v višini 30.000 EUR, kar je enako kot za leto 2020. S 1. rebalansom proračuna za leto 2021 ne spreminjamo višine sredstev.

40.16.0004 - Projekti

Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje bo v naslednjih obdobjih iskala možnosti za pripravo in prijavo novih projektov na različne domače in mednarodne razpise, ki omogočajo sofinanciranje njihove izvedbe.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

S 1. predlogom proračuna za leto 2021 zagotavljamo sredstva v višini 20.000 EUR, kar je enako kot za leto 2020. S 1. rebalansom proračuna za leto 2021 ne spreminjamo višine sredstev.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 8.598.681 €

41.16.0010 - Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov-letno

Vrednost: 380.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vzdrževanje komunalnih objektov in naprav poteka po sprejetem programu letnega vzdrževanja, ki obsega redno letno pometanje javnih poti in platojev, čiščenje stopnišč in javnih parkirišč, redno čiščenje otroških igrišč, urejanje parkov, zelenic, spomenikov ter urejanje pokopališkega parka. Od 1. 6. 2013 dalje na postavki zagotavljamo tudi sredstva za vzdrževanje javnih sanitarij v mestnem parku. V letu 2015 smo povečali obseg javnih površin, ki jih je potrebno kositi, v letu 2016 smo vse javne površine iz katastra zelenih površin prenesli v vzdrževanje JP Komunali Trbovlje. Od leta 2017 namenjamo dodatna sredstva tudi za vzdrževanje dreves v mestu.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Vsako leto sprejmemo program vzdrževanja komunalnih objektov in naprav in nato v okviru razpoložljivih finančnih sredstev v proračunu sklenemo pogodbo za vzdrževanje z JP Komunalo Trbovlje. Za leto 2021 smo v okviru finančnih zmožnosti zagotovili sredstva v višini 380.000 EUR.

S predlogom 1. rebalansa proračuna za leto 2021 se višina sredstev ne spreminja in ostaja enaka.

41.16.0011 - Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov - zimsko

Vrednost: 120.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 obseg dela prilagaja nastalim razmeram.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na postavki v letu 2021 zagotavljamo sredstva v višini 120.000 EUR.

S predlogom 1. rebalansa proračuna za leto 2021 se višina sredstev ne spreminja in ostaja enaka.

41.16.0014 - Nakup in montaža opreme za otroška igrišča

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki zagotavljamo sredstva za nakup, montažo in celovito ureditev otroških igrišč. Za nakup opreme izberemo najugodnejšo ponudbo izvajalca opreme.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za leto 2021 namenjamo sredstva v višini 5.000 EUR.

S predlogom 1. rebalansa proračuna za leto 2021 se višina sredstev ne spreminja in ostaja enaka.

41.16.0054 - Tekoče vzdrževanje otroških igrišč

Vrednost: 8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki zagotavljamo sredstva za vzdrževanje otroških igral. Tekoče vzdrževanje otroških igrišč obsega opravljanje rednega letnega pregleda (2x letno) vseh nameščenih igral za otroška igrišča ter zamenjavo oziroma popravilo poškodovanih delov igral.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2021 namenjamo sredstva v višini 8.000 EUR.

S predlogom 1. rebalansa proračuna za leto 2021 se višina sredstev ne spreminja in ostaja enaka.

50 - KS CENTER

Vrednost: 22.051 €

50.16.0002 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki zagotavljamo sredstva za nakup opreme za otroška igrišča ter naročilo druge projektne dokumentacije za vzpostavitev uličnih usmerjevalnih tabel na območju KS.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za leto 2021 namenjamo sredstva za nakup opreme v višini 2.000 EUR. Z rebalansom se višina sredstev na postavki ne spreminja.

50.16.0003 - Tekoče vzdrževanje igrišč

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za leto 2021 namenjamo sredstva za tekoče vzdrževanje igrišč v višini 2.000 EUR. Z rebalansom se višina sredstev na postavki ne spreminja.

52 - KS ALOJZ HOHKRAUT

Vrednost: 13.117 €

52.16.0002 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki zagotavljamo sredstva za naročilo druge projektne dokumentacije za vzpostavitev uličnih usmerjevalnih tabel na območju KS ter njihovo postavitev.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2021 planiramo sredstva v višini 1.500 EUR. Z rebalansom se višina sredstev na postavki ne spreminja.

54 - KS FRIC KERŠIČ

Vrednost: 15.192 €

54.16.0002 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki zagotavljamo sredstva za naročilo druge projektne dokumentacije za vzpostavitev uličnih usmerjevalnih tabel na območju KS ter njihovo postavitev. Predvideva se tudi naročilo izvedbenega načrta za ureditev območja ob Partizanski cesti.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V proračunu zagotavljamo sredstva v višini 3.000 EUR. Z rebalansom se višina sredstev na postavki ne spreminja.

57 - KS FRANC FAKIN

Vrednost: 34.441 €

57.16.0001 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2021 se predvideva naročilo projektne dokumentacije za vzpostavitev uličnega označevalnega sistema ter njegova izvedba.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2021 namenjamo sredstva v višini 5.000 EUR. Z rebalansom se višina sredstev na postavki ne spreminja.

16039004 - Praznično urejanje naselij

Vrednost: 24.000 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se namenjajo sredstva za izobešanje zastav in novoletno okrasitev mesta. Izobešanje zastav ob državnih in občinskih praznikih je znak priznavanja lastne samobitnosti in pozitivnega odnosa do svoje zgodovine, pomeni pa tudi izkazovanje dolžnega spoštovanja vsem našim prednikom, ki so s svojim delovanjem pripomogli k temu, da smo danes na evropskem in svetovnem zemljevidu enakopravni član, kot narod in kot država.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi,
- Zakon o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji,
- Uredbo o uporabi zastave in himne EU v RS je zastava EU.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Urejenost zunanje podobe mesta v prazničnem in prednovoletnem času ostaja eden od pomembnih ciljev saj je tako mesto veliko bolj prijazno, okrasitev pa pomembno vpliva na pozitivno počutje in zavest občanov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

Vrednost: 286.550 €

43.16.0007 - Novoletna okrasitev

Vrednost: 14.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki načrtujemo sredstva za izvedbo novoletne okrasitve mesta. Novoletna okrasitev vključuje nakup, obnovo in popravilo okrasnih elementov, posodabljanje napisov, namestitve svetlobnih elementov na objekte, drogove javne razsvetljave, drevesne krošnje ipd, ter priključitev na električno omrežje. Vključeno je tudi vzdrževanje v času funkcioniranja svetlobne okrasitve. Novoletna okrasitev je osredotočena na območje od mosta preko Save na južni strani, križišče

Sušnik, Vodensko cesto, Trg revolucije s krožiščem, Ulico 1. junija in Rudarsko cesto, Trg svobode, Mestni park (Pravljična dežela), sosesko Sallaumines in regionalno cesto proti Gabrskemu.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Planirana sredstva v višini 14.000 EUR namenjamo za popravilo svetlobnih elementov in drugih novoletnih okraskov ter nakup dodatne okrasitve. Z rebalansom se višina sredstev na postavki ne spreminja.

43.16.0015 - Izobešanje zastav

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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, drogovi 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.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na postavki je zagotovljenih 10.000 EUR sredstev. Sredstva se bodo porabila za izobešanje zastav ob praznikih. Z rebalansom se višina sredstev na postavki ne spreminja.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

Vrednost: 72.500 €

Opis podprograma

Podprogram zajema obnavljanje tržnice in sredstva za delovanje javnih sanitarij v mestnem parku.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja,
- Odlok o gospodarskih javnih službah,
- Zakon o urejanju prostora,
- Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v občini Trbovlje.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Ohranjanje nivoja vzdrževanja tržnice ter delovanje javnih sanitarij v mestnem parku s ciljem zagotavljanja urejenosti mestnega parka.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 8.598.681 €

41.16.0058 - Obnovitvene investicije v infrastrukturo tržnice

Vrednost: 72.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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. Celotna obnova tržnice in pripadajočih površin je ocenjena na 454.700 EUR. Razdeljena je na tri faze, kjer se lahko vsaka faza obnavlja posamezno. Prva faza obsega prenovo pokritega dela tržnice z novimi mizami in je ocenjena na 276.000 EUR, druga faza je razdeljena na tri dele, in sicer obnovo površin proti Sparu z unikatnim pitnikom, proti objektu s sanitarijami in obnovo obstoječega pokritega odprtega skladišča v ocenjeni skupni vrednosti 106.200 EUR. V letu 2021 načrtujemo obnovo III. faze prenove sanitarij, ki je ocenjena na 72.500 EUR.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za ta namen smo planirali sredstva v višini 72.500,00 EUR. Z rebalansom se višina sredstev na postavki ne spreminja.

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Vrednost: 1.289.376 €

Opis glavnega programa

V okviru tega glavnega programa bomo s predvidenimi sredstvi zagotavljali sredstva za nakup stanovanj in ostalega premoženja skladno z Letnim načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Trbovlje za leto 2019.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilj glavnega programa je v zagotovilu po materialnih pogojih za spodbujanje stanovanjske gradnje.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2021 namenjamo za to področje 1.289.376 EUR oz. 5,76 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 16029002 Spodbujanje stanovanjske gradnje
- 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Vrednost: 710.000 €

Opis podprograma

Občinsko premoženje obsega tudi stanovanja, na katera se nanašajo proračunske postavke v okviru tega podprograma. V skladu s planiranimi proračunskimi sredstvi je predvideno redno in investicijsko vzdrževanje obstoječih stanovanj.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) (Ur. l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 90/14, 14/15 in 76/15),

Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14),

Stanovanjski zakon (SZ 1) (Ur. l. RS, št. 69/03, 18/04, 47/06, 9/07, 18/07, 45/08, 57/08, 90/09, 62/10, 56/11, 87/11 in 40/12),

Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Ur. l. RS št. 20/04 in 18/11).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Cilj občine je skrbeti za stanovanja v svoji lasti čim bolj gospodarno. Pri nakupu novih stanovanj je potrebno skrbeti, da so stanovanja v dobrem stanju ter v bližnji prihodnosti ne bodo zahtevala večjih investicijskih vlaganj ter hkrati le-ta pridobiti po realni oz. čim nižji ceni. Vsa obstoječa stanovanja je potrebno tekoče vzdrževati v skladu s predpisanimi standardi in sicer tako, da omogočajo normalno rabo. Hkrati pa je potrebno zagotoviti del sredstev za večja vzdrževalna dela, za t.i. investicije, ki posameznemu stanovanju povečajo vrednost ter najemnikom izboljšajo bivanjsko okolje, izvedba le-teh pa temelji na planu teh del, sprejetem za vsako leto posebej na podlagi evidence vseh stanovanj.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

Vrednost: 1.993.376 €

44.16.0002 - Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj.RS

Vrednost: 70.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena vzdrževanju in obnovi instalacij v skupnih prostorih večstanovanjskih objektov, kjer je Občina Trbovlje etažni lastnik, ter za manjša vzdrževalna dela v skupnih prostorih objektov, v skladu z načrti upravnikov večstanovanjskih stavb.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Izračun temelji na planiranih investicijah po podatkih upravnikov objektov. Le-te so odvisne od odločitev etažnih lastnikov. Občina ima v teh objektih manjši delež, zato mora svoj delež prispevati glede na sprejete odločitve ostalih etažnih lastnikov. V letu 2021 namenjamo sredstva v višini 70.000 EUR.

Z rebalansom se višina sredstev na postavki ne spreminja.

44.16.0003 - Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj-RS

Vrednost: 320.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena vzdrževanju in obnovi fasad, streh, obnovi drvarnic, dvorišč stavb, kjer je Občina Trbovlje etažni lastnik. V letu 2021 bomo izvajali s strani upravnikov načrtovana dela glede na razpoložljiva finančna sredstva.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Planirana sredstva za leto 2021 so v višini 320.000 EUR. Od tega je večji delež namenjen za celovito prenovo večstanovanjske stavbe Kolonija 1. maja 12.

Z rebalansom se višina sredstev na postavki ne spreminja.

44.16.0004 - Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj

Vrednost: 80.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena tekočemu vzdrževanju praznih stanovanj, ki čakajo na obnovo oziroma se bodo prodala, plačilu zavarovalnih premij za stanovanja v lasti Občine Trbovlje in za stroške praznih bivalnih enot. V plan za leto 2021 je vključena tudi izdelava energetskih izkaznic za stanovanja, ki jih nameravamo prodati oz. oddati v najem.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za leto 2021 planiramo sredstva v višini 80.000 EUR.

Z rebalansom se višina sredstev na postavki ne spreminja.

44.16.0006 - Obnovitvena dela za stanovanja pred vselitvijo in invest. vzdr. stanovanj

Vrednost: 240.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki namenjamo za obnovitvena dela stanovanj pred vselitvijo in investicijsko vzdrževanje le-teh. Pri izpraznitvi posameznih stanovanj (prenehanje najemne pogodbe) je potrebno le-ta pred vselitvijo novih najemnikov obnoviti. Število praznih stanovanj težko planiramo, saj trenutne življenjske situacije privedejo do odpovedi najemnih razmerij in preselitvi naših najemnikov (smrt, odhod v dom starejših, poroka, izguba službe,...). Na tej postavki pa planiramo tudi posamezna investicijska dela v stanovanjih glede na ugotovljeno stanje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za leto 2021 planiramo sredstva v višini 240.000 EUR.

S 1. rebalansom se višina sredstev ne spreminja

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

Vrednost: 579.376 €

Opis podprograma

Podprogram zajema proračunske postavke s planiranimi sredstvi, ki so namenjena posameznim dejanjem v zvezi z občinskim premoženjem. Gre za urejanje evidenc celotnega nepremičnega premoženja, ki je v lasti občine in za katerega mora občina skrbeti, predvsem z vidika urejenosti vpisa v zemljiško knjigo kot tudi celovitega pregleda dejanskega stanja. Hkrati zajema podprogram postavko, na podlagi katere so predvidena sredstva namenjena odkupu posameznih zemljišč, ki jih občina potrebuje za izvedbo predvidenih projektov ter sredstva za urejanje področja upravljanja stanovanj.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) (Ur. l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 90/14, 14/15 in 76/15),

Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16),

Stanovanjski zakon (SZ 1, Ur. l. RS, št. 69/03, 18/04, 47/06, 9/07, 18/07, 45/08, 57/08, 90/09, 62/10, 56/11, 87/11 in 40/12).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Cilji občine so:

- vzpostaviti celovito evidenco nepremičnega premoženja občine,
- urediti vpis etažne lastnine za vsa stanovanja v njeni lasti,
- pridobiti zemljišča, ki so potrebna za izvedbo projektov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

Vrednost: 286.550 €

43.16.0021 - Subvencije za prenovo kolonij

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Določene omejitve zaradi kulturne dediščine za lastnike, ki v teh objektih prebivajo, obstajajo, zato smo se odločili, da bomo podeljevali nepovratna sredstva za lastnike, ki se bodo odločili za obnovo. Podeljevanje subvencij je podrobno opredeljeno v Pravilniku o sofinanciranju obnove fasad, zunanjih vrat in oken stanovanjskih zgradb, varovanih kot kulturna dediščina v občini Trbovlje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju obnove fasad, zunanjih vrat in oken stanovanjskih zgradb, varovanih kot kulturna dediščina v občini Trbovlje, bo tudi v 2021 objavljen razpis za pridobitev nepovratnih sredstev. Na postavki zagotavljamo sredstva v višini 10.000 EUR. Z rebalansom se višina sredstev na postavki ne spreminja.

44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

Vrednost: 1.993.376 €

44.16.0008 - Stroški upravljanja stanovanj

Vrednost: 72.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva, planirana na tej postavki, so namenjena plačilu stroškov upravljanja stanovanj, in sicer predstavljajo stroške storitev upravnika.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2021 namenjamo sredstva v višini 72.000 EUR.

Z rebalansom se višina sredstev na postavki ne spreminja.

44.16.0013 - Nakup zemljišč

Vrednost: 422.376 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke bodo sredstva porabljena za nakup zemljišč, po katerih poteka javna infrastruktura, ki je v lasti občine. Vsi nameravani nakupi so podrobno opredeljeni v Letnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Trbovlje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Planiranje sredstev na tej postavki temelji na znanih podatkih glede kvadrature zemljišč, ki jih je potrebno odkupiti, ter ceni, ki predstavlja orientacijsko vrednost na podlagi Zakona in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Na tej postavki za leto 2021 planiramo sredstva v višini 338.501 EUR.

Z rebalansom se je višina sredstev spremenila, in sicer se je višina planiranih sredstev povečala za 83.875,00 EUR, ker zemljišča predstavljajo strateško pomembne lokacije, ki so predmet načrtovanega urejanja mesta. Z OPN smo si zadali ureditev določenih območij, kar bo s prehodom lastništva predmetnih zemljišč na Občino tudi izvedljivo.

44.16.0023 - Rušitev zgradb

Vrednost: 75.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke načrtujemo rušenje objektov na območju Gvida ter nekaj manjših objektov, ki kazijo izgled mesta. Gre za dotrajane manjše objekte na zemljiščih v lasti občine, ki niso bili postavljeni v skladu s predpisi in dovoljenji občine, nekateri pa zaradi dotrajnosti postajajo nevarni za okolico.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na tej postavki za leto 2021 planiramo sredstva v višini 75.000,00.

S 1. rebalansom se višina sredstev ne spreminja.

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

Vrednost: 1.275.000 €

Opis glavnega programa

Usmeritev trajnostnega razvoja v prostoru predstavlja osnovno izhodišče strategije ravnanja z nepremičninami v občini Trbovlje, ki bo v prihodnosti temeljila na racionalni izrabi prostora, gospodarski, ekološki in estetski sanaciji okolja v povezavi z vzpostavitvijo primerne komunalne, prometne in energetske infrastrukture, uporabi obnovljivih virov energije, varovanju obstoječih naravnih virov in varovanju naravne in kulturne dediščine.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Glede na vrsto in predviden namen uporabe zemljišč, ki jih ima občina Trbovlje v svoji lasti, je strategija ravnanja z zemljišči opredeljena v naslednjih dolgoročnih ciljih: vzpostavitev evidence nepozidanih stavbnih zemljišč, evidentiranje zaokroženih območij znotraj poselitve in priprava prostorskih aktov, za namene novogradenj in prenove posameznih območij, evidentiranje in odprodaja oziroma prenos zemljišč, ki predstavljajo gradbene parcele oziroma dele gradbenih parcel - funkcionalna zemljišča, objektov, ki niso v lasti občine Trbovlje, in ki jih ni mogoče združevati v večje enote z namenom zgoščevanja obstoječe pozidave, evidentiranje in odprodaja zemljišč, ki predstavljajo gradbene parcele oziroma dele gradbenih parcel, predvsem znotraj OIC, za namen izgradnje poslovnih objektov, evidentiranje in nakup potrebnih zemljišč, ki predstavljajo gradbene parcele oziroma dele gradbenih parcel, predvsem znotraj OIC, za namen izvedbe celovitega komunalnega opremljanja z UN predvidenih gradbenih platojev, evidentiranje in odmera zemljišč, ki v naravi predstavljajo trase prometne in komunalne infrastrukture, evidentiranje in prenos zemljišč v lasti RTH na lokalno skupnost, evidentiranje in prenos zemljišč iz SKZG na lokalno skupnost ipd.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2021 namenjamo za to področje 1.275.000 EUR oz. 5,70 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 16069001 Urejanje občinskih zemljišč

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

Vrednost: 1.275.000 €

Opis podprograma

Urejenost zunanje podobe mesta pa tudi podeželja je prioriteta naloga v okviru tega podprograma. Prostor z urejenim videzom ni le bolj prijazen, temveč tudi privlačnejši za tuje investicije, razvoj turizma, pospeševanje stanovanjske gradnje ipd. Izvajanje nalog v smislu večje urejenosti mesta in podeželja je lahko še intenzivnejše ob podpori evropskih sredstev. V okviru izvajanja nalog podprograma bomo pridobivali dokumentacijo za prenovo javnih površin in za urbano opremo ter tudi dokumentacijo za ureditve mestnega in podeželskega prostora in izvajanje celovite prenove. V okviru podprograma bomo del sredstev namenili tudi osveščanju prebivalstva o kulturno varstvenem pomenu in kakovosti mestnega in podeželskega prostora.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur.l. RS, št. 33/07) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti,
- Zakon o urejanju prostora (Ur.l. RS, št. 110/02 s spremembami) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti,
- Zakon o graditvi objektov (Ur.l. RS, št. 102/2004 s spremembami),

- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur.l. RS, št. 16/08),
- Zakon o ohranjanju narave (Ur.l. RS, št. 56/99 s spremembami).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilj je urbana regeneracija mestnih predelov, da bodo slednji z načrtovanimi ureditvami javnih površin ter z ohranitvijo kulturne dediščine kot njihove identitete ponovno postali privlačni in ustrezni za bivanje.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 8.598.681 €

41.16.0070 - Šporni park Ledenica

Vrednost: 950.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z novim OPN se na področju Ledenice predvideva ureditev prostočasovnega parka, v katerem bo poleg zelenih površin, otroškega igrišča in urbane opreme, vključen tudi skate park. Območje Ledenice je locirano v severnem delu Trbovelj, ob večji stanovanjski soseski Kovinarsko naselje, v kateri ni ustreznih površin za igro in rekreacijo. Prostočasovni park Ledenica bo v svoji zasnovi združeval vsebine za druženje vseh generacij, osrednje mesto pa bo namenjeno urbanim športom. V letu 2015 smo odkupili zemljišče in izdelali geodetski načrt tega področja. V letu 2016 smo naročili izdelavo projektne in investicijske dokumentacije, saj se nameravamo s projektom prijaviti na pričakovane razpise za pridobitev EU sredstev. Za izvedbo čakamo na ustrezen razpis, ki bo omogočil sofinanciranje investicije.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za izvedbo projekta namenjamo v letu 2021 950.000 EUR sredstev. Z rebalansom se višina sredstev na postavki ne spreminja.

41.16.0089 - Ureditev parkirišča Ribnik

Vrednost: 50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za območje Ribnika, kjer je neurejena površina. Načrtujemo ureditev parkirišča za osebna vozila in dve parkirni mesti za avtodome s predvideno oskrbovalno postajo. Prav tako bo poskrbljeno za ozelenitev.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

S predlogom rebalansa namenjamo sredstva v višini 50.000 EUR za ureditev parkirišča na območju Ribnika.

41.16.0090 - Ureditev območja Nasipi 38, 43

Vrednost: 35.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za območje ob večstanovanjskih stavbah, ki je v lasti Občine Trbovlje. Predvidena je ureditev parkirišč in zelenih površin. Na tem območju je lastnik tudi družba Spekter d. o. o., ki bo predvidoma soinvestitor urejanja.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

S predlogom rebalansa namenjamo sredstva v višini 35.000 EUR za ureditev območja Nasipi 38 in 43.

41.16.0091 - Prenova mestnega parka -1.del

Vrednost: 240.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestni park je območje v mestu, ki je potrebno temeljite prenove. Prvi del prenove bo obsegal prenovo otroškega igrišča z novo podlago in novimi igrali. Prav tako se bodo renovile obstoječe sprehajalne poti v neposredni bližini otroškega igrišča ter del ograje z drevoredom ob potoku. Izvedla se bo tudi zamenjava urbane opreme v parku.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

S predlogom rebalansa namenjamo sredstva v višini 240.000 EUR za prvi del prenove mestnega parka.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

Vrednost: 82.311 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zdravje in sistem pravic, ki jih zagotavlja zdravstveno varstvo sta temeljni vrednoti državljanov RS. V različnih merilih zdravje in zdravstveno varstvo predstavljata indikator trajnosti ekonomskega razvoja družbe. Zdravstveni indikatorji odražajo fizične in psihosocialne pogoje življenja v državi in občini. Hkrati pa je zdravje tudi element kakovosti človeškega kapitala ljudi kot gospodarskih virov.

Tako to področje proračunske porabe zajema primarno zdravstvo, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva.

Pristojnosti občine se nanašajo na dejavnosti v okviru primarnega zdravstva, na področje preventivnih programov zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva.

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2021 skupaj 82.311 EUR, kar je 0,37 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo 80.311 EUR in za Oddelek za splošne zadeve in družbene dejavnosti 2.000 EUR.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Nacionalni program zdravstvenega varstva RS 2013 do 2020.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Finančna podpora doseganju razvojnih ciljev na področju zdravstvenega varstva, izboljšanje zdravstvenih sistemov in s tem tudi vpliv na izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalstva v občini in regiji.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1702 Primarno zdravstvo
- 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva
- 1707 Drugi programi na področju zdravstva

1702 - Primarno zdravstvo

Vrednost: 3.311 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema primarno zdravstvo in v okviru tega dejavnost zdravstvenih domov.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilji primarnega zdravstva so opredeljeni v okviru podprograma tega glavnega programa in se nanašajo na obstoj in nadaljnji kvalitetni razvoj storitev Zdravstvenega doma Trbovlje.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2021 namenjamo za to področje 3.311 EUR oz. 0,01%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

Vrednost: 3.311 €

Opis podprograma

Podprogram zajema dejavnost primarnega zdravstva v naši občini, torej dejavnost Zdravstvenega doma Trbovlje na področju tekoče dejavnosti ter investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme.

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o ustanovitvi Zdravstvenega doma Trbovlje.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

S sofinanciranjem dejavnosti Zdravstvenega doma Trbovlje vplivati na obstoj in nadaljnji razvoj primarnega zdravstva v naši občini.

Zmanjšati socialne in zdravstvene posledice, povezane z uživanjem drog, povečati socialno vključenost uporabnikov drog in njihovim svojcem, spodbujati pobude v smeri samopomoči in samoorganizaciji uporabnikov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.444.092 €

40.17.0002 - ZD-sofinanciranje dejavnosti

Vrednost: 3.311 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za sofinanciranje dejavnosti v Zdravstvenem domu Trbovlje so namenjena za dodatne programe, kot so na primer center za preprečevanje odvisnosti, terapijska obravnava otrok z motnjami v razvoju in podobno.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V 1. rebalansu proračuna za leto 2021 je za terapijsko obravnavo otrok z motnjami v razvoju namenjenih 3.311,00 EUR, kar je enako kot v sprejetem proračunu.

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

Vrednost: 2.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema aktivnosti spremljanja zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilji primarnega zdravstva so opredeljeni v okviru podprograma tega glavnega programa in se nanašajo na sofinanciranje izvrševanja programov za preventive na področju uživanja prepovedanih drog.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2021 namenjamo za to področje 2.000 EUR oz. 0,01%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Vrednost: 2.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema program DROGA, ki se sicer izvaja na podlagi javnega razpisa, na katerega se prijavljajo društva in organizacije.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o sofinanciranju programa Droga (UVZ, št. 24/03).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilji so ozaveščanje otrok, mladostnikov ter staršev o vplivu in škodljivosti drog, o pomenu zdravljenja odvisnosti. S programi je potrebno še bolj delati na preventivi.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 2.200.675 €

42.17.0001 - Promocija zdravja

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo sredstva namenjena za izobraževanje, zagotavljanje dodatnih zdravstvenih storitev ter ostalih aktivnosti skladno z Načrtom promocije zdravja v občinski upravi Občine Trbovlje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2021 za ta namen planiramo sredstva v višini 2.000 EUR, skupna višina sredstev je enaka kot v letu 2020.

S predlogom 1. rebalansa proračuna za leto 2021 se višina sredstev ne spreminja in ostaja enaka.

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

Vrednost: 77.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema dejavnosti na področju obveznega zdravstvenega varstva občanov in aktivnosti v zvezi z mrliško pregledno službo.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilji se nanašajo na zagotavljanje financiranja obveznega zdravstvenega zavarovanja občanov brez lastnih dohodkov, kar je zakonska obveznost občine ter financiranje stroškov mrliško pregledne službe z namenom ugotavljanja vzrokov smrti ter zmanjševanja siceršnjih nepotrebnih stroškov na tem področju.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2021 namenjamo za to področje 77.000 EUR oz. 0,34 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 17079001 Nujno zdravstveno varstvo
- 17079002 Mrliško ogledna služba

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

Vrednost: 32.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema dejavnosti nujnega zdravstvenega zavarovanja občanov brez lastnih dohodkov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje dohodkov, prihrankov in premoženja občanov za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje,
- Zakon o splošnem upravnem postopku.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Občina Trbovlje je na podlagi zakona dolžna financirati obvezno zdravstveno zavarovanje občanom brez lastnih dohodkov, kar se ugotavlja na podlagi Pravilnika in postopka ugotavljanja upravičenosti. Dolgoročni cilj je omogočiti občanom brez dohodkov pravico do nujnega zdravstva, če izpolnjujejo kriterije za financiranje.

Kazalci: število upravičencev do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.444.092 €

40.17.0006 - Zdravstveno zavarovanje občanov

Vrednost: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje je po zakonu zavezanica za plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja za tiste občane, ki so državljani Republike Slovenije, s stalnim prebivališčem v občini Trbovlje, brez prejemkov in niso zavarovani iz drugega naslova.

Obvezno zdravstveno zavarovanje izvajamo po 21. točki 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ). Občina krije tudi obvezno zdravstveno zavarovanje po 24. točki 15. člena za otroke do 18. tega leta, ki zaradi različnih razlogov ne morejo biti zavarovani po starših, skrbnikih.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Skladno z uveljavitvijo Zakona o finančni razbremenitvi občine se strošek prenese na državo, občina zagotovi sredstva za mesec december 2020 in eventualne poročune. Sredstva se zmanjšujejo na 30.000 EUR.

40.17.0011 - Prvi posredovalci

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje skladno s Pravilnikom o nujni medicinski pomoči v sodelovanju z Zdravstvenim domom aktivno sodeluje pri organizaciji usposabljanja in opremljanja prvih posredovalcev ter zagotavljanja pokritosti z AED.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za izobraževanja in opremljanja prvih posredovalcev načrtujemo v letu 2021 sredstva v višini 2.000 EUR. S 1. rebalansom proračuna občine Trbovlje za leto 2021 se višina sredstev ne spreminja.

17079002 - Mrliško ogledna služba

Vrednost: 45.000 €

Opis podprograma

Ta podprogram zajema plačevanje storitev mrliško pregledne službe.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Zmanjševati nepotrebne stroške, kot so npr. plačevanje nočnih in popoldanskih ur delavcem ki so zadolženi za pripravo in prevoz trupla na obdukcijo, če to ni nujno potrebno.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.444.092 €

40.17.0007 - Mrliško pregledna služba

Vrednost: 45.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnova za financiranje storitev mrliških ogledov in obdukcij pokojnih je v Zakonu o zdravstvu in zdravstvenem zavarovanju ter Pravilniku o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe. Višina potrebnih sredstev za te namene je odvisna od obsega, torej števila opravljenih mrliških pregledov oziroma od števila zahtevanih obdukcij. V letu 2021 bo občina s strani države dobila sredstva za mrliške ogledne, obdukcije in tehnično pomočjo v zvezi z obdukcijami, refundirana na podlagi Zakona o finančni razbremenitvi občin.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

S predlogom 1. rebalansa proračuna za leto 2021 se za mrliške ogledne, obdukcije ter tehnično pomočjo v zvezi z obdukcijami sredstva iz načrtovanih 30.000,00 EUR zvišujejo za 15.000,00 EUR. Mrliške ogledne in obdukcije pokojnih odredjajo zdravniki, občine pa so dolžne pokriti stroške za ljudi, ki so imeli stalno bivališče na območju občine. Ravno zaradi teh razlogov je obseg

potrebnih sredstev težko načrtovati. Smrtnost je v času epidemije koronavirusa višja, zato je tudi opravljenih storitev več. Strošek za navedene storitve z letom 2021 prevzema država, vendar se vsi postopki vodijo na občini, dvakrat letno pa bo občina poslala zahtevek za refundacijo, kot to določa ZFRO.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Vrednost: 1.825.459 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Pristojnosti in poslanstvo občine se na področju kulture nanaša na varovanje in upravljanje s kulturno dediščino in na ohranjanje dediščine v prostoru in na njeno vključevanje v trajnostni razvoj, na spodbujanje kulturne ustvarjalnosti in dostopnosti do kulturnih dobrin na področjih uprizoritvene, glasbene, vizualne in intermedijske umetnosti, knjige, založništva in knjižnične dejavnosti, na spodbujanje ljubiteljske kulture, podpiranje avdiovizualne kulture ter uresničevanje pravice do svobodnega izražanja.

Na področju športa občina soustvarja pogoje za razvoj le-tega. Spodbuja organizirano dejavnost športa, to je športno vzgojo, športno rekreacijo, kakovostni in vrhunski šport ter šport invalidov.

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2021 skupaj 1.825.459 EUR, kar je 8,16 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za Občinski svet 56.000 EUR, za Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo 1.764.959 EUR in za Oddelek za okolje in prostor 4.500 EUR.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija razvoja Slovenije,
- Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih 2007-2023,
- Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje,
- Operativni program razvoja človeških virov za obdobje,
- Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Dolgoročni cilj občine na področju razvoja kulture in športa je kvaliteten razvoj obeh področji ter čim večje vključenost prebivalcev v različne dejavnost s področji.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1802 Ohranjanje kulturne dediščine
- 1803 Programi v kulturi
- 1804 Podpora posebnim skupinam
- 1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

Vrednost: 4.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema ohranjanje nepremične kulturne dediščine.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilji so opredeljeni v okviru podprograma tega glavnega programa in se nanašajo na skrbi za ohranitev tovrstne kulturne dediščine, vključno z umestitvijo te kulturne dediščine v turistično ponudbo naše občine in s tem povečanje števila obiskovalcev.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2021 namenjamo za to področje 4.000 EUR oz. 0,02 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 18029001 Nepremična kulturna dediščina

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

Vrednost: 4.000 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje vzdrževanje objektov Spominskega parka Čebine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1)Ur.l. RS, št. 16/08,Ur.l. RS, št. 123/08.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilji:

- celovita obnova objektov parka,
- dopolnitev stalne razstave z dodatno ponudbo razstav, prireditvev,
- povečati število obiskovalcev.
- Kazalci:
- število (m2) obnovljenih objektov,
- število razstav,
- število obiskovalcev.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

Vrednost: 286.550 €

43.18.0002 - Vzdrževanje objektov kulturne dediščine

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru vzdrževanja objektov kulturne dediščine načrtujemo sredstva za nakup kurilnega olja za spominski park Čebine ter za postopno obnovo spominskih obeležij v naši občini. V letu 2021 planiramo nadaljevanje prenove spomenikov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na postavki zagotavljamo v letu 2021 za ta namen 4.000 EUR. Z rebalansom se višina sredstev na postavki ne spreminja.

1803 - Programi v kulturi

Vrednost: 892.260 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema dejavnosti s področja knjižničarstva in založništva, umetniških programov, ljubiteljske kulture, medijev in drugih programov v kulturi.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilji so usmerjeni v nadaljnji razvoj kulturne dejavnosti v naši občini, bodisi v sklopu tekočih in investicijskih aktivnosti javnih zavodov, ki delujejo na tem področju bodisi preko občasnih prireditev različnih izvajalcev, s ciljem stalnega dvigovanja nivoja kulturnih prireditev ter prireditev, ki bodo namenjene različnim skupinam prebivalcev naše občine in obiskovalcev iz drugih krajev.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2021 namenjamo za to področje 892.260 EUR oz. 3,99 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 18039001 Knjižničarstvo in založništvo
- 18039002 Umetniški programi
- 18039003 Ljubiteljska kultura
- 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura
- 18039005 Drugi programi v kulturi

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

Vrednost: 315.165 €

Opis podprograma

Podprogram zajema dejavnost Knjižnice Toneta Seliškarja in izdajo občinskih publikacij, opis dogodkov v občini.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) Ur.l. RS, št. 96/02, Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1) Ur.l. RS, št. 87/01, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda splošna Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje (UVZ št. 24/03), Zakon o obveznem izvodu publikacij (ZOIPub) Ur.l. RS, št. 69/06, Ur.l. RS, št. 86/09.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilji:

- doseči čim večjo vključenost občanov v programe knjižnice;
- povečati število knjižnega gradiva;
- razvoj bralne kulture.
- Kazalci:
- število obiskovalcev, število izposojenih enot skupaj, na obiskovalca,
- število prireditev,
- število delavnic, literarnih večerov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

10 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 305.775 €

10.18.0001 - Izdajanje knjig, publikacij, zbornikov,

Vrednost: 19.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz postavke Izdajanje knjig, publikacij, zbornikov namenjamo sredstva za lektoriranje, oblikovanje, tisk in raznos lokalnega časopisa Sr(e)čno Trbovlje, ki izide štirikrat letno. Natisnjen je v 7.500 izvodih in namenjen vsem gospodinjstvom v Trbovljah. S časopisom Sr(e)čno Trbovlje informiramo občane o vseh pomembnih investicijah in dogajanju v našem mestu, hkrati pa se občanom predstavijo tudi društva in zavodi, delujoči v Trbovljah.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2021 je na postavki 19.000 EUR.

S predlogom 1. rebalansa proračuna za leto 2021 se sredstva na postavki ne spreminjajo in ostajajo nespremenjena.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.444.092 €

40.18.0003 - KTS-Bruto plača in drugi izdatki

Vrednost: 242.710 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke se načrtujejo sredstva za bruto plače in druge izdatke zaposlenih v javnem zavodu splošna Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Višina sredstev za bruto plače in druge izdatke se s predlogom 1. rebalansa poveča za 13.280,00 EUR in znaša 242.710,00 EUR.

40.18.0006 - KTS-Materialni stroški

Vrednost: 35.955 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke se načrtujejo sredstva za kritje materialnih stroškov splošne Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje. Sredstva so namenjena kritju stroškov električne energije, komunalnih storitev, zavarovanja, najemnine za prostore, tekočega vzdrževanja itd.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V predlogu 1. rebalansa se višina sredstev za materialne stroške ne spreminja ter ostaja v višini 35.955,00 EUR.

40.18.0007 - KTS-nakup knjižnega gradiva

Vrednost: 17.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za nakup knjižnega gradiva so načrtovana za zamenjavo dotrajanega knjižnega fonda, za posodobitev zbirke z novimi izdajami ter za nakup periodike. Splošna Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje se vsako leto prijavi na razpis pristojnega ministrstva, ki naj bi zagotovilo polovico sredstev za nakup omenjenega gradiva.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V okviru 1. rebalansa načrtujemo za nakup knjižnega gradiva 17.500,00 EUR.

18039002 - Umetniški programi

Vrednost: 56.700 €

Opis podprograma

Podprogram zajema dejavnosti na področju umetniških programov, ki se nanašajo na izvajanje kulturno umetniških programov in dejavnosti Zasavskega muzeja Trbovlje v okviru razstav in materialnih stroškov.

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o ustanovitvi Zasavskega muzeja Trbovlje (UVZ št. 3/04).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

S sofinanciranjem dejavnosti skrbeti za kvalitetno kulturno dogajanje v naši občini, tako preko občasnih prireditev kot preko stalnega dela Zasavskega muzeja v okviru redne dejavnosti in prirejanja razstav.

Kazalci:

število razstav Zasavskega muzeja in število obiskovalcev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.444.092 €

40.18.0013 - ZMT-Materialni stroški

Vrednost: 26.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke načrtujemo za javni zavod Zasavski muzej Trbovlje sredstva za kritje materialnih stroškov, in sicer za kritje stroškov električne energije, komunalnih storitev, zavarovanja, tekočega vzdrževanja itd. (rudarski stanovanji in Čebine).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V predlogu 1. rebalansa se višina sredstev za materialne stroške Zasavskega muzeja Trbovlje ne spreminja in ostaja v višini 26.700,00 EUR.

40.18.0014 - ZMT-Razstave

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so Zasavskemu muzeju Trbovlje sredstva namenjena za postavitve različnih razstav in tisku katalogov za razstave.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V predlogu 1. rebalansa se višina sredstev za razstave ne spreminja in ostaja v višini 15.000,00 EUR.

40.18.0059 - ZMT-investicijsko vzdrževanje

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zasavski muzej Trbovlje investicijsko vzdržuje objekt in okolico oziroma zemljišča, skladno s pogodbo z Občino Trbovlje o prenosu sredstev v upravljanje. Potrebo po investicijskem vzdrževanju posreduje ZMT Občini Trbovlje pri pripravi proračuna oziroma rebalansov proračuna. Skladno s proračunskimi možnostmi se sredstva uvrstijo v občinski proračun.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

S 1. rebalansom proračuna občine Trbovlje za leto 2021 namenjamo skupaj 15.000 EUR za zamenjavo ograje na objektu Čebine, ureditev priklopa na javno komunalno omrežje ter manjšo sanacijo strehe upravne zgradbe muzeja.

18039003 - Ljubiteljska kultura

Vrednost: 48.942 €

Opis podprograma

V okviru podprograma ljubiteljska kultura zagotavljamo ustrezne pogoje za delovanje ljubiteljske kulturne dejavnosti, z vsakoletnim javnim razpisom. Sofinanciramo dejavnost kulturnih društev, Zveze kulturnih društev Trbovlje in Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti območne izpostave Trbovlje.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
- Zakon o društvih.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Sodelovanje in usklajevanje ter spremljanje ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini, zagotavljanje ustreznih pogojev kot predpogoja za povečanje števila obiskovalcev

kulturnih prireditev, preko javnega razpisa zagotavljati sofinanciranje dejavnosti, društvom s področja ljubiteljske kulture, JSKD in Zvezi kulturnih društev.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.444.092 €

40.18.0015 - Javni razpis-sofinanciranje programov kulturnih društev in zveze društev

Vrednost: 29.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za delovanje društev, ki izvajajo ljubiteljsko kulturno dejavnost so na osnovi sprejetega proračuna dodeljena z javnim razpisom. Z izbranimi izvajalci se sklenejo pogodbe, kjer se opredeli pravice in obveznosti ter dinamika črpanja dodeljenih sredstev. Postavki smo dodali še področje delovanja Zveze kulturnih društev Trbovlje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva za izvajalce ljubiteljske kulturne dejavnosti (kulturna društva in ZKD) v občini Trbovlje so bila v proračuna za leto 2021 načrtovana v višini v višini 29.000,00 in se s predlogom 1. rebalansa ne spreminjajo.

40.18.0076 - Sofinanciranje dejavnosti JSKD-OI Trbovlje

Vrednost: 9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri tej postavki gre za sofinanciranje Javnega sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti RS - OI Trbovlje, ki je bil v preteklih letih sofinanciran na podlagi prijave na javni poziv.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V proračunu za leto 2021 je za sofinanciranje dejavnosti JSKD - OI Trbovlje namenjenih 9.000,00 €. Višina sredstev se s predlogom 1. rebalansa proračuna za leto 2021 ne spreminja.

40.18.0080 - KUD, Delavska godba Trbovlje

Vrednost: 10.942 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

KUD Delavska godba Trbovlje je društvo, ki ima odločbo pristojnega ministrstva, da deluje v javnem interesu. Izvajalci, ki delujejo v javnem interesu lahko z občino podpišejo tudi neposredno pogodbo o financiranju, zato ne vidimo razloga, da ne bi bila to samostojna proračunske postavka. Doslej se je KUD Delavska godba Trbovlje vsako leto prijavil na javni poziv s področja kulture.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za sofinanciranje KUD Delavska godba Trbovlje se v letu 2021 načrtuje sredstva v višini 10.942,00 €. Višina sredstev s predlogom 1. rebalansa proračuna za leto 2021 ne spreminja.

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura

Vrednost: 47.000 €

Opis podprograma

V okviru podprograma skrbimo za obveščanje občanov preko medijev - lokalnega radia in televizije, ter drugih. Občane obveščamo o dogodkih in prireditvah tudi preko plakatiranja,

skrbimo za snemanje in predvajanje sej občinskega sveta, objavljamo čestitke, povabila in razpise v medijih.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o medijih,
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Obveščенost in informiranje občanov o dogajanju v občini.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

10 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 305.775 €

10.18.0002 - Programi lokalnega radia

Vrednost: 17.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva iz te postavke so namenjena izvajanju plačil po pogodbi o sodelovanju z lokalnim radiem Aktual Kum in radiem Center. Gre za programsko sodelovanje; objavo novic, razpisov, obvestil, informiranje poslušalcev o delu občinske uprave in občinskega sveta, objavo povabil na prireditve in čestitk ob občinskem in državnih praznikih.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2021 je na postavki 17.000 EUR.

S predlogom 1. rebalansa proračuna za leto 2021 se sredstva na postavki ne spreminjajo in ostajajo nespremenjena.

10.18.0003 - Programi lokalne televizije

Vrednost: 14.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za programsko sodelovanje po pogodbi z lokalno televizijo ETV, in sicer za objave, ki se nanašajo na informiranje o delu občine, občinskega sveta, delu društev, podjetij, zavodov in občanov; objave intervjujev z županjo oziroma podžupanjo ter objave obvestil, oglasov in voščil. Iz te postavke namenjamo sredstva tudi za snemanje sej občinskega sveta, ki jih snema Dorjan d. o. o., s katerim imamo tudi sklenjeno pogodbo o sodelovanju.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2021 je na postavki 14.000 EUR.

S predlogom 1. rebalansa proračuna za leto 2021 se sredstva na postavki ne spreminjajo in ostajajo nespremenjena.

10.18.0004 - Tiskani in elektronski mediji

Vrednost: 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za sodelovanje z nekaterimi elektronskimi in tiskanimi mediji v Zasavju, ki v zadnjih letih pridobivajo na veljavi.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu je postavki namenjenih 6.000 EUR.

S predlogom 1. rebalansa proračuna za leto 2021 se sredstva na postavki ne spreminjajo in ostajajo nespremenjena.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.444.092 €

40.18.0020 - Stroški oglaševalskih storitev

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva iz te postavke so namenjena za objavo vabil na prireditve ob občinskem prazniku in za plačljiva obvestila izven pogodb z radiem in televizijo. Ob prireditvah ali posebnih okoliščinah sredstva iz te postavke namenimo tudi za plakatiranje in objavo oglasov v raznih medijih.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2021 je na postavki 10.000 EUR.

S predlogom 1. rebalansa proračuna za leto 2021 se sredstva na postavki ne spreminjajo in ostajajo nespremenjena.

18039005 - Drugi programi v kulturi

Vrednost: 424.453 €

Opis podprograma

Podprogram zajema redno delovanje javnega zavoda Delavski dom Trbovlje ter investicijsko vzdrževanje in nakup opreme za delovanje zavoda in delovanje drugih društev s področja programov v kulturi.

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Delavski dom Trbovlje.

Pravilnik o sofinanciranju društev splošne porabe.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

S financiranjem delovanja javnega zavoda omogočiti njegovo nemoteno kvalitetno in učinkovito delovanje, tako na področju tekočega dela kot zagotavljanje pogojev za delo preko investicijskega vzdrževanja. Na ta način vplivati na prepoznavno delo v ožjem in širšem okolju ter vplivati na pomemben status javnega zavoda na področju ohranjanja in razvoja kulture v naši občini.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.444.092 €

40.18.0021 - DDT-investicijsko vzdrževanje

Vrednost: 50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Delavski dom Trbovlje investicijsko vzdržuje objekt, skladno s pogodbo z Občino Trbovlje o prenosu sredstev v upravljanje. Potrebo po investicijskem vzdrževanju posreduje DDT Občini Trbovlje pri pripravi proračuna oziroma rebalansov proračuna. Skladno s proračunskimi možnostmi se sredstva uvrstijo v občinski proračun.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za delno ureditev avle Delavskega doma Trbovlje namenjamo 50.000 EUR.

40.18.0022 - DDT-Bruto plača in drugi izdatki

Vrednost: 263.261 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke se načrtujejo sredstva za bruto plače in druge izdatke zaposlenih v javnem zavodu Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Višina sredstev za bruto plače in druge izdatke se s predlogom 1. rebalansa zmanjša za 14.664,00 EUR ter znaša 263.261,00 EUR.

40.18.0025 - DDT-Materialni stroški

Vrednost: 111.192 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški javnega zavoda Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje obsegajo komunalne storitve, električno energijo, najemnine in zakupnine, druge stroške in stroške tekočega vzdrževanja. Večji del potrebnih sredstev za kritje materialnih stroškov zavoda načrtujemo v okviru proračuna, del sredstev za materialne stroške in investicije zavod zagotavlja iz naslova lastnih prihodkov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

S predlogom 1. rebalansa se višina sredstev za materialne stroške poveča za 4.664,00 EUR in znaša 111.192,00 EUR.

1804 - Podpora posebnim skupinam

Vrednost: 5.940 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema podporo programom veteranskih organizacij.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilji so opredeljeni v okviru podprograma tega glavnega programa in se nanašajo na omogočanje delovanja veteranskih organizacij na območju naše občine s ciljem stalnega obeleževanja pomembnih dogodkov v naši zgodovini.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2021 namenjamo za to področje 5.940 EUR oz. 0,03%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 18049001 Programi veteranskih organizacij

18049001 - Programi veteranskih organizacij

Vrednost: 5.940 €

Opis podprograma

Podprogram zajema tekočo dejavnost društev in njihovih programov, ki se opredeljujejo kot programi veteranskih organizacij.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o sofinanciranju društev veteranskih organizacij.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

S sofinanciranjem redne dejavnosti vplivati na delovanje veteranskih organizacij, na druženje ljudi, obeleževanje pomembnih dogodkov v pretekli in polpretekli zgodovini.

Kazalci: število vključenih v društva in organizacije, število prireditev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.444.092 €

40.18.0072 - Programi veteranskih organizacij

Vrednost: 5.940 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za delovanje nevladnih veteranskih organizacij, bodo na osnovi sprejetega proračuna dodeljena z javnim pozivom. Z izbranimi izvajalci se sklenejo pogodbe, kjer se opredeli tudi vsebina sofinanciranja programov in dinamika črpanja sredstev.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Višina sredstev za programe veteranskih organizacij se s predlogom 1. rebalansa ne spreminja in ostaja v višini 5.940,00 EUR.

1805 - Šport in prostochasne aktivnosti

Vrednost: 923.259 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema programe športa in programe za mladino.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilji so opredeljeni na nivoju podprogramov tega glavnega programa in se nanašajo na ohranjanje in izboljševanje pogojev za razvoj športnih aktivnosti v naši občini ter na podporo programom za mladino, bodisi v okviru tekočega dela javnih zavodov s tega področja bodisi preko občasnih tekmovanj in prireditev.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2021 namenjamo za to področje 923.259 EUR oz. 4,13 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 18059001 Programi športa
- 18059002 Programi za mladino

18059001 - Programi športa

Vrednost: 898.074 €

Opis podprograma

V podprogram športa so vključena športna društva in Zavod za šport, ki zagotavlja pogoje za športne dejavnosti. Načrtovana sredstva so namenjena za sofinanciranje vrhunškega in kakovostnega športa, športa otrok in mladine, rekreativno dejavnost in športne prireditve ter za delovanje, obnovo in novogradnjo športnih objektov in naprav.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o športu (ZSpo) Ur.l. RS, št. 22/98, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport Trbovlje (UVZ št.: 8/01,15/01,13/02,30/09).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilji:

- ohranjanje in izboljšanje nivoja tekmovalnega športa v občini;
- povečanje števila otrok in mladih, vključenih v redno vadbo;
- povečanje števila vključenih v različne rekreativne programe;
- izboljšanje športne infrastrukture v občini.
- Kazalci:
- število društev, ki tekmujejo na najvišjem državnem nivoju;
- število otrok in mladih vključenih v redno vadbo;
- število vključenih v rekreativno vadbo in število rekreativnih prireditev;
- število - m obnovljene in novozgrajene športne infrastrukture.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.444.092 €

40.18.0033 - Sofinanciranje dejavnosti športnih društev in klubov

Vrednost: 128.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za delovanje nevladnih organizacij ter drugih izvajalcev s področja športa so na osnovi sprejetega proračuna dodeljena z javnim razpisom. Z izbranimi izvajalci se sklenejo pogodbe, kjer se opredeli pravice in obveznosti pogodbenih strank ter dinamika črpanja dodeljenih sredstev.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

S predlogom 1. rebalansa se višina sredstev za sofinanciranje dejavnosti športnih društev in klubov ne spreminja in ostaja v višini 128.700,00 EUR.

40.18.0039 - Preplastitev nogometnega igrišča z umetno travo

Vrednost: 300.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Igrišče z umetno travo je bilo zgrajeno leta 2008, življenjska doba igrišč z umetno travo pa ocenjena na cca. 10-12 let. Trenutna obstoječa podlaga je zelo obrabljena, na določenih delih celo popolnoma uničena. Z vidika uporabnikov to pomeni, da gre za podlago, ki postaja vedno bolj trša, kar pa vpliva tako na kvalitetno izvedbo treningov, kot tudi na samo zdravje vadečih.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2021 načrtujemo za zamenjavo umetne trave na igrišču Rudar Trbovlje sredstva v višini 300.000 EUR. Investicija bo sofinancirana s strani Fundacije za šport, Ministrstva za šolstvo in šport, Nogometne zveze Slovenije in občine Trbovlje. S 1. rebalansom proračuna občine Trbovlje za leto 2021 se višina sredstev ne spreminja, višina sofinanciranja vseh deležnikov pa bo odvisna od objav javnih razpisov in rezultatov le-teh.

40.18.0077 - ZMŠT-bruto plače in drugi izdatki

Vrednost: 258.802 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke se načrtujejo sredstva za bruto plače in druge izdatke zaposlenih v javnem zavodu Zavod za mladino in šport Trbovlje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

S predlogom 1. rebalansa se višina sredstev za bruto plače in druge izdatke ne spreminja in ostaja v višini 258.802,00 EUR.

40.18.0078 - ZMŠT-materialni stroški

Vrednost: 210.572 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so sredstva namenjena materialnim stroškom javnega zavoda Zavod za mladino in šport Trbovlje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

S predlogom 1. rebalansa se višina sredstev za materialne stroške ne spreminja in ostaja v višini 210.572,00 EUR.

18059002 - Programi za mladino

Vrednost: 25.185 €

Opis podprograma

Podprogram zajema tekoče delo Mladinskega centra Trbovlje ter njihovo delo na področju investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme, ter tekoče delo društev s področja mladine, torej Društva prijateljev mladine.

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Trbovlje,

Pravilnik o sofinanciranju društev s področja splošne porabe.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

S sofinanciranjem programov za mladino omogočiti pogoje za razvoj mladinskega dela na vseh področjih ter vplivati na to, da se bodo mladi v naši občini počutili dobro, da jim bo omogočeno izražanje svoje ustvarjalnosti na različnih področjih ter da se bodo lahko preko organiziranih prireditev predstavili vsem prebivalcem naše občine.

Kazalci: število programov in prireditev za mlade, število udeležencev, število obiskovalcev iz drugih krajev.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.444.092 €

40.18.0049 - Društvo prijateljev mladine-bruto plača in materialni stroški

Vrednost: 24.685 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za DPM Trbovlje v okviru proračunske postavke načrtujemo sredstva za bruto plače in druge izdatke ter za materialne stroške in sicer za BOD za eno redno zaposlitev, za materialne stroške pa za dejavnost celotnega društva - za neprogramske stroške. Sredstva za kritje programskih stroškov društvo pridobi s prijavo na različne razpise.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva za delovanje DPM Trbovlje so načrtovana v višini 24.685,00 €. Z rebalansom se višina teh sredstev na postavki ne spreminja.

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

Vrednost: 286.550 €

43.18.0001 - Sofinanciranje programov s področja ekologije

Vrednost: 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi spodbujamo šolske programe na področju varstva okolja. V okviru postavke se zagotavljajo tudi sredstva za plačilo članarine za Eko šolo.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2021 načrtujemo na tej postavki 500 EUR za plačilo članarine Eko šole OŠ Tončke Čeč. Z rebalansom se višina sredstev na postavki ne spreminja.

19 - IZOBRAŽEVANJE

Vrednost: 2.860.141 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Programsko področje izobraževanje obsega sistem vzgoje in izobraževanja na vseh ravneh od predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok, mladostnikov in mlajših polnoletnih oseb s posebnimi potrebami, glasbenega izobraževanja, nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega in tehniškega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, višjega strokovnega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja v domovih za učence in v dijaških domovih ter izobraževanje odraslih, pa tudi višješolsko izobraževanje ter druge izobraževalne programe.

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2021 skupaj 2.860.141 EUR, kar je 12,78 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za župana 2.500 EUR, za Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo 2.807.641 EUR Oddelek za okolje in gospodarske javne službe 50.000 EUR..

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija razvoja Slovenije,

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Dolgoročni cilj je zagotovitev kvalitetnih pogojev za ustrezno in kvalitetno izobraževanje predšolskih in šolskih otrok ter tudi drugih oblik izobraževanja. Z raznimi oblikami pomoči šolajočim le-tem omogočiti vključevanje v izobraževalni sistem za zagotovitev ustrezne izobrazbe in življenjskega standarda.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
- 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
- 1905 Drugi izobraževalni programi
- 1906 Pomoči šolajočim

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Vrednost: 2.064.677 €

Opis glavnega programa

Predšolska vzgoja v vrtcih obsega vzgojo in varstvo otrok od enega leta starosti do vstopa v osnovno šolo in poteka v skladu s Kurikulom za vrtce, ki ga je sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje leta 1999. Temeljne naloge javnih vrtcev so pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kakovosti življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilj je zagotoviti kakovostno predšolsko vzgojo.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2021 namenjamo za to področje 2.064.677 EUR oz.9,23 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 19029001 Vrtci

19029001 - Vrtci

Vrednost: 2.064.677 €

Opis podprograma

Podprogram zajema dejavnost javnih vrtcev, pa tudi zasebnih, v smislu plačila razlike med ceno programov vrtca in plačili staršev, sofinanciranje dodatnih programov v vrtcu, nakup in gradnjo ter vzdrževanje vrtcev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o vrtcih, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilji so usmerjeni v zagotavljanje materialnih in prostorskih pogojev za kvalitetno delo na področju predšolske vzgoje.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.444.092 €

40.19.0001 - Vrtec-plačila storitev

Vrednost: 1.886.805 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

sofinancirajo občine Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi, 50 % pa krije Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Proračunska sredstva se v osnovi namenjujejo za varstvo in vzgojo predšolskih otrok v višini razlike med potrjeno ekonomsko ceno in zneskom, ki ga na osnovi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev določi pristojni center za socialno delo. Staršem z izdano odločbo določi višino plačila vrtca ali morebitne oprostitev plačila. Starši plačajo največ 77 % ekonomske cene programa, katerega otrok obiskuje, kar pomeni, da mora občina vrtcu zagotavljati vsaj sredstva v višini 23 % za otroka, ostalo pa glede na plačilno zmožnost staršev.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V 1. predlogu rebalansa proračuna za leto 2021 se načrtovana sredstva za plačilo storitev vrtca v višini 1.877.252,79 EUR zvišujejo na 1.886.805,00 EUR. Sredstva so namenjena plačilu storitev, ki jih zagotavlja Vrtec Trbovlje in katerih plačnik je Občina Trbovlje. Natančno ni mogoče predvideti potrebnega obsega sredstev, saj je to odvisno od števila otrok, standardov in normativov pri oblikovanju oddelkov, od plačilne sposobnosti staršev, itd.

40.19.0004 - Plačilo storitev vrtcev izven občine

Vrednost: 130.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina krije del cene programa tudi za otroke, ki obiskujejo vrtce izven naše občine, če imajo njihovi starši stalno prebivališče v Trbovljah. Skladno z ZUPJS o določitvi višine plačila vrtca staršem in občini odloči pristojni center za socialno delo. Občina je tista, ki mora zagotavljati sredstva za plačilo razlike med plačilom staršev in polno ceno programa.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Obseg sredstev za plačilo storitev vrtcem izven naše občine se s predlogom 1. rebalansa proračuna za leto 2021 v primerjavi s sprejetim proračunom znižuje za 30.000,00 EUR. Sredstva je težko natančno načrtovati, ker se število otrok iz leta v leto spreminja, seveda pa tudi socialna slika družin in plačilna zmožnost staršev.

40.19.0057 - Popusti pri razliki plačil staršem

Vrednost: 47.872 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ministrstvo za finance je občino na podlagi Pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo pri izračunu povprečnih stroškov za financiranje nalog občin (Uradni list RS,

št. 48/2017; v nadaljevanju: Pravilnik) in skladno z dopisom Ministrstva za finance št. 4102-80/2017/1 z dne 27. 10. 2017 v zvezi z navodilom o ločenem vodenju izdatkov, opozorili na določbe Pravilnika v povezavi z ločenim vodenjem izdatkov pri določenih podprogramih, ki se ne upoštevajo v izračunu povprečnih stroškov za financiranje nalog občin. Namen ločenega vodenja je enotno zajemanje teh izdatkov v vseh občinah. Ločeno vodenje se v proračunu občine zagotovi na posebnih proračunskih postavkah.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V proračunu za leto 2021 se na podlagi navodil Ministrstva za finance o ločenem vodenju izdatkov na postavki - popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev, planirajo sredstva v višini 47.872 €.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

Vrednost: 487.989 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema področje osnovnega šolstva, glasbenega šolstva ter splošnega srednjega in poklicnega šolstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilj je zagotovitev ustreznih materialnih in prostorskih pogojev za izvajanje osnovnega in glasbenega šolstva v naši občini ter s sofinanciranjem posameznih programov vplivati na kvalitetno delo tudi na področju srednjega in poklicnega šolstva.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2021 namenjamo za to področje 487.989 EUR oz. 2,18 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 19039001 Osnovno šolstvo
- 19039002 Glasbeno šolstvo

19039001 - Osnovno šolstvo

Vrednost: 432.354 €

Opis podprograma

V okviru podprograma osnovno šolstvo načrtujemo sredstva za delovanje osnovnih šol in sicer na podlagi zakonske obveznosti lokalne skupnosti za kritje materialnih stroškov, za vzdrževanje in za investicije ter brez zakonske obveze za plače, sofinanciramo polovico plače za vzgojiteljico v prvem razredu devetletke, polovico sofinancira ministrstvo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (uradno prečiščeno besedilo) (ZOFVI-UPB3) Ur.l. RS, št. 115/03, Zakon o osnovni šoli (UPB) (ZOsn-UPB3) Ur.l. RS, št. 81/06, Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Trbovlje (UVZ št.:2/97, 4/98, 32/07), Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Cankarja (UVZ št.:2/97, 4/98, 32/07), Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Tončke Čeč (UVZ št.:2/97, 32/07).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilji:

- zagotovitev čim boljših prostorskih in drugih pogojev za osnovnošolce,
- energetska sanacija objektov,
- obnova objektov.
- Kazalci:
- število učencev na oddelek, oprema na oddelek-učenca, število dodatnih programov,
- porabljena energija na kvadratni meter,
- število obnovljenih objektov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.444.092 €

40.19.0009 - OŠT-Materialni stroški

Vrednost: 162.120 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke se načrtujejo sredstva za kritje materialnih stroškov OŠ Trbovlje. Sredstva so namenjena kritju stroškov električne energije, komunalnih storitev, tekočega vzdrževanja itd.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

S predlogom 1. rebalansa se višina sredstev za materialne stroške ne spreminja in ostaja v višini 162.120,00 EUR.

40.19.0011 - OŠTČ-Materialni stroški

Vrednost: 88.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke se načrtujejo sredstva za kritje materialnih stroškov OŠ Tončke Čeč Trbovlje. Sredstva so namenjena kritju stroškov električne energije, komunalnih storitev, tekočega vzdrževanja itd.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

S predlogom 1. rebalansa se višina sredstev za materialne stroške ne spreminja in ostaja v višini 88.300,00 EUR.

40.19.0013 - OŠIC-Materialni stroški

Vrednost: 50.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke se načrtujejo sredstva za kritje materialnih stroškov OŠ Ivana Cankarja Trbovlje. Sredstva so namenjena kritju stroškov električne energije, komunalnih storitev, tekočega vzdrževanja itd.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

S predlogom 1. rebalansa se višina sredstev za materialne stroške ne spreminja in ostaja v višini 50.800,00 EUR.

40.19.0015 - OŠT-investicijsko vzdrževanje

Vrednost: 16.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovna šola Trbovlje investicijsko vzdržuje objekte, v katerih se izvaja dejavnost. Sredstva za investicijsko vzdrževanje prispeva občinski proračun. Potrebo po posamezni vrsti investicijskega vzdrževanja posreduje OŠ Trbovlje pri pripravi proračuna oziroma rebalansov proračuna. Skladno s proračunskimi možnostmi se sredstva uvrstijo v občinski proračun.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za investicijsko vzdrževanje namenjamo 16.000 EUR. S 1. rebalansom proračuna občine Trbovlje za leto 2021 se višina sredstev ne spreminja.

40.19.0024 - OŠTČ-nakup osnovnih sredstev

Vrednost: 26.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za sofinanciranje nakupa računalniške opreme načrtujemo v letu 2021 6.000 EUR, polovico vrednosti nakupa bo sofinanciralo ministrstvo. Dodatno pa namenjamo 20.000 EUR za sanacijo strehe šole.

40.19.0025 - OŠSG-Programi za otroke s posebnimi potrebami

Vrednost: 4.520 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva za otroke s posebnimi potrebami so namenjena za program, ki ga izvaja Osnovna šola dr. Slavka Gruma za učence iz Trbovelj.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

S predlogom 1. rebalansa se višina sredstev za programe otrok s posebnimi potrebami ne spreminja in ostaja v višini 4.520,00 EUR.

40.19.0040 - OŠIC-Nakup osnovnih sredstev

Vrednost: 2.614 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za sofinanciranje nakupa računalniške opreme v letu 2021 načrtujemo 2.614 EUR, polovico od celotne vrednosti nakupa, drugo polovico bo sofinanciralo ministrstvo. S 1. rebalansom proračuna občine Trbovlje za leto 2021 se višina sredstev ne spreminja.

40.19.0043 - OŠT-nakup osnovnih sredstev

Vrednost: 32.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za sofinanciranje nakupa računalniške opreme ter pohišstva in zamenjave parketa na podružnični šoli AH v letu 2021 načrtujemo skupaj 32.000 EUR.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 8.598.681 €

41.16.0088 - Zeleni park Gimnazijska

Vrednost: 50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na območju Gimnazijske ceste se nahaja dotrajano igrišče, ki bo z nameravano izvedbo spremenjeno v zeleno površino. Prav tako se bodo na novo uredila parkirišča.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

S predlogom rebalansa namenjamo sredstva v višini 50.000 EUR za izvedbo projekta Zeleni park Gimnazijska.

19039002 - Glasbeno šolstvo

Vrednost: 55.635 €

Opis podprograma

S podprogramom glasbeno šolstvo načrtujemo sredstva za delovanje Glasbene šole in sicer za materialne stroške, za vzdrževanje in za nakup opreme, sredstva za plače in del materialnih stroškov prispeva Ministrstvo za šolstvo in šport.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (uradno prečiščeno besedilo) (ZOFVI-UPB3), Zakon o glasbenih šolah (ZGla) Ur.l. RS, št. 19/00, Ur.l. RS, št. 60/06, 81/06-UPB1, Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Glasbena šola Trbovlje (UVZ št.:7/97, 17/03, 32/07).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilji:

- povečanje števila otrok vključenih v programe šole,
- izboljšanje pogojev dela,
- investicijsko in tekoče vzdrževanje objekta.

Kazalci:

- število vključenih otrok v programe,

-
- oprema na oddelek na učenca,
 - porabljen energija na oddelek,
 - kvadratura obnovljenega objekta.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.444.092 €

40.19.0026 - GŠ-materialni stroški

Vrednost: 53.135 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke se načrtujejo sredstva za kritje materialnih stroškov Glasbene šole Trbovlje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

S predlogom 1. rebalansa se višina sredstev za materialne stroške ne spreminja in ostaja v višini 53.135,00 EUR.

40.19.0028 - GŠ-nakup osnovnih sredstev

Vrednost: 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za sofinanciranje nakupa osnovnih sredstev - instrumentov - načrtujemo v letu 2021 sredstva v višini 2.500 EUR. S 1. rebalansom proračuna za leto 2021 ne spreminjamo višine sredstev.

1905 - Drugi izobraževalni programi

Vrednost: 6.975 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema izobraževanje odraslih in druge oblike izobraževanja.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilji so opredeljeni v okviru podprogramov tega glavnega programa in se nanašajo na omogočanje izobraževanja različnim skupinam prebivalcev naše občine, bodisi za namenom pridobitev izobrazbe za novo zaposlitev ali z namenom kvalitetnega preživljanja prostega časa v krogu izobraževalnih skupin.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2021 namenimo za to področje 6.975 EUR oz. 0,03%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 19059001 Izobraževanje odraslih

19059001 - Izobraževanje odraslih

Vrednost: 6.975 €

Opis podprograma

Podprogram zajema izobraževanje v okviru Zasavske ljudske univerze.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (uradno prečiščeno besedilo) (ZOFVI-UPB3) Ur.l. RS, št. 115/03, Odlok o ustanovitvi Zasavske ljudske univerze (UVZ št. 8/98).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

S sofinanciranjem delovanja Zasavske ljudske univerze, kot soustanoviteljski delež Občine Trbovlje, omogočati izobraževanje različnih skupin prebivalstva in s tem pozitivno vplivati na raven njihove izobrazbe in možnosti za obdržanje zaposlitve ali pridobitev le-te.

Kazalci: število vključenih v izobraževalne programe, število uspešnih dokončanj izobraževanja in pridobitev ali obdržanje zaposlitve.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.444.092 €

40.19.0031 - ZLU-sofinanciranje dejavnosti

Vrednost: 6.975 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu Občine Trbovlje načrtujemo sredstva za izobraževanje odraslih v okviru Zasavske ljudske univerze.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

S predlogom 1. rebalansa se višina sredstev za sofinanciranje dejavnosti Zasavske ljudske univerze ne spreminja in ostaja v višini 6.975,00 EUR.

1906 - Pomoči šolajočim

Vrednost: 300.500 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje pomoči v osnovnem in srednjem šolstvu, štipendije, ki jih podeljuje Občina Trbovlje in študijske pomoči.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilji so opredeljeni v podprogramih tega glavnega programa in se nanašajo na razne oblike pomoči šolajočim, s katerimi ustvarjamo pogoje za njihovo čim bolj nemoteno delo in pridobitev ustrezne izobrazbe.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2021 namenjamo za to področje 300.500 EUR oz. 1,34 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu
- 19069003 Štipendije
- 19069004 Študijske pomoči

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

Vrednost: 283.000 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje brezplačne prevoze osnovnošolcev, kar je zakonska obveznost občine za učence, ki so od šole oddaljeni več kot 4 km, oziroma nimajo varne poti v šolo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (uradno prečiščeno besedilo) (ZOFVI-UPB3) Ur.l. RS, št. 115/03, Sklenjene pogodbe z osnovnimi šolami.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilji:

- zagotovitev varne poti v šolo vsem osnovnošolcem.

Kazalci:

- število učencev, ki imajo varno pot v šolo.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.444.092 €

40.19.0033 - Regresiranje prevozov v šolo osnovnošolcem

Vrednost: 280.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke regresiranje prevozov za osnovnošolce občina zagotavlja brezplačne prevoze za osnovnošolce iz naselij Čebine, Vrhe, Čeče, Knezdol, Planinska vas, Bevško, Dobovec, Retje in za učence, ki nimajo varne poti do šole (Klek, Gabrsko) ter za učence v različnih zavodih.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2021 je za namene regresiranja prevozov v šolo osnovnošolcem načrtovanih 280.000,00 EUR. S 1. rebalansom proračuna občine Trbovlje za leto 2021 se višina sredstev ne spreminja.

40.19.0052 - ZD-Rehabilitacija obolelih na dihalih

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke se sofinancira rehabilitacija obolelih otrok na dihalih, otrok z zdravstvenimi in socialnimi težavami, ki so s strani zdravnika napoteni na letovanje v zdravilišča.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V proračunu za leto 2021 je za rehabilitacijo otrok obolelih na dihalih načrtovanih 3.000,00 €. Višina sredstev se s 1. rebalansom proračuna ne spreminja, sicer pa so namenjena sofinanciranju letovanja otrok z zdravstvenimi in socialnimi težavami, ki so z zdravniško napotnico napoteni na letovanje v zdravilišča.

19069003 - Štipendije

Vrednost: 15.000 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje občinske štipendije, namenjene študentom na dodiplomskih študijskih programih.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o občinskih štipendijah v občini Trbovlje.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dvig ravni izobrazbe naših občanov, pomoč socialno šibkejšim slojem v procesu izobraževanja.

Kazalniki: število podeljenih štipendij oz. štipendistov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.444.092 €

40.19.0036 - Štipendije

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke se skladno z občinskim pravilnikom in javnim razpisom dodeljujejo štipendije študentom na študijskih programih (programi 1. bolonjske stopnje in enoviti magistrski študijski programi). Gre za enoletne štipendije, vsaj ena štipendija pa se razpiše za osebe s posebnimi potrebami.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Obseg sredstev za občinske štipendije je v proračunu za leto 2021 načrtovan v višini 15.000,00 € in se s predlogom 1. rebalansa proračuna ne spreminja. Višina osnovne štipendije znaša 126 EUR, dodatek je odvisen od povprečja ocen posameznika, sredstva pa zadostujejo za sedem štipendistk in štipendistov.

19069004 - Študijske pomoči

Vrednost: 2.500 €

Opis podprograma

Podprogram zajema pomoči za izobraževanje, ki jih dodeljujemo na podlagi prejetih vlog individualnih oseb.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik županje.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

S sofinanciranjem izobraževanja pomagati čim večjemu številu oseb osebam, ki imajo zaradi materialnega stanja težave pri financiranju svojega osnovnega izobraževanja. Dodatna znanja jim bodo pomagala pri njihovi vključitvi v družbo in pridobitvi ustreznega poklica.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

30 - ŽUPAN

Vrednost: 101.990 €

30.19.0001 - Pomoči za izobraževanje in nagrade za diplomska dela

Vrednost: 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pomoči za izobraževanje se podeljujejo na osnovi pravilnika, ki ga sprejme županja. V letu 2016 je županja sprejela tudi Pravilnik o nagrajevanju diplomantov za opravljena zaključna dela na prvi, drugi ali tretji stopnji, kot jih določa Zakon o visokem šolstvu. Namen tovrstnega nagrajevanja je vzpodbuda študentom, da izbirajo teme, ki se nanašajo na občino Trbovlje, ker na ta način pridobimo sveže ideje na različnih področjih delovanja občine.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V 1. rebalansu za leto 2021 je za pomoči pri izobraževanju in nagrade za zaključna dela namenjenih 2.500,00 €, kar je enako kot v sprejetem proračunu.

20 - SOCIALNO VARSTVO

Vrednost: 1.584.412 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje obsega sistem storitev in dajatev ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družinam, starejšim, najrevnejšim slojem prebivalstva, telesno in duševno prizadetim osebam, zasvojenim osebam, vojnim invalidom, veteranom, žrtvam vojnega nasilja. Dejavnosti in storitve socialnih služb so namenjene preprečevanju in reševanju socialne problematike posameznikov, družin ter skupin prebivalstva, ki se zaradi različnih razlogov znajdejo v socialnih stiskah, težavah ali tveganih življenjskih situacijah. Materialne pomoči so namenjene različnim kategorijam prebivalstva, njihove glavne skupine so: družinski prejemki in starševska nadomestila, rejnine in nadomestila preživnin, socialne pomoči, prejemki vojnih invalidov, veteranov, žrtev vojnega nasilja.

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2021 skupaj 1.584.412 EUR, za Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo, kar je 7,08 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 uradno prečiščeno besedilo, 23/07 popravek, 41/07 popravek in 114/06 ZUTPG).

Poraba sredstev za področje varstva otrok in družine je utemeljena v naslednjih dokumentih:

Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 110/06 UPB 2),

Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list SRS, št. 69/04 uradno prečiščeno besedilo),

Zakon o Javnem jamstvenem in preživninskem skladu RS (Uradni list RS, št. 78/06 UPB 2),

Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti (Uradni list RS, št. 110/02).

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Dejavnosti in storitve socialnih služb so dolgoročno namenjene preprečevanju in reševanju socialne problematike posameznikov, družin ter skupin prebivalstva, ki se zaradi različnih razlogov znajdejo v socialnih stiskah, težavah ali tveganih življenjskih situacijah. Materialne pomoči so namenjene različnim kategorijam prebivalstva, njihove glavne skupine so: družinski prejemki in starševska nadomestila, rejnine in nadomestila preživnin, socialne pomoči.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 2004 Izvajanje programov socialnega varstva

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

Vrednost: 1.584.412 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema delo Centrov za socialno delo, skrb za socialno varstvo invalidov, starejših, materialno ogroženih in drugih ranljivih skupin.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilji so opredeljeni v okviru posameznega podprograma tega glavnega programa in se vodijo predvsem h kvalitetnemu delu na področju socialnega skrbstva različnih interesnih skupin, ki so tovrstnega skrbstva najbolj potrebne.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2021 namenjamo za to področje 1.584.412 EUR oz. 7,08 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 20049002 Socialno varstvo invalidov
- 20049003 Socialno varstvo starih
- 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
- 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

20049002 - Socialno varstvo invalidov

Vrednost: 179.900 €

Opis podprograma

Podprogram se nanaša na izplačila družinskim pomočnikom ter prevoz varovancev iz naše občine v Varstveno delovni center v Zagorju.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu (ZSV-UPB2) Ur.l. RS, št. 3/07 (23/07 popr., 41/07 popr.), Zakon o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilji je vključitev vseh občanov, ki tovrstno dejavnost potrebujejo, v VDC.

Kazalec za spremljanje je število vključenih varovancev.

Izvajanje dejavnosti skladno z zakonodajo za družinske pomočnike.

Kazalci: število registriranih družinskih pomočnikov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.444.092 €

40.20.0011 - Izplačila družinskim pomočnikom

Vrednost: 170.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi veljavne zakonodaje s področja socialnega varstva ima pravico do izbire družinskega pomočnika polnoletna oseba s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno ovirana oseba, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb (invalidna oseba). Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč, ki jo le-ta potrebuje, lahko je tudi družinski član. Družinski pomočnik ima pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek v višini minimalne plače oz. sorazmernega dela plačila za izgubljeni dohodek v primeru dela s krajšim delovnim časom od polnega. Sredstva za delno plačilo za izgubljeni dohodek in del prispevkov za socialno zavarovanje zagotavlja občina. O tej pravici na podlagi javnega pooblastila z odločbo odloči pristojni center za socialno delo.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za kritje delnega plačila za izgubljeni dohodek družinskim pomočnikom je v proračunu za leto 2021 načrtovanih 170.000,00 €. Višina sredstev se s predlogom 1. rebalansa proračuna ne spreminja. Občina nima vpliva na število družinskih pomočnikov, saj o tem izda odločbo pristojni CSD Zasavje, enota Trbovlje. Na letni ravni je 13-15 družinskih pomočnikov.

40.20.0012 - Prevozi otrok v VDC

Vrednost: 9.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V Varstveno delovni center v Zagorju so vključeni tudi varovanci iz naše občine. Za del varovancev je potrebno zagotoviti dnevni prevoz.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V proračunu za leto 2021 namenjamo za prevoze otrok v VDC 9.900 EUR. S 1. rebalansom proračuna občine Trbovlje za leto 2021 se višina sredstev ne spreminja.

20049003 - Socialno varstvo starih

Vrednost: 820.000 €

Opis podprograma

Ta podprogram zajema subvencije v splošnih in posebnih zavodih, ter izvajanje pomoči družini na domu. V vseh primerih se sofinanciranje izvaja skladno z izdanimi odločbami pristojnega Centra za socialno delo o upravičenosti do oskrbe oziroma pomoči.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Zagotavljanje oskrbe starostnikom in invalidnim osebam skozi institucionalno varstvo ali izvajanjem pomoči na domu.

Kazalniki: število oskrbovancev v splošnih in posebnih zavodih in število uporabnikov pomoči na domu

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.444.092 €

40.20.0015 - Subvencija oskrbe v splošnih zavodih

Vrednost: 340.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so sredstva namenjena plačilu oz. doplačilu oskrbnih stroškov v splošnih zavodih za občane naše občine, za katere je občina dolžna doplačevati institucionalno

varstvo. Odločbo o upravičenosti do delne oz. celotne oprostitve plačila institucionalnega varstva upravičenca in s tem obveznosti občine do kritja razlike do polne cene oskrbnih stroškov upravičenca izda pristojni center za socialno delo.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V proračunu za leto 2021 je za oskrbo v splošnih zavodih načrtovanih 360.000,00 €. Znesek s predlogom 1. rebalansa proračuna za leto 2021 znižujemo za 20.000,00 €, saj po trenutnih podatkih ocenjujemo, da bo 340.000,00 € zadostovalo za doplačila oskrbe. Občina na število upravičencev in njihovo plačilno zmožnost nima vpliva, zato je obseg potrebnih sredstev težko predvideti.

40.20.0016 - Subvencija oskrbe v posebnih zavodih

Vrednost: 290.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so sredstva namenjena plačilu oz. doplačilu oskrbnih stroškov v posebnih zavodih za občane naše občine, za katere je občina dolžna doplačevati domsko varstvo. Odločbo o upravičenosti do delne oz. celotne oprostitve plačila institucionalnega varstva upravičenca in s tem obveznosti občine do kritja razlike do polne cene oskrbnih stroškov upravičenca izda pristojni center za socialno delo.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V proračunu za leto 2021 je za subvencije oskrbe v posebnih zavodih načrtovanih 370.000,00 €. Znesek s predlogom 1. rebalansa proračuna za leto 2021 znižujemo za 80.000,00 €, saj po trenutnih podatkih ocenjujemo, da bo 290.000,00 € zadostovalo za doplačila oskrbe. Občanov, ki se nahajajo v posebnih zavodih širom Slovenije je od 25-30. Na ceno in s tem posledično stroške oskrbe občina nima neposrednega vpliva.

40.20.0017 - Pomoč na domu

Vrednost: 190.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za izvajanje socialno varstvene storitve pomoč na domu je v proračunu za leto 2021 namenjenih 190.000,00 €. Višina sredstev se s predlogom 1. rebalansa proračuna ne spreminja. Število upravičencev do storitve pomoči na domu se vsako leto povečuje. Z izvajanjem pomoči na domu se zmanjša število čakajočih za sprejem v domsko oskrbo, ta oblika oskrbe pa je tudi bistveno cenejša od institucionalnega varstva.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

Vrednost: 512.500 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za nakup darilnih bonov za novorojenčke, sredstva za socialne pomoči preko Območnega združenja Rdečega križa Trbovlje, subvencijo najemnin in pogrebne.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Stanovanjski zakon, Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v občini Trbovlje

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dvig števila rojstev, kvalitetno sodelovanje z obema institucijama na področju dodeljevanja socialnih pomoči našim občanom, nudenje možnosti znižanja najemnine za stanovanja ter kritje stroškov pokopa za občane, ki nimajo svojcev, da bi poskrbeli zanje.

Kazalniki: število rojstev, število prejemnikov socialne pomoči, število prejemnikov subvencij najemnine stanovanja, število pokopov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.444.092 €

40.20.0018 - RK Trbovlje

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glede na težko socialno situacijo v naši občini je potrebno občanom zagotoviti tudi oblike pomoči za premostitev trenutne socialne ogroženosti. V ta namen občina sklene letno pogodbo z Območnim združenjem Rdečega križa Trbovlje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V proračunu za leto 2021 je za namene reševanja socialne problematike socialno šibkih občanov načrtovanih 5.000,00 €. Višina sredstev ostaja nespremenjena tudi v 1. rebalansu proračuna. Sredstva ne zadostujejo za pokritje vseh potreb, vsekakor pa delno pripomorejo k lažšanju trenutnih socialnih stisk.

40.20.0019 - Subvencije najemnin

Vrednost: 490.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje subvencionira najemnino v neprofitnih in profitnih stanovanjih najemnikom, ki so na podlagi odločb Centra za socialno delo upravičeni do subvencije.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2021 planiramo sredstva v višini 490.000 EUR. S 1. rebalansom proračuna občine Trbovlje za leto 2021 se višina sredstev ne spreminja.

40.20.0020 - Pogrebne

Vrednost: 9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z zakonodajo je dolžna občina poravnati stroške pokopa umrlih, ki nimajo svojcev, ki bi bili dolžni organizirati in plačati stroške pokopa ali če svojci teh stroškov niso sposobni poravnati.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva, namenjena kritju stroškov pokopa umrlih brez svojcev so v proračunu za leto 2021 so načrtovana v višini 9.000,00 € in ostajajo nespremenjena v primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2021.

40.20.0030 - Novorojenčki

Vrednost: 8.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 30 €, katerega lahko vnovčijo 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 in pralno pleničko.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2021 namenjamo za nakup paketov za novorojenčke 8.500 EUR.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Vrednost: 72.012 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje naslednje skupine: humanitarne organizacije, upokojence, borce, otroke s posebnimi potrebami, društva s tega področja delovanja, Zdravstveni dom. Le tem je, zaradi večje ranljivosti, namenjena dodatna skrb in sofinanciranje njihove dejavnosti, kljub temu, da to ni zakonska obveznost občine.

Podprogram zajema tudi sofinanciranje dejavnosti invalidskih in humanitarnih organizacij s sedežem v in izven občine na podlagi vsakoletnega javnega razpisa.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik za vrednotenje in sofinanciranje programov invalidskih in humanitarnih organizacij,

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilji programa so čim bolj učinkovita in kvalitetna pomoč, ki bo prispevala k izenačevanju položaja.

Kazalec za merjenje učinkovitosti je kakovost pomoči za skupino ali posameznika.

Zagotavljanje nemotene delovanja in vzpodbujanje delovanja invalidskih in humanitarnih organizacij.

Kazalniki: število invalidskih in humanitarnih organizacij

Omogočiti rehabilitacijo čim večjemu številu otrok, ki to potrebujejo, saj je zdrav in vesel otrok naš najpomembnejši cilj in želja.

Stran 160 od 193

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.444.092 €

40.20.0024 - RK-bruto plače, materialni stroški

Vrednost: 41.806 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje financira bruto plačo sekretarke Območnega združenja Rdeči križ Trbovlje in materialne stroške za nemoteno delovanje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V proračunu za leto 2021 so načrtovana sredstva za plačo sekretarke in materialne stroške OZ RKT v višini 41.806,00 €, kar je enako kot v sprejetem proračunu za leto 2021.

40.20.0025 - Humanitarne organizacije

Vrednost: 16.006 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi občinskega pravilnika se vsako leto objavi javni razpis za sofinanciranje programov invalidskih in humanitarnih organizacij. Na razpis se ponavadi prijavi 20 - 25 tovrstnih društev. 70 % celotnih sredstev se po merilih in kriterijih razdeli med društva s sedežem v Trbovljah, 30 % sredstev pa na isti način med društva s sedežem izven naše občine.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V proračunu za leto 2021 je za sofinanciranje invalidskih in humanitarnih organizacij načrtovanih 16.006,00 €, kar je enako kot v sprejetem proračunu. Sredstva seveda ne zadostujejo za pokritje vseh aktivnosti društev, predstavljajo pa določen prispevek občine in podporo aktivnemu delovanju teh sredin.

40.20.0029 - Linija Terezn'čan

Vrednost: 11.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje je v letu 2016 uvedla novo avtobusno progo. Krožna proga poteka po Keršičevi cesti, Koloniji 1. maja, Pod gozdom, Mestnem trgu, Gimnazijski cesti, Trgu Franca Fakina, Rudarski cesti in Ulici 1. junija, s katero želimo prebivalcem omogočiti lažji dostop do centra mesta.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2021 za obratovanje linije načrtujemo sredstva v višini 11.200,00 EUR. S 1. rebalansom proračuna občine Trbovlje za leto 2021 se višina sredstev ne spreminja.

40.20.0031 - Servis celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za nekatere najbolj ranljive skupine občanov, občina sofinancira storitev - servis celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma. Storitve je sofinancirana na podlagi sprejetega pravilnika in na njegovi podlagi objavljenega javnega poziva.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V proračunu za leto 2021 je za subvencije osebnega telefonskega alarma načrtovanih 3.000,00 €, kar je enako kot v sprejetem proračunu. Subvencije se dodelijo upravičencem, ki izpolnjujejo pogoje iz javnega poziva.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Vrednost: 39.271 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter iz naslova upravljanja z občinskim dolgom. V zvezi s tem področje zajema oblikovanje in izvrševanje strategije zadolževanja in upravljanja z občinskim dolgom na način, ki zagotovi zanesljivo in pravočasno potrebno financiranje izvrševanja občinskega proračuna z dolgoročno čim nižjim stroškom servisiranja dolga ob strukturi dolga, ki dolgoročno

zagotavlja vzdržno raven izpostavljenosti tveganju refinanciranja ter drugim tržnim in makroekonomskim tveganjem.

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2021 skupaj 39.271 EUR, za Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo, kar je 0,18 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Glavni cilj zadolževanja je zagotovitev zanesljivega in stroškovno ugodnega financiranja proračuna Občine Trbovlje z izvedbo transakcij zadolževanja v skladu s Pravilnikom o zadolževanju, potrebno dinamično in višino zadolževanja, ki bo izhajala iz

projekcije dinamike prihodkov in odhodkov vsakoletnega proračuna ter strukturo instrumentov, ki temeljijo na izvrševanju strateških ciljev zadolževanja in upravljanja z dolgom.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 2201 Servisiranje javnega dolga

2201 - Servisiranje javnega dolga

Vrednost: 39.271 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema obveznosti iz naslova izvrševanja proračuna ter stroške financiranja in upravljanja z dolgom.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilj je zagotovitev sredstev v vsakokratnem letnem proračunu, ki so potrebna za odplačilo kreditov, skladno s podpisanimi pogodbami in amortizacijskim načrtom.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2021 namenjamo za to področje 39.271 EUR oz. 0,18 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna
- 22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Vrednost: 39.271 €

Opis podprograma

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna -domače zadolževanje in sicer odplačila obresti od najetih dolgoročnih in kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske podlage so sklenjene pogodbe z bankami in skladi pri katerih smo najeli dolgoročne in kratkoročne kredite.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Naš dolgoročni cilj je redno servisiranje proračuna občine Trbovlje iz naslova obresti za najete kredite.

Uspešnost se bo merila z izpolnitvijo izplačil obresti, ki dospejo v skladu s kreditnimi pogodbami.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.444.092 €

40.22.0004 - Plačilo obresti Addiko-OŠTČ

Vrednost: 600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V proračunu za leto 2021 ocenjujemo, da bomo za plačilo obresti potrebovali 600 EUR.

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

40.22.0009 - Plačilo obresti reprogramiranih kreditov

Vrednost: 25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za plačilo obresti v proračuna za leto 2021 planirano 25.000 EUR.

40.22.0010 - Plačilo obresti Delavska hranilnica-OŠIC

Vrednost: 4.971 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2021 je potrebno za odplačilo obresti planirati 4.971 EUR.

40.22.0011 - Plačilo obresti kredita-projekti 2019

Vrednost: 8.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za plačilo obresti v letu 2021 planiramo 8.700 EUR

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Vrednost: 260.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema sredstva proračunske rezerve in splošne proračunske rezervacije.

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2021 skupaj 260.000 EUR, kar je 1,16 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo 135.000 EUR in za Oddelek za okolje in prostor 125.000 EUR.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Občina mora zagotavljati potrebna sredstva proračunske rezerve za saniranje odprave posledic naravnih nesreč, skladno z Zakonom o javnih financah. Glede na porabljena sredstva se sprejema odločitev o dodatno potrebnih izločenih sredstvih, ki delujejo kot proračunski sklad.

Opredelevanje sredstev splošne proračunske rezervacije v vsakokratnem proračunu pomeni, da računamo na to, da bo prišlo do potrebnih odhodkov, ki v veljavnem proračunu niso opredeljeni oziroma so opredeljeni v prenizkem znesku in iz tega izhaja potreba po črpanju sredstev splošne proračunske rezervacije.

Dolgoročno bi moral biti opredeljen cilj, da je planiranje na tako kakovostnem nivoju, da odhodkov za nepredvidene namene ni oziroma so planirani v vse nižjem znesku.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč
- 2303 Splošna proračunska rezervacija

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

Vrednost: 225.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema proračunsko rezervo, skladno z Zakonom o javnih financah.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Posebne dolgoročne cilje na področju tega glavnega programa ni moč opredeliti. Gre za zakonsko obveznost občine, ki je določena v Zakonu o javnih financah, da ima na razpolago sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, če pride do potreb, opredeljene v zakonu.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2021 namenjamo za to področje 225.000 EUR oz. 1,01%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 23029001 Rezerva občine
- 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

23029001 - Rezerva občine

Vrednost: 100.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema proračunsko rezervo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Niso opredeljeni.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.444.092 €

40.23.0002 - Proračunska rezerva

Vrednost: 100.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

S 1. rebalansom proračuna občine Trbovlje za leto 2021 načrtujemo izločitev 100.000 EUR sredstev v proračunsko rezervo, ki jih bomo po potrebi namenili za odpravo posledic naravnih nesreč.

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč

Vrednost: 125.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema posebne programe v primeru sanacije naravnih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih finančah.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Ustrezna sanacija degradiranih površin.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 8.598.681 €

41.23.0001 - Sanacija plazov

Vrednost: 125.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2021 bomo nadaljevali s sanacijo plazov, v kolikor bomo pridobili sofinancerska sredstva s strani države.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V proračunu za izvedbo del planiramo sredstva v višini 125.000 EUR. Z rebalansom se višina sredstev na postavki ne spreminja.

2303 - Splošna proračunska rezervacija

Vrednost: 35.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema splošno proračunsko rezervacijo.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Posebnega dolgoročnega cilja na področju tega glavnega programa ni moč opredeliti. Gre za možnost občine, ki je določena v Zakonu o javnih financah, da del odhodkov vnaprej ne razporedi, ampak jih namenja, če pride do potreb, opredeljene v zakonu.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2021 namenjamo za to področje 35.000 EUR oz. 0,16 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 23039001 Splošna proračunska rezervacija

23039001 - Splošna proračunska rezervacija

Vrednost: 35.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema splošno proračunsko rezervacijo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Niso opredeljeni.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.444.092 €

40.23.0001 - Splošna proračunska rezervacija

Vrednost: 35.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.

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

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V proračunu za leto 2021 za splošno proračunsko rezervacijo namenjamo 35.000 EUR. S 1. rebalansom proračuna občine Trbovlje za leto 2021 se višina sredstev ne spreminja.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

C - Račun financiranja

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Vrednost: 557.545 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter iz naslova upravljanja z občinskim dolgom. V zvezi s tem področje zajema oblikovanje in izvrševanje strategije zadolževanja in upravljanja z občinskim dolgom na način, ki zagotovi zanesljivo in pravočasno potrebno financiranje izvrševanja občinskega proračuna z dolgoročno čim nižjim stroškom servisiranja dolga ob strukturi dolga, ki dolgoročno

zagotavlja vzdržno raven izpostavljenosti tveganju refinanciranja ter drugim tržnim in makroekonomskim tveganjem.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Niso opredeljeni.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Zagotovitev dolgoročno čim nižjega stroška servisiranja dolga občinskega proračuna ter strukture portfelja dolga, ki zagotavlja čim nižjo raven izpostavljenosti tržnim in makroekonomskim tveganjem in bo pripomogla k zagotavljanju dolgoročne fiskalne vzdržnosti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 2201 Servisiranje javnega dolga

2201 - Servisiranje javnega dolga

Vrednost: 557.545 €

Opis glavnega programa

Glavni program servisiranje javnega dolga zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter iz naslova upravljanja z občinskim dolgom v višini in v rokih ter način kot je določen s pravnimi posli. Servisiranje obveznosti v skladu s pravnimi posli je eden izmed ključnih pogojev tudi za ohranitev nižjega stroška dolga v okviru objektivnih tržnih okoliščin.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Opredeljeni na nivoju podprograma in se nanašajo na redno servisiranje dolga proračuna iz naslova glavnice. Dolgoročni cilj programa je tudi zagotavljanje dolgoročno čim nižjega stroška servisiranja dolga občinskega proračuna ob čim večji predvidljivosti in s tem čim nižjim nihanjem stroška servisiranja dolga.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Vrednost: 557.545 €

Opis podprograma

Podprogram zajema odplačila obveznosti iz naslova financiranja izvrševanje proračuna-domače zadolževanje in sicer odplačilo glavnice za dolgoročno najete kredite na domačem trgu kapitala za izvedene investicije, za upravljanje z dolgom in prevzete kredite Komunale Trbovlje d. o. o.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonska osnova so sklenjene pogodbe z bankami in skladom o najetju dolgoročnih kreditov na domačem trgu.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Naš dolgoročni cilj je redno servisiranje proračuna občine Trbovlje iz naslova dolga-glavnice.

Uspešnost se bo merila z izpolnitvijo izplačil vseh obveznosti, ki dospejo v skladu s kreditnimi pogodbami do dokončnega poplačila kreditov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Za to leto se predvideva izplačilo vseh obveznosti, ki dospejo v tekočem letu v skladu s kreditnimi pogodbami. Uspešnost zastavljenih ciljev se bo merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh glavnice, ki dospejo v tekočem letu.

400 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 557.545 €

400.22.002 - Odplačilo kredita Addiko-glavnica

Vrednost: 54.286 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V proračunu za leto 2021 planiramo 54.286 EUR odplačila glavnice.

400.22.006 - Odplačilo glavnice reprogramiranih kreditov

Vrednost: 237.892 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za odplačilo glavnice planiramo v proračunu za leto 2021 237.892 EUR.

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

400.22.007 - Odplačilo kredita MGRT-glavnica Opekarna

Vrednost: 14.886 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2021 je potrebno nameniti za odplačilo glavnice kredita 14.886 EUR.

400.22.008 - Odplačilo kredita Delavska hranilnica-glavnica

Vrednost: 60.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2021 je potrebno odplačati 60.000 EUR kredita.

400.22.009 - Odplačilo kredita MGRT-glavnica R1221-R1223

Vrednost: 15.644 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2021 je potrebno za odplačilo glavnice nameniti 15.644 EUR.

400.22.010 - Odplačilo kredita MGRT-glavnica GZ

Vrednost: 7.799 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2021 planiramo vračilo kredita v višini 7.799 EUR.

400.22.011 - Odplačilo kredita Unicredit- glavnica

Vrednost: 150.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2021 planiramo odplačilo glavnice v višini 150.000 EUR.

400.22.012 - Odplačilo kredita MGRT - glavnica Park kulture

Vrednost: 17.038 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V proračunu za leto 2021 planiramo odplačilo dveh obrokov v višini 17.038 EUR.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

0000 - Neznani

18059001 - Programi športa

10 - OBČINSKI SVET

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

OB129-16-0008 - Financiranje svetniških skupin

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Omogočiti nemoteno delovanje svetniških skupin, ki so zastopane v Občinskem svetu občine Trbovlje.

Stanje projekta

V izvajanju.

06019001 - Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam

OB129-11-0011 - Nakup opreme OS

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Zagotavljanje nemotenega dela svetnikov Občinskega sveta.

Stanje projekta

V pripravi.

20 - NADZORNI ODBOR

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

30 - ŽUPAN

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

OB129-07-0010 - Nakup opreme

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Zagotavljanja optimalnih delovnih sredstev za nemoteno delo županje in podžupanov.

Stanje projekta

V pripravi.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

OB129-16-0009 - Občinska blagajna

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Zagotoviti opremo za nemoteno delovanje Občinske blagajne.

Stanje projekta

V pripravi.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

OB129-17-0023 - Subvencije za investicije v kmetijstvu

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Subvencije za investicije v kmetijstvu.

Stanje projekta

V pripravi.

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

OB129-16-0002 - RRA Zasavje - nakup osnovnih sredstev

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Sofinanciranje potrebne opreme za nemoteno delovanje Regionalne razvojne agencije Zasavje.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB129-18-0002 - Zasavski podjetniški inkubator

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Izvesti nakup poslovnih prostorov in zemljišč, nakup in vzdrževanje opreme, informiranje in komuniciranje.

Stanje projekta

V pripravi.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OB129-18-0009 - Inspiracija

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

V okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija - Hrvaška bomo v letu 2020 nadaljevali z izvajanjem projekta Inspiracija. Projekt se je začel izvajati 1. avgusta 2018 in bo trajal do 31. januarja 2021. Projekt je v 85% sofinanciran iz sredstev sklada ESRR. V letu 2021 bomo zaključili s projektnimi aktivnostmi. Sredstva bomo namenili še zaključnim in promocijskim aktivnostim.

Stanje projekta

V izvajanju.

16039003 - Objekti za rekreacijo

OB129-19-0009 - Projekti LAS**Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)**

Na osnovi javnih pozivov Partnerstva LAS Zasavje za sofinanciranje operacij iz Evropskega sklada za regionalni razvoj načrtujemo prijavo projektov na razpise.

Stanje projekta

V pripravi.

OB129-20-0002 - Projekti**Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)**

Občina Trbovlje bo v naslednjih obdobjih iskala možnosti za pripravo in prijavo novih projektov na različne domače in mednarodne razpise, ki omogočajo sofinanciranje njihove izvedbe.

Stanje projekta

V pripravi.

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov**17059001 - Lekarniška dejavnost****17079001 - Nujno zdravstveno varstvo****18039001 - Knjižničarstvo in založništvo****18039002 - Umetniški programi**

OB129-08-0005 - Zasavski muzej Trbovlje-investicijsko vzdrževanje**Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)**

S 1. rebalansom proračuna občine Trbovlje za leto 2021 namenjamo skupaj 15.000 EUR za zamenjavo ograje na objektu Čebine, ureditev priklopa na javno komunalno omrežje ter manjšo sanacijo strehe upravne zgradbe muzeja.

Stanje projekta

V pripravi.

18039005 - Drugi programi v kulturi

OB129-07-0009 - Delavski dom Trbovlje-investicijsko vzdrževanje**Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)**

S financiranjem investicijskega vzdrževanja objekta in okolice, vplivati na trajnost in funkcionalnost premoženja.

Stanje projekta

V pripravi.

18059001 - Programi športa

OB129-19-0010 - Preplastitev nogometnega igrišča z umetno travo

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Igrišče z umetno travo je bilo zgrajeno leta 2008, življenjska doba igrišč z umetno travo pa ocenjena na cca. 10-12 let. Trenutna obstoječa podlaga je zelo obrabljena, na določenih delih celo popolnoma uničena. Z vidika uporabnikov to pomeni, da gre za podlago, ki postaja vedno bolj trša, kar pa vpliva tako na kvalitetno izvedbo treningov, kot tudi na samo zdravje vadečih. V okviru operacije se bo uredilo zunanje nogometno igrišče z umetno travo v Športnem parku Rudar in sicer se bo preplastilo obstoječe nogometno igrišče z umetno travo pri čemer bo zahtevana ureditev nogometnega igrišča zajemala potrebno odstranitev umetne trave, pripravo podlage in namestitev nove umetne trave.

Stanje projekta

V pripravi.

18059002 - Programi za mladino

19029001 - Vrtci

19039001 - Osnovno šolstvo

OB129-07-0021 - Osnovna šola Trbovlje-investicijsko vzdrževanje

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Z investicijskim vzdrževanjem objekta in pripadajoče infrastrukture nuditi zaposlenim optimalne pogoje dela, učencem pa optimalne pogoje za učenje.

Stanje projekta

V pripravi.

OB129-07-0024 - Osnovna šola Tončka Čeč-nakup osnovnih sredstev

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Zagotavljanje optimalnih pogojev za delo javnega zavoda.

Stanje projekta

V pripravi.

OB129-07-0026 - Osnovna šola Ivan Cankar-nakup osnovnih sredstev

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Zagotavljanje optimalnih pogojev za delo učiteljev in učencev.

Stanje projekta

V pripravi.

OB129-08-0008 - Osnovna šola Trbovlje-nakup osnovnih sredstev

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

S financiranjem nakupa potrebne opreme zagotavljati optimalne pogoje za delo učiteljev in učencev.

Stanje projekta

V pripravi.

19039002 - Glasbeno šolstvo

OB129-07-0029 - Glasbena šola-nakup osnovnih sredstev

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Zagotavljanje optimalnih pogojev za delo učiteljev in učencev.

Stanje projekta

V pripravi.

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

OB129-19-0004 - Regresiranje prevozov v šolo osnovnošolcem

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Skladno z zakonodajo s področja osnovnošolstva zagotoviti obvezne šolske prevoze učencev.

Stanje projekta

V izvajanju.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

12079001 - Oskrba s toplotno energijo

OB129-10-0007 - Obnovitvene investicije v vročevodno omrežje

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

S stalnim vlaganjem v obnovitvene investicije vzdrževati obstoječe omrežje na kvalitetni ravni in podaljševati življenjsko dobo infrastrukture.

Stanje projekta

Stalno vlaganje v obnovitvene investicije, skladno s planom.

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

OB129-18-0003 - Navezava Zasavja na avtocesto

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

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 še enkrat konec leta 2018. Postopek izbire je v teku, letu 2019 se bo pričelo s pripravo prostorskega akta.

Stanje projekta

V pripravi.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB129-07-0036 - Druga projektna dokumentacija za ceste

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Izdelava druge projektne dokumentacije obsega izdelavo projektov za sanacijo posameznih odsekov cest, parkirišč, izdelavo projektov za posamezne sanacije plazov, pridobitev geoloških mnenj, hidravlično hidroloških elaboratov (HH elaborat), stroškov recenzij in podobno ter za izdelavo posamezne projektne dokumentacije za zaključitev že izvedenih, a še odprtih investicij.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju.

OB129-07-0041 - Investicijsko vzdrževanje cest

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

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.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB129-07-0043 - Postavitev cestnih varnostnih ograj

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Postavitev in popravilo cestnih varnostnih ograj na posameznih nevarnih odsekih cest z ciljem zagotoviti varnost udeležencev v cestnem prometu.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB129-18-0005 - Izvedba kolesarskih površin v Trbovljah

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

V okviru podpisanega Dogovora regij (22. maj 2018) nameravamo pridobiti sredstva za izvedbo kolesarskih površin v Trbovljah na relaciji Gabrsko - Trg Franca Fakina, Trg revolucije - Železniška postaja in na relaciji Trbovlje - Hrastnik preko Ojstrega. Za ta namen smo v drugi polovici leta 2018 izvedli naročilo za izdelavo projektne dokumentacije za umestitev kolesarskih površin. Projektiranje bo zelo obsežno ter zahtevno, tako da se celotna izvedba projektne dokumentacije predvideva v letu 2019. Projekt bo sofinanciran s strani države ter Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Stanje projekta

V pripravi.

OB129-18-0006 - Rekonstrukcija LC Trbovlje Dobovec

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

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

Stanje projekta

Projekt se bo izvajal v drugi polovici leta.

OB129-19-0006 - Krožišče Urgenca**Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)**

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

Stanje projekta

V pripravi.

OB129-20-0005 - Delna prenova promenade Sallaumines**Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)**

Območje Ulice Sallaumines je na delu, kjer je izvedeno tlakovanje z granitnimi kockami na več mestih močno poškodovano, zato je potrebna zamenjava tlakovanja. Prav tako je potrebno obnove tlakovanje fontane.

Stanje projekta

V pripravi.

13029003 - Urejanje cestnega prometa**13029004 - Cestna razsvetljava****OB129-07-0102 - Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave****Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)**

Z gradnjo in obnovo javne razsvetljave želimo povečati varnost vseh udeležencev v prometu.

Stanje projekta

V izvajanju.

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva**OB129-18-0007 - Infrastrukturna posodobitev OIC Nasipi****Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)**

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. Operacija bo imela pozitiven vpliv na družbeni, socialni in gospodarski razvoj. Projekt je skladen s Strategijo Republike Slovenije 2030 (osnutek 2017) in sicer s ciljem 6:

Konkurenčen ter družbeno odgovoren podjetniški in raziskovalni sektor. Projekt je skladen tudi z evropsko kohezijsko politiko oz. Operativnim programom za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020 s prednostno osjo 3: Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast, ter s Povabilom razvojnim svetom regij za dopolnitev dogovora za razvoj regije - Drugo povabilo št. 3030-120/2016/104 z dne 8. 12. 2017. Projekt je bil uvrščen v nabor odobrenih projektov in bo sofinanciran s strani države ter Evropskega sklada za regionalni razvoj. Dogovor je bil podpisan dne 22. 5. 2018.

Stanje projekta

V pripravi.

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB129-12-0002 - Obnovitvene investicije CEROZ

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

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 sprejetega poslovnega načrta za posamezno leto.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB129-18-0015 - Sanacija Jugovega grabna

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Država, ki je upravljalec vodotokov, naj bi v letu 2019 pristopila k sanaciji Jugovega grabna, saj je vodotok izrazito hudourniški, močno prodonosen ter ob visokih vodah prestopa bregove in poplavlja bližnje stanovanjske objekte in cesto skozi naselje. Obstoječe ureditve so neustrezne, struga je pod dimenzionirana, tako da se voda v primeru nastopa visokih voda razliva iz struge ter poplavlja objekte in cesto skozi naselje. Predvidena ureditev bo omenjene težave odpravila. Občina bo k projektu pristopila z ureditvijo prepustov.

Stanje projekta

Projekt je v pripravi.

OB129-21-0001 - Investicije v infrastrukturo

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Z upravljanjem in investicijami v gospodarsko javno infrastrukturo bomo sredstva za obnovitvene investicije zagotovili iz proračuna iz sredstev najemnine.

Stanje projekta

V pripravi.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

OB129-10-0009 - Obnovitvene investicije v kanal. Omrežje

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

S stalnim vlaganjem v obnovitvene investicije vzdrževati obstoječe omrežje na kvalitetni ravni in podaljševati življenjsko dobo infrastrukture.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB129-13-0002 - Odva. in čiščenje kom.in odpa. vode v porečju Save OT

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

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 98 % 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, Hohkrautova kolonija. Za vse te lokacije so pridobljena gradbena dovoljenja. Ker nam je zaradi zmanjšanja števila občanov znotraj aglomeracije upadel odstotek priključenosti, smo morali naročiti dodatno projektno dokumentacijo, s katero bomo dosegli dovolj visoko priključenost na CČN. Projektna dokumentacija za lokacije Loke, Ojstro (del), Golovec (del) je torej v fazi pridobivanja soglasij. Za lokacije Klek, Gabrsko (del), Keršičev hrib, Golovec (del) ter Bevško pa smo v fazi izbire izvajalca za projektiranje. V prvi polovici leta 2019 se bo projektiranje predvidoma zaključilo, sledijo aktivnosti za neposredno potrditev operacije in nato izvedba gradnje.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju.

16039001 - Oskrba z vodo

OB129-07-0057 - Rekonstrukcija vodovodov v KS

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Z rekonstrukcijo vodovodov v KS želimo doseči naslednje cilje: - izboljšati oskrbo z vodo po posameznih KS - zagotoviti zadostne količine neoporečne pitne vode na teh območjih - zmanjšanje izgub na že obstoječih vodnih virih

Stanje projekta

V izvajanju.

OB129-10-0011 - Obnovitvene investicije v vodovodno omrežje

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

S stalnim vlaganjem v obnovitvene investicije vzdrževati obstoječe omrežje na kvalitetni ravni in podaljševati življenjsko dobo infrastrukture.

Stanje projekta

V izvajanju.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB129-10-0012 - Obnovitvene investicije v infrastr. Pokopališča

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

S stalnim vlaganjem v obnovitvene investicije vzdrževati obstoječe infrastrukturo na kvalitetni ravni in ji podaljševati življenjsko dobo.

Stanje projekta

V izvajanju.

16039003 - Objekti za rekreacijo

OB129-07-0063 - Nakup in montaža opreme za otroška igrišča

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Z ureditvijo otroških igrišč želimo : - omogočiti predšolskim otrokom in njihovim staršem igranje na urejenem igrišču v bližini njihovega doma - omogočiti varno igranje otrok v bližini njihovega doma

Stanje projekta

V izvajanju.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

OB129-10-0013 - Obnovitvene investicije v infrastr. Tržnice

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

S stalnim vlaganjem v obnovitvene investicije vzdrževati obstoječo infrastrukturo na kvalitetni ravni in ji podaljševati življenjsko dobo.

Stanje projekta

V izvajanju.

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

OB129-15-0006 - Ledenica-Zasavski center urbane kulture

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

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

Stanje projekta

V pripravi.

OB129-21-0002 - Ureditev parkirišča Ribnik

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Gre za območje Ribnika, kjer je neurejena površina. Načrtujemo ureditev parkirišča za osebna vozila in dve parkirni mesti za avtodome s predvideno oskrbovalno postajo. Prav tako bo poskrbljeno za ozelenitev.

Stanje projekta

V pripravi.

OB129-21-0003 - Ureditev območja Nasipi 38, 43

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Gre za območje ob večstanovanjskih stavbah, ki je v lasti Občine Trbovlje. Predvidena je ureditev parkirišč in zelenih površin. Na tem območju je lastnik tudi družba Spekter d. o. o., ki bo predvidoma soinvestitor urejanja.

Stanje projekta

V pripravi.

OB129-21-0004 - Prenova mestnega parka-1.del**Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)**

Mestni park je območje v mestu, ki je potrebno temeljite prenove. Prvi del prenove bo obsegal prenovo otroškega igrišča z novo podlago in novimi igrali. Prav tako se bodo renovile obstoječe sprehajalne poti v neposredni bližini otroškega igrišča ter del ograje z drevoredom ob potoku. Izvedla se bo tudi zamenjava urbane opreme v parku.

Stanje projekta

V pripravi.

19039001 - Osnovno šolstvo

OB129-21-0005 - Zeleni park Gimnazijska**Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)**

Na območju Gimnazijske ceste se nahaja dotrajano igrišče, ki bo z nameravano izvedbo spremenjeno v zeleno površino. Prav tako se bodo na novo uredila parkirišča.

Stanje projekta

V pripravi.

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

04029001 - Informacijska infrastruktura

OB129-07-0074 - Strojna računalniška oprema**Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)**

Z nakupi standardnih delovnih postaj za pisarniško poslovanje bomo nadomestili najbolj zastarele delovne postaje.

Stanje projekta

V izvajanju.

04029002 - Elektronske storitve

OB129-07-0075 - Programska oprema**Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)**

Nakup aplikativne programske opreme je potreben zaradi nadgradenj obstoječe programske opreme. Z nadgradnjo programske opreme bomo sledili cilju celovite uporabe zmožnosti programskega okolja in s tem posledično izboljšanju delovnega okolja za uporabnike delovnih postaj.

Stanje projekta

V izvajanju.

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

OB129-07-0032 - Investicijsko vzdrževanje upravne zgradbe

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Nudenje optimalnih pogojev za delo v upravni zgradbi.

Stanje projekta

V pripravi.

OB129-07-0077 - Nakup opreme občinska uprava

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Nakup pisarniškega pohištva, telekomunikacijske opreme in drugih osnovnih sredstev je potreben zaradi dotrajanosti in nefunkcionalnosti obstoječe opreme in drugih osnovnih sredstev. Cilj projekta je ustvariti prijazno delovno okolje posameznega delovnega mesta za nemoteno opravljanje delovnih nalog.

Stanje projekta

V fazi izvajanja.

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB129-18-0008 - Sredstva za investicije v CZ

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Nakup osnovnih sredstev za civilno zaščito.

Stanje projekta

V pripravi.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB129-07-0080 - Požarna taksa za gasilstvo

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva požarne takse so namenska sredstva, ki jih v občinski proračun nakaže Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje. Sredstva požarne takse so namenska in jih je mogoče uporabiti izključno za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme v gasilskih enotah.

Stanje projekta

V izvajanju vsako leto.

OB129-07-0081 - Sredstva za investicije v gasilstvu

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Zagotavljanje pogojev za delovanje društev oziroma sofinanciranje nakupa potrebne gasilske opreme.

Stanje projekta

V pripravi.

13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

OB129-15-0015 - Širokopasovno omrežje

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev na območjih, kjer širokopasovna infrastruktura še ni zgrajena in kjer hkrati ni tržnega zanimanja za njeno gradnjo (t.i. bele lise). Ciljne skupine so gospodinjstva, podjetja in javne institucije, ki nimajo ustreznega dostopa do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev.

Stanje projekta

V izvajanju.

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

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

08029001 - Prometna varnost

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB129-09-0001 - Ureditev ekoloških otokov

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Občina Trbovlje na področju ravnanja z odpadki dosegata zelo dobre rezultate, v prihodnje pa si želimo to področje še izboljšati tudi s primerno ureditvijo zbirnih mest in ekoloških otokov. Zlasti v večjih stanovanjskih soseskah sta ekološki otok in zbirno mesto pogosto združena. V prihodnje tako načrtujemo enotno podobo zbirnih mest in ekoloških otokov, tudi v povezavi z načrtovano urbano prenovo mesta.

Stanje projekta

V izvajanju.

15029003 - Izboljšanje stanja okolja

15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

16029003 - Prostorsko načrtovanje

OB129-07-0056 - Prostorsko načrtovanje

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Cilj prostorskega načrtovanja je omogočiti skladen prostorski razvoj z obravnavo in usklajevanjem različnih potreb in interesov razvoja z javnimi koristmi na področjih varstva okolja, ohranjanja narave in kulturne dediščine, varstva naravnih virov, obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Posege v prostor in prostorske ureditve je treba načrtovati tako, da se omogoča trajnostni razvoj v prostoru in učinkovita in gospodarna raba zemljišč, kakovostne bivalne razmere, prostorsko usklajeno in med seboj dopolnjujočo se razmestitev različnih dejavnosti v prostoru, prenovo obstoječega, ki ima prednost pred graditvijo novega, ohranjanje

prepoznavnih značilnosti prostora, sanacijo degradiranega prostora, varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanje narave, celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino, zagotavljanje zdravja prebivalstva, funkcionalno oviranim osebam neoviran dostop do objektov in njihova uporaba skladno z zakonom ter obrambo države in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Občina mora s prostorskim načrtovanjem omogočiti kakovostno življenjsko okolje s takšno rabo prostora, ki ob upoštevanju dolgoročnega varovanja okolja, ohranjanja narave in trajnostne rabe naravnih dobrin in drugih virov ter celostnega ohranjanja kulturne dediščine omogoča zadovoljevanje potreb sedanje generacije ter ne ogroža zadovoljevanja potreb prihodnjih generacij. Trajnostni prostorski razvoj se zagotavlja z usklajevanjem razvojnih potreb z varstvenimi zahtevami v prostoru tako, da se ob upoštevanju obstoječih kakovosti naravnih, grajenih in drugače ustvarjenih sestavin prostora ter prepoznavnosti krajine, dosega racionalna raba prostora za posamezne dejavnosti.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB129-15-0009 - Označevalne table

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Občina Trbovlje je pristopila k vzpostavljanju enotnega sistema turistične in druge obvestilne signalizacije na območju mesta Trbovlje v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah in drugimi veljavnimi predpisi na področju. Signalizacijo smo na podlagi izdelanih elaboratov ob državnih in občinskih cestah začeli postavljati v letu 2016, z deli pa bomo zaključili do konca leta 2017.

Stanje projekta

V izvajanju.

16039004 - Praznično urejanje naselij

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

OB129-17-0021 - Subvencije za prenov kolonij

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Za občino Trbovlje so značilne rudarske kolonije, ki so pričujoč dokaz življenja in bivanja naših rudarskih prednikov. V zadnjih nekaj letih smo začeli opozarjati na pravilno obnovo stavb kulturne dediščine. Pred obnovo objektov morajo lastniki pridobiti kulturnovarstvene pogoje, ki jih izda Zavod za varstvo kulturne dediščine. Zavod poda pogoje predvsem glede obnove fasad, stavbnega pohištva, streh in ostale zunanosti stavb. Določene omejitve zaradi kulturne dediščine za lastnike ki v teh objektih prebivajo, obstajajo, zato smo se odločili, da bomo s prihodnjim letom začeli podeljevati nepovratna sredstva za lastnike, ki se bodo odločili za obnovo. Podeljevanje subvencij bo podrobno opredeljeno v Pravilniku o sofinanciranju obnove fasad, zunanjih vrat in oken stanovanjskih zgradb, varovanih kot kulturna dediščina v občini Trbovlje.

Stanje projekta

V pripravi.

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

19039001 - Osnovno šolstvo

44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB129-07-0031 - Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen za katerega so planirana sredstva je investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov. Cilj je zagotoviti sredstva za poračunavanje investicijskih vlaganj za že izvedena investicijska vlaganja v preteklosti, v manjšem delu pa za zagotavljanje nujnih investicijskih vlaganj.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB129-16-0014 - Geodetske storitve

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Pridobitev ustreznih podatkov za nadaljevanje postopkov v skladu z letnim načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem občine za tekoče leto.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB129-17-0003 - Nakup zgradb in prostorov

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Občina namerava odkupiti t.i. paviljone z namenom ureditve centra mesta. Gre za dolgoročni projekt, ki pa ga bo mogoče izvesti le ob predpostavki lastništva zgradb na tem območju. Prav tako pa je nakup zgradb in prostorov potreben na drugih območjih mesta, kjer ima občina v prihodnosti predvidene posamezne projekte.

Stanje projekta

V pripravi.

OB129-17-0015 - Projektna dokumentacija

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Za razvoj občine na stanovanjskem področju, predvsem z vidika novogradnje, je potrebno zagotoviti sredstva za naročilo projektne dokumentacije kot osnove za izvedbo infrastrukturnih projektov, v primeru pridobitve morebitnih nepovratnih sredstev.

Stanje projekta

V pripravi.

OB129-18-0018 - Nakup opreme v PP in hiša Zarja

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Zaradi prenove poslovnega prostora na naslovu Sallaumines 8 je potrebno prenoviti tudi del kuhinje, ki se nahaja v prostoru. Del sredstev pa bomo namenili tudi nakupu nove opreme v stavbi z bivalnimi enotami Zarja.

Stanje projekta

V pripravi.

Stran 189 od 193

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

16039003 - Objekti za rekreacijo

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

OB129-07-0068 - Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Gre za investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj (tudi sredstva iz rezervnega sklada) ter za obnovitvena dela za stanovanja pred vselitvijo. Namen je investicijsko vzdrževanje stanovanj. Cilj projekta pa je zagotoviti čim boljše pogoje bivanja najemnikov občinskih stanovanj.

Stanje projekta

V izvajanju.

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

OB129-07-0083 - Nakup zemljišč

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen nakupa zemljišč je predvsem za urejanje premoženjskih razmerij za odkup javne infrastrukture (ceste) in za izvedbo investicij . Nekaj zemljišč imamo v načrtu odkupa tudi za lažje in celovito urejanje mesta.

Stanje projekta

V pripravi.

OB129-17-0022 - Rušitev zgradb

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Namenjeno za rušitev zgradb.

Stanje projekta

V pripravi.

50 - KS CENTER

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

OB129-07-0084 - KS Center

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Financiranje oziroma sofinanciranje Investicijskega vzdrževanja cest in okolice, javne razsvetljave ter nakup in gradnja OS na območju krajevne skupnosti z namenom zagotavljanja razvoja krajevne skupnosti.

Stanje projekta

V izvajanju.

51 - KS ČEČE

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB129-07-0085 - KS Čeče

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Financiranje oziroma sofinanciranje investicijskega vzdrževanja cest in okolice, javne razsvetljave ter nakup in gradnja OS na območju krajevne skupnosti z namenom zagotavljanja razvoja krajevne skupnosti.

Stanje projekta

V izvajanju.

52 - KS ALOJZ HOHKRAUT

13029004 - Cestna razsvetljava

OB129-07-0086 - KS Alojz Hohkraut

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Financiranje oziroma sofinanciranje investicijskega vzdrževanja cest in okolice, javne razsvetljave ter nakup in gradnja OS na območju krajevne skupnosti z namenom zagotavljanja razvoja krajevne skupnosti.

Stanje projekta

V izvajanju.

53 - KS ZASAVJE

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB129-07-0087 - KS Zasavje

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Financiranje oziroma sofinanciranje investicijskega vzdrževanja cest in okolice, javne razsvetljave ter nakup in gradnja OS na območju krajevne skupnosti z namenom zagotavljanja razvoja krajevne skupnosti.

Stanje projekta

V izvajanju.

54 - KS FRIC KERŠIČ

16039003 - Objekti za rekreacijo

OB129-07-0088 - KS Fric Keršič

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Financiranje oziroma sofinanciranje investicijskega vzdrževanja cest in okolice, javne razsvetljave ter nakup in gradnja OS na območju krajevne skupnosti z namenom zagotavljanja razvoja krajevne skupnosti.

Stanje projekta

V izvajanju.

55 - KS DOBOVEC

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

OB129-07-0089 - KS Dobovec

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Financiranje oziroma sofinanciranje investicijskega vzdrževanja cest in okolice, javne razsvetljave ter nakup in gradnja OS na območju krajevne skupnosti z namenom zagotavljanja razvoja krajevne skupnosti.

Stanje projekta

V izvajanju.

56 - KS IVAN KEŠE

13029004 - Cestna razsvetljava

OB129-07-0090 - KS Ivan Keše

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Financiranje oziroma sofinanciranje investicijskega vzdrževanja cest in okolice, javne razsvetljave ter nakup in gradnja OS na območju krajevne skupnosti z namenom zagotavljanja razvoja krajevne skupnosti.

Stanje projekta

V izvajanju.

57 - KS FRANC FAKIN

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB129-07-0091 - KS Franc Fakin

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Financiranje oziroma sofinanciranje investicijskega vzdrževanja cest in okolice, javne razsvetljave ter nakup in gradnja OS na območju krajevne skupnosti z namenom zagotavljanja razvoja krajevne skupnosti.

Stanje projekta

V izvajanju.

58 - KS KLEK

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB129-07-0092 - KS Klek

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Financiranje oziroma sofinanciranje investicijskega vzdrževanja cest in okolice, javne razsvetljave ter nakup in gradnja OS na območju krajevne skupnosti z namenom zagotavljanja razvoja krajevne skupnosti.

Stanje projekta

V izvajanju.

Stran 192 od 193

59 - KS FRANC SALAMON

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB129-07-0093 - KS Franc Salamon

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Financiranje oziroma sofinanciranje investicijskega vzdrževanja cest in okolice, javne razsvetljave ter nakup in gradnja OS na območju krajevne skupnosti z namenom zagotavljanja razvoja krajevne skupnosti.

Stanje projekta

V izvajanju.

60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

04029001 - Informacijska infrastruktura

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

OB129-09-0004 - Nakup opreme (MIR)

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Nakup osnovnih sredstev za potrebe MIR.

Stanje projekta

V pripravi.

PRORAČUN OBČINE Trbovlje ZA LETO 2021- 1. rebalans

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	260 - 2.PP2021	264 - 1.REB2021		
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>20.851.445,00</u>	<u>20.241.816,00</u>	<u>-609.629,00</u>	<u>97,1</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>14.862.892,00</u>	<u>14.756.458,00</u>	<u>-106.434,00</u>	<u>99,3</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>11.379.582,00</u>	<u>11.715.773,00</u>	<u>336.191,00</u>	<u>103,0</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	9.580.895,00	9.917.086,00	336.191,00	103,5
7000 Dohodnina	9.580.895,00	9.917.086,00	336.191,00	103,5
700020 Dohodnina - občinski vir	9.580.895,00	9.917.086,00	336.191,00	103,5
703 Davki na premoženje	1.680.977,00	1.680.977,00	0,00	100,0
7030 Davki na nepremičnine	1.497.817,00	1.497.817,00	0,00	100,0
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	977.016,00	977.016,00	0,00	100,0
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	460.801,00	460.801,00	0,00	100,0
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
7031 Davki na premoženje	2.010,00	2.010,00	0,00	100,0
703100 Davek na vodna plovila	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
703101 Zamudne obresti od davkov na premoženje	10,00	10,00	0,00	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	41.000,00	41.000,00	0,00	100,0
703200 Davek na dediščine in darila	40.000,00	40.000,00	0,00	100,0
703202 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	140.150,00	140.150,00	0,00	100,0
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	90.000,00	90.000,00	0,00	100,0
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	150,00	150,00	0,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	260 - 2.PP2021	264 - 1.REB2021		
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
704 Domači davki na blago in storitve	109.910,00	109.910,00	0,00	100,0
7044 Davki na posebne storitve	10.010,00	10.010,00	0,00	100,0
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	10,00	10,00	0,00	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	99.900,00	99.900,00	0,00	100,0
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	96.000,00	96.000,00	0,00	100,0
704704 Turistična taksa	400,00	400,00	0,00	100,0
704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
706 Drugi davki in prispevki	7.800,00	7.800,00	0,00	100,0
7060 Drugi davki in prispevki	7.800,00	7.800,00	0,00	100,0
706099 Drugi davki in prispevki	7.800,00	7.800,00	0,00	100,0
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>3.483.310,00</u>	<u>3.040.685,00</u>	<u>-442.625,00</u>	<u>87,3</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	3.157.229,00	2.714.604,00	-442.625,00	86,0
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	390.118,00	240.118,00	-150.000,00	61,6
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	390.000,00	240.000,00	-150.000,00	61,5
710005 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend finančnih družb	118,00	118,00	0,00	100,0
7102 Prihodki od obresti	28.364,00	8.120,00	-20.244,00	28,6
710208 Prihodki od obresti od danih posojil - javnim podjetjem	25.864,00	5.620,00	-20.244,00	21,7
710215 Drugi prihodki od obresti	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
7103 Prihodki od premoženja	2.738.747,00	2.466.366,00	-272.381,00	90,1
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	197.284,00	197.284,00	0,00	100,0
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	685.000,00	685.000,00	0,00	100,0
710303 Prihodki od najemnin za opremo	611.627,00	537.487,00	-74.140,00	87,9
710304 Prihodki od drugih najemnin	1.230.836,00	1.032.595,00	-198.241,00	83,9
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
711 Takse in pristojbine	5.500,00	5.500,00	0,00	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	5.500,00	5.500,00	0,00	100,0
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	5.500,00	5.500,00	0,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	260 - 2.PP2021	264 - 1.REB2021		
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
712 Globe in druge denarne kazni	22.820,00	22.820,00	0,00	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	22.820,00	22.820,00	0,00	100,0
712001 Globe za prekrške	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	2.700,00	2.700,00	0,00	100,0
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	120,00	120,00	0,00	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	53.200,00	53.200,00	0,00	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	53.200,00	53.200,00	0,00	100,0
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	53.200,00	53.200,00	0,00	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	244.561,00	244.561,00	0,00	100,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	244.561,00	244.561,00	0,00	100,0
714100 Drugi nedavčni prihodki	89.881,00	89.881,00	0,00	100,0
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	100.000,00	100.000,00	0,00	100,0
714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja	18.680,00	18.680,00	0,00	100,0
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	36.000,00	36.000,00	0,00	100,0
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>728.941,00</u>	<u>751.364,00</u>	<u>22.423,00</u>	<u>103,1</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	652.000,00	652.000,00	0,00	100,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	652.000,00	652.000,00	0,00	100,0
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	652.000,00	652.000,00	0,00	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	76.941,00	99.364,00	22.423,00	129,1
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	76.941,00	99.364,00	22.423,00	129,1
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	76.941,00	99.364,00	22.423,00	129,1
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	260 - 2.PP2021	264 - 1.REB2021		
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	5.150.612,00	4.616.294,00	-534.318,00	89,6
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.928.699,00	1.531.370,00	-397.329,00	79,4
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.752.577,00	1.355.248,00	-397.329,00	77,3
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	1.622.476,00	1.202.647,00	-419.829,00	74,1
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	130.101,00	152.601,00	22.500,00	117,3
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	153.281,00	153.281,00	0,00	100,0
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	153.281,00	153.281,00	0,00	100,0
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	22.841,00	22.841,00	0,00	100,0
740200 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	22.841,00	22.841,00	0,00	100,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	3.221.913,00	3.084.924,00	-136.989,00	95,8
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	3.221.913,00	3.084.924,00	-136.989,00	95,8
741201 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov za obdobje 2014 - 2020	3.221.913,00	3.084.924,00	-136.989,00	95,8
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	108.000,00	116.700,00	8.700,00	108,1
782 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	108.000,00	116.700,00	8.700,00	108,1
7821 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)	108.000,00	116.700,00	8.700,00	108,1
782120 Prejeta sredstva iz naslova Evropskega teritorialnega sodelovanja 2014 – 2020	108.000,00	116.700,00	8.700,00	108,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	260 - 2.PP2021	264 - 1.REB2021	v EUR	
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	21.712.455,81	22.381.028,68	668.572,87	103,1
40 TEKOČI ODHODKI	4.403.992,25	4.544.886,05	140.893,80	103,2
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.133.801,00	1.138.621,00	4.820,00	100,4
4000 Plače in dodatki	995.382,00	999.776,00	4.394,00	100,4
400000 Osnovne plače	939.276,00	943.004,00	3.728,00	100,4
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	47.910,00	48.576,00	666,00	101,4
400002 Dodatek za delo v posebnih pogojih	1.848,00	1.848,00	0,00	100,0
400003 Položajni dodatek	5.916,00	5.916,00	0,00	100,0
400004 Drugi dodatki	432,00	432,00	0,00	100,0
4001 Regres za letni dopust	42.797,00	42.797,00	0,00	100,0
400100 Regres za letni dopust	42.797,00	42.797,00	0,00	100,0
4002 Povračila in nadomestila	53.729,00	54.155,00	426,00	100,8
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	45.067,00	45.415,00	348,00	100,8
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	8.662,00	8.740,00	78,00	100,9
4003 Sredstva za delovno uspešnost	22.898,00	22.898,00	0,00	100,0
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	17.898,00	17.898,00	0,00	100,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
400400 Sredstva za nadurno delo	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	16.995,00	16.995,00	0,00	100,0
400900 Jubilejne nagrade	1.300,00	1.300,00	0,00	100,0
400901 Odpravnine	14.539,00	14.539,00	0,00	100,0
400902 Solidarnostne pomoči	1.156,00	1.156,00	0,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	260 - 2.PP2021	264 - 1.REB2021	v EUR	
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	178.392,00	179.856,00	1.464,00	100,8
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	87.766,00	88.488,00	722,00	100,8
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	87.766,00	88.488,00	722,00	100,8
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	70.310,00	70.888,00	578,00	100,8
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	65.058,00	65.592,00	534,00	100,8
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	5.252,00	5.296,00	44,00	100,8
4012 Prispevek za zaposlovanje	676,00	680,00	4,00	100,6
401200 Prispevek za zaposlovanje	676,00	680,00	4,00	100,6
4013 Prispevek za starševsko varstvo	996,00	1.004,00	8,00	100,8
401300 Prispevek za starševsko varstvo	996,00	1.004,00	8,00	100,8
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	18.644,00	18.796,00	152,00	100,8
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	18.644,00	18.796,00	152,00	100,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	260 - 2.PP2021	264 - 1.REB2021		
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
402 Izdatki za blago in storitve	2.892.528,25	2.927.138,05	34.609,80	101,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	389.875,83	396.140,83	6.265,00	101,6
402000 Pisarniški material in storitve	19.946,00	19.400,00	-546,00	97,3
402001 Čistilni material in storitve	26.651,00	26.651,00	0,00	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	29.705,00	29.705,00	0,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	23.965,00	23.965,00	0,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.640,83	3.640,83	0,00	100,0
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	0,00	300,00	300,00	---
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	43.729,00	43.229,00	-500,00	98,9
402007 Računalniške storitve	600,00	600,00	0,00	100,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	29.600,00	24.900,00	-4.700,00	84,1
402009 Izdatki za reprezentanco	47.541,00	47.541,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	164.498,00	176.209,00	11.711,00	107,1
4021 Posebni material in storitve	39.185,00	54.185,00	15.000,00	138,3
402100 Uniforme in službena obleka	5.800,00	5.800,00	0,00	100,0
402104 Material in oprema za vojsko	2.732,00	17.732,00	15.000,00	649,1
402108 Drobn inventar	4.703,00	4.703,00	0,00	100,0
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402112 Protokolarna darila, promocijski oglledi, organizacije proslav in podobne storitve	5.600,00	5.600,00	0,00	100,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	18.500,00	18.500,00	0,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	850,00	850,00	0,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	272.580,17	272.580,17	0,00	100,0
402200 Električna energija	174.120,00	174.120,00	0,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	42.936,00	42.936,00	0,00	100,0
402202 Poraba druge energije	12,00	12,00	0,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	12.576,00	12.576,00	0,00	100,0
402204 Odvoz smeti	7.289,00	7.289,00	0,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	12.650,00	12.650,00	0,00	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	22.997,17	22.997,17	0,00	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	24.352,00	28.752,00	4.400,00	118,1
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	4.600,00	9.000,00	4.400,00	195,7
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	610,00	610,00	0,00	100,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	4.142,00	4.142,00	0,00	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	3.636,00	3.636,00	0,00	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	938,00	938,00	0,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	260 - 2.PP2021	264 - 1.REB2021	v EUR	
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	550,00	500,00	-50,00	90,9
402402 Stroški prevoza v državi	398,00	398,00	0,00	100,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	800,00	800,00	0,00	100,0
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	200,00	100,00	-100,00	50,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	750,00	900,00	150,00	120,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.581.251,90	1.576.951,70	-4.300,20	99,7
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	125.300,00	125.300,00	0,00	100,0
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	106.850,00	106.850,00	0,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.254.865,90	1.250.865,70	-4.000,20	99,7
402504 Zavarovalne premije za objekte	30.300,00	30.000,00	-300,00	99,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	20,00	20,00	0,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	29.821,00	29.821,00	0,00	100,0
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	9.195,00	9.195,00	0,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	20.900,00	20.900,00	0,00	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	68.267,00	68.267,00	0,00	100,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	11.450,00	11.450,00	0,00	100,0
402601 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte	13.000,00	13.000,00	0,00	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	8.692,00	8.692,00	0,00	100,0
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	600,00	600,00	0,00	100,0
402607 Najem programske računalniške opreme	24.596,00	24.596,00	0,00	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	9.929,00	9.929,00	0,00	100,0
4027 Kazni in odškodnine	300,00	300,00	0,00	100,0
402799 Druge odškodnine in kazni	300,00	300,00	0,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	513.080,35	526.325,35	13.245,00	102,6
402901 Plačila avtorskih honorarjev	9.420,00	9.420,00	0,00	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	17.583,00	19.101,00	1.518,00	108,6
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	4.200,00	4.200,00	0,00	100,0
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	51.022,00	51.022,00	0,00	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	10.400,00	10.400,00	0,00	100,0
402912 Posebni davek na določene prejemke	273,00	273,00	0,00	100,0
402942 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih (po pogodbah o izobraževanju)	318,00	318,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	360.603,35	366.330,35	5.727,00	101,6
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	41.237,00	41.237,00	0,00	100,0
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	2.210,00	2.210,00	0,00	100,0
402931 Plačila bančnih storitev	640,00	6.640,00	6.000,00	---
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	14.640,00	14.640,00	0,00	100,0
402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	334,00	334,00	0,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	260 - 2.PP2021	264 - 1.REB2021		
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
402941 Izdatki za izobraževanje z informacijskega področja	200,00	200,00	0,00	100,0
403 Plačila domačih obresti	39.271,00	39.271,00	0,00	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	39.271,00	39.271,00	0,00	100,0
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	39.271,00	39.271,00	0,00	100,0
409 Rezerve	160.000,00	260.000,00	100.000,00	162,5
4090 Splošna proračunska rezervacija	35.000,00	35.000,00	0,00	100,0
409000 Splošna proračunska rezervacija	35.000,00	35.000,00	0,00	100,0
4091 Proračunska rezerva	0,00	100.000,00	100.000,00	---
409100 Proračunska rezerva	0,00	100.000,00	100.000,00	---
4092 Druge rezerve	125.000,00	125.000,00	0,00	100,0
409299 Druge rezerve	125.000,00	125.000,00	0,00	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>6.657.707,93</u>	<u>6.354.239,00</u>	<u>-303.468,93</u>	<u>95,4</u>
410 Subvencije	55.000,00	55.000,00	0,00	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	55.000,00	55.000,00	0,00	100,0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	45.000,00	45.000,00	0,00	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.097.812,93	4.001.574,00	-96.238,93	97,7
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	90.000,00	100.000,00	10.000,00	111,1
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	90.000,00	100.000,00	10.000,00	111,1
4119 Drugi transferi posameznikom	4.007.812,93	3.901.574,00	-106.238,93	97,4
411900 Regresiranje prevozov v šolo	280.000,00	280.000,00	0,00	100,0
411902 Doplačila za šolo v naravi	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	730.000,00	630.000,00	-100.000,00	86,3
411920 Subvencioniranje stanarin	490.000,00	490.000,00	0,00	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	2.078.925,93	2.064.677,00	-14.248,93	99,3
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	170.000,00	170.000,00	0,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	255.887,00	263.897,00	8.010,00	103,1
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	438.987,00	430.977,00	-8.010,00	98,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	438.987,00	430.977,00	-8.010,00	98,2
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	438.987,00	430.977,00	-8.010,00	98,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	260 - 2.PP2021	264 - 1.REB2021		
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
413 Drugi tekoči domači transferi	2.065.908,00	1.866.688,00	-199.220,00	90,4
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	250.000,00	30.000,00	-220.000,00	12,0
413105 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	250.000,00	30.000,00	-220.000,00	12,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.595.408,00	1.616.188,00	20.780,00	101,3
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	669.701,57	667.568,57	-2.133,00	99,7
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	102.997,72	103.676,72	679,00	100,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	809.998,00	832.162,00	22.164,00	102,7
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	12.710,71	12.780,71	70,00	100,6
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	220.500,00	220.500,00	0,00	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	220.500,00	220.500,00	0,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	260 - 2.PP2021	264 - 1.REB2021		
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	10.308.391,63	11.028.539,63	720.148,00	107,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	10.308.391,63	11.028.539,63	720.148,00	107,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	127.000,00	127.000,00	0,00	100,0
420000 Nakup poslovnih stavb	127.000,00	127.000,00	0,00	100,0
4202 Nakup opreme	758.524,00	775.524,00	17.000,00	102,2
420200 Nakup pisarniškega pohištva	51.000,00	51.000,00	0,00	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	44.800,00	61.800,00	17.000,00	138,0
420221 Nakup laboratorijske opreme	591.524,00	591.524,00	0,00	100,0
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	66.200,00	66.200,00	0,00	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	13.706,00	18.706,00	5.000,00	136,5
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	13.706,00	18.706,00	5.000,00	136,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.334.954,38	5.709.954,38	375.000,00	107,0
420401 Novogradnje	104.831,00	104.831,00	0,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	5.230.123,38	5.605.123,38	375.000,00	107,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.564.150,25	2.800.592,25	236.442,00	109,2
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.304.161,25	1.343.161,25	39.000,00	103,0
420501 Obnove	1.259.989,00	1.457.431,00	197.442,00	115,7
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	494.001,00	577.876,00	83.875,00	117,0
420600 Nakup zemljišč	494.001,00	577.876,00	83.875,00	117,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	11.000,00	13.831,00	2.831,00	125,7
420703 Nakup licenčne programske opreme	11.000,00	13.831,00	2.831,00	125,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.005.056,00	1.005.056,00	0,00	100,0
420800 Študija o izvedljivosti projekta	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
420801 Investicijski nadzor	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	677.056,00	677.056,00	0,00	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	316.000,00	316.000,00	0,00	100,0
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	342.364,00	453.364,00	111.000,00	132,4
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	309.250,00	309.250,00	0,00	100,0
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	309.250,00	309.250,00	0,00	100,0
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	309.250,00	309.250,00	0,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	260 - 2.PP2021	264 - 1.REB2021	v EUR	
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	33.114,00	144.114,00	111.000,00	435,2
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	33.114,00	144.114,00	111.000,00	435,2
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	33.114,00	144.114,00	111.000,00	435,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	260 - 2.PP2021	264 - 1.REB2021		
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	<u>-861.010,81</u>	<u>-2.139.212,68</u>	<u>-1.278.201,87</u>	<u>248,5</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>-850.103,81</u>	<u>-2.108.061,68</u>	<u>-1.257.957,87</u>	<u>248,0</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>3.801.191,82</u>	<u>3.857.332,95</u>	<u>56.141,13</u>	<u>101,5</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	260 - 2.PP2021	264 - 1.REB2021		
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>225.000,00</u>	<u>225.711,00</u>	<u>711,00</u>	<u>100,3</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>225.000,00</u>	<u>225.711,00</u>	<u>711,00</u>	<u>100,3</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	225.000,00	225.711,00	711,00	100,3
7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	225.000,00	225.711,00	711,00	100,3
750201 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin - dolgoročna posojila	225.000,00	225.711,00	711,00	100,3
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>225.000,00</u>	<u>225.711,00</u>	<u>711,00</u>	<u>100,3</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	260 - 2.PP2021	264 - 1.REB2021		
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	0,00	0,00	0,00	---
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0,00	0,00	0,00	---
500000 Najeti krediti pri Banki Slovenije - kratkoročni krediti	0,00	0,00	0,00	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>557.545,00</u>	<u>557.545,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>557.545,00</u>	<u>557.545,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	557.545,00	557.545,00	0,00	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	502.178,00	502.178,00	0,00	100,0
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	502.178,00	502.178,00	0,00	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	55.367,00	55.367,00	0,00	100,0
550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	55.367,00	55.367,00	0,00	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-1.193.555,81</u>	<u>-2.471.046,68</u>	<u>-1.277.490,87</u>	<u>207,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-557.545,00</u>	<u>-557.545,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>861.010,81</u>	<u>2.139.212,68</u>	<u>1.278.201,87</u>	<u>248,5</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>1.193.555,81</u>	<u>2.471.046,68</u>		

PRORAČUN OBČINE Trbovlje ZA LETO 2021- 1. rebalans

II. POSEBNI DEL

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

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

		260 - 2.PP2021	264 - 1.REB2021		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
10	OBČINSKI SVET	305.775,00	305.775,00	0,00	100,0
01	POLITIČNI SISTEM	87.125,00	87.125,00	0,00	100,0
0101	Politični sistem	87.125,00	87.125,00	0,00	100,0
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>87.125,00</i>	<i>87.125,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>10.01.0001</i>	<i>Nadomestilo za opravljanje neprofesionalne funkcije</i>	<i>45.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	45.000,00	45.000,00	0,00	100,0
<i>10.01.0003</i>	<i>Financiranje političnih strank</i>	<i>25.054,00</i>	<i>25.054,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.054,00	25.054,00	0,00	100,0
<i>10.01.0005</i>	<i>Materialni stroški občinskega sveta</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	126,00	126,00	0,00	100,0
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	200,00	200,00	0,00	100,0
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	234,00	234,00	0,00	100,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	3.413,00	3.413,00	0,00	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	454,00	454,00	0,00	100,0
	402108 Drobní inventar	275,00	275,00	0,00	100,0
	402206 Poštšina in kurirske storitve	200,00	200,00	0,00	100,0
	402402 Stroški prevoza v državi	48,00	48,00	0,00	100,0
	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	850,00	850,00	0,00	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	200,00	200,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

260 - 2.PP2021 264 - 1.REB2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<i>10.01.0007 Financiranje svetniških skupin</i>	<i>11.071,00</i>	<i>11.071,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	700,00	700,00	0,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	6.071,00	6.071,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	0,00	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	500,00	500,00	0,00	100,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	500,00	500,00	0,00	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	800,00	800,00	0,00	100,0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	108.150,00	108.150,00	0,00	100,0
0401 Kadrovska uprava	6.600,00	6.600,00	0,00	100,0
<i>04019001 Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>6.600,00</i>	<i>6.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>10.04.0001 Občinske nagrade</i>	<i>6.600,00</i>	<i>6.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402901 Plačila avtorskih honorarjev	6.600,00	6.600,00	0,00	100,0
0403 Druge skupne administrativne službe	101.550,00	101.550,00	0,00	100,0
<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>2.550,00</i>	<i>2.550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>10.04.0002 Objava občinskih predpisov</i>	<i>2.550,00</i>	<i>2.550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.550,00	2.550,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

260 - 2.PP2021 264 - 1.REB2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	99.000,00	99.000,00	0,00	100,0
10.04.0004 Državni in drugi prazniki	69.000,00	69.000,00	0,00	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	100,00	100,00	0,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	4.900,00	4.900,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	21.605,00	21.605,00	0,00	100,0
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	1.600,00	1.600,00	0,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	100,00	100,00	0,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	100,00	100,00	0,00	100,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	1.200,00	1.200,00	0,00	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	100,00	100,00	0,00	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	800,00	800,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	37.495,00	37.495,00	0,00	100,0
10.04.0005 Decembrske prireditve	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0
06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0
10.06.0001 Združenja lokalnih skupnosti	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
10.06.0002 Nakup opreme	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

260 - 2.PP2021 264 - 1.REB2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
14	48.000,00	48.000,00	0,00	100,0
GOSPODARSTVO				
1403	48.000,00	48.000,00	0,00	100,0
Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				
<i>14039001 Promocija občine</i>	<i>48.000,00</i>	<i>48.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>10.14.0001 Promocija občine</i>	<i>48.000,00</i>	<i>48.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	50,00	50,00	0,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.700,00	1.700,00	0,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	13.500,00	13.500,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.900,00	2.900,00	0,00	100,0
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	600,00	600,00	0,00	100,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	342,00	342,00	0,00	100,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	100,00	100,00	0,00	100,0
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	100,00	100,00	0,00	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	792,00	792,00	0,00	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	500,00	500,00	0,00	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	50,00	50,00	0,00	100,0
402912 Posebni davek na določene prejemke	123,00	123,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	23.243,00	23.243,00	0,00	100,0
18	56.000,00	56.000,00	0,00	100,0
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				
1803	56.000,00	56.000,00	0,00	100,0
Programi v kulturi				
<i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>19.000,00</i>	<i>19.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>10.18.0001 Izdajanje knjig, publikacij, zbornikov, ...</i>	<i>19.000,00</i>	<i>19.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	9.850,00	9.850,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.080,00	2.080,00	0,00	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	5.750,00	5.750,00	0,00	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.320,00	1.320,00	0,00	100,0
<i>18039004 Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>37.000,00</i>	<i>37.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>10.18.0002 Programi lokalnega radia</i>	<i>17.000,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	17.000,00	17.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	260 - 2.PP2021	264 - 1.REB2021	Razlika Indeks	
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<i>10.18.0003 Programi lokalne televizije</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	7.500,00	7.500,00	0,00	100,0
<i>10.18.0004 Tiskani in elektronski mediji</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

20 - NADZORNI ODBOR

v EUR

260 - 2.PP2021 264 - 1.REB2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
20	8.222,00	8.222,00	0,00	100,0
02	8.222,00	8.222,00	0,00	100,0
0203	8.222,00	8.222,00	0,00	100,0
<i>02039001 Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>8.222,00</i>	<i>8.222,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>20.02.0001 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije</i>	<i>6.022,00</i>	<i>6.022,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov</i>	<i>6.022,00</i>	<i>6.022,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>20.02.0002 Materialni stroški</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402009 Izdatki za reprezentanco</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

260 - 2.PP2021 264 - 1.REB2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				Razlika	Indeks
		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
30	ŽUPAN	93.980,00	101.990,00	8.010,00	108,5
01	POLITIČNI SISTEM	75.980,00	75.980,00	0,00	100,0
0101	Politični sistem	75.980,00	75.980,00	0,00	100,0
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	75.980,00	75.980,00	0,00	100,0
30.01.0001	Plače, prispevki in drugi stroški dela	50.747,00	50.747,00	0,00	100,0
400000	Osnovne plače	40.620,00	40.620,00	0,00	100,0
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	1.212,00	1.212,00	0,00	100,0
400100	Regres za letni dopust	941,00	941,00	0,00	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	858,00	858,00	0,00	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.708,00	3.708,00	0,00	100,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.748,00	2.748,00	0,00	100,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	216,00	216,00	0,00	100,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	24,00	24,00	0,00	100,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	48,00	48,00	0,00	100,0
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	372,00	372,00	0,00	100,0
30.01.0007	Materialni stroški	9.000,00	9.000,00	0,00	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	193,00	193,00	0,00	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	300,00	300,00	0,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	6.395,00	6.395,00	0,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	300,00	300,00	0,00	100,0
402108	Drobni inventar	4,00	4,00	0,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	700,00	700,00	0,00	100,0
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	388,00	388,00	0,00	100,0
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	200,00	200,00	0,00	100,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	100,00	100,00	0,00	100,0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	20,00	20,00	0,00	100,0
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	300,00	300,00	0,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	100,00	100,00	0,00	100,0
30.01.0008	Nadomestilo za opravljanje neprofesionalne funkcije	16.233,00	16.233,00	0,00	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	16.233,00	16.233,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

260 - 2.PP2021 264 - 1.REB2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
0603 Dejavnost občinske uprave	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
<i>06039002</i> <i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
30.06.0001 <i>Nakup opreme</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420202 <i>Nakup strojne računalniške opreme</i>	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
420299 <i>Nakup druge opreme in napeljav</i>	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
14 GOSPODARSTVO	12.500,00	20.510,00	8.010,00	164,1
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	12.500,00	20.510,00	8.010,00	164,1
<i>14039001</i> <i>Promocija občine</i>	<i>12.500,00</i>	<i>20.510,00</i>	<i>8.010,00</i>	<i>164,1</i>
30.14.0001 <i>Sofinanciranje prireditelj, dogodkov, nastopov</i>	<i>12.500,00</i>	<i>20.510,00</i>	<i>8.010,00</i>	<i>164,1</i>
411999 <i>Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	2.000,00	10.010,00	8.010,00	500,5
412000 <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	10.500,00	10.500,00	0,00	100,0
19 IZOBRAŽEVANJE	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
1906 Pomoči šolajočim	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
<i>19069004</i> <i>Študijske pomoči</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
30.19.0001 <i>Pomoči za izobraževanje in nagrade za diplomska dela</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
411999 <i>Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	1.976,00	1.976,00	0,00	100,0
412000 <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	524,00	524,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

260 - 2.PP2021 264 - 1.REB2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
40	ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO	8.526.294,93	8.444.092,00	-82.202,93	99,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>40.02.0007</i>	<i>Občinska blagajna</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	402007 Računalniške storitve	100,00	100,00	0,00	100,0
	402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	1.150,00	1.150,00	0,00	100,0
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	700,00	700,00	0,00	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	850,00	850,00	0,00	100,0
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	200,00	200,00	0,00	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>40.04.0001</i>	<i>Sodelovanje z drugimi občinami</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	90.000,00	100.000,00	10.000,00	111,1
1003	Aktivna politika zaposlovanja	90.000,00	100.000,00	10.000,00	111,1
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>90.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>111,1</i>
<i>40.10.0001</i>	<i>Javna dela -občinska sredstva</i>	<i>90.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>111,1</i>
	411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	90.000,00	100.000,00	10.000,00	111,1

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

260 - 2.PP2021 264 - 1.REB2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	10.480,00	10.480,00	0,00	100,0
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	10.480,00	10.480,00	0,00	100,0
<i>11029002</i> <i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>10.480,00</i>	<i>10.480,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
40.11.0001 <i>Subvencije za investicije v kmetijstvu</i>	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
40.11.0008 <i>Trajnostno gospodarjenje z divjadjo</i>	480,00	480,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	480,00	480,00	0,00	100,0
14 GOSPODARSTVO	1.847.252,00	1.857.518,00	10.266,00	100,6
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	1.792.920,00	1.792.920,00	0,00	100,0
<i>14029001</i> <i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>1.792.920,00</i>	<i>1.792.920,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
40.14.0022 <i>Regionalna razvojna agencija Zasavje (RRA) tekoči odhodki</i>	30.146,00	30.146,00	0,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	16.794,00	16.794,00	0,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	2.246,00	2.246,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.893,00	10.893,00	0,00	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	213,00	213,00	0,00	100,0
40.14.0023 <i>RRA Zasavje -nakup osnovnih sredstev</i>	1.250,00	1.250,00	0,00	100,0
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.250,00	1.250,00	0,00	100,0
40.14.0025 <i>Zasavski podjetniški inkubator</i>	1.761.524,00	1.761.524,00	0,00	100,0
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	14.640,00	14.640,00	0,00	100,0
420200 Nakup pisarniškega pohištva	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
420221 Nakup laboratorijske opreme	591.524,00	591.524,00	0,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	35.360,00	35.360,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

260 - 2.PP2021 264 - 1.REB2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6			Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	54.332,00	64.598,00	10.266,00	118,9
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	54.332,00	64.598,00	10.266,00	118,9
40.14.0016 Sofinanciranje društev splošne porabe	28.350,00	20.340,00	-8.010,00	71,8
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	28.350,00	20.340,00	-8.010,00	71,8
40.14.0026 Inspiracija	20.982,00	39.258,00	18.276,00	187,1
400000 Osnovne plače	3.760,00	7.488,00	3.728,00	199,2
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	0,00	666,00	666,00	---
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	0,00	348,00	348,00	---
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	0,00	78,00	78,00	---
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	722,00	722,00	---
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0,00	534,00	534,00	---
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0,00	44,00	44,00	---
401200 Prispevek za zaposlovanje	0,00	4,00	4,00	---
401300 Prispevek za starševsko varstvo	0,00	8,00	8,00	---
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0,00	152,00	152,00	---
402000 Pisarniški material in storitve	546,00	0,00	-546,00	0,0
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	0,00	300,00	300,00	---
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	500,00	0,00	-500,00	0,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	7.000,00	2.300,00	-4.700,00	32,9
402099 Drugi splošni material in storitve	7.000,00	18.711,00	11.711,00	267,3
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	50,00	0,00	-50,00	0,0
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	100,00	0,00	-100,00	0,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	50,00	200,00	150,00	400,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.976,00	7.703,00	5.727,00	389,8
40.14.0027 Promocija turizma v občini Trbovlje	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	500,00	500,00	0,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	500,00	500,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

260 - 2.PP2021 264 - 1.REB2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
16	51.500,00	51.500,00	0,00	100,0
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				
1603 Komunalna dejavnost	51.500,00	51.500,00	0,00	100,0
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>40.16.0001 Materialni stroški v socialnem varstvu</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
<i>16039003 Objekti za rekreacijo</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>40.16.0003 Projekti LAS</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	27.000,00	27.000,00	0,00	100,0
420801 Investicijski nadzor	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
<i>40.16.0004 Projekti</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
17	285.311,00	80.311,00	-205.000,00	28,2
ZDRAVSTVENO VARSTVO				
1702 Primarno zdravstvo	3.311,00	3.311,00	0,00	100,0
<i>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>3.311,00</i>	<i>3.311,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>40.17.0002 ZD-sofinanciranje dejavnosti</i>	<i>3.311,00</i>	<i>3.311,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.311,00	3.311,00	0,00	100,0
1707 Drugi programi na področju zdravstva	282.000,00	77.000,00	-205.000,00	27,3
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>252.000,00</i>	<i>32.000,00</i>	<i>-220.000,00</i>	<i>12,7</i>
<i>40.17.0006 Zdravstveno zavarovanje občanov</i>	<i>250.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>-220.000,00</i>	<i>12,0</i>
413105 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	250.000,00	30.000,00	-220.000,00	12,0
<i>40.17.0011 Prvi posredovalci</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

260 - 2.PP2021 264 - 1.REB2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
17079002 Mrliško ogledna služba	30.000,00	45.000,00	15.000,00	150,0
40.17.0007 Mrliško pregledna služba	30.000,00	45.000,00	15.000,00	150,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	23.500,00	38.500,00	15.000,00	163,8
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.694.179,00	1.764.959,00	70.780,00	104,2
1803 Programi v kulturi	765.480,00	836.260,00	70.780,00	109,3
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	280.385,00	296.165,00	15.780,00	105,6
40.18.0003 KTS-Bruto plača in drugi izdatki	229.430,00	242.710,00	13.280,00	105,8
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	198.700,00	209.200,00	10.500,00	105,3
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	27.750,00	30.460,00	2.710,00	109,8
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	2.980,00	3.050,00	70,00	102,4
40.18.0006 KTS-Materialni stroški	35.955,00	35.955,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	35.955,00	35.955,00	0,00	100,0
40.18.0007 KTS-nakup knjižnega gradiva	15.000,00	17.500,00	2.500,00	116,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	15.000,00	17.500,00	2.500,00	116,7
18039002 Umetniški programi	41.700,00	56.700,00	15.000,00	136,0
40.18.0013 ZMT-Materialni stroški	26.700,00	26.700,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	26.700,00	26.700,00	0,00	100,0
40.18.0014 ZMT-Razstave	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
40.18.0059 ZMT-investicijsko vzdrževanje	0,00	15.000,00	15.000,00	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	15.000,00	15.000,00	---
18039003 Ljubiteljska kultura	48.942,00	48.942,00	0,00	100,0
40.18.0015 Javni razpis-sofinanciranje programov kulturnih društev in zveze društev	29.000,00	29.000,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	29.000,00	29.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

260 - 2.PP2021 264 - 1.REB2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
40.18.0076 Sofinanciranje dejavnosti JSKD-OI Trbovlje	9.000,00	9.000,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.000,00	9.000,00	0,00	100,0
40.18.0080 KUD, Delavska godba Trbovlje	10.942,00	10.942,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.942,00	10.942,00	0,00	100,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
40.18.0020 Stroški oglaševalskih storitev	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	522,00	522,00	0,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	6.703,00	6.703,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	0,00	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	2.175,00	2.175,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	0,00	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	384.453,00	424.453,00	40.000,00	110,4
40.18.0021 DDT-investicijsko vzdrževanje	0,00	50.000,00	50.000,00	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	50.000,00	50.000,00	---
40.18.0022 DDT-Bruto plača in drugi izdatki	277.925,00	263.261,00	-14.664,00	94,7
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	229.587,00	216.954,00	-12.633,00	94,5
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	42.838,00	40.807,00	-2.031,00	95,3
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	5.500,00	5.500,00	0,00	100,0
40.18.0025 DDT-Materialni stroški	106.528,00	111.192,00	4.664,00	104,4
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	106.528,00	111.192,00	4.664,00	104,4
1804 Podpora posebnim skupinam	5.940,00	5.940,00	0,00	100,0
18049001 Programi veteranskih organizacij	5.940,00	5.940,00	0,00	100,0
40.18.0072 Programi veteranskih organizacij	5.940,00	5.940,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.940,00	5.940,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

260 - 2.PP2021 264 - 1.REB2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	922.759,00	922.759,00	0,00	100,0
18059001 Programi športa	898.074,00	898.074,00	0,00	100,0
40.18.0033 Sofinanciranje dejavnosti športnih društev in klubov	128.700,00	128.700,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	128.700,00	128.700,00	0,00	100,0
40.18.0039 Preplastitev nogometnega igrišča z umetno travo	300.000,00	300.000,00	0,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	300.000,00	300.000,00	0,00	100,0
40.18.0077 ZMŠT-bruto plače in drugi izdatki	258.802,00	258.802,00	0,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	224.620,57	224.620,57	0,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	30.163,72	30.163,72	0,00	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	4.017,71	4.017,71	0,00	100,0
40.18.0078 ZMŠT-materialni stroški	210.572,00	210.572,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	210.572,00	210.572,00	0,00	100,0
18059002 Programi za mladino	24.685,00	24.685,00	0,00	100,0
40.18.0049 Društvo prijateljev mladine-bruto plača in materialni stroški	24.685,00	24.685,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	24.685,00	24.685,00	0,00	100,0
19 IZOBRAŽEVANJE	2.775.889,93	2.807.641,00	31.751,07	101,1
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	2.078.925,93	2.064.677,00	-14.248,93	99,3
19029001 Vrtci	2.078.925,93	2.064.677,00	-14.248,93	99,3
40.19.0001 Vrtec-plačila storitev	1.877.252,79	1.886.805,00	9.552,21	100,5
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.877.252,79	1.886.805,00	9.552,21	100,5
40.19.0004 Plačilo storitev vrtcev izven občine	160.000,00	130.000,00	-30.000,00	81,3
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	160.000,00	130.000,00	-30.000,00	81,3
40.19.0057 Popusti pri razliki plačil staršem	41.673,14	47.872,00	6.198,86	114,9
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	41.673,14	47.872,00	6.198,86	114,9

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

260 - 2.PP2021 264 - 1.REB2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	391.989,00	437.989,00	46.000,00	111,7
19039001 Osnovno šolstvo	336.354,00	382.354,00	46.000,00	113,7
40.19.0009 OŠT-Materialni stroški	162.120,00	162.120,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	162.120,00	162.120,00	0,00	100,0
40.19.0011 OŠTČ-Materialni stroški	88.300,00	88.300,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	88.300,00	88.300,00	0,00	100,0
40.19.0013 OŠIC-Materialni stroški	50.800,00	50.800,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	50.800,00	50.800,00	0,00	100,0
40.19.0015 OŠT-investicijsko vrževanje	16.000,00	16.000,00	0,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	16.000,00	16.000,00	0,00	100,0
40.19.0024 OŠTČ-nakup osnovnih sredstev	6.000,00	26.000,00	20.000,00	433,3
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	6.000,00	26.000,00	20.000,00	433,3
40.19.0025 OŠSG-Programi za otroke s posebnimi potrebami	4.520,00	4.520,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.520,00	4.520,00	0,00	100,0
40.19.0040 OŠIC-Nakup osnovnih sredstev	2.614,00	2.614,00	0,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	2.614,00	2.614,00	0,00	100,0
40.19.0043 OŠT-nakup osnovnih sredstev	6.000,00	32.000,00	26.000,00	533,3
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	6.000,00	32.000,00	26.000,00	533,3
19039002 Glasbeno šolstvo	55.635,00	55.635,00	0,00	100,0
40.19.0026 GŠ-materialni stroški	53.135,00	53.135,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	53.135,00	53.135,00	0,00	100,0
40.19.0028 GŠ-nakup osnovnih sredstev	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

260 - 2.PP2021 264 - 1.REB2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
1905 Drugi izobraževalni programi	6.975,00	6.975,00	0,00	100,0
<i>19059001 Izobraževanje odraslih</i>	<i>6.975,00</i>	<i>6.975,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
40.19.0031 ZLU-sofinanciranje dejavnosti	6.975,00	6.975,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.975,00	6.975,00	0,00	100,0
1906 Pomoči šolajočim	298.000,00	298.000,00	0,00	100,0
<i>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>283.000,00</i>	<i>283.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
40.19.0033 Regresiranje prevozov v šolo osnovnošolcem	280.000,00	280.000,00	0,00	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	280.000,00	280.000,00	0,00	100,0
40.19.0052 ZD-Rehabilitacija obolelih na dihalih	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
411902 Doplačila za šolo v naravi	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
<i>19069003 Štipendije</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
40.19.0036 Štipendije	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
20 SOCIALNO VARSTVO	1.684.412,00	1.584.412,00	-100.000,00	94,1
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	1.684.412,00	1.584.412,00	-100.000,00	94,1
<i>20049002 Socialno varstvo invalidov</i>	<i>179.900,00</i>	<i>179.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
40.20.0011 Izplačila družinskim pomočnikom	170.000,00	170.000,00	0,00	100,0
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	170.000,00	170.000,00	0,00	100,0
40.20.0012 Prevozi otrok v VDC	9.900,00	9.900,00	0,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	9.900,00	9.900,00	0,00	100,0
<i>20049003 Socialno varstvo starih</i>	<i>920.000,00</i>	<i>820.000,00</i>	<i>-100.000,00</i>	<i>89,1</i>
40.20.0015 Subvencija oskrbe v splošnih zavodih	360.000,00	340.000,00	-20.000,00	94,4
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	360.000,00	340.000,00	-20.000,00	94,4

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

260 - 2.PP2021 264 - 1.REB2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
40.20.0016 Subvencija oskrbe v posebnih zavodih	370.000,00	290.000,00	-80.000,00	78,4
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	370.000,00	290.000,00	-80.000,00	78,4
40.20.0017 Pomoč na domu	190.000,00	190.000,00	0,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	190.000,00	190.000,00	0,00	100,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	512.500,00	512.500,00	0,00	100,0
40.20.0018 RK Trbovlje	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
40.20.0019 Subvencije najemnin	490.000,00	490.000,00	0,00	100,0
411920 Subvencioniranje stanarin	490.000,00	490.000,00	0,00	100,0
40.20.0020 Pogrebnine	9.000,00	9.000,00	0,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	9.000,00	9.000,00	0,00	100,0
40.20.0030 Novorojenčki	8.500,00	8.500,00	0,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	8.500,00	8.500,00	0,00	100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	72.012,00	72.012,00	0,00	100,0
40.20.0024 RK-bruto plače, materialni stroški	41.806,00	41.806,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	41.806,00	41.806,00	0,00	100,0
40.20.0025 Humanitarne organizacije	16.006,00	16.006,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.006,00	16.006,00	0,00	100,0
40.20.0029 Linija Terezn'čan	11.200,00	11.200,00	0,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	11.200,00	11.200,00	0,00	100,0
40.20.0031 Servis celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

260 - 2.PP2021 264 - 1.REB2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	39.271,00	39.271,00	0,00	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	39.271,00	39.271,00	0,00	100,0
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	39.271,00	39.271,00	0,00	100,0
40.22.0004	Plačilo obresti Addiko-OŠTČ	600,00	600,00	0,00	100,0
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	600,00	600,00	0,00	100,0
40.22.0009	Plačilo obresti reprogramiranih kreditov	25.000,00	25.000,00	0,00	100,0
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	25.000,00	25.000,00	0,00	100,0
40.22.0010	Plačilo obresti Delavska hranilnica-OŠIC	4.971,00	4.971,00	0,00	100,0
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	4.971,00	4.971,00	0,00	100,0
40.22.0011	Plačilo obresti kredita-projekti 2019	8.700,00	8.700,00	0,00	100,0
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	8.700,00	8.700,00	0,00	100,0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	35.000,00	135.000,00	100.000,00	385,7
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	0,00	100.000,00	100.000,00	---
23029001	Rezerva občine	0,00	100.000,00	100.000,00	---
40.23.0002	Proračunska rezerva	0,00	100.000,00	100.000,00	---
409100	Proračunska rezerva	0,00	100.000,00	100.000,00	---
2303	Splošna proračunska rezervacija	35.000,00	35.000,00	0,00	100,0
23039001	Splošna proračunska rezervacija	35.000,00	35.000,00	0,00	100,0
40.23.0001	Splošna proračunska rezervacija	35.000,00	35.000,00	0,00	100,0
409000	Splošna proračunska rezervacija	35.000,00	35.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

260 - 2.PP2021 264 - 1.REB2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
41	7.996.239,38	8.598.681,38	602.442,00	107,5
11	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
1104	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
<i>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>41.11.0002 Vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
12	315.000,00	315.000,00	0,00	100,0
1207	315.000,00	315.000,00	0,00	100,0
<i>12079001 Oskrba s toplotno energijo</i>	<i>315.000,00</i>	<i>315.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>41.12.0003 Obnovitvene investicije v vročevodno omrežje</i>	<i>290.000,00</i>	<i>290.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>420501 Obnove</i>	<i>290.000,00</i>	<i>290.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>41.12.0007 Subvencije za toplotne črpalke</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
13	3.283.722,53	3.313.722,53	30.000,00	100,9
1302	3.283.722,53	3.313.722,53	30.000,00	100,9
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>653.500,00</i>	<i>653.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>41.13.0002 Tekoče vzdrževanje cest - letno</i>	<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402108 Drobní inventar</i>	<i>174,00</i>	<i>174,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402200 Električna energija</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>298.585,00</i>	<i>298.585,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme</i>	<i>241,00</i>	<i>241,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>41.13.0003 Tekoče vzdrževanje cest - zimsko</i>	<i>261.500,00</i>	<i>261.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>261.500,00</i>	<i>261.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

260 - 2.PP2021 264 - 1.REB2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6			Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<i>41.13.0004 Talna obeležba</i>	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0
<i>41.13.0005 Odškodnine</i>	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
<i>41.13.0053 Navezava Zasavja na avtocesto</i>	60.000,00	60.000,00	0,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	2.190.522,53	2.220.522,53	30.000,00	101,4
<i>41.13.0007 Druga projektna dokumentacija za ceste</i>	250.000,00	250.000,00	0,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	250.000,00	250.000,00	0,00	100,0
<i>41.13.0015 Investicijsko vzdrževanje cest</i>	339.000,00	339.000,00	0,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	334.000,00	334.000,00	0,00	100,0
420801 Investicijski nadzor	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
<i>41.13.0017 Postavitev cestnih varn.ograj</i>	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
420501 Obnove	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
<i>41.13.0054 Stroški vzdrževanja parkomatov</i>	9.000,00	9.000,00	0,00	100,0
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	8.995,00	8.995,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	5,00	5,00	0,00	100,0
<i>41.13.0058 Izvedba kolesarskih površin v Trbovljah</i>	1.395.691,53	1.395.691,53	0,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.131.595,53	1.131.595,53	0,00	100,0
420600 Nakup zemljišč	100.000,00	100.000,00	0,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	64.096,00	64.096,00	0,00	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	100.000,00	100.000,00	0,00	100,0
<i>41.13.0059 Rekonstrukcija lokalne ceste Trbovlje Dobovec</i>	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	25.000,00	25.000,00	0,00	100,0
420801 Investicijski nadzor	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

260 - 2.PP2021 264 - 1.REB2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<i>41.13.0063 Sistem izposoje javnih e-koles</i>	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
<i>41.13.0065 Vzdrževanje avtobusnih postaj</i>	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
<i>41.13.0067 Krožišče urgenca</i>	104.831,00	104.831,00	0,00	100,0
420401 Novogradnje	104.831,00	104.831,00	0,00	100,0
<i>41.13.0071 Delna prenova promenade Sallaumines</i>	20.000,00	50.000,00	30.000,00	250,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.000,00	50.000,00	30.000,00	250,0
13029004 Cestna razsvetljava	439.700,00	439.700,00	0,00	100,0
<i>41.13.0027 Tokovina</i>	140.000,00	140.000,00	0,00	100,0
402200 Električna energija	140.000,00	140.000,00	0,00	100,0
<i>41.13.0028 Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave</i>	60.000,00	60.000,00	0,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	60.000,00	60.000,00	0,00	100,0
<i>41.13.0029 Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave</i>	62.300,00	62.300,00	0,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	60.300,00	60.300,00	0,00	100,0
420501 Obnove	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
<i>41.13.0034 Plačilo koncesionarju</i>	170.000,00	170.000,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	170.000,00	170.000,00	0,00	100,0
<i>41.13.0060 Najemnina za elektro omrežje</i>	7.400,00	7.400,00	0,00	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	7.400,00	7.400,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

260 - 2.PP2021 264 - 1.REB2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	
14	GOSPODARSTVO	1.323.720,85	1.323.720,85	0,00	100,0
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	1.323.720,85	1.323.720,85	0,00	100,0
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	1.323.720,85	1.323.720,85	0,00	100,0
41.14.0001	Infrastrukturna posodobitev OIC Nasipi	1.323.720,85	1.323.720,85	0,00	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	1.223.720,85	1.223.720,85	0,00	100,0
420600	Nakup zemljišč	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	989.596,00	1.187.038,00	197.442,00	120,0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	989.596,00	1.187.038,00	197.442,00	120,0
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	154.289,00	351.731,00	197.442,00	228,0
41.15.0024	Obnovitvene investicije Ceroz	154.289,00	166.753,00	12.464,00	108,1
420501	Obnove	154.289,00	166.753,00	12.464,00	108,1
41.15.0030	Investicije v infrastrukturo	0,00	184.978,00	184.978,00	---
420501	Obnove	0,00	184.978,00	184.978,00	---
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	835.307,00	835.307,00	0,00	100,0
41.15.0021	Obnovitvene investicije v kanalizacijsko omrežje	380.000,00	380.000,00	0,00	100,0
420501	Obnove	380.000,00	380.000,00	0,00	100,0
41.15.0025	Odva.in čiščenje komu.in odpadne vode v porečju Save-Občina Trbovlje	417.307,00	417.307,00	0,00	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	402.307,00	402.307,00	0,00	100,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
41.15.0027	Subvencije za nakup malih čistilnih naprav	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
41.15.0029	Sanacija Jugovega grabna	28.000,00	28.000,00	0,00	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	28.000,00	28.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

260 - 2.PP2021 264 - 1.REB2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
16	1.954.200,00	2.279.200,00	325.000,00	116,6
1603	1.004.200,00	1.004.200,00	0,00	100,0
16039001	381.700,00	381.700,00	0,00	100,0
41.16.0003	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
420600	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
41.16.0057	376.700,00	376.700,00	0,00	100,0
420501	376.700,00	376.700,00	0,00	100,0
16039002	37.000,00	37.000,00	0,00	100,0
41.16.0059	37.000,00	37.000,00	0,00	100,0
420501	37.000,00	37.000,00	0,00	100,0
16039003	513.000,00	513.000,00	0,00	100,0
41.16.0010	380.000,00	380.000,00	0,00	100,0
402002	329,00	329,00	0,00	100,0
402099	2.550,00	2.550,00	0,00	100,0
402200	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
402203	358,00	358,00	0,00	100,0
402503	369.850,00	369.850,00	0,00	100,0
402902	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402999	913,00	913,00	0,00	100,0
41.16.0011	120.000,00	120.000,00	0,00	100,0
402503	120.000,00	120.000,00	0,00	100,0
41.16.0014	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
420245	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
41.16.0054	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
402503	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

260 - 2.PP2021 264 - 1.REB2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
16039005 Druge komunalne dejavnosti	72.500,00	72.500,00	0,00	100,0
41.16.0058 Obnovitvene investicije v infrastrukturo tržnice	72.500,00	72.500,00	0,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	72.500,00	72.500,00	0,00	100,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	950.000,00	1.275.000,00	325.000,00	134,2
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	950.000,00	1.275.000,00	325.000,00	134,2
41.16.0070 Šporni park Ledenica	950.000,00	950.000,00	0,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	950.000,00	950.000,00	0,00	100,0
41.16.0089 Ureditev parkirišča Ribnik	0,00	50.000,00	50.000,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	50.000,00	50.000,00	---
41.16.0090 Ureditev območja Nasipi 38, 43	0,00	35.000,00	35.000,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	35.000,00	35.000,00	---
41.16.0091 Prenova mestnega parka -1.del	0,00	240.000,00	240.000,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	240.000,00	240.000,00	---
19 IZOBRAŽEVANJE	0,00	50.000,00	50.000,00	---
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	0,00	50.000,00	50.000,00	---
19039001 Osnovno šolstvo	0,00	50.000,00	50.000,00	---
41.16.0088 Zeleni park Gimnazijska	0,00	50.000,00	50.000,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	50.000,00	50.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

		260 - 2.PP2021	264 - 1.REB2021		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	125.000,00	125.000,00	0,00	100,0
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	125.000,00	125.000,00	0,00	100,0
<i>23029002</i>	<i>Posebni programi pomoči v primerih nesreč</i>	<i>125.000,00</i>	<i>125.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>41.23.0001</i>	<i>Sanacija plazov</i>	<i>125.000,00</i>	<i>125.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>409299</i>	<i>Druge rezerve</i>	<i>125.000,00</i>	<i>125.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

260 - 2.PP2021 264 - 1.REB2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
42	2.149.226,00	2.200.675,00	51.449,00	102,4
04	32.000,00	51.831,00	19.831,00	162,0
0402	32.000,00	51.831,00	19.831,00	162,0
<i>04029001 Informacijska infrastruktura</i>	<i>21.000,00</i>	<i>38.000,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>181,0</i>
<i>42.04.0001 Računalniki</i>	<i>21.000,00</i>	<i>38.000,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>181,0</i>
<i>420202 Nakup strojne računalniške opreme</i>	<i>21.000,00</i>	<i>38.000,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>181,0</i>
<i>04029002 Elektronske storitve</i>	<i>11.000,00</i>	<i>13.831,00</i>	<i>2.831,00</i>	<i>125,7</i>
<i>42.04.0002 Programska oprema</i>	<i>11.000,00</i>	<i>13.831,00</i>	<i>2.831,00</i>	<i>125,7</i>
<i>420703 Nakup licenčne programske opreme</i>	<i>11.000,00</i>	<i>13.831,00</i>	<i>2.831,00</i>	<i>125,7</i>

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

260 - 2.PP2021 264 - 1.REB2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
06	1.475.426,00	1.487.044,00	11.618,00	100,8
0603	1.475.426,00	1.487.044,00	11.618,00	100,8
06039001	1.449.426,00	1.461.044,00	11.618,00	100,8
<i>42.06.0001</i>	<i>1.128.126,00</i>	<i>1.128.126,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
400000	805.100,00	805.100,00	0,00	100,0
400001	40.278,00	40.278,00	0,00	100,0
400002	1.848,00	1.848,00	0,00	100,0
400003	4.488,00	4.488,00	0,00	100,0
400004	432,00	432,00	0,00	100,0
400100	37.153,00	37.153,00	0,00	100,0
400202	39.446,00	39.446,00	0,00	100,0
400203	6.286,00	6.286,00	0,00	100,0
400301	16.102,00	16.102,00	0,00	100,0
400302	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
400400	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
400900	1.300,00	1.300,00	0,00	100,0
400901	14.539,00	14.539,00	0,00	100,0
400902	578,00	578,00	0,00	100,0
401001	75.418,00	75.418,00	0,00	100,0
401100	55.902,00	55.902,00	0,00	100,0
401101	4.520,00	4.520,00	0,00	100,0
401200	592,00	592,00	0,00	100,0
401300	852,00	852,00	0,00	100,0
401500	16.292,00	16.292,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

260 - 2.PP2021 264 - 1.REB2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6			Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<i>42.06.0008 Materialni stroški občinskih organov in uprave</i>	<i>156.732,00</i>	<i>156.732,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	17.000,00	17.000,00	0,00	100,0
402001 Čistilni material in storitve	24.300,00	24.300,00	0,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.270,00	3.270,00	0,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	8.112,00	8.112,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	13.500,00	13.500,00	0,00	100,0
402108 Drobn inventar	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	150,00	150,00	0,00	100,0
402200 Električna energija	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402204 Odvoz smeti	3.450,00	3.450,00	0,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	300,00	300,00	0,00	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	18.700,00	18.700,00	0,00	100,0
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	600,00	600,00	0,00	100,0
402799 Druge odškodnine in kazni	300,00	300,00	0,00	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	200,00	200,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	5.850,00	5.850,00	0,00	100,0
<i>42.06.0014 Študentsko delo</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
<i>42.06.0017 Materialni stroški občinske uprave*-službena potovanja</i>	<i>1.950,00</i>	<i>1.950,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	500,00	500,00	0,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	350,00	350,00	0,00	100,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	700,00	700,00	0,00	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	400,00	400,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

260 - 2.PP2021 264 - 1.REB2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6			Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
42.06.0018 <i>Materialni stroški občinske uprave-stroški vozil, zavarovanje in varovanje objektov</i>	61.600,00	65.700,00	4.100,00	106,7
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	25.000,00	25.000,00	0,00	100,0
402100 Uniforme in službena obleka	300,00	300,00	0,00	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	800,00	800,00	0,00	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	3.000,00	7.400,00	4.400,00	246,7
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	500,00	500,00	0,00	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	22.000,00	21.700,00	-300,00	98,6
42.06.0019 <i>Materialni stroški občinske uprave-licenčnine, najemnine, računalniške storitve</i>	53.876,00	53.876,00	0,00	100,0
402007 Računalniške storitve	500,00	500,00	0,00	100,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	23.880,00	23.880,00	0,00	100,0
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	200,00	200,00	0,00	100,0
402607 Najem programske računalniške opreme	24.596,00	24.596,00	0,00	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	4.700,00	4.700,00	0,00	100,0
42.06.0020 <i>Materialni stroški občinske uprave-računovodske, revizorske in svetovalne storitve</i>	18.600,00	18.600,00	0,00	100,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	18.600,00	18.600,00	0,00	100,0
42.06.0021 <i>Materialni stroški občinske uprave-izobraževanja, prispevek ZZRZI, zdravniški pregledi</i>	8.552,00	10.070,00	1.518,00	117,8
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	200,00	200,00	0,00	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	300,00	1.818,00	1.518,00	606,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	200,00	200,00	0,00	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	334,00	334,00	0,00	100,0
402941 Izdatki za izobraževanje z informacijskega področja	200,00	200,00	0,00	100,0
402942 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih (po pogodbah o izobraževanju)	318,00	318,00	0,00	100,0
42.06.0022 <i>Materialni stroški občinske uprave-poština in kurirske storitve</i>	14.000,00	14.000,00	0,00	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	14.000,00	14.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

260 - 2.PP2021 264 - 1.REB2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	
42.06.0023 <i>Materialni stroški občinske uprave-stroški plačilnega prometa, bančnih storitev in posebni davek na določene prejemke</i>	1.990,00	7.990,00	6.000,00	401,5	
402912 Posebni davek na določene prejemke	150,00	150,00	0,00	100,0	
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0	
402931 Plačila bančnih storitev	340,00	6.340,00	6.000,00	---	
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	26.000,00	26.000,00	0,00	100,0	
42.06.0011 <i>Nakup opreme</i>	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	
42.06.0013 <i>Investicijsko vzdrževanje občinske stavbe</i>	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	
42.06.0015 <i>Brezžično omrežje</i>	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0	
402999 Drugi operativni odhodki	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0	
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	637.500,00	657.500,00	20.000,00	103,1
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	637.500,00	657.500,00	20.000,00	103,1
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	23.500,00	43.500,00	20.000,00	185,1
42.07.0001 <i>Material in oprema CZ</i>	19.000,00	30.294,00	11.294,00	159,4	
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	90,83	90,83	0,00	100,0	
402009 Izdatki za reprezentanco	250,00	250,00	0,00	100,0	
402099 Drugi splošni material in storitve	2.860,00	2.860,00	0,00	100,0	
402100 Uniforme in službena obleka	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	
402104 Material in oprema za vojsko	2.732,00	17.732,00	15.000,00	649,1	
402108 Drobní inventar	100,00	100,00	0,00	100,0	
402200 Električna energija	1.490,00	1.490,00	0,00	100,0	
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.700,00	1.700,00	0,00	100,0	
402206 Poština in kurirske storitve	1.637,17	1.637,17	0,00	100,0	
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	300,00	300,00	0,00	100,0	
402999 Drugi operativni odhodki	1.134,00	1.134,00	0,00	100,0	
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	3.706,00	0,00	-3.706,00	0,0	

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

260 - 2.PP2021 264 - 1.REB2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
42.07.0008 Društvo za podvodne dejavnosti	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
42.07.0009 Gorska reševalna služba	500,00	500,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	0,00	100,0
42.07.0013 Investicije za CZ	0,00	8.706,00	8.706,00	---
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	8.706,00	8.706,00	---
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	614.000,00	614.000,00	0,00	100,0
42.07.0004 Gasilska zveza	26.000,00	26.000,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	26.000,00	26.000,00	0,00	100,0
42.07.0005 Prostovoljna gasilska društva	36.000,00	36.000,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	36.000,00	36.000,00	0,00	100,0
42.07.0006 Požarna taksa za gasilstvo	80.000,00	80.000,00	0,00	100,0
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	80.000,00	80.000,00	0,00	100,0
42.07.0007 Sredstva za investicije v gasilstvu	228.000,00	228.000,00	0,00	100,0
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	228.000,00	228.000,00	0,00	100,0
42.07.0010 PGD Trbovlje-mesto	244.000,00	244.000,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	214.000,00	214.000,00	0,00	100,0
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	300,00	300,00	0,00	100,0
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	300,00	300,00	0,00	100,0
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	300,00	300,00	0,00	100,0
42.12.0001 Stroški energetske pisarne	300,00	300,00	0,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	300,00	300,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

260 - 2.PP2021 264 - 1.REB2021

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

A. Bilanca odhodkov

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

v EUR

260 - 2.PP2021 264 - 1.REB2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
43	286.550,00	286.550,00	0,00	100,0
06	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0
0601	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0
<i>06019003</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>43.06.0003</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
412000	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0
08	2.550,00	2.550,00	0,00	100,0
0802	2.550,00	2.550,00	0,00	100,0
<i>08029001</i>	<i>2.550,00</i>	<i>2.550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>43.08.0001</i>	<i>2.550,00</i>	<i>2.550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402003	550,00	550,00	0,00	100,0
402999	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
11	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
1103	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
<i>11039002</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>43.11.0001</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402399	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
402699	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
402999	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

v EUR

260 - 2.PP2021 264 - 1.REB2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	61.000,00	61.000,00	0,00	100,0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	61.000,00	61.000,00	0,00	100,0
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>43.15.0006</i>	<i>Ureditev ekoloških otokov</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>420500</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>15029003</i>	<i>Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>53.000,00</i>	<i>53.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>43.15.0001</i>	<i>Komunalna inšpekcija</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402001</i>	<i>Čistilni material in storitve</i>	<i>851,00</i>	<i>851,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402108</i>	<i>Drobni inventar</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402204</i>	<i>Odvoz smeti</i>	<i>3.349,00</i>	<i>3.349,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402699</i>	<i>Druge najemnine, zakupnine in licenčnine</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>43.15.0004</i>	<i>Energetsko upravljanje</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>43.15.0010</i>	<i>Energetsko upravljanje OŠIC</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	204.000,00	204.000,00	0,00	100,0
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	170.000,00	170.000,00	0,00	100,0
<i>16029003</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>170.000,00</i>	<i>170.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>43.16.0001</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>160.000,00</i>	<i>160.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>420804</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>160.000,00</i>	<i>160.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>43.16.0018</i>	<i>Označevalne table</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>420299</i>	<i>Nakup druge opreme in napeljav</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

v EUR

260 - 2.PP2021 264 - 1.REB2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
1603 Komunalna dejavnost	24.000,00	24.000,00	0,00	100,0
<i>16039004 Praznično urejanje naselij</i>	<i>24.000,00</i>	<i>24.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>43.16.0007 Novoletna okrasitev</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	590,00	590,00	0,00	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	254,00	254,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	13.156,00	13.156,00	0,00	100,0
<i>43.16.0015 Izobešanje zastav</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402108 Drobn inventar	500,00	500,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	9.500,00	9.500,00	0,00	100,0
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
<i>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>43.16.0021 Subvencije za prenovo kolonij</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.500,00	4.500,00	0,00	100,0
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>43.18.0002 Vzdrževanje objektov kulturne dediščine</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	500,00	500,00	0,00	100,0
<i>18059002 Programi za mladino</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>43.18.0001 Sofinanciranje programov s področja ekologije</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

v EUR

260 - 2.PP2021 264 - 1.REB2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
44	1.909.501,00	1.993.376,00	83.875,00	104,4
04	710.500,00	710.500,00	0,00	100,0
0403	710.500,00	710.500,00	0,00	100,0
<i>04039003</i>	<i>710.500,00</i>	<i>710.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>44.04.0001</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402113	500,00	500,00	0,00	100,0
402920	29.200,00	29.200,00	0,00	100,0
402931	300,00	300,00	0,00	100,0
<i>44.04.0002</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402006	322,00	322,00	0,00	100,0
402099	141,00	141,00	0,00	100,0
402113	18.000,00	18.000,00	0,00	100,0
402920	11.537,00	11.537,00	0,00	100,0
<i>44.04.0003</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402002	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
402099	4.400,00	4.400,00	0,00	100,0
402200	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
402201	8.100,00	8.100,00	0,00	100,0
402203	3.910,00	3.910,00	0,00	100,0
402204	90,00	90,00	0,00	100,0
402205	350,00	350,00	0,00	100,0
402500	124.300,00	124.300,00	0,00	100,0
402504	800,00	800,00	0,00	100,0
402511	150,00	150,00	0,00	100,0
402600	200,00	200,00	0,00	100,0
402999	1.200,00	1.200,00	0,00	100,0
<i>44.04.0004</i>	<i>172.500,00</i>	<i>172.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420500	172.500,00	172.500,00	0,00	100,0
<i>44.04.0008</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420899	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

v EUR

260 - 2.PP2021 264 - 1.REB2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
44.04.0009 <i>Nakup zgradb in prostorov</i>	127.000,00	127.000,00	0,00	100,0
420000 <i>Nakup poslovnih stavb</i>	127.000,00	127.000,00	0,00	100,0
44.04.0010 <i>Projektna dokumentacija</i>	150.000,00	150.000,00	0,00	100,0
420804 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	150.000,00	150.000,00	0,00	100,0
44.04.0011 <i>Nakup opreme v PP in hiša Zarja</i>	31.000,00	31.000,00	0,00	100,0
420299 <i>Nakup druge opreme in napeljav</i>	31.000,00	31.000,00	0,00	100,0
16	1.199.001,00	1.282.876,00	83.875,00	107,0
1602	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0
16029003	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0
44.16.0024 <i>Odškodnine-premoženjske zadeve</i>	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0
402999 <i>Drugi operativni odhodki</i>	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0
1605	1.195.501,00	1.279.376,00	83.875,00	107,0
16059002	710.000,00	710.000,00	0,00	100,0
44.16.0002 <i>Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj.RS</i>	70.000,00	70.000,00	0,00	100,0
402501 <i>Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov</i>	70.000,00	70.000,00	0,00	100,0
44.16.0003 <i>Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj-RS</i>	320.000,00	320.000,00	0,00	100,0
420500 <i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	317.000,00	317.000,00	0,00	100,0
420899 <i>Plačila drugih storitev in dokumentacije</i>	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

v EUR

260 - 2.PP2021 264 - 1.REB2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<i>44.16.0004 Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	3.100,00	3.100,00	0,00	100,0
402200 Električna energija	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0
402202 Poraba druge energije	12,00	12,00	0,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	6.488,00	6.488,00	0,00	100,0
402204 Odvoz smeti	50,00	50,00	0,00	100,0
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	36.850,00	36.850,00	0,00	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	7.500,00	7.500,00	0,00	100,0
402601 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte	13.000,00	13.000,00	0,00	100,0
 <i>44.16.0006 Obnovitvena dela za stanovanja pred vselitvijo in invest.vzdr.stanovanj</i>	 <i>240.000,00</i>	 <i>240.000,00</i>	 <i>0,00</i>	 <i>100,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	240.000,00	240.000,00	0,00	100,0
 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	 485.501,00	 569.376,00	 83.875,00	 117,3
<i>44.16.0008 Stroški upravljanja stanovanj</i>	<i>72.000,00</i>	<i>72.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	72.000,00	72.000,00	0,00	100,0
 <i>44.16.0013 Nakup zemljišč</i>	 <i>338.501,00</i>	 <i>422.376,00</i>	 <i>83.875,00</i>	 <i>124,8</i>
420600 Nakup zemljišč	338.501,00	422.376,00	83.875,00	124,8
 <i>44.16.0023 Rušitev zgradb</i>	 <i>75.000,00</i>	 <i>75.000,00</i>	 <i>0,00</i>	 <i>100,0</i>
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	75.000,00	75.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

50 - KS CENTER

v EUR

260 - 2.PP2021 264 - 1.REB2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				Razlika	Indeks
		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
50	KS CENTER	22.051,40	22.051,40	0,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
50.06.0001	Materialni stroški	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	250,00	250,00	0,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	346,00	346,00	0,00	100,0
402200	Električna energija	100,00	100,00	0,00	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	654,00	654,00	0,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	150,00	150,00	0,00	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	16.551,40	16.551,40	0,00	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	16.551,40	16.551,40	0,00	100,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	6.551,40	6.551,40	0,00	100,0
50.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	6.551,40	6.551,40	0,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.551,40	6.551,40	0,00	100,0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
50.13.0002	Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
1603	Komunalna dejavnost	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
16039003	Objekti za rekreacijo	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
50.16.0002	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

50 - KS CENTER

v EUR

	260 - 2.PP2021	264 - 1.REB2021		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
50.16.0003 Tekoče vzdrževanje igrišč	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

51 - KS ČEČE

v EUR

260 - 2.PP2021 264 - 1.REB2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
51	KS ČEČE	28.462,00	28.462,00	0,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	702,00	702,00	0,00	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	702,00	702,00	0,00	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>702,00</i>	<i>702,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>51.06.0001</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>702,00</i>	<i>702,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402000	Pisarniški material in storitve	100,00	100,00	0,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	100,00	100,00	0,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	0,00	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	402,00	402,00	0,00	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	27.160,00	27.160,00	0,00	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	27.160,00	27.160,00	0,00	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>14.160,00</i>	<i>14.160,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>51.13.0001</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>8.160,00</i>	<i>8.160,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.160,00	8.160,00	0,00	100,0
<i>51.13.0005</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>51.13.0002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	13.000,00	13.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

51 - KS ČEČE

v EUR

260 - 2.PP2021 264 - 1.REB2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	600,00	600,00	0,00	100,0
1603	Komunalna dejavnost	600,00	600,00	0,00	100,0
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>51.16.0002</i>	<i>Vodni prispevek za vodovod Svine</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

52 - KS ALOJZ HOHKRAUT

v EUR

260 - 2.PP2021 264 - 1.REB2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
52	13.116,65	13.116,65	0,00	100,0
06	550,00	550,00	0,00	100,0
0602	550,00	550,00	0,00	100,0
<i>06029001</i>	<i>550,00</i>	<i>550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>52.06.0001</i>	<i>550,00</i>	<i>550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402009	350,00	350,00	0,00	100,0
402099	200,00	200,00	0,00	100,0
13	11.066,65	11.066,65	0,00	100,0
1302	11.066,65	11.066,65	0,00	100,0
<i>13029001</i>	<i>1.066,65</i>	<i>1.066,65</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>52.13.0001</i>	<i>1.066,65</i>	<i>1.066,65</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402503	1.066,65	1.066,65	0,00	100,0
<i>13029002</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>52.13.0002</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420500	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
16	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
1603	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
<i>16039003</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>52.16.0002</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420299	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

53 - KS ZASAVJE

v EUR

260 - 2.PP2021 264 - 1.REB2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
53	9.590,80	9.590,80	0,00	100,0
06	5.200,00	5.200,00	0,00	100,0
0602	5.200,00	5.200,00	0,00	100,0
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>5.200,00</i>	<i>5.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>53.06.0001 Materialni stroški</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	700,00	700,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	0,00	100,0
402200 Električna energija	200,00	200,00	0,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	200,00	200,00	0,00	100,0
<i>53.06.0002 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
13	4.390,80	4.390,80	0,00	100,0
1302	4.390,80	4.390,80	0,00	100,0
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>1.390,80</i>	<i>1.390,80</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>53.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>1.390,80</i>	<i>1.390,80</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.390,80	1.390,80	0,00	100,0
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>53.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

54 - KS FRIC KERŠIČ

v EUR

260 - 2.PP2021 264 - 1.REB2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
54	15.191,50	15.191,50	0,00	100,0
06	700,00	700,00	0,00	100,0
0602	700,00	700,00	0,00	100,0
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>54.06.0001 Materialni stroški</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	300,00	300,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	400,00	400,00	0,00	100,0
13	11.491,50	11.491,50	0,00	100,0
1302	11.491,50	11.491,50	0,00	100,0
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>1.491,50</i>	<i>1.491,50</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>54.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>1.491,50</i>	<i>1.491,50</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.491,50	1.491,50	0,00	100,0
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>54.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
16	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
1603	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
<i>16039003 Objekti za rekreacijo</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>54.16.0002 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

55 - KS DOBOVEC

v EUR

260 - 2.PP2021 264 - 1.REB2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
55	83.372,20	83.372,00	-0,20	100,0
04	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
0403	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
<i>04039003</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>55.04.0001</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>420500</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
06	3.072,00	3.072,00	0,00	100,0
0602	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
<i>06029001</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>55.06.0001</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402009</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402099</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402201</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
0603	1.572,00	1.572,00	0,00	100,0
<i>06039002</i>	<i>1.572,00</i>	<i>1.572,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>55.06.0002</i>	<i>1.572,00</i>	<i>1.572,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402099</i>	<i>72,00</i>	<i>72,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402200</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402203</i>	<i>280,00</i>	<i>280,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402205</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402206</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402930</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

55 - KS DOBOVEC

v EUR

260 - 2.PP2021 264 - 1.REB2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	55.300,20	55.300,00	-0,20	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	55.300,20	55.300,00	-0,20	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>25.300,20</i>	<i>15.300,00</i>	<i>-10.000,20</i>	<i>60,5</i>
55.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	20.300,20	10.300,00	-10.000,20	50,7
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	20.300,20	10.300,00	-10.000,20	50,7
55.13.0003	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>30.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>133,3</i>
55.13.0002	Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	30.000,00	40.000,00	10.000,00	133,3
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	29.500,00	39.500,00	10.000,00	133,9
420600	Nakup zemljišč	500,00	500,00	0,00	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
1603	Komunalna dejavnost	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>12.750,00</i>	<i>12.750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
55.16.0004	Tekoče vzdrževanje vodoovoda KS Dobovec	12.750,00	12.750,00	0,00	100,0
402000	Pisarniški material in storitve	300,00	300,00	0,00	100,0
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	2.700,00	2.700,00	0,00	100,0
402200	Električna energija	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
402206	Poština in kurirske storitve	400,00	400,00	0,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.150,00	3.150,00	0,00	100,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.200,00	2.200,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

55 - KS DOBOVEC

v EUR

260 - 2.PP2021 264 - 1.REB2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.250,00	2.250,00	0,00	100,0
55.16.0005 Tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice KS Dobovec	2.250,00	2.250,00	0,00	100,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	1.300,00	1.300,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	200,00	200,00	0,00	100,0
402200 Električna energija	400,00	400,00	0,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	350,00	350,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

56 - KS IVAN KEŠE

v EUR

260 - 2.PP2021 264 - 1.REB2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
56	13.695,25	13.695,25	0,00	100,0
06	8.500,00	8.500,00	0,00	100,0
0602	8.500,00	8.500,00	0,00	100,0
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>8.500,00</i>	<i>8.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>56.06.0001 Materialni stroški</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	100,00	100,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	400,00	400,00	0,00	100,0
<i>56.06.0002 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
13	5.195,25	5.195,25	0,00	100,0
1302	5.195,25	5.195,25	0,00	100,0
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>56.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>4.195,25</i>	<i>4.195,25</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>56.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	<i>4.195,25</i>	<i>4.195,25</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.195,25	4.195,25	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

57 - KS FRANC FAKIN

v EUR

260 - 2.PP2021 264 - 1.REB2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
57	KS FRANC FAKIN	29.440,50	34.440,50	5.000,00	117,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
57.06.0001	Materialni stroški	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	700,00	700,00	0,00	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.080,00	1.080,00	0,00	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	120,00	120,00	0,00	100,0
402204	Odvoz smeti	100,00	100,00	0,00	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	22.440,50	27.440,50	5.000,00	122,3
1302	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>	22.440,50	27.440,50	5.000,00	122,3
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>4.350,50</i>	<i>10.350,50</i>	<i>6.000,00</i>	<i>237,9</i>
57.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	4.350,50	10.350,50	6.000,00	237,9
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.350,50	10.350,50	6.000,00	237,9
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>18.090,00</i>	<i>17.090,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>94,5</i>
57.13.0002	Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	18.090,00	17.090,00	-1.000,00	94,5
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.490,00	9.490,00	-1.000,00	90,5
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	7.600,00	7.600,00	0,00	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
1603	<u>Komunalna dejavnost</u>	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
57.16.0001	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

57 - KS FRANC FAKIN

v EUR

	260 - 2.PP2021	264 - 1.REB2021	Razlika	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)

A. Bilanca odhodkov

58 - KS KLEK

v EUR

260 - 2.PP2021 264 - 1.REB2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				Razlika	Indeks
		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
58	KS KLEK	29.072,85	29.072,85	0,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	700,00	700,00	0,00	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	700,00	700,00	0,00	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
58.06.0001	Materialni stroški	700,00	700,00	0,00	100,0
402000	Pisarniški material in storitve	300,00	300,00	0,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	400,00	400,00	0,00	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	28.372,85	28.372,85	0,00	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	28.372,85	28.372,85	0,00	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>7.469,85</i>	<i>7.469,85</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
58.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	2.469,85	2.469,85	0,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.469,85	2.469,85	0,00	100,0
58.13.0003	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>20.903,00</i>	<i>20.903,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
58.13.0002	Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	20.903,00	20.903,00	0,00	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.903,00	20.903,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

59 - KS FRANC SALAMON

v EUR

260 - 2.PP2021 264 - 1.REB2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				Razlika	Indeks
		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
59	KS FRANC SALAMON	28.284,35	28.284,35	0,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	511,35	511,35	0,00	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	511,35	511,35	0,00	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>511,35</i>	<i>511,35</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>59.06.0001</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>511,35</i>	<i>511,35</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	50,00	50,00	0,00	100,0
	402200 Električna energija	380,00	380,00	0,00	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	81,35	81,35	0,00	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	27.773,00	27.773,00	0,00	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	27.773,00	27.773,00	0,00	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>59.13.0001</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
<i>59.13.0003</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>21.273,00</i>	<i>21.273,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>59.13.0002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	<i>21.273,00</i>	<i>21.273,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	21.273,00	21.273,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

v EUR

260 - 2.PP2021 264 - 1.REB2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
60	164.390,00	164.390,00	0,00	100,0
06	164.390,00	164.390,00	0,00	100,0
0603	164.390,00	164.390,00	0,00	100,0
<i>06039001</i>	<i>153.140,00</i>	<i>153.140,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>60.06.0001</i>	<i>129.560,00</i>	<i>129.560,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
400000	89.796,00	89.796,00	0,00	100,0
400001	6.420,00	6.420,00	0,00	100,0
400003	1.428,00	1.428,00	0,00	100,0
400100	4.703,00	4.703,00	0,00	100,0
400202	4.763,00	4.763,00	0,00	100,0
400203	2.376,00	2.376,00	0,00	100,0
400301	1.796,00	1.796,00	0,00	100,0
400902	578,00	578,00	0,00	100,0
401001	8.640,00	8.640,00	0,00	100,0
401100	6.408,00	6.408,00	0,00	100,0
401101	516,00	516,00	0,00	100,0
401200	60,00	60,00	0,00	100,0
401300	96,00	96,00	0,00	100,0
401500	1.980,00	1.980,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

v EUR

260 - 2.PP2021 264 - 1.REB2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6			Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
60.06.0006 Materialni stroški	23.580,00	23.580,00	0,00	100,0
402000 Pisarniški material in storitve	700,00	700,00	0,00	100,0
402001 Čistilni material in storitve	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	750,00	750,00	0,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	150,00	150,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	0,00	100,0
402100 Uniforme in službena obleka	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
402108 Drobn inventar	50,00	50,00	0,00	100,0
402200 Električna energija	750,00	750,00	0,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	120,00	120,00	0,00	100,0
402204 Odvoz smeti	250,00	250,00	0,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	1.900,00	1.900,00	0,00	100,0
402206 Poštmina in kurirske storitve	500,00	500,00	0,00	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	200,00	200,00	0,00	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.600,00	1.600,00	0,00	100,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	110,00	110,00	0,00	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	50,00	50,00	0,00	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	200,00	200,00	0,00	100,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	4.550,00	4.550,00	0,00	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	300,00	300,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	300,00	300,00	0,00	100,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	11.250,00	11.250,00	0,00	100,0
60.06.0007 Plačilo najemnine	10.250,00	10.250,00	0,00	100,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	10.250,00	10.250,00	0,00	100,0
60.06.0008 Nakup opreme	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
420200 Nakup pisarniškega pohištva	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov**60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA**

v EUR

	260 - 2.PP2021	264 - 1.REB2021	Razlika	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov	21.712.455,81	22.381.028,68	668.572,87	103,1

C. Račun financiranja

400 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

260 - 2.PP2021 264 - 1.REB2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
400	557.545,00	557.545,00	0,00	100,0
22	557.545,00	557.545,00	0,00	100,0
2201	557.545,00	557.545,00	0,00	100,0
<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>557.545,00</i>	<i>557.545,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>400.22.002 Odplačilo kredita Addiko-glavnica</i>	<i>54.286,00</i>	<i>54.286,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	54.286,00	54.286,00	0,00	100,0
<i>400.22.006 Odplačilo glavnice reprogramiranih kreditov</i>	<i>237.892,00</i>	<i>237.892,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	237.892,00	237.892,00	0,00	100,0
<i>400.22.007 Odplačilo kredita MGRT-glavnica Opekarna</i>	<i>14.886,00</i>	<i>14.886,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	14.886,00	14.886,00	0,00	100,0
<i>400.22.008 Odplačilo kredita Delavska hranilnica-glavnica</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	60.000,00	60.000,00	0,00	100,0
<i>400.22.009 Odplačilo kredita MGRT-glavnica R1221-R1223</i>	<i>15.644,00</i>	<i>15.644,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	15.644,00	15.644,00	0,00	100,0
<i>400.22.010 Odplačilo kredita MGRT-glavnica GZ</i>	<i>7.799,00</i>	<i>7.799,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	7.799,00	7.799,00	0,00	100,0
<i>400.22.011 Odplačilo kredita Unicredit- glavnica</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	150.000,00	150.000,00	0,00	100,0
<i>400.22.012 Odplačilo kredita MGRT - glavnica Park kulture</i>	<i>17.038,00</i>	<i>17.038,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	17.038,00	17.038,00	0,00	100,0
Skupaj bilanca: C - Račun financiranja	557.545,00	557.545,00	0,00	100,0
Skupaj:	22.270.000,81	22.938.573,68	668.572,87	103,0

KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC

Dobovec 49

1423 Dobovec

OBČINA TRBOVLJE

Oddelek za finance, proračun in družbene dejavnosti

Mestni trg 4

1420 Trbovlje

PLAN KRAJEVNE SKUPNOSTI ZA LETO 2021

	PLAN 2020	PLAN 2021	RAZLIKA	INDEKS
SKUPAJ PRIHODKI:	24.477,90 €	16.572,00 €	-7.905,90 €	67,70%
71 NEDAVČNI PRIHODKI	16.572,00 €	16.572,00 €	0,00 €	100,00%
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.572,00 €	1.572,00 €	0,00 €	100,00%
7103 PRIHODKI OD PREMOŽENJA	1.572,00 €	1.572,00 €	0,00 €	100,00%
710301 Prihodki od najemnine za poslovni prostor	1.284,00 €	1.284,00 €	0,00 €	100,00%
710302 Prihodki od najemnine za stanovanje	288,00 €	288,00 €	0,00 €	100,00%
714 Drugi nedavčni prihodki	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	100,00%
7141 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	100,00%
714106 Prisp.in dopl.občanov za izv.dol.programov tek.značaja	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	100,00%
900 SPLOŠNI SKLAD	7.905,90 €	0,00 €	-7.905,90 €	0,00%
9009 SPLOŠNI SKLAD -PRENOS NAMENSKIH SREDSTEV 2019	7.905,90 €	0,00 €	-7.905,90 €	0,00%
900904 Splošni sklad za drugo - vodovod	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
900904 Splošni sklad za drugo - Life to Grasslands	7.905,90 €	0,00 €	-7.905,90 €	0,00%

		SKUPAJ ODHODKI:	24.477,90 €	16.572,00 €	-7.905,90 €	67,70%
06 LOKALNA SAMOUPRAVA		1.572,00 €	1.572,00 €	0,00 €	100,00%	
0603 Dejavnost občinske uprave		1.572,00 €	1.572,00 €	0,00 €	100,00%	
06039002 Razpolag. in upravlj. s premož., potrebnim za delovan.občin.uprave		1.572,00 €	1.572,00 €	0,00 €	100,00%	
55.06.002 Materialni stroški KS Dobovec		1.572,00 €	1.572,00 €	0,00 €	100,00%	
402000 Pisarniški material		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
402099 Drugi splošni material in storitve		72,00 €	72,00 €	0,00 €	100,00%	
402200 Električna energija		800,00 €	800,00 €	0,00 €	100,00%	
402203 Voda in komunalne storitve		280,00 €	280,00 €	0,00 €	100,00%	
402205 Telefon, faks,elektronska pošta		400,00 €	400,00 €	0,00 €	100,00%	
402206 Poštnina in kurirske storitve		10,00 €	10,00 €	0,00 €	100,00%	
402930 Plač.stor.organiz.poob.za plač.promet		10,00 €	10,00 €	0,00 €	100,00%	
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE		7.905,90 €	0,00 €	-7.905,90 €	0,00%	
1505 Pomoč in podpora ohranja narave		7.905,90 €	0,00 €	-7.905,90 €	0,00%	
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot		7.905,90 €	0,00 €	-7.905,90 €	0,00%	
55.15.001 Projekt LIFE TO GRASSLANDS KS Dobovec-tekoči del		7.905,90 €	0,00 €	-7.905,90 €	0,00%	
400000 Osnovne plače		3.800,00 €	0,00 €	-3.800,00 €	0,00%	
400001 Dodatek za delovno dobo in dod.za stalnost		86,00 €	0,00 €	-86,00 €	0,00%	
400100 Regres za letni dopust		240,00 €	0,00 €	-240,00 €	0,00%	
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje		350,00 €	0,00 €	-350,00 €	0,00%	
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje		260,00 €	0,00 €	-260,00 €	0,00%	
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni		21,00 €	0,00 €	-21,00 €	0,00%	
401200 Prispevek za zaposlovanje		12,00 €	0,00 €	-12,00 €	0,00%	
401300 Prispevek za starševsko varstvo		4,00 €	0,00 €	-4,00 €	0,00%	

401500 Premije kolekt.dodat.pokoj.zavarov., na podlagi ZKDPZJU	73,00 €	0,00 €	-73,00 €	0,00%
402000 Pisarniški material in storitve	250,00 €	0,00 €	-250,00 €	0,00%
402099 Drugi splošni material in storitve	2.509,90 €	0,00 €	-2.509,90 €	0,00%
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	300,00 €	0,00 €	-300,00 €	0,00%
55.15.0002 Projekt LIFE TO GRASSLANDS KS Dobovec-investicijski del	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNAI.DEJAVNOST	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	100,00%
1603 Komunalna dejavnost	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	100,00%
16039001 Oskrba z vodo	12.750,00 €	12.750,00 €	0,00 €	100,00%
55.16.0004 Tekoče vzdrževanje vodovoda KS Dobovec	12.750,00 €	12.750,00 €	0,00 €	100,00%
402000 Pisarniški material	300,00 €	300,00 €	0,00 €	100,00%
402008 Računovodske storitve	2.700,00 €	2.700,00 €	0,00 €	100,00%
402200 Električna energija	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	100,00%
402206 Poština in kurirske storitve	400,00 €	400,00 €	0,00 €	100,00%
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.150,00 €	3.150,00 €	0,00 €	100,00%
402599 Izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.200,00 €	2.200,00 €	0,00 €	100,00%
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.250,00 €	2.250,00 €	0,00 €	100,00%
55.16.0005 Tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice	2.250,00 €	2.250,00 €	0,00 €	100,00%
402008 Računovodske,revizorske in svetovalne storitve	1.300,00 €	1.300,00 €	0,00 €	100,00%
402099 Drugi splošni material in storitve	200,00 €	200,00 €	0,00 €	100,00%
402200 Električna energija	400,00 €	400,00 €	0,00 €	100,00%
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	350,00 €	350,00 €	0,00 €	100,00%

OBRAZLOŽITEV PLANA KS DOBOVEC ZA LETO 2021

A.BILANCA PRIHODKOV

71 NEDAVČNI PRIHODKI

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
konto 7103 prizhodki od premoženja 1.572,00€
Planiranih sredstev prihodkov od najemnin poslovnih prostorov naj bi bilo za 1.284,00€, od najemnine za stanovanje 288,00€.

714 Drugi nedavčni prihodki
konto 7141 drugi nedavčni prihodki 15.000,00 €.
Predvideni prispevki za porabljeno vodo 12.500,00 €, za vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice 2.000,00 €, ter prispevki za električno energijo 500,00 €.

900 SPLOŠNI SKLAD

9009 Splošni sklad-prenos namenskih sredstev
Trenutno še ne moremo predvidevati, koliko sredstev se bo prenašalo v leto 2021.

B. BILANCA ODHODKOV

6039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

55.06.002 Materialni stroški KS Dobovec
Predvidena sredstva v znesku 1.572,00 € bodo namenjena za električno energijo, komunalne stroške,provizijo

banke, drugi splošni material, telefonske storitve.

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot
55.15.0001 Projekt Life to Grasslands se v letu 2020 zaključuje.

16039001 Oskrba z vodo

55.16.0004 Tekoče vzdrževanje vodovoda KS Dobovec

Sredstva se bodo porabila za tekoče vzdrževanje vodovodnega omrežja po KS, razna popravila, električno energijo, redni pregled vode s strani NLZOH Maribor, računovodske storitve, pisarniški material, poštnina v skupni vrednosti 12.750,00 €.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

55.16.0005 Tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice

Sredstva bodo porabljena za vzdrževanje mrliške vežice, pokopališča, računovodske storitve.
Sredstva bodo porabljena v višini 2.250,00€.

Dobovec, dne 6.8.2020
Sestavila: RSJ Mirica Jamšek s.p.

Predsednik KS Dobovec:
Ervin Renko

Proračun občine TRBOVLJE-1.rebalans 2021
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2021 - 2024

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Po L. 2024	v EUR
10	OBČINSKI SVET				46.584	2.300	0	0	0	0	0
01	POLITIČNI SISTEM				4.600	800	0	0	0	0	0
0101	Politični sistem				4.600	800	0	0	0	0	0
01019001	Dejavnost občinskega sveta				4.600	800	0	0	0	0	0
	OB129-16-0008 <u>Financiranje svetniških skupin</u>	0	01.01.2016	31.12.2021	4.600	800	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				4.600	800	0	0	0	0	0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA				41.984	1.500	0	0	0	0	0
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni				41.984	1.500	0	0	0	0	0
06019001	Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam				41.984	1.500	0	0	0	0	0
	OB129-11-0011 <u>Nakup opreme OS</u>	0	01.01.2013	31.12.2021	41.984	1.500	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				41.984	1.500	0	0	0	0	0
	OB129-17-0016 <u>Nakup opreme</u>	0	01.01.2018	01.01.2018	0	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	0	0	0	0	0	0
20	NADZORNI ODBOR				3.365	0	0	0	0	0	0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA				3.365	0	0	0	0	0	0
0203	Fiskalni nadzor				3.365	0	0	0	0	0	0
02039001	Dejavnost nadzornega odbora				3.365	0	0	0	0	0	0
	OB129-19-0008 <u>Nakup osnovnih sredstev</u>	0	01.01.2020	31.12.2020	3.365	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				3.365	0	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	v EUR
									Po L. 2024
30 ŽUPAN				46.503	3.000	0	0	0	0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				46.503	3.000	0	0	0	0
0603 Dejavnost občinske uprave				46.503	3.000	0	0	0	0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				46.503	3.000	0	0	0	0
OB129-07-0010 Nakup opreme	<u>0</u>	<u>01.01.2007</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>35.100</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>35.100</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB129-07-0011 Ostalo (drobni inventar)	<u>0</u>	<u>01.01.2015</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>11.403</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>11.403</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	v EUR
									Po L. 2024
40 ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO				13.744.166	2.663.788	529.999	280.000	0	0
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA				1.200	200	0	0	0	0
0202 Urejanje na področju fiskalne politike				1.200	200	0	0	0	0
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike				1.200	200	0	0	0	0
OB129-16-0009 Občinska blagajna	0	01.01.2015	31.12.2021	1.200	200	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>1.200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				27.100	0	0	0	0	0
0403 Druge skupne administrativne službe				27.100	0	0	0	0	0
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem				27.100	0	0	0	0	0
OB129-15-0011 Mehhanika-zas. center soc.pod. in kreat.ind.	0	01.01.2015	31.12.2019	27.100	0	0	0	0	0
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>27.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>PV - EU sredstva</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				10.000	0	0	0	0	0
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				10.000	0	0	0	0	0
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč				10.000	0	0	0	0	0
OB129-15-0012 Energetska sanacija Gasilskega zavoda Trbovlje	0	01.01.2015	31.12.2018	5.000	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB129-19-0001 GZ-nakup osnovnih sredstev	0	01.01.2019	31.12.2019	5.000	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				30.000	10.000	0	0	0	0
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva				30.000	10.000	0	0	0	0
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij				30.000	10.000	0	0	0	0
OB129-17-0023 Subvencije za investicije v kmetijstvu	0	01.01.2018	31.12.2021	30.000	10.000	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>30.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14 GOSPODARSTVO				2.179.704	1.879.474	249.999	0	0	0
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti				1.306.597	1.762.774	249.999	0	0	0
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva				1.306.597	1.762.774	249.999	0	0	0
OB129-16-0001 Spodbude za posp. razvoja podjetništva in gospod.	150.000	01.01.2016	31.12.2020	305.177	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>305.177</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB129-16-0002 RRA Zasavje - nakup osnovnih sredstev	0	01.01.2016	31.12.2021	6.257	1.250	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>6.257</i>	<i>1.250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	v EUR
									Po L. 2024
OB129-16-0003 RRA Zasavje - investicijsko vzdrževanje	<u>0</u>	<u>01.01.2016</u>	<u>31.12.2017</u>	886	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva			886	0	0	0	0	0
OB129-18-0002 Zasavski podjetniški inkubator	<u>0</u>	<u>01.01.2018</u>	<u>31.12.2022</u>	600.538	1.761.524	249.999	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Transfer iz državnega proračuna			111.809	354.304	55.959	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			153.301	344.314	26.161	0	0	0
	PV - EU sredstva			335.428	1.062.906	167.879	0	0	0
OB129-20-0001 Projekti DRR	<u>0</u>	<u>01.01.2020</u>	<u>31.12.2022</u>	393.739	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva			393.739	0	0	0	0	0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				873.107	116.700	0	0	0	0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva				873.107	116.700	0	0	0	0
OB129-08-0004 Natura-turistične zanimivosti Zasavja	<u>0</u>	<u>01.01.2008</u>	<u>31.12.2009</u>	150.000	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Transfer iz državnega proračuna			106.249	0	0	0	0	0
	PV - Transfer iz druge občine			29.168	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			14.583	0	0	0	0	0
OB129-10-0002 Vse teče v 3 Krasne	450.209	<u>01.01.2010</u>	<u>31.12.2012</u>	<u>22.511</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva			22.511	0	0	0	0	0
OB129-10-0006 Vrata do Nature	30.800	<u>01.01.2010</u>	<u>31.12.2010</u>	<u>3.557</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva			3.557	0	0	0	0	0
OB129-11-0001 Aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij	<u>0</u>	<u>01.01.2011</u>	<u>31.12.2013</u>	30.000	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva			30.000	0	0	0	0	0
OB129-12-0003 Vsi krasni za 3 Krasne	<u>0</u>	<u>01.01.2013</u>	<u>01.01.2014</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	0	0	0	0	0
OB129-12-0004 Podjetno Zasavje	<u>0</u>	<u>01.01.2014</u>	<u>01.01.2014</u>	281.739	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva			18.148	0	0	0	0	0
	OV - Tuji partnerji			216.495	0	0	0	0	0
	OV - Druge občine			47.096	0	0	0	0	0
OB129-18-0009 Inspiracija	<u>0</u>	<u>01.01.2019</u>	<u>31.12.2021</u>	385.300	116.700	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva			138.000	0	0	0	0	0
	PV - EU sredstva			247.300	116.700	0	0	0	0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				50.000	50.000	0	0	0	0
1603 Komunalna dejavnost				50.000	50.000	0	0	0	0
16039003 Objekti za rekreacijo				50.000	50.000	0	0	0	0
OB129-19-0009 Projekti LAS	<u>0</u>	<u>01.01.2020</u>	<u>31.12.2021</u>	30.000	30.000	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva			12.000	12.000	0	0	0	0
	PV - EU sredstva			18.000	18.000	0	0	0	0
OB129-20-0002 Projekti	<u>0</u>	<u>01.01.2020</u>	<u>31.12.2021</u>	20.000	20.000	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva			20.000	20.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	v EUR
									Po L. 2024
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO				1.110.362	0	0	0	0	0
1702 Primarno zdravstvo				1.053.045	0	0	0	0	0
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov				1.053.045	0	0	0	0	0
OB129-07-0005 ZD-investicijsko vzdrževanje	0	01.01.2006	31.12.2017	448.498	0	0	0	0	0
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	110.203	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	338.295	0	0	0	0
OB129-07-0006 ZD-nakup osnovnih sredstev	0	01.01.2006	31.12.2019	596.646	0	0	0	0	0
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	188.194	0	0	0	0
				<i>PV - Posredni proračunski uporabniki</i>	141.972	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	266.480	0	0	0	0
OB129-17-0006 ZD-nakup terminalov za reševalne postaje	0	01.01.2017	31.12.2017	7.901	0	0	0	0	0
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	7.256	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	645	0	0	0	0
1705 Zdravila in ortopedski pripomočki ter lekarniška dejavnost				20.000	0	0	0	0	0
17059001 Lekarniška dejavnost				20.000	0	0	0	0	0
OB129-12-0010 Ureditev Lekarne v DU Polde Eberl Izlake	0	01.01.2014	31.12.2014	20.000	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	20.000	0	0	0	0
1707 Drugi programi na področju zdravstva				37.317	0	0	0	0	0
17079001 Nujno zdravstveno varstvo				37.317	0	0	0	0	0
OB129-18-0010 Skupaj za varni jutri	0	01.01.2019	31.12.2020	37.317	0	0	0	0	0
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	10.890	0	0	0	0
				<i>PV - EU sredstva</i>	26.427	0	0	0	0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				1.399.858	365.000	0	0	0	0
1803 Programi v kulturi				336.499	65.000	0	0	0	0
18039001 Knjižničarstvo in založništvo				90.949	0	0	0	0	0
OB129-07-0013 Knjižnica Toneta Seliškarja	0	01.01.2007	31.12.2020	90.949	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	90.949	0	0	0	0
18039002 Umetniški programi				14.632	15.000	0	0	0	0
OB129-08-0005 Zasavski muzej Trbovlje-investicijsko vzdrževanje	0	01.01.2008	31.12.2021	14.632	15.000	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	14.632	15.000	0	0	0
18039005 Drugi programi v kulturi				230.918	50.000	0	0	0	0
OB129-07-0009 Delavski dom Trbovlje-investicijsko vzdrževanje	0	01.01.2007	31.12.2021	112.655	50.000	0	0	0	0
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	10.728	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	101.927	50.000	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	v EUR	
									Po L. 2024	
OB129-10-0001 Delavski dom Trbovlje - nakup opreme	0	01.01.2010	31.12.2019	115.763	0	0	0	0	0	0
OB129-17-0007 Energetska sanacija Delavskega doma	0	01.01.2017	31.12.2018	2.500	0	0	0	0	0	0
1805 Šport in prostočasne aktivnosti				1.063.359	300.000	0	0	0	0	0
18059001 Programi športa				501.218	300.000	0	0	0	0	0
OB129-07-0015 Zavod za šport Trbovlje-nakup in gradnja OS	0	01.01.2007	31.12.2018	64.909	0	0	0	0	0	0
OB129-07-0016 Zavod za šport Trbovlje-investicijsko vzdrževanje	0	01.01.2007	31.12.2017	183.300	0	0	0	0	0	0
OB129-10-0014 Preplastitev atletske steze na stadionu Rudar	0	01.01.2012	31.12.2013	156.100	0	0	0	0	0	0
OB129-14-0005 Fitnes na Kipah	0	01.01.2015	31.12.2015	16.909	0	0	0	0	0	0
OB129-19-0010 Preplastitev nogometnega igrišča z umetno travo	0	01.01.2020	31.12.2021	80.000	300.000	0	0	0	0	0
18059002 Programi za mladino				562.141	0	0	0	0	0	0
OB129-07-0018 Mladinski center Trbovlje-nakup opreme	0	01.01.2007	31.12.2011	41.400	0	0	0	0	0	0
OB129-08-0006 MCT-investicijsko vzdrževanje	0	01.01.2008	31.12.2013	22.280	0	0	0	0	0	0
OB129-08-0007 Mladinski center in hotel Trbovlje	0	01.01.2008	31.12.2011	498.461	0	0	0	0	0	0
19 IZOBRAŽEVANJE				8.935.942	359.114	280.000	280.000	0	0	0
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok				1.542.590	0	0	0	0	0	0
19029001 Vrteci				1.542.590	0	0	0	0	0	0
OB129-07-0019 Vrtec Trbovlje-nakup osnovnih sredstev	0	01.01.2007	31.12.2019	188.570	0	0	0	0	0	0
OB129-07-0020 Vrtec Trbovlje-investicijsko vzdrževanje	0	01.01.2007	31.12.2020	410.015	0	0	0	0	0	0
OB129-09-0006 Adaptacija in energetska sanacija Vrtca Pikapol.	0	01.01.2012	31.12.2014	938.005	0	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	v EUR
									Po L. 2024
OB129-13-0003 Projektna dokumentacija	6.000	01.01.2013	31.12.2013	6.000	0	0	0	0	0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje				6.882.480	79.114	0	0	0	0
19039001 Osnovno šolstvo				6.737.414	76.614	0	0	0	0
OB129-07-0021 Osnovna šola Trbovlje-investicijsko vzdrževanje	0	01.01.2013	31.12.2021	180.128	16.000	0	0	0	0
OB129-07-0022 Osnovna šola Tončke Čeč-investicijsko vzdrževanje	0	01.01.2007	31.12.2018	328.301	0	0	0	0	0
OB129-07-0023 Osnovna šola Ivan Cankar-investicijsko vzdrževanje	0	01.01.2007	31.12.2016	148.024	0	0	0	0	0
OB129-07-0024 Osnovna šola Tončka Čeč-nakup osnovnih sredstev	0	01.01.2007	31.12.2021	74.717	26.000	0	0	0	0
OB129-07-0025 Novogradnja telovadnice in vzg-izob dela pri OŠ TČ	0	01.01.2007	31.12.2010	1.465.249	0	0	0	0	0
OB129-07-0026 Osnovna šola Ivan Cankar-nakup osnovnih sredstev	0	01.01.2007	31.12.2021	52.833	2.614	0	0	0	0
OB129-07-0027 Rek. In energ. Sanacija Osnovne šole Trbovlje	0	01.01.2007	31.12.2014	2.420.011	0	0	0	0	0
OB129-08-0008 Osnovna šola Trbovlje-nakup osnovnih sredstev	0	01.01.2008	31.12.2021	74.616	32.000	0	0	0	0
OB129-10-0003 Energetska sanacija OŠ Trbovlje - JV del	0	01.01.2010	31.12.2014	864.684	0	0	0	0	0
OB129-12-0005 Energetska sanacija OŠ Tončke Čeč	0	01.01.2013	31.12.2016	1.000	0	0	0	0	0
OB129-12-0006 Celovita energetska sanacija OŠ Ivan Cankarja	0	01.01.2017	31.12.2017	850.000	0	0	0	0	0
OB129-12-0008 Energetska sanacija Vrta Ciciban	0	01.01.2013	31.12.2014	0	0	0	0	0	0
OB129-12-0009 Sanacija ostrešja in ener. sanacija OŠ Ivan Cankar	480.000	01.01.2015	31.12.2016	208.515	0	0	0	0	0
OB129-16-0005 OŠ Ivana Cankarja - izgradnja dvigala	0	01.01.2016	31.12.2018	21.000	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	v EUR
									Po L. 2024
OB129-19-0011 Ureditev športnega igrišča pri OŠTČ Trbovlje	<u>0</u>	<u>01.01.2020</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>48.336</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			<i>24.168</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>24.168</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19039002 Glasbeno šolstvo				145.066	2.500	0	0	0	0
OB129-07-0028 Glasbena šola-investicijsko vzdrževanje	<u>0</u>	<u>01.01.2007</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>101.476</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>101.476</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB129-07-0029 Glasbena šola-nakup osnovnih sredstev	<u>0</u>	<u>01.01.2007</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>43.590</u>	<u>2.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>43.590</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1906 Pomoči šolajočim				510.872	280.000	280.000	280.000	0	0
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu				510.872	280.000	280.000	280.000	0	0
OB129-19-0004 Regresiranje prevozov v šolo osnovnošolcem	<u>0</u>	<u>01.01.2019</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>510.872</u>	<u>280.000</u>	<u>280.000</u>	<u>280.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>510.872</i>	<i>280.000</i>	<i>280.000</i>	<i>280.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	v EUR	
									Po L. 2024	
41	ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE			57.553.200	6.923.782	2.746.873	0	0	0	0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			145.624	0	0	0	0	0	0
0403	Druge skupne administrativne službe			145.624	0	0	0	0	0	0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem			145.624	0	0	0	0	0	0
OB129-07-0030	Odkup prostorov za toplotne postaje	0	01.01.2013	31.12.2013	15.900	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				15.900	0	0	0	0	0
OB129-13-0004	Nakup opreme	0	01.01.2014	31.12.2014	2.510	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				2.510	0	0	0	0	0
OB129-17-0024	PD za energetske sanacije občin.premoženja	0	01.01.2018	31.12.2020	127.214	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				127.214	0	0	0	0	0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH			110.000	0	0	0	0	0	0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami			110.000	0	0	0	0	0	0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč			110.000	0	0	0	0	0	0
OB129-17-0017	Rek.dvori.platoja pri obj.GZT	0	01.01.2018	31.12.2018	110.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				87.903	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				22.097	0	0	0	0	0
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN			6.087.460	290.000	0	0	0	0	0
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije			6.087.460	290.000	0	0	0	0	0
12079001	Oskrba s toplotno energijo			6.087.460	290.000	0	0	0	0	0
OB129-07-0033	Sofinanciranje TP in vročevodnih priključkov	0	01.01.2007	31.12.2009	138.500	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				138.500	0	0	0	0	0
OB129-10-0007	Obnovitvene investicije v vročevodno omrežje	285.000	01.01.2010	31.12.2021	2.635.133	290.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				2.635.133	290.000	0	0	0	0
OB129-11-0012	Izgradnja nadomestnega vročevodnega omrežja	0	01.01.2012	31.12.2017	3.245.527	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				3.245.527	0	0	0	0	0
OB129-14-0001	Projektna dok. za oskrbo s toplotno energijo	0	01.01.2014	31.12.2015	15.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				15.000	0	0	0	0	0
OB129-18-0001	Zamenjava TP ZD Trbovlje	44.300	01.01.2018	31.12.2018	3.300	0	0	0	0	0
	<i>PV - Posredni proračunski uporabniki</i>				3.300	0	0	0	0	0
OB129-19-0002	Subvencije za toplotne črpalke	0	01.01.2019	31.12.2020	50.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				50.000	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	v EUR
									Po L. 2024
<u>OB129-13-0001 Rekon. LC Klek-Čebine, odsek Potoška vas-Šrubar</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2013</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>533.693</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			252.928	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			280.765	0	0	0	0	0
<u>OB129-15-0001 Rekonstrukcija Keršičeve ceste</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2015</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>35.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			35.000	0	0	0	0	0
<u>OB129-15-0003 Prenova ceste in parkirišča Opekarna</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2015</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>537.682</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Posredni proračunski uporabniki</i>			263.464	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			183.885	0	0	0	0	0
	<i>PV - Domači partnerji</i>			90.333	0	0	0	0	0
<u>OB129-16-0011 Rekonstrukcija ceste in pločnika R1-221 in R1-223</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>513.001</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			234.657	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			278.344	0	0	0	0	0
<u>OB129-16-0015 Polnilne postaje električnih vozil</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>20.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			20.900	0	0	0	0	0
<u>OB129-16-0016 Parkomati</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			15.000	0	0	0	0	0
<u>OB129-16-0017 Sp.pro.sig.z ure.kole.povr.na odse.T.F.F.do T.rev.</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>194.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			14.259	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			98.943	0	0	0	0	0
	<i>PV - EU sredstva</i>			80.798	0	0	0	0	0
<u>OB129-16-0018 Ure.avto.post.Bevško(APZarja)job reg.c.R-1-221/1219</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>212.934</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			12.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			132.934	0	0	0	0	0
	<i>PV - EU sredstva</i>			68.000	0	0	0	0	0
<u>OB129-17-0009 Re.ceste in mostu na regi.cesti R1-221/1220Bev.Trb</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>513.817</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			134.952	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			48.720	0	0	0	0	0
	<i>PV - Domači partnerji</i>			330.145	0	0	0	0	0
<u>OB129-17-0018 Rekon.LCKlek-Čebine-nad Izlakar</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2018</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	0	0	0	0
<u>OB129-17-0025 Rekonstrukcija LC Ahac-Drnovšek</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2018</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>45.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			45.000	0	0	0	0	0
<u>OB129-18-0004 Ureditev hodnikov za pešce</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2018</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>187.830</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			14.077	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			93.978	0	0	0	0	0
	<i>PV - EU sredstva</i>			79.775	0	0	0	0	0
<u>OB129-18-0005 Izvedba kolesarskih površin v Trbovljah</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2018</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>491.096</u>	<u>1.395.693</u>	<u>640.040</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			47.892	229.920	105.471	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			251.634	246.093	112.685	0	0	0
	<i>PV - EU sredstva</i>			191.570	919.680	421.884	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	v EUR	
									Po L. 2024	
OB129-18-0006 Rekonstrukcija LC Trbovlje Dobovec	0	01.01.2018	31.12.2021	186.747	30.000	0	0	0	0	0
OB129-18-0011 Plaz nad Izlakar	0	01.01.2019	31.12.2019	930.000	0	0	0	0	0	0
OB129-18-0012 LC 423082 (Piškovec)	0	01.01.2019	31.12.2020	148.500	0	0	0	0	0	0
OB129-18-0013 Sistem izposoje javnih e-koles	0	01.01.2019	31.12.2020	202.798	0	0	0	0	0	0
OB129-19-0005 Parkomati	0	01.01.2020	31.12.2021	20.000	0	0	0	0	0	0
OB129-19-0006 Krožišče Urgenca	0	01.01.2020	31.12.2021	28.156	104.831	0	0	0	0	0
OB129-19-0012 Ureditev okolice Ulice 1. junija 4	0	01.01.2020	31.12.2020	92.000	0	0	0	0	0	0
OB129-20-0003 Investicijsko vzdrževanje cest-Dobovec 1.faza	0	01.01.2020	31.12.2020	125.000	0	0	0	0	0	0
OB129-20-0004 Inves. vzdrže. cest na odsekih Knezdol-Vasle	0	01.01.2020	31.12.2020	60.000	0	0	0	0	0	0
OB129-20-0005 Delna prenova promenade Sallauminis	0	01.01.2020	31.12.2021	30.000	50.000	0	0	0	0	0
13029003 Urejanje cestnega prometa				383.006	0	0	0	0	0	0
OB129-07-0106 Ureditev parkirišča in otr igrišča pri OŠ	0	01.01.2008	31.12.2010	104.807	0	0	0	0	0	0
OB129-07-0107 Gradnja avtobusnih postajališč	0	01.01.2008	31.12.2018	52.000	0	0	0	0	0	0
OB129-11-0005 Ureditev križišča Špar	0	01.01.2011	31.12.2014	4.380	0	0	0	0	0	0
OB129-11-0006 Subvencije za omrežnino CCČN	0	01.01.2011	31.12.2014	133.255	0	0	0	0	0	0
OB129-17-0010 Nakup opreme	0	01.01.2017	31.12.2017	1.564	0	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	v EUR
									Po L. 2024
OB129-18-0014 Ureditev avtobusnih postajališč	0	01.01.2019	31.12.2019	87.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			7.865	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			34.569	0	0	0	0	0
	<i>PV - EU sredstva</i>			44.566	0	0	0	0	0
13029004 Cestna razsvetljava				632.960	62.300	0	0	0	0
OB129-07-0102 Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	0	01.01.2007	31.12.2021	532.960	62.300	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			532.960	62.300	0	0	0	0
OB129-14-0002 Nakup nepremičnin	0	01.01.2014	31.12.2015	100.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			100.000	0	0	0	0	0
14 GOSPODARSTVO				1.718.224	1.323.721	773.335	0	0	0
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti				1.718.224	1.323.721	773.335	0	0	0
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva				1.718.224	1.323.721	773.335	0	0	0
OB129-18-0007 Infrastrukturna posodobitev OIC Nasipi	0	01.01.2018	31.12.2021	1.718.224	1.323.721	773.335	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			243.423	271.254	158.470	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			225.978	238.704	139.454	0	0	0
	<i>PV - EU sredstva</i>			1.248.823	813.763	475.411	0	0	0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				23.455.039	1.177.038	956.798	0	0	0
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				23.455.039	1.177.038	956.798	0	0	0
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki				9.133.439	379.731	154.289	0	0	0
OB129-07-0051 Regijski c. za ravnanje z odpadki Zasavje-CEROZ II f.	0	01.01.2006	31.12.2015	8.373.733	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			851.779	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			2.695.196	0	0	0	0	0
	<i>PV - EU sredstva</i>			4.826.758	0	0	0	0	0
OB129-12-0002 Obnovitvene investicije CEROZ	0	01.07.2012	31.12.2021	538.063	166.753	154.289	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			538.063	166.753	154.289	0	0	0
OB129-15-0019 Stroški zapiralnih del-CEROZ	0	01.01.2016	31.12.2016	71.643	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			71.643	0	0	0	0	0
OB129-16-0012 Subvencije za nakup malih ČN	0	01.01.2017	31.12.2019	24.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			24.000	0	0	0	0	0
OB129-18-0015 Sanacija jugovega grabna	0	01.01.2019	31.12.2021	126.000	28.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			126.000	28.000	0	0	0	0
OB129-21-0001 Investicije v infrastrukturo	0	01.01.2021	31.12.2021	0	184.978	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	184.978	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	v EUR Po L. 2024
15029002	Ravnanje z odpadno vodo				14.321.600	797.307	802.509	0	0	0
OB129-07-0052	Čistilna naprava in kan.. Infrastr. Ob. Trbovlje	0	01.01.2006	31.12.2011	7.042.280	0	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				266.656	0	0	0	0	0
	PV - Transfer iz druge občine				18.324	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				2.823.302	0	0	0	0	0
	PV - EU sredstva				3.933.998	0	0	0	0	0
OB129-07-0054	Sofinanciranje izgradnje PBMV pri rudniški upravi	0	01.01.2007	31.12.2009	197.500	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				197.500	0	0	0	0	0
OB129-07-0103	Izgradnja sek. omrežja in priklj. Kanal.sistema	0	01.01.2008	31.12.2013	256.500	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				256.500	0	0	0	0	0
OB129-08-0009	Sof. izgr sek. omrežja in prikl. kanal. Sistema	0	01.01.2008	31.12.2009	237.000	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				237.000	0	0	0	0	0
OB129-10-0004	G. dop. sek. kan. omrežja za obm. mesta Trbovelj	2.042.245	01.01.2010	31.12.2013	1.179.760	0	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				909.080	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				270.680	0	0	0	0	0
OB129-10-0005	G.dop.sek.kan.omr.za obm. Okolice mesta Trbovelj	809.100	01.01.2010	31.12.2012	972.666	0	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				640.405	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				332.261	0	0	0	0	0
OB129-10-0008	Subvencije za omrežnino kanalizacija JPK d.o.o.	0	01.01.2010	31.12.2021	780.588	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				780.588	0	0	0	0	0
OB129-10-0009	Obnovitvene investicije v kanal. Omrežje	0	01.01.2010	31.12.2021	2.919.406	380.000	380.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				2.919.406	380.000	380.000	0	0	0
OB129-10-0015	Obnovitvene investicije deponija	0	01.01.2011	31.12.2011	0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	0	0	0	0	0
OB129-13-0002	Odva.in čiščenje kom.in odpa.vode v porečju SaveOT	0	01.01.2014	31.12.2021	735.900	417.307	422.509	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				24.000	54.079	54.753	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				575.900	146.913	148.744	0	0	0
	PV - EU sredstva				136.000	216.316	219.012	0	0	0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				10.770.746	1.771.200	376.700	0	0	0
1603	Komunalna dejavnost				8.671.502	496.200	376.700	0	0	0
16039001	Oskrba z vodo				7.365.169	381.700	376.700	0	0	0
OB129-07-0057	Rekonstrukcija vodovodov v KS	0	01.01.2006	31.12.2021	671.365	5.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				671.365	5.000	0	0	0	0
OB129-07-0060	Sofinanciranje hidrantnega omrežja	0	01.01.2007	31.12.2009	39.259	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				39.259	0	0	0	0	0
OB129-07-0061	Sofinanciranje projektne dokumentacije za vodovode	0	01.01.2007	31.12.2009	33.580	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				33.580	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	v EUR
									Po L. 2024
OB129-08-0011 Zimsko letni bazen	0	01.01.2008	31.12.2012	71.141	0	0	0	0	0
16039005 Druge komunalne dejavnosti				82.556	72.500	0	0	0	0
OB129-10-0013 Obnovitvene investicije v infrastr. Trzinice	0	01.01.2010	31.12.2021	16.129	72.500	0	0	0	0
OB129-11-0008 Ureditev sanitarij v mestnem parku	0	01.11.2011	31.12.2013	58.427	0	0	0	0	0
OB129-16-0006 Trzinica	0	01.01.2016	31.12.2017	8.000	0	0	0	0	0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)				2.099.244	1.275.000	0	0	0	0
16069001 Urejanje občinskih zemljišč				2.099.244	1.275.000	0	0	0	0
OB129-07-0070 Priprava parcel za indiv.gradnjo ZG. Topoletovo	0	01.01.2006	31.12.2009	181.541	0	0	0	0	0
OB129-07-0098 Cesta Prebold-Trbovlje-Zg. gabrsko R-2 427	0	01.01.2007	31.12.2013	466.861	0	0	0	0	0
OB129-08-0003 Trg revolucije (Mehanika)	0	01.01.2008	31.12.2009	50.300	0	0	0	0	0
OB129-15-0005 Vrtničarska cona Trim Steza	0	01.01.2015	31.12.2016	56.644	0	0	0	0	0
OB129-15-0006 Ledenica-Zasavski center urbane kulture	0	01.01.2015	31.12.2021	63.000	950.000	0	0	0	0
OB129-15-0014 Celostna ureditev območja Ojstro	0	01.01.2016	31.12.2020	72.000	0	0	0	0	0
OB129-15-0018 Zelena ureditev Sallaumines	0	01.01.2016	31.12.2017	3.000	0	0	0	0	0
OB129-16-0013 Vrtničarska cona Kovinarsko naselje	0	01.01.2017	31.12.2017	0	0	0	0	0	0
OB129-17-0011 Park Neža	0	01.01.2017	31.12.2019	218.741	0	0	0	0	0
OB129-17-0012 Ureditev pred Pošto Trbovlje	0	01.01.2017	31.12.2019	769.157	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	v EUR
									Po L. 2024
OB129-17-0019 Prenova na Ribniku	0	01.01.2018	31.12.2018	43.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			43.000	0	0	0	0	0
OB129-18-0016 Sanacija podpornega zidu Partizanska cesta	0	01.01.2019	31.12.2019	50.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			50.000	0	0	0	0	0
OB129-18-0017 Ureditev parkiršča na železniški postaji	0	08.01.2019	31.12.2020	125.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			103.274	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			21.726	0	0	0	0	0
OB129-21-0002 Ureditev parkiršča Ribnik	0	01.01.2021	31.12.2021	0	50.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	50.000	0	0	0	0
OB129-21-0003 Ureditev območja Nasipi 38, 43	0	01.01.2021	31.12.2021	0	35.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	35.000	0	0	0	0
OB129-21-0004 Prenova mestnega parka-1.del	0	01.01.2021	31.12.2021	0	240.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	240.000	0	0	0	0
19 IZOBRAŽEVANJE				0	50.000	0	0	0	0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje				0	50.000	0	0	0	0
19039001 Osnovno šolstvo				0	50.000	0	0	0	0
OB129-20-0010 Ureditev igrišča Zeleni park	0	01.01.2021	31.12.2021	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	0	0	0	0
OB129-21-0005 Zeleni park Gimnazijska	0	01.01.2021	31.12.2021	0	50.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	50.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	v EUR	
									Po L. 2024	
42	ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI			3.606.187	390.537	0	0	0	0	0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			370.935	51.831	0	0	0	0	0
0402	Informatizacija uprave			370.935	51.831	0	0	0	0	0
04029001	Informacijska infrastruktura			190.006	38.000	0	0	0	0	0
OB129-07-0074	Strojna računalniška oprema	0	01.01.2007	31.12.2021	190.006	38.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				190.006	38.000	0	0	0	0
04029002	Elektronske storitve			180.929	13.831	0	0	0	0	0
OB129-07-0075	Programska oprema	0	01.01.2007	31.12.2021	180.929	13.831	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				180.929	13.831	0	0	0	0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			795.397	20.000	0	0	0	0	0
0603	Dejavnost občinske uprave			795.397	20.000	0	0	0	0	0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave			795.397	20.000	0	0	0	0	0
OB129-07-0032	Investicijsko vzdrževanje upravne zgradbe	0	01.01.2015	31.12.2021	436.273	10.000	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				31.800	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				404.473	10.000	0	0	0	0
OB129-07-0077	Nakup opreme občinska uprava	0	01.01.2007	31.12.2021	336.124	10.000	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				7.500	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				328.624	10.000	0	0	0	0
OB129-15-0007	Optično omrežje	0	01.01.2015	31.12.2017	23.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				23.000	0	0	0	0	0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH			2.415.855	316.706	0	0	0	0	0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami			2.415.855	316.706	0	0	0	0	0
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč			452.012	8.706	0	0	0	0	0
OB129-18-0008	Sredstva za investicije v CZ	0	01.01.2018	31.12.2021	22.012	8.706	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				22.012	8.706	0	0	0	0
OB129-20-0006	Nakup osnovnih sredstev za gasilce	0	01.01.2020	31.12.2020	430.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				430.000	0	0	0	0	0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč			1.963.843	308.000	0	0	0	0	0
OB129-07-0080	Požarna taksa za gasilstvo	0	01.01.2007	31.12.2021	809.213	80.000	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				399.704	80.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				409.509	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	v EUR
									Po L. 2024
OB129-07-0081 Sredstva za investicije v gasilstvu	<u>0</u>	<u>01.01.2007</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>1.154.630</u>	<u>228.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	<i>214.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>PV - Transfer iz druge občine</i>	<i>178.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>PV - Posredni proračunski uporabniki</i>	<i>73.884</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>688.746</i>	<i>228.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				24.000	2.000	0	0	0	0
1306 Telekomunikacije in pošta				24.000	2.000	0	0	0	0
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje				24.000	2.000	0	0	0	0
OB129-15-0015 Širokopasovno omrežje	<u>0</u>	<u>01.01.2016</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>24.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>24.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	v EUR
									Po L. 2024
43	ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje			4.622.435	188.000	0	0	0	0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			90.000	0	0	0	0	0
0403	Druge skupne administrativne službe			90.000	0	0	0	0	0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem			90.000	0	0	0	0	0
OB129-17-0020	Posodobitev sistema zaračunavanja NUSZ	0	01.01.2018	31.12.2020	90.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				90.000	0	0	0	0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			100.000	0	0	0	0	0
0603	Dejavnost občinske uprave			100.000	0	0	0	0	0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave			100.000	0	0	0	0	0
OB129-09-0002	Nakup in gradnja OS (občinska zgradba)	0	01.01.2009	31.12.2009	100.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				100.000	0	0	0	0
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST			41.000	0	0	0	0	0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost			41.000	0	0	0	0	0
08029001	Prometna varnost			41.000	0	0	0	0	0
OB129-19-0013	Ureditev prometne varnosti pri OŠT	0	01.01.2020	31.12.2020	41.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				41.000	0	0	0	0
14	GOSPODARSTVO			177.000	0	0	0	0	0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva			177.000	0	0	0	0	0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva			177.000	0	0	0	0	0
OB129-17-0005	Obnova enote spomenika: Kolonija "Kurja vas"	0	01.01.2017	31.12.2020	177.000	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				145.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				32.000	0	0	0	0
	<i>PV - EU sredstva</i>				0	0	0	0	0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			204.733	8.000	0	0	0	0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor			202.733	8.000	0	0	0	0
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki			75.233	8.000	0	0	0	0
OB129-09-0001	Ureditev ekoloških otokov	0	01.01.2015	31.12.2021	69.000	8.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				69.000	8.000	0	0	0
OB129-20-0007	Energetsko upravljanje OŠIC	0	01.01.2020	31.12.2020	6.233	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				6.233	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	v EUR
									Po L. 2024
15029003	Izboljšanje stanja okolja			127.500	0	0	0	0	0
OB129-09-0007	Ekološka dokumentacija	0	01.01.2010	31.12.2015	109.500	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				109.500	0	0	0	0
OB129-15-0002	Energetsko upravljanje	0	01.01.2015	31.12.2015	12.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				12.000	0	0	0	0
OB129-19-0003	Izkustvena učilnica Tončke Čeč	0	01.01.2019	31.12.2019	6.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				2.157	0	0	0	0
	<i>PV - EU sredstva</i>				3.843	0	0	0	0
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave			2.000	0	0	0	0	0
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot			2.000	0	0	0	0	0
OB129-17-0004	Varovanje naravne dediščine Sveta Planina	0	01.01.2017	31.12.2018	2.000	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				2.000	0	0	0	0
	<i>PV - EU sredstva</i>				0	0	0	0	0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			3.747.045	180.000	0	0	0	0
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija			2.003.244	170.000	0	0	0	0
16029003	Prostorsko načrtovanje			2.003.244	170.000	0	0	0	0
OB129-07-0056	Prostorsko načrtovanje	0	01.01.2007	31.12.2021	1.645.206	160.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				1.645.206	160.000	0	0	0
OB129-15-0008	Strategija trajnostne mobilnosti	0	01.01.2015	31.12.2017	79.100	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				2.929	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				59.574	0	0	0	0
	<i>PV - EU sredstva</i>				16.597	0	0	0	0
OB129-15-0009	Označevalne table	0	01.01.2015	31.12.2021	163.538	10.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				163.538	10.000	0	0	0
OB129-15-0010	Pristajalno mesto za nujne reševalne prevoze	0	01.01.2015	31.12.2016	69.600	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				69.600	0	0	0	0
OB129-17-0013	Izvajanje ukrepov trajne mobilnosti	0	01.01.2017	31.12.2018	45.800	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				45.800	0	0	0	0
	<i>PV - EU sredstva</i>				0	0	0	0	0
1603	Komunalna dejavnost			20.000	0	0	0	0	0
16039004	Praznično urejanje naselij			20.000	0	0	0	0	0
OB129-20-0008	Novoletna okrasitev	0	01.01.2020	31.12.2020	20.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				20.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	v EUR
									Po L. 2024
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje				65.000	10.000	0	0	0	0
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju				65.000	10.000	0	0	0	0
OB129-17-0021 Subvencije za prenov kolonij	0	01.01.2018	31.12.2021	65.000	10.000	0	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		65.000	10.000	0	0	0	0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)				1.658.801	0	0	0	0	0
16069001 Urejanje občinskih zemljišč				1.658.801	0	0	0	0	0
OB129-07-0105 Celovita prenova občinske kolonije	0	01.01.2008	31.12.2010	1.658.801	0	0	0	0	0
		<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>		181.529	0	0	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		923.133	0	0	0	0	0
		<i>PV - EU sredstva</i>		554.139	0	0	0	0	0
19 IZOBRAŽEVANJE				262.657	0	0	0	0	0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje				262.657	0	0	0	0	0
19039001 Osnovno šolstvo				262.657	0	0	0	0	0
OB129-17-0002 Traj.nara.ure.zunan.šole z urba.vrti.in.foto.tlako	0	01.01.2017	31.12.2018	137.657	0	0	0	0	0
		<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>		10.237	0	0	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		86.470	0	0	0	0	0
		<i>PV - EU sredstva</i>		40.950	0	0	0	0	0
OB129-17-0008 Ureditev športnega igrišča pri OŠIC	0	01.01.2017	31.12.2019	125.000	0	0	0	0	0
		<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>		14.054	0	0	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		110.946	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	v EUR
									Po L. 2024
44	ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE			14.104.674	1.557.876	0	0	0	0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			2.864.521	500.500	0	0	0	0
0403	Druge skupne administrativne službe			2.864.521	500.500	0	0	0	0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem			2.864.521	500.500	0	0	0	0
OB129-07-0031	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	0	01.01.2007	31.12.2021	1.373.121	172.500	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				1.373.121	172.500	0	0	0
OB129-16-0014	Geodetske storitve	0	01.01.2017	31.12.2021	110.000	20.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				110.000	20.000	0	0	0
OB129-17-0003	Nakup zgradb in prostorov	0	01.01.2017	31.12.2021	1.062.000	127.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				1.062.000	127.000	0	0	0
OB129-17-0014	Energetska sanacija Ulice 1. junija 4	0	01.01.2017	31.12.2018	2.500	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				2.500	0	0	0	0
OB129-17-0015	Projektna dokumentacija	0	01.01.2017	31.12.2021	121.000	150.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				121.000	150.000	0	0	0
OB129-18-0018	Nakup opreme v PP in hiša Zarja	0	01.01.2019	31.12.2021	28.900	31.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				28.900	31.000	0	0	0
OB129-19-0007	Celovita ener.sana.ŠP Rudar.ZŠ Trbovlje	0	01.01.2020	31.12.2020	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	0	0	0	0
OB129-20-0009	Izgradnja dvigala Ulica 1.junija 19	0	01.01.2020	31.12.2020	167.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				167.000	0	0	0	0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			13.629	0	0	0	0	0
1104	Gozdarstvo			13.629	0	0	0	0	0
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest			13.629	0	0	0	0	0
OB129-07-0002	Urejanje kmetijskih zemljišč	0	01.01.2016	31.12.2017	13.629	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				13.629	0	0	0	0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			11.226.524	1.057.376	0	0	0	0
1603	Komunalna dejavnost			48.717	0	0	0	0	0
16039003	Objekti za rekreacijo			48.717	0	0	0	0	0
OB129-16-0007	Paviljon v parku	0	01.01.2016	31.12.2016	48.717	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				48.717	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	v EUR
									Po L. 2024
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje			11.177.807	1.057.376	0	0	0	0
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje			8.356.967	560.000	0	0	0	0
OB129-07-0068	Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj	0	01.01.2007	31.12.2021	6.546.894	560.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				6.546.894	560.000	0	0	0
OB129-07-0082	Nakup stanovanj	0	01.01.2007	31.12.2016	1.691.998	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				1.691.998	0	0	0	0
OB129-12-0011	Ureditev bivalnih enot	0	01.01.2013	31.12.2015	84.720	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				84.720	0	0	0	0
OB129-14-0003	Projektna dokumentacija za stanovanjsko področje	0	01.01.2014	31.12.2014	15.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				15.000	0	0	0	0
OB129-14-0004	Rušitev objekta Klek 6	0	01.01.2014	31.12.2014	18.355	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				18.355	0	0	0	0
OB129-15-0016	Rušitev objekta Samski dom	0	01.01.2016	31.12.2016	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	0	0	0	0
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju				2.820.840	497.376	0	0	0
OB129-07-0083	Nakup zemljišč	0	01.01.2007	31.12.2021	2.709.340	422.376	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				2.709.340	422.376	0	0	0
OB129-15-0017	Rušitev Bevško 12 a	0	01.01.2016	31.12.2016	34.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				34.000	0	0	0	0
OB129-17-0022	Rušitev zgradb	0	01.01.2018	31.12.2021	77.500	75.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				77.500	75.000	0	0	0
50	KS CENTER				159.523	12.000	0	0	0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				159.523	12.000	0	0	0
1302	Cestni promet in infrastruktura				159.523	12.000	0	0	0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest				159.523	12.000	0	0	0
OB129-07-0084	KS Center	0	01.01.2007	31.12.2021	159.523	12.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				159.523	12.000	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	v EUR
									Po L. 2024
51 KS ČEČE				55.323	13.000	0	0	0	0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				55.323	13.000	0	0	0	0
1302 Cestni promet in infrastruktura				55.323	13.000	0	0	0	0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				55.323	13.000	0	0	0	0
OB129-07-0085 KS Čeče	0	01.01.2007	31.12.2021	55.323	13.000	0	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				55.323	13.000	0	0	0	0
52 KS ALOJZ HOHKRAUT				145.536	11.500	0	0	0	0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				145.536	11.500	0	0	0	0
1302 Cestni promet in infrastruktura				145.536	11.500	0	0	0	0
13029004 Cestna razsvetljava				145.536	11.500	0	0	0	0
OB129-07-0086 KS Alojz Hohkraut	0	01.01.2007	31.12.2021	145.536	11.500	0	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				145.536	11.500	0	0	0	0
53 KS ZASAVJE				54.786	7.000	0	0	0	0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				54.786	7.000	0	0	0	0
1302 Cestni promet in infrastruktura				54.786	7.000	0	0	0	0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				54.786	7.000	0	0	0	0
OB129-07-0087 KS Zasavje	0	01.01.2007	31.12.2021	54.786	7.000	0	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				54.786	7.000	0	0	0	0
54 KS FRIC KERŠIČ				120.584	13.000	0	0	0	0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				120.584	13.000	0	0	0	0
1603 Komunalna dejavnost				120.584	13.000	0	0	0	0
16039003 Objekti za rekreacijo				120.584	13.000	0	0	0	0
OB129-07-0088 KS Fric keršič	0	01.01.2007	31.12.2021	120.584	13.000	0	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				120.584	13.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Po L. 2024	v EUR
55	KS DOBOVEC				619.212	50.000	0	0	0	0	0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				619.212	50.000	0	0	0	0	0
1302	Cestni promet in infrastruktura				619.212	50.000	0	0	0	0	0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest				619.212	50.000	0	0	0	0	0
	OB129-07-0089 KS Dobovec	0	01.01.2007	31.12.2021	619.212	50.000	0	0	0	0	0
					PV - Lastna proračunska sredstva	550.410	50.000	0	0	0	0
					PV - EU sredstva	68.802	0	0	0	0	0
56	KS IVAN KEŠE				237.566	12.195	0	0	0	0	0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				237.566	12.195	0	0	0	0	0
1302	Cestni promet in infrastruktura				237.566	12.195	0	0	0	0	0
13029004	Cestna razsvetljava				237.566	12.195	0	0	0	0	0
	OB129-07-0090 KS Ivan Keše	0	01.01.2007	31.12.2021	237.566	12.195	0	0	0	0	0
					PV - Lastna proračunska sredstva	237.566	12.195	0	0	0	0
57	KS FRANC FAKIN				267.190	22.090	0	0	0	0	0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				267.190	22.090	0	0	0	0	0
0403	Druge skupne administrativne službe				267.190	22.090	0	0	0	0	0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem				267.190	22.090	0	0	0	0	0
	OB129-07-0091 KS Franc Fakin	0	01.01.2007	31.12.2021	267.190	22.090	0	0	0	0	0
					PV - Lastna proračunska sredstva	267.190	22.090	0	0	0	0
58	KS KLEK				268.345	20.903	0	0	0	0	0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				268.345	20.903	0	0	0	0	0
1302	Cestni promet in infrastruktura				268.345	20.903	0	0	0	0	0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				268.345	20.903	0	0	0	0	0
	OB129-07-0092 KS Klek	0	01.01.2007	31.12.2021	268.345	20.903	0	0	0	0	0
					PV - Lastna proračunska sredstva	268.345	20.903	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	v EUR
									Po L. 2024
59 KS FRANC SALAMON				205.394	21.273	0	0	0	0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				205.394	21.273	0	0	0	0
1302 Cestni promet in infrastruktura				205.394	21.273	0	0	0	0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				205.394	21.273	0	0	0	0
OB129-07-0093 KS Franc Salamon		<u>0</u>	<u>01.01.2007</u> <u>31.12.2021</u>	<u>205.394</u>	<u>21.273</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>205.394</i>	<i>21.273</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
60 MEDOBCINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA				90.368	1.000	0	0	0	0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				31.581	0	0	0	0	0
0402 Informatizacija uprave				31.581	0	0	0	0	0
04029001 Informacijska infrastruktura				31.581	0	0	0	0	0
OB129-09-0003 Računalniška oprema (MIR)		<u>0</u>	<u>01.01.2009</u> <u>31.12.2019</u>	<u>31.581</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
			<i>PV - Transfer iz druge občine</i>	<i>7.036</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>24.545</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				58.787	1.000	0	0	0	0
0603 Dejavnost občinske uprave				58.787	1.000	0	0	0	0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				58.787	1.000	0	0	0	0
OB129-09-0004 Nakup opreme (MIR)		<u>0</u>	<u>01.01.2009</u> <u>31.12.2021</u>	<u>9.787</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
			<i>PV - Transfer iz druge občine</i>	<i>5.036</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>4.751</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB129-09-0005 Nakup avtomobila (MIR)		<u>0</u>	<u>01.01.2009</u> <u>31.12.2019</u>	<u>49.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
			<i>PV - Transfer iz druge občine</i>	<i>17.629</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>31.371</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	v EUR					
				Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Po L. 2024
Skupaj NRP:				95.950.940	11.913.245	3.276.872	280.000	0	0
PV-DP	PV - Domači partnerji			802.248	0	0	0	0	0
PV-EU	PV - EU sredstva			12.291.606	3.147.364	1.284.186	0	0	0
PV-LS	PV - Lastna proračunska sredstva			71.413.521	7.706.323	1.618.033	280.000	0	0
PV-PPU	PV - Posredni proračunski uporabniki			482.620	0	0	0	0	0
PV-TDO	PV - Transfer iz druge občine			255.193	0	0	0	0	0
PV-TDP	PV - Transfer iz državnega proračuna			10.442.161	1.059.558	374.653	0	0	0
Skupaj PV - Proračunski viri				95.687.349	11.913.245	3.276.872	280.000	0	0
OV-DO	OV - Druge občine			47.096	0	0	0	0	0
OV-TP	OV - Tuji partnerji			216.495	0	0	0	0	0
Skupaj OV - Ostali viri				263.591	0	0	0	0	0

Legenda:

* - podatek iz dokumentacije projekta

LETNI NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE TRBOVLJE ZA LETO 2021 – 1. rebalans

I. UVOD

V skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDLSL-1) (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) se predloži Občinskemu svetu Občine Trbovlje:

- Letni načrt pridobivanja nepremičnega in premičnega premoženja ter
- Letni načrt razpolaganja z nepremičnim in premičnim premoženjem.

II. LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA IN PREMIČNEGA PREMOŽENJA

1. Zemljišča:

1. parc. št. 244/19 (ID 6514875), parc. št. 244/21 (ID 6514879), parc. št. 244/22 (ID 6514878) in del parc. št. 244/20 (ID 6514877), vse k. o. 1870 Ojstro,
2. del parc. št. 992/7 (ID 4259072), k. o. 1869 Čeče,
3. del parc. št. 740/37 (ID 2835349) in del parc. št. 740/38 (ID 513527), obe k. o. 1868 Knezdol,
4. parc. št. 772/162 (ID 6181908), parc. št. 772/163 (ID 6181909) in parc. št. 772/164 (ID 6181910), vse k. o. 1871 Trbovlje,
5. parc. št. 835/28 (ID 5195643), parc. št. 854/27 (ID 4493476), parc. št. 854/28 (ID 2310659), parc. št. 835/25 (ID 1333669), parc. št. 835/26 (ID 1668778), parc. št. 835/27 (ID 829298), parc. št. 835/32 (ID 836722) in parc. št. 854/26 (ID 4997065), vse k. o. 1871 Trbovlje,
6. parc. št. 1760/75 (ID 7026223) in parc. št. 1760/74 (ID 7026224), obe k. o. 1871 Trbovlje,
7. del parc. št. 244/2 (ID 243133) k. o. Trbovlje,
8. del parc. št. 1115/5 (ID 6956634), del parc. št. 1114/4 (ID 6956632), del parc. št. 1113/2 (ID 75044), del parc. št. 1113/6 (ID 746566), del parc. št. 1113/1 (ID 3938150), del parc. št. 1143/1 (ID 1017706), del parc. št. 1110 (ID 2057587), vse k. o. 1868 Knezdol,
9. del parc. št. 335/15 (ID 1932097) k. o. Trbovlje,
10. parc. št. 352/4 (ID 6896438), parc. št. 351/3 (ID 6896436), parc. št. 352/5 (ID 6896437), parc. št. 354/5 (ID 6896417), vse k. o. Dobovec,
11. solastniški delež parc. št. 392/19 (ID 1040520), k. o. 1871 Trbovlje,
12. del parc. št. 987/7 (ID 3908297), del parc. št. 990/3 (ID 849711), del parc. št. 990/10 (ID 6243801), del parc. št. 990/6 (ID 1856719), del parc. št. 989 (ID 3537091), del parc. št. 983/4 (ID 1470839), del parc. št. 983/1 (ID 2814400), del parc. št. 982 (ID 4661392), del parc. št. 988/1 (ID 5165390), del parc. št. 986/1 (ID 4158630), del parc. št. 988/8 (ID 6221109), del parc. št. 988/7 (ID 6221110), del parc. št. 987/2 (ID 2981816), del parc. št. 969/1 (ID 6219008), del parc. št. 968/1 (ID 4587847), del parc. št. 992/1 (ID 5165383), vse k. o. Čeče,
13. del parc. št. 1094/1 (ID 714837), del parc. št. 1094/3 (ID 4577183), del parc. št. 1096/2 (ID 326728), del parc. št. 1092 (ID 1921451), del parc. št. 1093 (ID 243082), del parc. št. 1046/1 (ID 1591843) in del parc. št. 1094/2 (ID 856055), vse k. o. Knezdol,

14. del parc. št. 1201 (ID 127761), del parc. št. 1270/2 (ID 442030), del parc. št. 1270/1 (ID 106576), del parc. št. 1271 (3296810), vse k. o. Knezdol,
15. del parc. št. 873/6 (ID 655402), del parc. št. 838/3 (ID 1816391), del parc. št. 837/2 (ID 3181953), del parc. št. 838/2 (ID 1166859), del parc. št. 873/7 (ID 6480876), del parc. št. 873/2 (ID 1386625), del parc. št. 873/8 (ID 6480877) in del parc. št. 873/5 (ID 946334), vse k. o. Prapreče,
16. del parc. št. 214/7 (ID 4158665), del parc. št. 222/1 (ID 4472553), del parc. št. 215/4 (ID 4270242), del parc. št. 217/3 (ID 681795), del parc. št. 217/1 (ID 2192733), del parc. št. 218/1 (ID 3754211), del parc. št. 221/6 (ID 5311710), del parc. št. 221/3 (ID 2068360), del parc. št. 221/1 (ID 2121109) in del parc. št. 220/2 (ID 2131804), vse k. o. Dobovec,
17. del parc. št. 470/5 (ID 924882), del parc. št. 471/7 (ID 1145716), del parc. št. 471/4 (ID 4503905), del parc. št. 471/2 (ID 1568220), vse k. o. Trbovlje,
18. del parc. št. 172/10 (ID 907133), k. o. Trbovlje,
19. del parc. št. 345/3 (ID 5018394), del parc. št. 287 (ID 1082724), del parc. št. 286 (ID 410565), del parc. št. 284 (ID 2762237), del parc. št. 285 (ID 1418235), del parc. št. 275/1 (ID 6221118), del parc. št. 276 (ID 2594543), vse k. o. Čeče,
20. del parc. št. 833/6 (ID 6661248), del parc. št. 833/7 (ID 6661250), obe k. o. Knezdol, del parc. št. 95/1 (ID 1986108), del parc. št. 98/1 (ID 3873187), obe k. o. Trbovlje, del parc. št. 821 (ID 3612456), k. o. Knezdol, del parc. št. 825/30 (ID 295468), del parc. št. 825/29 (ID 1627966), del parc. št. 791/4 (ID 4917972), del parc. št. 1499/9 (ID 3475865), del parc. št. 1499/7 (ID 3644236), del parc. št. 1509/1 (ID 5238281), del parc. št. 1760/77 (ID 7072282) in del parc. št. 1760/78 (ID 7072283), vse k. o. Trbovlje,
21. parc. št. 1397/485 (ID 605471), parc. št. 1397/486 (ID 1110068), parc. št. 1397/487 (ID 4636448), parc. št. 1397/489 (ID 4048525), parc. št. 1397/846 (ID 6914802), parc. št. 1397/876 (ID 7003873), parc. št. 1397/1001 (ID 7068241), parc. št. 965/23 (ID 7039037), parc. št. 980/13 (ID 3880378), parc. št. 1773/4 (ID 5222730), parc. št. 232/4 (ID 2131758), parc. št. 978/4 (ID 6817024), parc. št. 965/24 (ID 7039036), del parc. št. 1077/184 (ID 6915125), del parc. št. 881/48 (ID 7025633), del parc. št. 1748/2 (ID 462911), parc. št. 871/39 (ID 6016832), parc. št. 1077/136 (ID 6016817), parc. št. 1077/135 (ID 6016816), parc. št. 1077/134 (ID 6016815), parc. št. 1077/132 (ID 6016819), parc. št. 1077/182 (ID 6915123), del parc. št. 983/16 (ID 6961583), del parc. št. 980/18 (ID 7055685), parc. št. 968 (ID 400335), parc. št. 973 (ID 3853742), parc. št. 967/3 (ID 3932768), parc. št. 1183/2 (ID 162739), parc. št. 1739/22 (ID 6592878), parc. št. 1194/5 (ID 6592781), parc. št. 1193/5 (ID 6592783), parc. št. 1129/2 (ID 6592800), parc. št. 1185/7 (ID 6592787), parc. št. 1148/2 (ID 6592792), parc. št. 1130/2 (ID 6592794), parc. št. 1143/7 (ID 6592796), parc. št. 1147 (ID 4787375), parc. št. 1143/6 (ID 6592797), parc. št. 1156 (ID 904284), parc. št. 1177/3 (ID 6592791), parc. št. 1442/21 (ID 1102875), parc. št. 1442/8 (ID 1833167), parc. št. 1397/341 (ID 1109754), parc. št. 1397/343 (ID 2137843), parc. št. 1397/860 (ID 6948946), parc. št. 1397/340 (ID 2621455), parc. št. 1433/12 (ID 4164725), parc. št. 1442/15 (ID 4837231), del parc. št. 1442/16 (ID 3492493), del parc. št. 1442/1 (ID 4333162), del parc. št. 1433/10 (ID 1478239), del parc. št. 1413/5 (ID 4605933), del parc. št. 1397/873 (ID 6935576), del parc. št. 1381/2 (ID 2926928), del parc. št. 1413/7 (ID 6592775), del parc. št. 1752/1 (ID 3402266), del parc. št. 1418/1 (ID 1750515), del parc. št. 1753/1 (ID 1890035), del parc. št. 1433/18 (ID 6594934), parc. št. 1159 (ID 4524766), parc. št. 1160 (ID 998521), parc. št. 1143/2 (ID 2268324), parc. št. 1143/4 (ID 190715), parc. št. 1143/8 (ID 6676621), parc. št. 1143/9 (ID 6676580), parc. št. 1143/3 (ID 3444415), del parc. št. 1143/5 (ID 6592798), del parc. št. 1167 (ID 1093090), parc. št. 1442/32 (ID 1695834), del parc. št. 1433/3 (ID 466277), parc. št. 369/11 (ID 3967927), parc. št. 724/54 (ID 6763244), parc. št. 862/85 (ID 4799685), parc. št. 863/2 (ID 767419), parc. št. 884/4 (ID 3880422), parc. št. 884/5 (ID 3208332), parc. št. 884/56 (ID 6016925), parc. št. 884/59 (ID 6016795),

- parc. št. 884/82 (ID 6674935), parc. št. 884/83 (ID 6674918), parc. št. 887/207 (ID 6918694), parc. št. 962/3 (ID 6436460), parc. št. 965/4 (ID 2278968), parc. št. 1013 (ID 904283), parc. št. 1019 (ID 4524761), parc. št. 1020 (ID 3181860), parc. št. 1027 (ID 4524762), parc. št. 1771 (ID 1889814), parc. št. 1009/1 (ID 4137660), parc. št. 1381/31 (ID 7084677), parc. št. 1397/718 (ID 6627966), parc. št. 1397/720 (ID 6627981), parc. št. 1397/723 (ID 6627977), parc. št. 1397/732 (ID 6627963), parc. št. 1397/734 (ID 6627961), parc. št. 1397/83 (ID 3801277), parc. št. 1433/17 (ID 6594933) in parc. št. 1739/13 (ID 5222680), vse k. o. Trbovlje,
22. del parc. št. 614/1 (ID 2537070), del parc. št. 614/3 (ID 6895787), del parc. št. 606/3 (ID 6895781), del parc. št. 604/2 (ID 3275896), del parc. št. 608/3 (ID 4116857), del parc. št. 609 (ID 924950), del parc. št. 610/2 (ID 1428787), del parc. št. 611/2 (ID 5123540), del parc. št. 611/5 (ID 6480635) in del parc. št. 611/4 (ID 3296892), vse k. o. Čebine,
23. del parc. št. 607/3 (ID 6480628), del parc. št. 604/1 (ID 3444466), del parc. št. 603 (ID 3612519), del parc. št. 608/1 (3617969), del parc. št. 610/1 (ID 4808667), del parc. št. 610/4 (ID 1428789), vse k. o. Čebine,
24. del parc. št. 987/7 (ID 3908297), del parc. št. 990/3 (ID 849711), del parc. št. 990/10 (ID 6243801), del parc. št. 990/6 (ID 1856719), del parc. št. 989 (ID 3537091), del parc. št. 983/4 (ID 1470839), del parc. št. 983/1 (ID 2814400), del parc. št. 982 (ID 4661392), del parc. št. 988/1 (ID 5165390), del parc. št. 986/1 (ID 4158630), del parc. št. 988/8 (ID 6221109), del parc. št. 988/7 (ID 6221110), del parc. št. 987/2 (ID 2981816), del parc. št. 969/1 (ID 6219008), del parc. št. 968/1 (ID 4587847), del parc. št. 992/1 (ID 5165383), vse k. o. Čeče,
25. del parc. št. 449/1 (ID 2877246), del parc. št. 420 (ID 264038), del parc. št. 421 (ID 4629941), del parc. št. 432 (ID 5353849), del parc. št. 430 (ID 2668140) in del parc. št. 431 (ID 2499827), vse k. o. Dobovec.
26. parc. št. 847/2 (ID 3333160) in parc. št. 849/5 (ID 4676592), obe k. o. Prapreče,
27. parc. št. 2126 (ID 6742663) k. o. Trbovlje,
28. del parc. št. 299 (ID 588665), del parc. št. 301 (ID 3108430), del parc. št. 302 (ID 2436516), del parc. št. 303 (ID 4955271), del parc. št. 304/1 (ID 3948600), del parc. št. 329/2 (ID 1596262) in del parc. št. 814/6 (ID 5123476), vse k. o. Dobovec,
29. parc. št. 871/41 (ID 6016830), parc. št. 1381/26 (ID 6961581) in parc. št. 1381/27 (ID 6961582), vse k. o. Trbovlje,
30. parc. št. 1397/1013 (ID 7068169) k. o. Trbovlje,
31. parc. št. 2058 (ID 6695161), parc. št. 1397/345 (ID 962899), parc. št. 1397/346 (ID 2977541), parc. št. 1397/342 (ID 1277510), parc. št. 1442/18 (ID 636881), parc. št. 1397/787 (ID 6691670), parc. št. 1397/361 (ID 783954), parc. št. 1433/2 (ID 3321282), parc. št. 1381/26 (ID 6961581), parc. št. 1381/27 (ID 6961582), vse k. o. Trbovlje,
32. parc. št. 597/8 (ID 6855749), parc. št. 595/3 (ID 6855737), parc. št. 597/6 (ID 6855745), vse k. o. Miklavž, parc. št. 124/14 (ID 6845639) k. o. Vrhe,
33. parc. št. 1381/25 (ID 6961580) k. o. Trbovlje,
34. parc. št. 1381/23 (ID 6961578) in parc. št. 1381/24 (ID 6961579), obe k. o. Trbovlje,
35. parc. št. 1381/16 (ID 6712372), parc. št. 1381/17 (ID 6712367), parc. št. 1381/18 (ID 6712371), parc. št. 1381/19 (ID 6712368), parc. št. 1381/20 (ID 6712370) in parc. št. *2642 (ID 117306), vse k. o. Trbovlje.

2. Objekti:

1. »Paviljoni« na Trgu revolucije – parc. št. 786/17 (ID 6734631), parc. št. 786/18 (ID 6734453), parc. št. 833/2 (ID 1911189), parc. št. *2970 (ID 513523) in parc. št. *2969 (ID 473427), vse k. o. 1871 Trbovlje,

2. poslovni prostor na naslovu Trg revolucije 26, Trbovlje – parc. št. 785/4 (ID 3391535) k. o. Trbovlje,
3. reševalna postaja del stavbe 1871-646-2 na naslovu Savinjska cesta 36,
4. stanovanje na naslovu Kolonija 1. maja 12 v Trbovljah, ID 1871-3341-15.

CILJI IN RAZLOGI PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA IN PREMIČNEGA PREMOŽENJA:

1. Zemljišča:

Pod zaporedno št. 1

Zemljišče parc. št. 244/19 (ID 6514875), zemljišče parc. št. 244/21 (ID 6514879), zemljišče parc. št. 244/22 (ID 6514878) in del zemljišča parc. št. 244/20 (ID 6514877), vse k. o. Ojstro, v približni skupni izmeri 110 m².

Orientacijska vrednost: **600,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – lokalne krajevne ceste z oznako LK 423171. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 2

Del zemljišča parc. št. 992/7 (ID 4259072) k. o. Čeče, v približni izmeri 1.040 m².

Orientacijska vrednost: **5.200,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja del javne infrastrukture – lokalne ceste z oznako LC 423081. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 3

Del zemljišča parc. št. 740/37 (ID 2835349) in del zemljišča parc. št. 740/38 (ID 513527), obe k. o. Knezdol, v približni izmeri 26 m².

Orientacijska vrednost: **150,00 EUR.**

Zemljišči predstavljata del javne infrastrukture – javne poti z oznako JP 923532. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 4

Zemljišče parc. št. 772/162 (ID 6181908), zemljišče parc. št. 772/163 (ID 6181909) in zemljišče parc. št. 772/164 (ID 6181910), vse k. o. Trbovlje, v skupni izmeri 281 m².

Orientacijska vrednost: **20.000,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo območje pred srednjo tehnično šolo do Marketa Špik PE Polaj. V letu 2008 je bila v okviru priprave sprememb veljavnega plana podana pobuda za spremembo namembnosti, ki bi privatnemu investitorju v neposredni bližini srednje šole omogočila gradnjo večstanovanjskega objekta z garažno hišo.

Umeščanje tovrstnega objekta v tako utesnjen prostor je s strokovnega stališča popolnoma neustrezno. Zaradi neposredne bližine stanovanjskih blokov že sedaj v prostoru prihaja do konfliktov med stanovalci in učenci. S pretirano pozidavo in neustrezno prostorsko ureditvijo tega območja pa bi se stanje še poslabšalo. Lastništvo zemljišča bi občini omogočilo, da prostor uredi v skladu s strokovnimi merili in v širšem javnem interesu. Po veljavnem prostorskem planu je območje namenjeno oskrbnim, storitvenim, upravnim, vzgojno izobraževalnim in podobnim dejavnostim ter bivanju.

Pod zaporedno št. 5

Zemljišča parc. št. 835/28 (ID 5195643), parc. št. 854/27 (ID 4493476), parc. št. 854/28 (ID 2310659), parc. št. 835/25 (ID 1333669), parc. št. 835/26 (ID 1668778), parc. št. 835/27 (ID

829298), parc. št. 835/32 (ID 836722) in parc. št. 854/26 (ID 4997065), vse k. o. Trbovlje, v izmeri 8.587 m².

Orientacijska vrednost: **165.000,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo območje blagovnih rezerv na Opekarni, ki jih Občina Trbovlje želi pridobiti z namenom izgradnje vrtca in umika blagovnih rezerv iz stanovanjskega območja občine. Degradirano območje v centru mesta, ki ga bomo s spremembo namembnosti zemljišč za centralne dejavnosti, in nato z izgradnjo vrtca ter v sklopu le-tega z ureditvijo obsežnejših zelenih površin sanirali in mu s tem pripisali večjo dodano vrednost.

Pod zaporedno št. 6

Zemljišče parc. št. 1760/75 (ID 7026223) in parc. št. 1760/74 (ID 7026224), obe k. o. Trbovlje, v izmeri 1.815 m².

Orientacijska vrednost: **8.560,12 EUR.**

Zemljišče predstavlja del javne infrastrukture – javne poti z oznako JP 923802. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 7

Del zemljišča parc. št. 244/2 (ID 243133) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 100 m².

Orientacijska vrednost: **500,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja del javne infrastrukture – hodnik za pešce in parkirišča ob lokalni zbirni cesti z oznako LZ 423011. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 8

Del zemljišča parc. št. 1115/5 (ID 6956634), del zemljišča parc. št. 1114/4 (ID 6956632), del zemljišča parc. št. 1113/2 (ID 75044), del zemljišča parc. št. 1113/6 (ID 746566), del zemljišča parc. št. 1113/1 (ID 3938150), del zemljišča parc. št. 1143/1 (ID 1017706), del zemljišča parc. št. 1110 (ID 2057587), vse k. o. Knezdol v približni skupni izmeri 1.690 m².

Orientacijska vrednost: **4.000,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo del javne poti z oznako JP 924061. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 9

Del zemljišča parc. št. 335/15 (ID 1932097) k. o. Trbovlje v približni izmeri 26 m².

Orientacijska vrednost: **130,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja del javne infrastrukture – lokalne krajevne ceste z oznako LK 423152. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 10

Zemljišče parc. št. 352/4 (ID 6896438), zemljišče parc. št. 351/3 (ID 6896436), zemljišče parc. št. 352/5 (ID 6896437) in zemljišče parc. št. 354/5 (ID 6896417), vse k. o. Dobovec, v skupni izmeri 740 m².

Orientacijska vrednost: **3.700,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture, lokalne ceste z oznako LC 423381. Z menjavo bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 11

Solastniški delež zemljišča parc. št. 392/19 (ID 1040520), k. o. Trbovlje v izmeri 424 m².

Orientacijska vrednost: **4.117,88 EUR.**

Za potrebe gradnje parkirne hiše želi občina odkupiti solastniški delež predmetnega zemljišča, ki je v lasti etažnih lastnikov Ulice Sallaumines 3, 4 in 5, in je predvideno za dovoz v kletni predel parkirne hiše.

Pod zaporedno št. 12

Del zemljišča parc. št. 987/7 (ID 3908297), del zemljišča parc. št. 990/3 (ID 849711), del zemljišča parc. št. 990/10 (ID 6243801), del zemljišča parc. št. 990/6 (ID 1856719), del zemljišča parc. št. 989 (ID 3537091), del zemljišča parc. št. 983/4 (ID 1470839), del zemljišča parc. št. 983/1 (ID 2814400), del zemljišča parc. št. 982 (ID 4661392), del zemljišča parc. št. 988/1 (ID 5165390), del zemljišča parc. št. 986/1 (ID 4158630), del zemljišča parc. št. 988/8 (ID 6221109), del zemljišča parc. št. 988/7 (ID 6221110), del zemljišča parc. št. 987/2 (ID 2981816), del zemljišča parc. št. 969/1 (ID 6219008), del zemljišča parc. št. 968/1 (ID 4587847), del zemljišča parc. št. 992/1 (ID 5165383), vse k. o. Čeče, v približni izmeri 1.500 m².

Orientacijska vrednost: **7.500,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo zemljišča za nameravano gradnjo po projektu »Ureditev lokalne ceste Golovec 1. faza«, št. projekta 114/19, januar 2019, izdelovalca S-TEC d. o. o. Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – lokalne ceste z oznako LC 423081 in LC 423082. Z nakupom bo občina postala lastnica zemljišč za potrebe ureditve javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 13

Del zemljišča parc. št. 1094/1 (ID 714837), del zemljišča parc. št. 1094/3 (ID 4577183), del zemljišča parc. št. 1096/2 (ID 326728), del zemljišča parc. št. 1092 (ID 1921451), del zemljišča parc. št. 1093 (ID 243082), del zemljišča parc. št. 1046/1 (ID 1591843) in del zemljišča parc. št. 1094/2 (ID 856055), vse k. o. Knezdol, v približni skupni izmeri 391 m².

Orientacijska vrednost: **1.955,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – lokalne ceste z oznako LC 423323. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 14

Del zemljišča parc. št. 1201 (ID 127761), del zemljišča parc. št. 1270/2 (ID 442030), del zemljišča parc. št. 1270/1 (ID 106576) in del zemljišča parc. št. 1271 (ID 3296810), vse k. o. Knezdol, v približni skupni izmeri 160 m².

Orientacijska vrednost: **850,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – lokalne ceste z oznako LC 423321. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 15

Del zemljišča parc. št. 873/6 (ID 655402), del zemljišča parc. št. 838/3 (ID 1816391), del zemljišča parc. št. 837/2 (ID 3181953), del zemljišča parc. št. 838/2 (ID 1166859), del zemljišča parc. št. 873/7 (ID 6480876), del zemljišča parc. št. 873/2 (ID 1386625), del zemljišča parc. št. 873/8 (ID 6480877), del zemljišča parc. št. 873/5 (ID 946334), vse k. o. Prapreče, v približni skupni izmeri 1.370 m².

Orientacijska vrednost: **3.850,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – lokalne ceste z oznako LC 423351. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 16

Del zemljišča parc. št. 214/7 (ID 4158665), del zemljišča parc. št. 222/1 (ID 4472553), del zemljišča parc. št. 215/4 (ID 4270242), del zemljišča parc. št. 217/3 (ID 681795), del zemljišča parc. št. 217/1 (ID 2192733), del zemljišča parc. št. 218/1 (ID 3754211), del zemljišča parc. št. 221/6 (ID 5311710), del zemljišča parc. št. 221/3 (ID 2068360), del zemljišča parc. št. 221/1 (ID 2121109), del zemljišča parc. št. 220/2 (ID 2131804), vse k. o. Dobovec, v približni skupni izmeri 205,5 m².

Orientacijska vrednost: **1.035,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – lokalne ceste z oznako LC 423374. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 17

Del zemljišča parc. št. 470/5 (ID 924882), del zemljišča parc. št. 471/7 (ID 1145716), del zemljišča parc. št. 471/4 (ID 4503905) in del zemljišča parc. št. 471/2 (ID 1568220), vse k. o. Trbovlje, v približni skupni izmeri 66 m².

Orientacijska vrednost: **350,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – javne poti z oznako JP 923731. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 18

Del zemljišča parc. št. 172/10 (ID 907133), k. o. Trbovlje, v približni izmeri 65 m².

Orientacijska vrednost: **325,00 EUR.**

Občina namerava na območju t. i. "Ledenice" urediti Skatepark Ledenica. Del omenjenega zemljišča predstavlja funkcionalno zemljišče k večstanovanjski stavbi z naslovom Trg Franca Fakina 25, Trbovlje. Občina potrebuje skladno s projektom del tega zemljišča za izgradnjo pločnika.

Pod zaporedno št. 19

Del zemljišča parc. št. 345/3 (ID 5018394), del parc. št. 287 (ID 1082724), del parc. št. 286 (410565), del parc. št. 284 (ID 2762237), del parc. št. 285 (ID 1418235), del parc. št. 275/1 (ID 6221118), del parc. št. 276 (ID 2594543), vse k. o. Čeče.

Orientacijska vrednost: **2.000,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – javne poti z oznako JP 924411. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 20

Del zemljišča parc. št. 833/6 (ID 6661248), del parc. št. 833/7 (ID 6661250), obe k. o. Knezdol, del parc. št. 95/1 (ID 1986108), del parc. št. 98/1 (ID 3873187), obe k. o. Trbovlje, del parc. št. 821 (ID 3612456), k. o. Knezdol, del parc. št. 825/30 (ID 295468), del parc. št. 825/29 (ID 1627966), del parc. št. 791/4 (ID 4917972), del parc. št. 1499/9 (ID 3475865), del parc. št. 1499/7 (ID 3644236), del parc. št. 1509/1 (ID 5238281), del parc. št. 1760/77 (ID 7072282) in del parc. št. 1760/78 (ID 7072283), vse k. o. Trbovlje.

Orientacijska vrednost: **90.000,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo zemljišča za nameravano gradnjo po projektu »Izvedba kolesarskih površin v Trbovljah«, izdelovalca PRONIG d. o. o. Z nakupom bo občina postala lastnica zemljišč za potrebe ureditve javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 21

Zemljišče parc. št. 1397/485 (ID 605471), parc. št. 1397/486 (ID 1110068), parc. št. 1397/487 (ID 4636448), parc. št. 1397/489 (ID 4048525), parc. št. 1397/846 (6914802), parc. št. 1397/876 (ID 7003873), parc. št. 1397/1001 (ID 7068241), parc. št. 965/23 (ID 7039037), parc. št. 980/13 (ID 3880378), parc. št. 1773/4 (ID 5222730), parc. št. 232/4 (ID 2131758), parc. št. 978/4 (ID 6817024), parc. št. 965/24 (ID 7039036), del parc. št. 1077/184 (ID 6915125), del parc. št. 881/48 (ID 7025633), del parc. št. 1748/2 (ID 462911), parc. št. 871/39 (ID 6016832), parc. št. 1077/136 (ID 6016817), parc. št. 1077/135 (ID 6016816), parc. št. 1077/134 (ID 6016815), parc. št. 1077/132 (ID 6016819), parc. št. 1077/182 (ID 6915123), del parc. št. 983/16 (ID 6961583), del parc. št. 980/18 (ID 7055685), parc. št. 968 (ID 400335), parc. št. 973 (ID 3853742), parc. št. 967/3 (ID 3932768), parc. št. 1183/2 (ID 162739), parc. št. 1739/22 (ID 6592878), parc. št. 1194/5 (ID 6592781), parc. št. 1193/5 (ID 6592783), parc. št. 1129/2 (ID 6592800), parc. št.

1185/7 (ID 6592787), parc. št. 1148/2 (ID 6592792), parc. št. 1130/2 (ID 6592794), parc. št. 1143/7 (ID 6592796), parc. št. 1147 (ID 4787375), parc. št. 1143/6 (ID 6592797), parc. št. 1156 (ID 904284), parc. št. 1177/3 (ID 6592791), parc. št. 1442/21 (ID 1102875), parc. št. 1442/8 (ID 1833167), parc. št. 1397/341 (ID 1109754), parc. št. 1397/343 (ID 2137843), parc. št. 1397/860 (ID 6948946), parc. št. 1397/340 (ID 2621455), parc. št. 1433/12 (ID 4164725), parc. št. 1442/15 (ID 4837231), del parc. št. 1442/16 (ID 3492493), del parc. št. 1442/1 (ID 4333162), del parc. št. 1433/10 (ID 1478239), del parc. št. 1413/5 (ID 4605933), del parc. št. 1397/873 (ID 6935576), del parc. št. 1381/2 (ID 2926928), del parc. št. 1413/7 (ID 6592775), del parc. št. 1752/1 (ID 3402266), del parc. št. 1418/1 (ID 1750515), del parc. št. 1753/1 (ID 1890035), del parc. št. 1433/18 (ID 6594934), parc. št. 1159 (ID 4524766), parc. št. 1160 (ID 998521), parc. št. 1143/2 (ID 2268324), parc. št. 1143/4 (ID 190715), parc. št. 1143/8 (ID 6676621), parc. št. 1143/9 (ID 6676580), parc. št. 1143/3 (ID 3444415), del parc. št. 1143/5 (ID 6592798), del parc. št. 1167 (ID 1093090), parc. št. 1442/32 (ID 1695834), del parc. št. 1433/3 (ID 466277), parc. št. 369/11 (ID 3967927), parc. št. 724/54 (ID 6763244), parc. št. 862/85 (ID 4799685), parc. št. 863/2 (ID 767419), parc. št. 884/4 (ID 3880422), parc. št. 884/5 (ID 3208332), parc. št. 884/56 (ID 6016925), parc. št. 884/59 (ID 6016795), parc. št. 884/82 (ID 6674935), parc. št. 884/83 (ID 6674918), parc. št. 887/207 (ID 6918694), parc. št. 962/3 (ID 6436460), parc. št. 965/4 (ID 2278968), parc. št. 1013 (ID 904283), parc. št. 1019 (ID 4524761), parc. št. 1020 (ID 3181860), parc. št. 1027 (ID 4524762), parc. št. 1771 (ID 1889814), parc. št. 1009/1 (ID 4137660), parc. št. 1381/31 (ID 7084677), parc. št. 1397/718 (ID 6627966), parc. št. 1397/720 (ID 6627981), parc. št. 1397/723 (ID 6627977), parc. št. 1397/732 (ID 6627963), parc. št. 1397/734 (ID 6627961), parc. št. 1397/83 (ID 3801277), parc. št. 1433/17 (ID 6594933) in parc. št. 1739/13 (ID 5222680), vse k. o. Trbovlje.

Orientacijska vrednost: **86.533,10 EUR.**

Zemljišča predstavljajo strateško pomembne lokacije, ki so predmet načrtovanega urejanja mesta. Zajemajo več sklopov, in sicer sklop zemljišč na območju Opekarne, sklop zemljišč na območju Ribnika, sklop zemljišč na območju Savskega polja, sklop zemljišč na območju Lakonce, sklop zemljišč na območju Gvida ter sklop zemljišč na območju Neže. Z Občinskim prostorskim načrtom smo si zadali ureditev takšnih območij, kar bo s prehodom lastništva predmetnih zemljišč na občino tudi izvedljivo.

Pod zaporedno št. 22

Del zemljišča parc. št. 614/1 (ID 2537070), del parc. št. 614/3 (ID 6895787), del parc. št. 606/3 (ID 6895781), del parc. št. 604/2 (ID 3275896), del parc. št. 608/3 (ID 4116857), del parc. št. 609 (ID 924950), del parc. št. 610/2 (ID 1428787), del parc. št. 611/2 (ID 5123540), del parc. št. 611/5 (ID 6480635) in del parc. št. 611/4 (ID 3296892), vse k. o. Čebine.

Orientacijska vrednost: **20.700,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo zemljišča za nameravano gradnjo po projektu »Rekonstrukcija lokalne ceste LC 423292 gasilski dom – odcep v Potoško vas, od KM 2,820 do 3,168«, št. projekta 50/17, november 2017, izdelovalca S-TEC d. o. o.

Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – lokalne ceste z oznako LC 423292. Z menjavo bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 23

Del zemljišča parc. št. 607/3 (ID 6480628), del zemljišča parc. št. 604/1 (ID 3444466), del zemljišča parc. št. 603 (ID 3612519), del zemljišča parc. št. 608/1 (ID 3617969), del zemljišča parc. št. 610/1 (ID 4808667), del zemljišča parc. št. 610/4 (ID 1428789), vse k. o. Čebine, v približni skupni izmeri 3.373 m².

Orientacijska vrednost: **17.000,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – lokalne ceste z oznako LC 480091. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 24

Del zemljišča parc. št. 987/7 (ID 3908297), del zemljišča parc. št. 990/3 (ID 849711), del zemljišča parc. št. 990/10 (ID 6243801), del zemljišča parc. št. 990/6 (ID 1856719), del zemljišča parc. št. 989 (ID 3537091), del zemljišča parc. št. 983/4 (ID 1470839), del zemljišča parc. št. 983/1 (ID 2814400), del zemljišča parc. št. 982 (ID 4661392), del zemljišča parc. št. 988/1 (ID 5165390), del zemljišča parc. št. 986/1 (ID 4158630), del zemljišča parc. št. 988/8 (ID 6221109), del zemljišča parc. št. 988/7 (ID 6221110), del zemljišča parc. št. 987/2 (ID 2981816), del zemljišča parc. št. 969/1 (ID 6219008), del zemljišča parc. št. 968/1 (ID 4587847), del zemljišča parc. št. 992/1 (ID 5165383), vse k. o. Čeče, v približni izmeri 1.500 m².

Orientacijska vrednost: **7.500,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo zemljišča za nameravano gradnjo po projektu »Ureditev lokalne ceste Golovec 1. faza«, št. projekta 114/19, januar 2019, izdelovalca S-TEC d. o. o. Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – lokalne ceste z oznako LC 423081 in LC 423082. Z nakupom bo občina postala lastnica zemljišč za potrebe ureditve javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 25

Del zemljišča parc. št. 449/1 (ID 2877246), del zemljišča parc. št. 420 (ID 264038), del zemljišča parc. št. 421 (ID 4629941), del zemljišča parc. št. 432 (ID 5353849), del zemljišča parc. št. 430 (ID 2668140) in del zemljišča parc. št. 431 (ID 2499827), vse k. o. Dobovec v približni izmeri 3.020 m².

Orientacijska vrednost: **15.100,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture, lokalne ceste z oznako LC 423381 in javno pot z oznako 924801. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 26

Zemljišča parc. št. 847/2 (ID 3333160) in parc. št. 849/5 (ID 4676592), obe k. o. Prapreče, v izmeri 820 m².

Orientacijska vrednost: **4.100,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – lokalne ceste z oznako LC 423352. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 27

Zemljišče parc. št. 2126 (ID 6742663), k. o. Trbovlje, v izmeri 541 m².

Orientacijska vrednost: **360,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja funkcionalno zemljišče okrog večstanovanjske stavbe z naslovom Bevško 13 v Trbovljah. V predmetni večstanovanjski stavbi je občina lastnica stanovanja, s strani upravnika predmetne stavbe pa smo vsi etažni lastniki prejeli ponudbo za odkup zemljišča okrog stavbe. Z nakupom bo občina kot ena izmed etažnih lastnikov, glede na svoj delež solastnica splošnega skupnega dela, ki bo predstavljal funkcionalno zemljišče k večstanovanjski stavbi.

Pod zaporedno št. 28

Del zemljišča parc. št. 299 (ID 588665), del zemljišča parc. št. 301 (ID 3108430), del zemljišča parc. št. 302 (ID 2436516), del zemljišča parc. št. 303 (ID 4955271), del zemljišča parc. št. 304/1 (ID 3948600), del zemljišča parc. št. 329/2 (ID 1596262) in del zemljišča parc. št. 814/6 (ID 5123476), vse k. o. Dobovec, v v približni skupni izmeri 1.500 m².

Orientacijska vrednost: **7.500,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – predstavljajo del lokalne ceste z oznakami LC 423374, LC 423375 in LC 423381 ter del javne poti z oznako JP 924961. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 29

Zemljišče parc. št. 871/41 (ID 6016830), zemljišče parc. št. 1381/26 (ID 6961581) in zemljišče parc. št. 1381/27 (ID 6961582), vse k. o. Trbovlje, v skupni izmeri 629 m².

Orientacijska vrednost: **1.800,00 EUR**.

Zemljišča se nahajajo na strateško pomembni lokaciji, ki je predmet načrtovanega urejanja mesta.

Pod zaporedno št. 30

Zemljišče parc. št. 1397/1013 (ID 7068169) k. o. Trbovlje, v izmeri 20 m².

Orientacijska vrednost: **500,00 EUR**.

Za omenjeno zemljišče je občina uveljavljala predkupno pravico. Omenjeno zemljišče se nahaja na strateško pomembni lokaciji, ki je predmet načrtovanega urejanja mesta.

Pod zaporedno št. 31

Zemljišče parc. št. 2058 (ID 6695161), zemljišče parc. št. 1397/345 (ID 962899), zemljišče parc. št. 1397/346 (ID 2977541), zemljišče parc. št. 1397/342 (ID 1277510), zemljišče parc. št. 1442/18 (ID 636881), zemljišče parc. št. 1397/787 (ID 6691670), zemljišče parc. št. 1397/361 (ID 783954), zemljišče parc. št. 1433/2 (ID 3321282), zemljišče parc. št. 1381/26 (ID 6961581) in zemljišče parc. št. 1381/27 (ID 6961582), vse k. o. Trbovlje.

Orientacijska vrednost: **4.000,00 EUR**.

Zemljišča predstavljajo strateško pomembne lokacije, ki so predmet načrtovanega urejanja mesta. Z Občinskim prostorskim načrtom smo si zadali ureditev takšnih območij, kar bo s prehodom lastništva predmetnih zemljišč na občino tudi izvedljivo.

Pod zaporedno št. 32

Zemljišče parc. št. 597/8 (ID 6855749), parc. št. 595/3 (ID 6855737), parc. št. 597/6 (ID 6855745), vse k. o. Miklavž, zemljišče parc. št. 124/14 (ID 6845639) k. o. Vrhe, v skupni izmeri 2.065 m².

Orientacijska vrednost: **8.260,00 EUR**.

Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – javne poti z oznako JP 923871. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 33

Zemljišče parc. št. 1381/25 (ID 6961580) k. o. Trbovlje v izmeri 272 m².

Orientacijska vrednost: **353,60 EUR**.

Zemljišče predstavlja strateško pomembno lokacijo, ki je predmet načrtovanega urejanja mesta. Z Občinskim prostorskim načrtom smo si zadali ureditev omenjenega območja, kar bo s prehodom lastništva predmetnega zemljišča na občino tudi izvedljivo.

Pod zaporedno št. 34

Zemljišče parc. št. 1381/23 (ID 6961578) in parc. št. 1381/24 (ID 6961579), obe k. o. Trbovlje, v skupni izmeri 651 m².

Orientacijska vrednost: **846,30 EUR**.

Zemljišči predstavljata strateško pomembno lokacijo, ki je predmet načrtovanega urejanja mesta. Z Občinskim prostorskim načrtom smo si zadali ureditev omenjenega območja, kar bo s prehodom lastništva predmetnih zemljišč na občino tudi izvedljivo.

Pod zaporedno št. 35

Zemljišča parc. št. 1381/16 (ID 6712372), parc. št. 1381/17 (ID 6712367), parc. št. 1381/18 (ID 6712371), parc. št. 1381/19 (ID 6712368), parc. št. 1381/20 (ID 6712370) in parc. št. *2642 (ID 117306), vse k. o. Trbovlje, v skupni izmeri 124 m².

Orientacijska vrednost: **18.000,00 EUR.**

Zemljišča v naravi predstavljajo garaže na Nasipih, ki predstavljajo strateško pomembno lokacijo, ki je predmet načrtovanega urejanja mesta. Z Občinskim prostorskim načrtom smo si zadali ureditev omenjenega območja, kar bo s prehodom lastništva predmetnih zemljišč na občino tudi izvedljivo.

2. Objekti:

Pod zaporedno št. 1

Nakup »Paviljonov« na Trgu revolucije – parc. št. 786/18, 786/17, *2970, *2969 in 833/2, vse k. o. Trbovlje.

Orientacijska vrednost: **100.000,00 EUR.**

Paviljoni se nahajajo na strateško pomembni lokaciji, ki je predmet načrtovanega celovitega urejanja centra mesta.

Pod zaporedno št. 2

Nakup poslovnih prostorov na naslovu Trg revolucije 26, Trbovlje – parc. št. 785/4 (ID 3391535) k. o. Trbovlje.

Orientacijska vrednost: **20.000,00 EUR.**

Poslovni prostor se nahaja na strateško pomembni lokaciji, ki je predmet načrtovanega celovitega urejanja centra mesta.

Pod zaporedno št. 3

Nakup prostora reševalne postaje na naslovu Savinjska cesta 36, Trbovlje, ID znak del stavbe 1871-646-2, na parc. št. 96/9 k. o. Trbovlje.

Orientacijska vrednost: **7.000,00 EUR.**

Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 4

Nakup stanovanja na naslovu Kolonija 1. maja 12 v Trbovljah, ID 1871-3341-15.

Orientacijska vrednost: **23.000,00 EUR.**

Na predmetnem naslovu je predvidena energetska sanacija celotne večstanovanjske stavbe, večinski lastnik stavbe je Spekter d. o. o., 2 stanovanji sta v lasti fizičnih oseb, ostala stanovanja pa v lasti občine. Za predmetno stavbo zasledujemo cilj, da bi bila lastnika stanovanj v predmetni stavbi le občina in Spekter. Ker se eden izmed fizičnih oseb strinja s prodajo svojega stanovanja občini, bomo nakup izvedli v letošnjem letu.

III. LETNI NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM IN S PREMIČNIM PREMOŽENJEM

Za realizacijo prihodkov proračuna Občine Trbovlje za leto 2021 iz naslova razpolaganja s stvarnim nepremičnim in premičnim premoženjem se proda naslednje premoženje:

1. Zemljišča:

1. del parc. št. 294/1 (ID 882947) k. o. Trbovlje,
2. parc. št. 772/90 (ID 2539003), parc. št. 772/98 (ID 4553620), parc. št. 772/102 (ID 4889755), parc. št. 772/108 (ID 188090), parc. št. 772/110 (ID 522755), parc. št. 772/112 (ID 1195545), parc. št. 772/114 (ID 2033884), parc. št. 772/122 (ID 4050748), parc. št. 772/126 (ID 2202061), parc. št. 772/128 (ID 2874589), parc. št. 772/130 (ID 691173),

- parc. št. 766/7 (ID 355349), parc. št. 766/10 (ID 522766), parc. št. 766/2 (ID 816275) in parc. št. 772/219 (ID 6583956), vse k. o. Trbovlje,
3. parc. št. *266 (ID 5840) in parc. št. 1472/5 (ID 1349351), obe k. o. Veliki Trn,
 4. parc. št. 291/1 (ID 1845969), parc. št. 291/2 (ID 1678115), parc. št. 291/3 (ID 2003221), parc. št. 292/1 (ID 2350843), parc. št. 293/1 (ID 1845970), parc. št. 294/1 (ID 5372656), parc. št. *40 (ID 502697) in parc. št. *102 (ID 4859416), vse k. o. Obrežje,
 5. parc. št. 506/12 (ID 5951320), k. o. Trbovlje,
 6. parc. št. 822/8 (ID 5854755), k. o. Trbovlje,
 7. parc. št. 1482/4 (ID 5257706), k. o. Trbovlje, do 42/100,
 8. parc. št. 448/3 (ID 3644201) in parc. št. 448/4 (ID 4819213), obe k. o. Trbovlje,
 9. parc. št. 1180/15 (ID 6896425), parc. št. 1180/16 (ID 6896426), obe k. o. Dobovec,
 10. parc. št. 790 (ID 1814935), parc. št. 791/1 (ID 1479944), parc. št. 791/2 (ID 976326), parc. št. 787 (ID 2655892), vse k. o. 1400 Straža,
 11. del parc. št. 57/10 (ID 3980536) k. o. Trbovlje,
 12. del parc. št. 1296/3 (ID 4137560) k. o. Knezdol,
 13. parc. št. 1060/8 (ID 2395596) k. o. Prapreče,
 14. del parc. št. 1397/684 (ID 6479414) in del parc. št. 1397/562 (ID 2976665), k. o. Trbovlje,
 15. del parc. št. 1783/18 (ID 6988232) k. o. Trbovlje,
 16. del parc. št. 23/53 (ID 6663860) k. o. Trbovlje,
 17. del parc. št. 506/2 (ID 1942300) k. o. Trbovlje,
 18. parc. št. 281/4 (ID 4179525) k. o. Trbovlje,
 19. parc. št. 934/5 (ID 6696094) k. o. Trbovlje,
 20. parc. št. 337/101 (ID 4216302) k. o. Trbovlje,
 21. parc. št. 1817/6 (ID 714870) k. o. Trbovlje,
 22. parc. št. 869/157 (ID 6989923) k. o. Trbovlje,
 23. solastniški delež parc. št. 337/19 (ID 2865201) in parc. št. 337/86 (ID 849732), obe k. o. Trbovlje,
 24. parc. št. 1181/10 (ID 6896423), parc. št. 1180/12 (ID 6896419) in parc. št. 1180/14 (ID 6896421), vse k. o. Dobovec,
 25. parc. št. 1060/15 (ID 6479409) k. o. Prapreče,
 26. del zemljišča parc. št. 319/23 (ID 4587841) k. o. Trbovlje.

2. Objekti:

1. stanovanja,
2. solastniški delež stavbe ID 1869-211 na naslovu Čeče-del 4 v Trbovljah s pripadajočim zemljiščem,
3. solastniški delež poslovnega prostora na naslovu Medijske Toplice 2, ID znak: del stavbe 2649-218-6,
4. del stavbe 1871-3105-149, del stavbe 1871-3105-150, del stavbe 1871-3105-151, del stavbe 1871-3105-152, del stavbe 1871-3105-153, del stavbe 1871-3105-154, del stavbe 1871-3105-155, del stavbe 1871-3105-156, del stavbe 1871-3105-157, del stavbe 1871-3105-158, del stavbe 1871-3105-159, del stavbe 1871-3105-160, del stavbe 1871-3105-161, del stavbe 1871-3105-162, del stavbe 1871-3105-163, del stavbe 1871-3105-164, del stavbe 1871-3105-165, del stavbe 1871-3105-166, del stavbe 1871-3105-167, del stavbe 1871-3105-168, del stavbe 1871-3105-169, del stavbe 1871-3105-170, del stavbe 1871-3105-171, del stavbe 1871-3105-172 in del stavbe 1871-3105-173,
5. solastniški delež stavbe 1871-834 na naslovu Ulica Sallaumines 7, Trbovlje, s pripadajočimi zemljišči: solastniški delež parc. št. 310/10, solastniški delež parc. št. 310/9, solastniški delež parc. št. 311/5, solastniški delež parc. št. 311/1, solastniški delež

- parc. št. 311/7, solastniški delež parc. št. 311/6 in solastniški delež parc. št. 311/3, vse k. o. Trbovlje,
6. poslovni prostori ID znak del stavbe 1871-820-23, s pripadajočima parkiriščema ID znak del stavbe 1871-820-10,
 7. solastniški delež stavbe ID 1871-393, stavbe: 1871-399, 1871-400 in 1871-1444 s pripadajočimi zemljišči: solastniški delež parc. št. 20/22, parc. št. 20/4, 20/18, 20/23, 20/26, 20/19, 13/3 in 8/2, vse k. o. Trbovlje,
 8. solastniški delež parc. št. 1397/632 (ID 5882131), na kateri stoji stavba št. 2659, k. o. Trbovlje,
 9. stavba št. 5316 na naslovu Trg Franca Fakina 13 v Trbovljah s pripadajočimi zemljišči parc. št. 238/23, parc. št. 238/17, parc. št. 238/18 in parc. št. 238/19, vse k. o. Trbovlje.

CILJI IN RAZLOGI RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM IN S PREMIČNIM PREMOŽENJEM:

1. Zemljišča:

Pod zaporedno št. 1

Del zemljišča parc. št. 294/1 (ID 882947) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 200 m².

Orientacijska vrednost: **4.000,00 EUR.**

Del zemljišča predstavlja funkcionalno zemljišče k večstanovanjski stavbi z naslovom Gimnazijska cesta 5 a v Trbovljah, ki bi ga etažni lastniki z zapornico zaprli. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 2

Zemljišče parc. št. 772/90 (ID 2539003), zemljišče parc. št. 772/98 (ID 4553620), zemljišče parc. št. 772/102 (ID 4889755), zemljišče parc. št. 772/108 (ID 188090), zemljišče parc. št. 772/110 (ID 522755), zemljišče parc. št. 772/112 (ID 1195545), zemljišče parc. št. 772/114 (ID 2033884), zemljišče parc. št. 772/122 (ID 4050748), zemljišče parc. št. 772/126 (ID 2202061), zemljišče parc. št. 772/128 (ID 2874589), zemljišče parc. št. 772/130 (ID 691173), zemljišče parc. št. 766/7 (ID 355349), zemljišče parc. št. 766/10 (ID 522766) in zemljišče parc. št. 766/2 (ID 816275), vse k. o. Trbovlje, v skupni izmeri 3.914 m².

Orientacijska vrednost: **15.000,00 EUR.**

Zemljišča se nahajajo ob stanovanjskih vrstnih hišah na Keršičevi cesti. Lastniki hiš navedena zemljišča uporabljajo kot funkcionalna zemljišča. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišča, od katerih nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 3

Zemljišče parc. št. *266 (ID 5840) in zemljišče parc. št. 1472/5 (ID 1349351), obe k. o. Veliki Trn, v izmeri 2.056 m².

Orientacijska vrednost: **29.000,00 EUR.**

Zemljišči se nahajata v občini Krško, Občina Trbovlje je solastniški delež na predmetnih zemljiščih pridobila na podlagi priglašene terjatve v zapuščinskem postopku iz naslova dane socialne pomoči oz. sofinanciranja institucionalnega varstva. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 4

Zemljišča parc. št. 291/1 (ID 1845969), parc. št. 291/2 (ID 1678115), parc. št. 291/3 (ID 2003221), parc. št. 292/1 (ID 2350843), parc. št. 293/1 (ID 1845970), parc. št. 294/1 (ID 5372656), parc. št. *40 (ID 502697) in parc. št. *102 (ID 4859416), vse k. o. Obrežje, v izmeri 9.484 m².

Orientacijska vrednost: **1.500,00 EUR.**

Zemljišča se nahajajo v občini Radeče, Občina Trbovlje je solastniški delež na predmetnih zemljiščih pridobila na podlagi priglašene terjatve v zapuščinskem postopku iz naslova dane socialne pomoči oz. sofinanciranja institucionalnega varstva. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 5

Zemljišče parc. št. 506/12 (ID 5951320), k. o. Trbovlje v izmeri 163 m².

Orientacijska vrednost: **2.500,00 EUR.**

Zemljišče se nahaja ob stanovanjski hiši na naslovu Pod ostrim vrhom 19 v Trbovljah. Lastnik predmetne stanovanjske hiše že uporablja zemljišče kot funkcionalno zemljišče, zato bi ga ponudili njemu v odkup. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 6

Zemljišče parc. št. 822/8 (ID 5854755), k. o. Trbovlje v izmeri 516 m².

Orientacijska vrednost: **7.500,00 EUR.**

Zemljišče se nahaja ob večstanovanjski stavbi z naslovom Vodenska cesta 31 v Trbovljah. Predmetno zemljišče uporabljajo etažni lastniki omenjene večstanovanjske stavbe kot funkcionalno zemljišče, saj je to zemljišče tudi edini možni dostop do stavbe, zato bi bilo najbolj smiselno, da ga etažni lastniki odkupijo. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 7

Zemljišče parc. št. 1482/4 (ID 5257706), k. o. Trbovlje v izmeri 116 m².

Orientacijska vrednost: **800,00 EUR.**

Zemljišče se nahaja ob stanovanjski stavbi z naslovom Vodenska cesta 16 a v Trbovljah, in predstavlja funkcionalno zemljišče k omenjeni stanovanjski stavbi, zato bi bilo najbolj smiselno prodati zemljišče lastnikom stanovanjske stavbe. Občina je solastnica predmetnega zemljišča do deleža 42/100. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 8

Zemljišče parc. št. 448/3 (ID 3644201) in zemljišče parc. št. 448/4 (ID 4819213), obe k. o. Trbovlje, v skupni izmeri 637 m².

Orientacijska vrednost: **5.300,00 EUR.**

Zemljišči se nahajata na Rudarski cesti in predstavljata travnato površino, Občina Trbovlje je prejela povpraševanje interesenta za nakup. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 9

Zemljišče parc.št. 1180/15 (ID 6896425) in zemljišče parc. št. 1180/16 (ID 6896426), obe k. o. Dobovec, v skupni izmeri 222 m².

Orientacijska vrednost: **2.250,00 EUR.**

Zemljišči predstavljata nekdanjo lokalno cesto, ki je bila z deviacijo speljana drugje, sedaj pa predstavljata zemljišči ob stanovanjskih hišah na naslovih Dobovec 37, 39 in 44 a. Lastniki predmetnih stanovanjskih hiš že uporabljajo zemljišči kot funkcionalno zemljišče, zato bi ju ponudili njim v odkup. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 10

Zemljišče parc. št. 790 (ID 1814935), zemljišče parc. št. 791/1 (ID 1479944), zemljišče parc. št. 791/2 (ID 976326) in zemljišče parc. št. 787 (ID 2655892), vse k. o. Straža, v skupni izmeri 10.345 m².

Orientacijska vrednost: **1.450,00 EUR.**

Zemljišča se nahajajo v občini Šentrupert, Občina Trbovlje je solastniški delež na predmetnih zemljiščih pridobila na podlagi priglašene terjatve v zapuščinskem postopku iz naslova dane socialne pomoči oz. sofinanciranja institucionalnega varstva. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 11

Del zemljišča parc. št. 57/10 (ID 3980536) k. o. Trbovlje, v izmeri 120 m².

Orientacijska vrednost: **1.200,00 EUR.**

Zemljišče se nahaja ob stanovanjski hiši na naslovu Cesta Osvobodilne fronte 34 v Trbovljah. Lastnik predmetne stanovanjske hiše že uporablja zemljišče kot funkcionalno zemljišče, zato bi ga ponudili njemu v odkup. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 12

Del zemljišča parc. št. 1296/3 (ID 4137560) k. o. Knezdol, v približni izmeri 1.150 m².

Orientacijska vrednost: **1.150,00 EUR.**

Zemljišče se nahaja ob stanovanjski hiši z naslovom Cesta Tončke Čeč 81 v Trbovljah. Lastnik stanovanjske hiše navedeno zemljišče uporablja kot funkcionalno zemljišče. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 13

Zemljišče parc. št. 1060/8 (ID 2395596) k. o. Prapreče, v izmeri 43 m².

Orientacijska vrednost: **473,00 EUR.**

Zemljišče se nahaja ob stanovanjski hiši z naslovom Bevško 78 v Trbovljah. Lastnik stanovanjske hiše navedeno zemljišče uporablja kot funkcionalno zemljišče. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 14

Del zemljišča parc. št. 1397/684 (ID 6479414) in del zemljišča parc. št. 1397/562 (ID 2976665), obe k. o. Trbovlje, v približni izmeri 66 m².

Orientacijska vrednost: **792,00 EUR.**

Zemljišče se nahaja ob poslovni stavbi z naslovom Nasipi 7 a. Lastnik stavbe bi navedeno zemljišče uporabljal kot nadaljevanje funkcionalnega zemljišča. Ekonomska utemeljenost

prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 15

Del zemljišča parc. št. 1783/18 (ID 6988232) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 80 m².

Orientacijska vrednost: **1.200,00 EUR.**

Zemljišče se nahaja ob stanovanjski hiši na naslovu Obrtniška cesta 17 v Trbovljah. Lastnik hiše navedeno zemljišče uporablja kot nadaljevanje funkcionalnega zemljišča. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišča, od katerih nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 16

Del zemljišča parc. št. 23/53 (ID 6663860) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 20 m².

Orientacijska vrednost: **300,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja zemljišče pod garažo. S prodajo zemljišča lastniku garaže bo le-ta lahko uskladił dejansko stanje z zemljiškoknjižnim. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 17

Del zemljišča parc. št. 506/2 (ID 1942300) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 400 m².

Orientacijska vrednost: **3.600,00 EUR.**

Del zemljišča se nahaja na območju vrtov Pod Ostrim vrhom, in meji na zemljišče v lasti vlagatelja. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 18

Zemljišče parc. št. 281/4 (ID 4179525) k. o. Trbovlje, v izmeri 17 m².

Orientacijska vrednost: **255,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja zemljišče pod garažo. S prodajo zemljišča lastniku garaže bo le-ta lahko uskladił dejansko stanje z zemljiškoknjižnim. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 19

Zemljišče parc. št. 934/5 (ID 6696094) k. o. Trbovlje, v izmeri 749 m².

Orientacijska vrednost: **4.494,00 EUR.**

Zemljišče v naravi predstavlja vrt na Hohkrautovi koloniji, ki ga vlagatelji uporabljajo od leta 2009. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 20

Zemljišče parc. št. 337/101 (ID 4216302) k. o. Trbovlje v izmeri 254 m².

Orientacijska vrednost: **1.524,10 EUR.**

Zemljišče se nahaja ob večstanovanjski stavbi z naslovom Novi dom 43 v Trbovljah. Etažni lastniki navedene večstanovanjske stavbe navedeno zemljišče uporabljajo kot funkcionalno zemljišče. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 21

Zemljišče parc. št. 1817/6 (ID 714870) k. o. Trbovlje v izmeri 409 m².

Orientacijska vrednost: **5.000,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja zemljišče, predvideno za ureditev v sklopu sanacije stavbe ob predmetnem zemljišču z naslovom Ulica Sallaumines 7 v Trbovljah, Na omenjenem zemljišču namerava investitor urediti dovoz do predmetne stavbe. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 22

Zemljišče parc. št. 869/157 (ID 6989923) k. o. Trbovlje v izmeri 73 m².

Orientacijska vrednost: **1.100,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja zemljišče pod garažo. S prodajo zemljišča lastniku garaže bo le-ta lahko uskladi dejansko stanje z zemljiškoknjžnim. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 23

Solastniški delež parc. št. 337/19 (ID 2865201) in parc. št. 337/86 (ID 849732), obe k. o. Trbovlje v skupni izmeri 236 m².

Orientacijska vrednost: **2.596,00 EUR.**

Zemljišči v naravi predstavljata funkcionalno zemljišče k večstanovanjski stavbi z naslovom Partizanska cesta 39 v Trbovljah. Občina je stanovanji, ki ju je imela v lasti na predmetnem naslovu v lanskem letu prodala. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišči, od katerih nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 24

Zemljišče parc. št. 1180/10 (ID 6896423), zemljišče parc. št. 1180/12 (ID 6896419) in zemljišče parc. št. 1180/14 (ID 6896421), vse k. o. Dobovec, v skupni izmeri 712 m².

Orientacijska vrednost: **3.560,00 EUR.**

Občina Trbovlje se je dogovorila za zamenjavo zemljišč, zamenjava je predvidena z zemljišči, ki so navedena pod točko 10 pri letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja. Zapisana orientacijska vrednost se poračuna v plus in v minus.

Pod zaporedno št. 25

Zemljišče parc. št. 1060/15 (ID 6479409), k. o. Prapreče, v izmeri 514 m².

Orientacijska vrednost: **2.570,00 EUR.**

Občina Trbovlje se je dogovorila za zamenjavo zemljišč. Zamenjava je predvidena z zemljiščem, ki je navedeno pod točko 26 pri Letnem načrtu pridobivanja nepremičnega in premičnega premoženja (zemljišča). Zapisana orientacijska vrednost se poračuna v plus in v minus.

Pod zaporedno št. 26

Zemljišče parc. št. 319/23 (ID 4587841) k. o. Trbovlje v izmeri 399 m².

Orientacijska vrednost: **300,00 EUR.**

Del zemljišča se nahaja ob stavbi z naslovom Dom in vrt 7 v Trbovljah, v naravi predstavlja del funkcionalnega zemljišča k predmetni stavbi in meji na zemljišče v lasti vlagatelja. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

2. Objekti:

Pod zaporedno št. 1

Stanovanja.

Orientacijska vrednost: **180.000,00 EUR.**

Občina Trbovlje se je odločila za prodajo dela fonda stanovanj. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za stanovanja, ki so potrebna večjega investicijskega vložka, ki presega tržno vrednost stanovanj, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost. Prav tako pa občina namerava prodati nekaj stanovanj obstoječim najemnikom, predvsem mladim, ki bodo za nakup izrazili interes.

Pod zaporedno št. 2

Solastniški delež stavbe na naslovu Čeče – del 4 v Trbovljah, ID znak: stavba 1869-211.

Orientacijska vrednost: **10.000,00 EUR.**

Občina se je odločila za prodajo predmetnega solastniškega deleža stavbe. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za stavbo, ki je potrebna večjega investicijskega vložka, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 3

Solastniški delež poslovnega prostora na naslovu Medijske Toplice 2, Izlake, ID znak: del stavbe 2649-218-6.

Orientacijska vrednost: **10.000,00 EUR.**

Občina je ena izmed solastnikov predmetnega poslovnega prostora. Bivši najemnik predmetnega poslovnega prostora so Zasavske lekarne, ki pa so se preselile na drugo lokacijo, zato je poslovni prostor že več časa prazen. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za poslovni prostor, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 4

Del stavbe 1871-3105-149, del stavbe 1871-3105-150, del stavbe 1871-3105-151, del stavbe 1871-3105-152, del stavbe 1871-3105-153, del stavbe 1871-3105-154, del stavbe 1871-3105-155, del stavbe 1871-3105-156, del stavbe 1871-3105-157, del stavbe 1871-3105-158, del stavbe 1871-3105-159, del stavbe 1871-3105-160, del stavbe 1871-3105-161, del stavbe 1871-3105-162, del stavbe 1871-3105-163, del stavbe 1871-3105-164, del stavbe 1871-3105-165, del stavbe 1871-3105-166, del stavbe 1871-3105-167, del stavbe 1871-3105-168, del stavbe 1871-3105-169, del stavbe 1871-3105-170, del stavbe 1871-3105-171, del stavbe 1871-3105-172 in del stavbe 1871-3105-173.

Orientacijska vrednost: **57.000,00 EUR.**

Planiramo prodajo 25 parkirišč v kompleksu trgovskega centra Spar. Občina Trbovlje ima s podjetjem za upravljanje in vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov sklenjeno pogodbo na podlagi katere plačuje v sorazmernem deležu obratovalne stroške in stroške upravljanja. Skupne naprave v objektu so naslednje: toplotna postaja, toplotni, vodovodni in kanalizacijski razvod, lovilcec maščob, zunanja razsvetljava, naprava za alarmiranje požara. Zgoraj omenjeni stroški se razlikujejo glede na porabo, stroški upravnikove storitve pa se letno višajo z upoštevanjem rasti življenjskih stroškov na letni ravni. Na podlagi zgoraj navedenega, predvsem stroškov, ki jih ima Občina Trbovlje z vzdrževanjem navedenih javnih parkirišč smo se odločili za prodajo le teh.

Pod zaporedno št. 5

Solastniški delež stavbe ID 1871-834 na naslovu Ulica Sallaumines 7 v Trbovljah s pripadajočimi zemljišči: solastniški delež parc. št. 310/10, solastniški delež parc. št. 310/9, solastniški delež

parc. št. 311/5, solastniški delež parc. št. 311/1, solastniški delež parc. št. 311/7, solastniški delež parc. št. 311/6 in solastniški delež parc. št. 311/3, vse k. o. Trbovlje.

Orientacijska vrednost: **55.000,00 EUR.**

Občina se je odločila za prodajo predmetnega posameznega dela stavbe. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za posamezni del v stavbi, ki je potrebna večjega investicijskega vložka, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 6

Poslovni prostori z identifikacijskim znakom del stavbe 1871-820-23 z dvema parkirnima prostoroma (št. 1 in 2), z identifikacijskim znakom del stavbe 1871-820-10, na naslovu Obrtniška cesta 14 v Trbovljah.

Orientacijska vrednost: **80.000,00 EUR.**

Površina poslovnih prostorov znaša 239,8 m². Predmetni poslovni prostor je že dlje časa prazen, najemnika za tako velik poslovni prostor je težko najti, strošek predelave v več manjših poslovnih prostorov pa je visok. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za poslovni prostor, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 7

Solastniški delež stavbe ID 1871-393, stavbe: 1871-399, 1871-400 in 1871-1444 s pripadajočimi zemljišči: solastniški delež parc. št. 20/22, parc. št. 20/4, 20/18, 20/23, 20/26, 20/19, 13/3 in 8/2, vse k. o. Trbovlje, v skupni izmeri 3.964 m².

Orientacijska vrednost: **150.000,00 EUR.**

Občina se je odločila za prodajo kompleksa na območju bivšega samskega doma potencialnemu investitorju za izgradnjo večstanovanjskega objekta, za katerega smo pridobili tudi idejno zasnovo.

Pod zaporedno št. 8

Solastniški delež parc. št. 1397/632 (ID 5882131), na kateri stoji stavba št. 2659 z naslovom Nasipi 7 v Trbovljah.

Orientacijska vrednost: **95.000,00 EUR.**

Občina Trbovlje je s strani večinskega solastnika predmetne parcele, na kateri stoji stavba dobila ponudbo za odkup lastniškega deleža.

Pod zaporedno št. 9

Stavba št. 5316 na naslovu Trg Franca Fakina 13 v Trbovljah s pripadajočimi zemljišči parc. št. 238/23, parc. št. 238/17, parc. št. 238/18 in parc. št. 238/19, vse k. o. Trbovlje.

Orientacijska vrednost: **15.000,00 EUR.**

Občina Trbovlje se je odločila za prodajo predmetne stavbe s pripadajočimi zemljišči. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za poslovni prostor, ki je potreben večjega investicijskega vložka, ki presega tržno vrednost poslovnega prostora, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

IV. CENA PRODAJE

Vrednost nepremičnin se določi pred prodajo, in sicer na podlagi cenitve pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin za nepremičnine katerih posamična vrednost je izkustveno višja ali enaka 20.000 EUR. Za manjša zemljišča (predvsem za zemljišča, kjer se nahajajo garaže) bomo ceno določili na podlagi Metodologije za oceno nadomestila za stvarno služnost

na zemljiščih v lasti Občine Trbovlje, kjer so določene tudi povprečne vrednosti zemljišč glede na kategorije in stopnje razvoja. Metodologijo je izdelala skupina pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti nepremičnin. Vrednost premoženja, ki je izkustveno višja ali enaka 10.000 EUR, se določi na podlagi cenitve pooblaščenega cenilca vrednosti strojev in opreme, ki je imenovan v skladu z zakonom, ki ureja revidiranje, ali z zakonom, ki ureja sodišča.

V. METODA RAZPOLAGANJA

Metoda razpolaganja bo izbrana na predlog pristojne komisije na podlagi določil Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) - javna dražba, javno zbiranje ponudb, neposredna pogodba.

VI. SKLENITEV PRAVNEGA POSLA, NE GLEDE NA VKLJUČENOST V LETNI NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) se določi 20 % vrednosti pravnih poslov, ki jih lahko Občina Trbovlje sklene ne glede na vključenost v veljavni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem glede na skupno vrednost posameznih načrtov.

KADROVSKI NAČRT

Občine Trbovlje

Za leti 2021 in 2022

Datum: 20. 1. 2021

UVOD

Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 136/07 in 42/12-ZUJF, v nadaljevanju ZJU), v 42. členu določa, da se s kadrovskim načrtom prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu javnih uslužbencev za obdobje dveh let.

Predlog kadrovskega načrta se pripravi glede na proračunske zmožnosti, predviden obseg nalog in program dela.

Med proračunskim obdobjem se kadrovski načrt lahko spremeni, če pride do trajnega ali začasnega povečanja dela, ki ga ni mogoče opraviti z obstoječim številom javnih uslužbencev in so zagotovljena finančna sredstva za nove zaposlitve.

V kadrovskem načrtu je tako določeno število, ki obsega zaposlene in sicer:

- število funkcionarjev,
- število zaposlenih za določen čas v skladu z 72. členom ZJU,
- število zaposlenih za nedoločen čas,
- število zaposlenih za določen čas, razen tistih, ki nadomeščajo začasno odsotne javne uslužbence (in se sredstva za plačo refundirajo), preračunano na polni delovni čas.

Stanje zaposlenosti in predvideno ciljno stanje zaposlenosti za obdobje 2021-2021

1. Dejansko stanje zaposlenosti na dan 31. 12. 2019

Na dan 31. 12. 2019 je bilo v Občinski upravi Občine Trbovlje zaposlenih 34 oseb in sicer:

- za nedoločen čas: 29
- za določen čas: 4
- funkcionar: 1

2. Dejansko stanje zaposlenosti na dan 31. 7. 2020

V Občinski upravi Občine Trbovlje je bilo po stanju 31. 7. 2020 vseh zaposlenih 36, od tega 29 javnih uslužbencev za nedoločen čas, en funkcionar ter šest oseb zaposlenih za določen čas, od tega en zaposlen na projektu, trije zaposleni za izvrševanje javnih nalog v primeru začasnega povečanega obsega dela, ena zaposlena je nadomeščala začasno odsotno javno uslužbenko ter ena zaposlena na javnih delih.

3. Predvideno ciljno stanje zaposlenosti za obdobje 2021 in 2022

V okviru kadrovskega načrta za leto 2021 planiramo zaposlitve javnih uslužbencev za nedoločen čas, štirih pripravnikov ter nadomestnih zaposlitev zaradi prenehanj delovnega razmerja.

Načrtujemo tudi nadaljevanje zaposlitve javnih uslužbencev za določen čas za opravljanje strokovnih del, ki se organizirajo kot projekti z omejenim časom trajanja ter za izvrševanje javnih nalog v primeru začasnega povečanega obsega dela, ki po svoji naravi traja določen čas. Tudi v letu 2021 in 2022 bomo štirim mladim omogočili opravljanje pripravništva.

Kadrovski načrt za leto 2021 predvideva skupno 43 delovnih mest.

Število delovnih mest v kadrovskem načrtu za leto 2021, se glede na ciljno stanje kadrovskega načrta za leto 2020 ne spreminja.

KADROVSKI NAČRT OBČINE TRBOVLJE ZA LETI 2021 – 2021

Dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2019	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2020	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december prvega naslednjega proračunskega leta (2021)	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december drugega naslednjega proračunskega leta (2022)
--	--	---	--

I. FUNKCIONARJI – ŽUPANJA, PODŽUPAN

1	1	1	1
---	---	---	---

II. ZAPOSLENI NA DELOVNIH MESTIH ZA DOLOČEN ČAS

4	4	4	4
---	---	---	---

III. JAVNI USLUŽBENCI

I – VII. tarifni razred	34	34	34
-------------------------	----	----	----

IV. PRIPRAVNIKI

VII. tarifni razred	3	4	4
---------------------	---	---	---

V. SKUPAJ

skupaj	42	43	43
--------	----	----	----



Jasna Gabrič
ŽUPANJA

KADROVSKI NAČRT

Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje

Za leti 2021 in 2022

Datum: 20. 1. 2021

UVOD

Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 42/12-ZUJF, v nadaljevanju ZJU), v 42. členu določa, da se s kadrovskim načrtom prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu javnih uslužbencev za obdobje dveh let.

Predlog kadrovskega načrta se pripravi glede na proračunske zmožnosti, predviden obseg nalog in program dela.

Med proračunskim obdobjem se kadrovski načrt lahko spremeni, če pride do trajnega ali začasnega povečanja dela, ki ga ni mogoče opraviti z obstoječim številom javnih uslužbencev in so zagotovljena finančna sredstva za nove zaposlitve.

V kadrovskem načrtu je tako določeno število, ki obsega zaposlene in sicer:

- število funkcionarjev,
- število zaposlenih za nedoločen čas,
- število zaposlenih za določen čas, razen tistih, ki nadomeščajo začasno odsotne javne uslužbence (in se sredstva za plačo refundirajo), preračunano na polni delovni čas.

Stanje zaposlenosti in predvideno ciljno stanje zaposlenosti za obdobje 2021 -2022

1. Dejansko stanje zaposlenosti na dan 31. 12. 2019

Na dan 31. 12. 2019 je bilo v organu skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje« zaposlenih 5 oseb za nedoločen čas, vodja inšpektorata, občinski redar - svetovalec in trije občinski redarji.

2. Dejansko stanje zaposlenosti na dan 31. 7. 2020

V Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu je bilo po stanju 31. 7. 2020 zaposlenih 5 javnih uslužbencev.

3. Predvideno ciljno stanje zaposlenosti za obdobje 2021 in 2022

V okviru kadrovskega načrta za leto 2021 ne planiramo novih zaposlitev.

Kadrovski načrt za leto 2021 predvideva 5 delovnih mest za nedoločen čas, dejanska zaposlenost na dan 31. 7. 2020 je bila 5 zaposlenih.

Število delovnih mest v kadrovskem načrtu za leti 2021 in 2022 se, glede na ciljno stanje kadrovskega načrta za leto 2020 ne bo spremenilo.

**KADROVSKI NAČRT V ORGANU SKUPNE OBČINSKE UPRAVE »MEDOBČINSKI
INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJE« ZA LETI 2021 – 2022**

Dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2019	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2020	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december prvega naslednjega proračunskega leta (2021)	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december drugega naslednjega proračunskega leta (2022)

I. JAVNI USLUŽBENCI

V–VII. tarifni razred	5	5	5	5
-----------------------	---	---	---	---

II. SKUPAJ

skupaj	5	5	5	5
--------	---	---	---	---



Občina Trbovlje
Županja

Jasna Gabrič

1.reb 2021

PREGLED PORABE NAMENSKIH SREDSTEV v letu 2021

	<u>proračunska postavka</u> <u>oziroma konto</u>	<u>V EUR</u>
PRIHODKI OD PRODAJE PREMOŽENJA		
Prihodki:		
Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	k. 720001	652.000
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	k. 722100	99.364
Skupaj prihodki		751.364
Odhodki:		
Nakup zemljišč	44.16.0013	422.376
Rušitev zgradb	44.16.0023	75.000
Nakup zgrad in prostorov	44.04.0009	127.000
Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	44.04.0004	95.988
Nakup opreme v PP in hiša Zarja	44.04.0011	31.000
Skupaj odhodki		751.364
PRIHODKI OD NAJEMNIN STANOVANJ		
Prihodki:		
Najemnine od stanovanj	k. 710302 - del	340.000
Odhodki		
Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj-RS	44.16.0003	320.000
Obnovitvena dela za stanova.pred vselitvijo	44.16.0006	20.000
Skupaj odhodki		340.000
PRIHODKI OD NAJEMNINE INFRASTRUKTURE IN OPREME CEROZ d.o.o.		
Prihodki		
Najemnina gospodarske infrastrukture CEROZ 2021-oprema	k. 710303	81.103
Najemnina gospodarske infrastrukture CEROZ 2021-gradbeni del	k. 710304	85.650
Skupaj prihodki		166.753
Odhodki		
1. Obnovitvene investicije CEROZ	41.15.0024	166.753
Skupaj odhodki		166.753

<u>DONACIJE</u>		
Prihodki		
donacije	k. 730000	1.000
Odhodki		
Državni in drugi prazniki	10.04.0004 -del	1.000

<u>PRIHODKI ZA MEDOČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO</u>		
Prihodki		
1. Prihodki občin Hrastnik in Zagorje ob Savi	k.740100	116.281
2. Refundacija iz državnega proračuna	k. 740004	27.883
Skupaj prihodki		144.164
Odhodki		
Medočinski inšpektorat in redarstvo	institucija 60-del	144.164

<u>PRIHODI OD KOMUNALNEGA PRISPEVKA</u>		
Prihodki		
Prihodki od komunalnih prispevkov	k. 714105	100.000
Skupaj prihodki		100.000
Odhodki		
Prostorsko načrtovanje	43.16.0001	100.000
Skupaj odhodki		100.000

<u>PRIHODKI ZA POŽARNO TAKSO</u>		
Prihodki		
Prihodki od požarne takse	k. 740001	80.000
Skupaj		80.000
Odhodki		
Požarna taksa za gasilstvo	42.07.0006	80.000
Skupaj		80.000

<u>PRIHODKI ZA PLAZOVE</u>		
Prihodki		

sredstva države	740001	125.000
Odhodki		
Sanacija plazov	41.23.0001	125.000

<u>PRIHODKI ZA OIC NASIPI</u>		
sredstva države	740001	289.341
strukturni skladi	741201	868.023
skupaj		1.157.364
Odhodki		
Infrastrukturna posodobitev OIC Nasipi	41.14.0001-del	1.157.364

<u>PRIHODKI ZA ZASAVSKI PODJETNIŠKI INKUBATOR</u>		
sredstva države	740001	354.307
strukturni skladi	741201	1.062.906
Skupaj		1.417.213
Odhodki		
Zasavski podjetniški inkubator	40.14.0025	1.417.213

<u>PRIHODKI ZA IZVEDBO KOLESARSKIH POVRŠIN</u>		
sredstva države	740001	229.920
strukturni skladi	741201	919.680
Skupaj		1.149.600
Odhodki		
Izvedba kolesarskih površin v Trbovljah	41.13.0058	1.149.600

<u>PRIHODKI ZA IZVEDBO KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA</u>		
sredstva države	740001	54.079
strukturni skladi	741201	216.316
Skupaj		270.395
Dograditev kanalizacijskega omrežja v OT	41.15.0025	270.395

<u>PRIHODKI ZA UREDITEV OKOLICE ULICE 1. JUNIJA</u>		
Sredstva od parkomatov	714199	45.320
Športni park Ledenica	41.16.0070	45.320

<u>PRIHODKI ZA PROJEKTE LAS</u>		
Prihodki EU skladov	741201	18.000
Projekti LAS	40.16.0003	18.000

<u>INSPIRACIJA</u>		
Prihodki		
sredstva EU skladi	741201	116.700
Odhodki		
Inspiracija-sredstva bodo nakazana za preteklo leto	40.14.0026	116.700

<u>PRIHODKI ZA DRUŽINSKEGA POMOČNIKA</u>		
Sredstva države	740004	85.814
Izplačila družinskim pomočnikom	40.20.0011-del	85.814

<u>SUBVENCIJE ZA STANOVANJA</u>		
Prihodki		
sredstva države	740004	10.000
Odhodki		
Subvencije najemnin	40.20.0019	10.000

<u>PRIHODKI DRŽAVE ZA UMETNO TRAVO</u>		
Prihodki države	740001	70.000
Preplastitev nogometnega igrišča z umetno travo	40.18.0039	70.000

<u>SREDSTVA MINISTRSTVA ZA KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO</u>		
Sredstva države	740004	6.404
Investicijsko vzdrževanje cest	41.13.0015	6.404

<u>PRIHODKI ZA MRLIŠKO PREGLEDNO SLUŽBO</u>		
Prihodki države	740004	22.500
Mriško pregledna služba	40.17.0007	22.500

SREDSTVA KS DOBOVEC		
Prihodki		16.572
Prihodki od premoženja	k. 710301,710302,710304	1.572
Drugi nedavčni prihodki	k. 714106	15.000
Odhodki		16.572
Materialni stroški KS Dobovec	55.06.0002	1.572
Tekoče vzdrževanje vodovoda KS Dobovec	55.16.0004	12.750
Tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice	55.16.0005	2.250

PRIHODKI OD NAJEMNINE INFRASTRUKTURE JPK d.o.o. za leto 2021 in drugo		
	okoljska dajatev	96.000
- najemnina za infrastrukturo vodovoda		
o gradbeni del:	k. 710304	346.500
o oprema:	k. 710303	68.803
o skupaj:		415.303
- najemnina za infrastrukturo kanalizacija		
o gradbeni del:	k. 710304	243.367
o oprema:	k. 710303	31.741
o skupaj:		275.108
- najemnina za Centralno čistilno napravo		
o gradbeni del:	k. 710304	50.801
o oprema:	k. 710303	230.872
o skupaj:		281.673
- najemnina za infrastrukturo snaga-deponija		
o gradbeni del:	k. 710304	8.763
o oprema:	k. 710303	0
o skupaj:		8.763
- najemnina za infrastrukturo vročevodi		
o gradbeni del:	k. 710304	232.806
o oprema:	k. 710303	123.768
o skupaj:		356.574
- najemnina za tržnico:		
o gradbeni del:	k. 710304	5.204

o oprema:	k. 710303	0
o skupaj:		5.204
- najemnina za pokopališče:		
o gradbeni del:	k. 710304	32.504
o oprema:	k. 710303	1.202
o skupaj:		33.706
skupaj gradbeni del	k. 710304	919.945
skupaj oprema	k. 710303	456.385
Skupaj najemnine		1.376.330
SREDSTVA JPK d.o.o. po pogodbi o poravnavi obveznosti za sredstva v upravljanju za leto 2013		
Vračilo glavnice	k. 750201	225.711
Plačilo obresti	k. 710208	5.620
Skupaj glavnica in obresti		231.331
SKUPAJ VSI PRIHODKI		1.703.661
<u>ODHODKI ZA OBNOVITVENE INV., nove investicije in subvencije</u>		
Obnovitvene investicije v vročevodno omrežje	41.12.0003	290.000
Obnovitvene investicije v kanalizacijsko omrežje	41.15.0021	380.000
Obnovitvene investicije v vodovodno omrežje	41.16.0057	376.700
Obnovitvene investicije v infrastrukturo pokopališča	41.16.0059	37.000
Obnovitvene investicije v infrastrukturo tržnice	41.16.0058	72.500
Skupaj za obnovitvene investicije		1.156.200
Navezava Zasavja na avtocesto	41.13.0053	60.000
Druge projektna dokumentacija za ceste	41.13.0007	250.000
Investicijsko vzdrževanje cest	41.13.0015	54.630
Cestne ograje	41.13.0017	20.000
LC Trbovlje Dobovec	41.13.0059	30.000
Krožišče urgencia	41.13.0067	104.831
sanacija Jugovega grabna	41.15.0029	28.000

Izvedba kolesarskih površin v Trbovljah	41.13.0058	0
SKUPAJ VSI ODHODKI		1.703.661

ODHODKI IN IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH-institucionalna kalasifikacija

1. rebalans

PU	OPIS	2.PP2021	1.REB2021	RAZLIKA	IND
1	2	3	4	4-3	4/3*100
10	Občinski svet	305.775	305.775	0	100
20	Nadzorni odbor	8.222	8.222	0	100
30	Župan	93.980	101.990	8.010	109
40	Oddelek za finance, proračuna in gospodarstvo	8.526.295	8.444.092	-82.203	99
400	Račun financiranja- Oddelek za finance	557.545	557.545	0	100
41	Oddelek za okolje in GJS	7.996.239	8.598.681	602.442	108
42	Oddelek za splošne zadeve in družbene dejavnosti	2.149.226	2.200.675	51.449	102
43	Oddelek za okolje in GJS-okolje	286.550	286.550	0	100
44	Oddelek za premoženjsko zadeve	1.909.501	1.993.376	83.875	104
50	KS Center	22.051	22.051	0	100
51	KS Čeče	28.462	28.462	0	100
52	KS Alojz Hohkravt	13.117	13.117	0	100
53	KS Zasavje	9.591	9.591	0	100
54	KS Fric Keršič	15.192	15.192	0	100
55	KS Dobovec	83.372	83.372	0	100
56	KS Ivan Keše	13.695	13.695	0	100
57	KS Franc Fakin	29.441	34.441	5.000	117
58	KS Klek	29.073	29.073	0	100
59	KS Franc Salamon	28.284	28.284	0	100
60	Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje	164.390	164.390	0	100
	Skupaj	22.270.004	22.938.574	668.570	103

ODHODKI IN IZDATKI PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI ZA LETO 2021-1 reb.2021

PK	OPIS	2.PP2021	1.REB 2021	RAZLIKA	IND
1	2	3	4	4-3	4/3*100
0101	Politični sistem	163.105	163.105	0	100
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	3.000	3.000	0	100
0203	Fiskalni nadzor	8.222	8.222	0	100
0401	Kadrovska uprava	6.600	6.600	0	100
0402	Informatizacija uprave	32.000	51.831	19.831	162
0403	Druge skupne administrativne službe	832.050	832.050	0	100
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lo	13.000	13.000	0	100
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	21.863	21.863	0	100
0603	Dejavnost občinske uprave	1.644.388	1.656.006	11.618	101
0703	Civilna zaščita in protipožarna varnost	637.500	657.500	20.000	103
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	2.550	2.550	0	100
1003	Aktivna politika zaposlovanja	90.000	100.000	10.000	111
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	10.480	10.480	0	100
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	8.000	8.000	0	100
1104	Gozdarstvo	5.000	5.000	0	100
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	300	300	0	100
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	315.000	315.000	0	100
1302	Cestni promet in infrastruktura	3.493.465	3.528.464	35.000	101
1306	Telekomunikacija in pošta	2.000	2.000	0	100
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	3.116.641	3.116.641	0	100
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	114.832	133.108	18.276	116
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.050.596	1.248.038	197.442	119
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	0	0	0	
1506	Splošne okoljevarstvene storitve	0	0	0	
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	173.500	173.500	0	100
1603	Komunalna dejavnost	1.108.800	1.108.800	0	100
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	1.205.501	1.289.376	83.875	107
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdn	950.000	1.275.000	325.000	134
1702	Primarno zdravstvo	3.311	3.311	0	100
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	2.000	2.000	0	100
1707	Drugi programi na področju zdravstva	282.000	77.000	-205.000	27
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	4.000	4.000	0	100
1803	Programi v kulturi	821.480	892.260	70.780	109
1804	Podpora posebnim skupinam	5.940	5.940	0	100
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	923.259	923.259	0	100
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	2.078.926	2.064.677	-14.249	99

1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	391.989	487.989	96.000	124
1905	Drugi izobraževalni programi	6.975	6.975	0	100
1906	Pomoči šolajočim	300.500	300.500	0	100
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	1.684.412	1.584.412	-100.000	94
2201	Servisiranje javnega dolga	596.816	596.816	0	100
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	125.000	225.000	100.000	180
2303	Splošna proračunska rezervacija	35.000	35.000	0	100
	Skupaj	22.270.004	22.938.574	668.570	103

**ODHODKI IN IZDATKI PRORAČUNA OBČINE TRBOVLJE PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI
1.REB2021**

FK	OPIS	2.PP2021	1.REB2021	RAZLIKA	IND
1	2	3	4	4-3	4/3*100
		982.440	29.440	-953.000	3
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	1.765.671	1.777.289	11.618	101
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	11.222	11.222	0	100
0131	Splošne kadrovske zadeve	6.600	6.600	0	100
0133	Druge splošne zadeve in storitve	871.322	2.146.322	1.275.000	246
0160	Druge dejavnosti javne uprave	50.550	50.550	0	100
0171	Servisiranje javnega dolga države	596.816	596.816	0	100
0180	Splošni transfer med javnofinan. insti na različni	21.863	21.863	0	100
0220	Civilna zaščita	23.500	43.500	20.000	185
0310	Policija	2.550	2.550	0	100
0320	Protipožarna varnost	614.000	614.000	0	100
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trg	3.177.141	3.185.151	8.010	100
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih	90.000	100.000	10.000	111
0421	Kmetijstvo	18.480	18.480	0	100
0422	Gozdarstvo	5.000	5.000	0	100
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	315.300	315.300	0	100
0451	Cestni promet	3.053.765	3.088.764	35.000	101
0460	Komunikacija	34.000	53.831	19.831	158
0473	Turizem	54.332	64.598	10.266	119
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	712.350	712.350	0	100
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	164.289	361.731	197.442	220
0520	Ravnanje z odpadno vodo	825.307	825.307	0	100
0530	Zmanjševanje onesnaževanja	53.000	53.000	0	100
0610	Stanovanjska dejavnost	1.205.501	1.289.376	83.875	107
0620	Dejavnosti s področja prostorskega načrtovanja in	170.000	170.000	0	100
0630	Oskrba z vodo	394.450	394.450	0	100
0640	Cestna razsvetljava	439.700	439.700	0	100
0721	Splošne zdravstvene storitve	285.311	80.311	-205.000	28
0740	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	2.000	2.000	0	100
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	898.074	898.074	0	100
0820	Kulturne dejavnosti	774.480	845.260	70.780	109
0830	Dejavnosti radia in televizije ter založništva	41.000	41.000	0	100
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združe	97.197	97.197	0	100
0911	Predšolska vzgoja	2.078.926	2.064.677	-14.249	99
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	391.989	487.989	96.000	124
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopn	6.975	6.975	0	100
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	297.500	300.500	3.000	101
1012	Socialno varstvo invalidov	179.900	179.900	0	100
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih	1.432.500	1.332.500	-100.000	93
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	125.000	225.000	100.000	180
	SKUPAJ	22.270.004	22.938.574	668.570	103