



OBČINA TRBOVLJE
Mestni trg 4, 1420 TRBOVLJE

Številka: 410-9/2020-2
Datum: 26. 2. 2021

OBČINSKI SVET
OBČINE TRBOVLJE

ZADEVA: Zaključni račun proračuna Občine Trbovlje za leto 2020

Pravna osnova: Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08,79/09,51/10,40/12,14/15,11/18,30/18-ZLUS,61/20-ZIUZEOP-A in 80/20-ZIUOOPE),
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4,14/13 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),
Statut Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja št. 19/16, 12/18, 4/20)

Namen: Razprava in sprejem

Priloge: Predlog sklepa
Zaključni račun proračuna Občine Trbovlje za leto 2020

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



OBČINA TRBOVLJE
Mestni trg 4, 1420 TRBOVLJE

PREDLOG

ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA OBČINE TRBOVLJE
ZA LETO 2020




ŽUPANJA
Jasna Gabrič

Februar 2021

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RD, št. 11/11-uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 101/13, 55/15-ZFisP in 96/15-ZIPRS 1617 in 13/18-ZJF-H in 195/20-odl US) in 80. člena Statuta Občine Trbovlje (UVZ št. 19/16, 12/18, 4/20) je Občinski svet Občine Trbovlje na 15. redni seji, sklicani 14. 4. 2021 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE TRBOVLJE ZA LETO 2020

1. Člen

Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Trbovlje za leto 2020.

2. Člen

Zaključni račun proračuna Občine Trbovlje za leto 2020 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oz. prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Trbovlje za leto 2020. Sestavni del zaključnega računa je tudi Načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov ter o njihovi realizaciji v letu 2020.

3. Člen

Zaključni račun proračuna Občine Trbovlje za leto 2020 se objavi v Uradnem Vestniku Zasavja. Splošni, posebni del in Načrt razvojnih programov zaključnega računa proračuna z obrazložitvami se objavijo na spletni strani Občine Trbovlje www.trbovlje.si.

Številka: 410-9/2020-2

Datum: 14. 4. 2021

Jasna Gabrič
županja Občine Trbovlje

PRORAČUN OBČINE Trbovlje ZA LETO 2020-ZR 2020

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3	66 - REALZR2020
	(1)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>16.294.364,57</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>14.849.380,12</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>11.396.796,58</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	9.552.176,00
703 Davki na premoženje	1.732.638,37
704 Domači davki na blago in storitve	114.807,69
706 Drugi davki in prispevki	-2.825,48
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>3.452.583,54</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	3.202.603,83
711 Takse in pristojbine	9.900,10
712 Globe in druge denarne kazni	19.557,62
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	28.605,19
714 Drugi nedavčni prihodki	191.916,80
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>335.809,80</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	271.801,60
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	64.008,20
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>837.502,72</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	713.672,27
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	123.830,45

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3

66 - REALZR2020

(1)

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV

271.671,93

782 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov

271.671,93

Sekcija/Podsekcija/K2/K3

(1)

<u>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</u>	<u>14.323.887,38</u>
<u>40 TEKOČI ODHODKI</u>	<u>3.581.041,65</u>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	930.070,42
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	151.839,23
402 Izdatki za blago in storitve	2.469.027,81
403 Plačila domačih obresti	30.104,19
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>6.152.797,15</u>
410 Subvencije	35.639,40
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.619.830,44
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	450.875,90
413 Drugi tekoči domači transferi	2.046.451,41
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>4.319.749,19</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.319.749,19
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>270.299,39</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	250.805,21
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	19.494,18

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3	66 - REALZR2020
	(1)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	<u>1.970.477,19</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>1.987.191,55</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>5.115.541,32</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	

Sekcija/Podsekcija/K2/K3

66 - REALZR2020

(1)

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

750 Prejeta vračila danih posojil

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

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3

66 - REALZR2020

(1)

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)**68.848,44****50 ZADOLŽEVANJE****68.848,44**

500 Domače zadolževanje

68.848,44**VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)****544.738,03****55 ODPLAČILA DOLGA****544.738,03**

550 Odplačila domačega dolga

544.738,03**IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-
II.-V.-VIII.)****1.719.587,60****X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)****-475.889,59****XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)****-1.970.477,19****XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA****1.253.874,48**



OBČINA TRBOVLJE
Mestni trg 4, 1420 TRBOVLJE

ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA OBČINE TRBOVLJE
ZA LETO 2020

ŽUPANJA
JASNA GABRIČ

Februar 2021

1. UVOD

1.1 Priprava, predlaganje in sprejemanje Zaključnega računa proračuna občine Trbovlje za leto 2020

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

Kot neposredni uporabnik proračuna smo morali predložiti letno poročilo, ki vsebuje računovodsko in poslovno poročilo, skladno z 51. členom Zakona o računovodstvu, na Agencijo za javnopravne evidence in storitve (AJ PES) do 28. 2. 2021.

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

Na osnovi računovodskih izkazov in poslovnih poročil neposrednih uporabnikov je županja pripravila predlog zaključnega računa proračuna Občine Trbovlje za leto 2020 in ga bo do 31. 3. 2021 predložila na Ministrstvo za finance.

Županja daje predlog zaključnega računa proračuna občine Trbovlje za leto 2020 v obravnavo in sprejem Občinskemu svetu občine Trbovlje. Pred sejo Občinskega sveta bodo predlog Zaključnega računa obravnavali še Nadzorni odbor občine Trbovlje in pristojne komisije.

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

1.2 Struktura in vsebina zaključnega računa proračuna občine

1.2.1 Zaključni račun je sestavljen iz:

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

V splošnem delu proračuna in zaključnega računa so razvidni:

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

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

Na Ministrstvu za finance pripravljajo konsolidirano javnofinančno bilanco. V kolikor občine na prihodkovni strani ne knjižijo svojih prihodkov pravilno ima pristojno Ministrstvo težave in je potrebno podatke popravljati. Podatki za leto 2020 so z ministrstvom usklajeni.

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

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

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

Ekonomska klasifikacija

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

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

Funkcionalna klasifikacija

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

Institucionalna klasifikacija

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

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

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

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

V letu 2017 je KS Dobovec postala pravna oseba, zato so v tem poročilu za leto 2020 zajeti tudi njihovi podatki kot pravne osebe, kar je v skladu za navodili Proračunskega priročnika za pripravo proračunov občin za leti 2019 in 2020.

Programska klasifikacija

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

Programska klasifikacija je od 1. 1. 2006 dalje tudi podlaga za poročanje občine o prejemkih in izdatkih občin na podlagi zakona o financiranju občin. Občine sedaj poročajo o svojih izdatkih po ekonomski, funkcionalni in programski klasifikaciji.

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

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

Nivoji po programski klasifikaciji:

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

1.2.3 V posebnem delu zaključnega računa proračuna je potrebno prikazati:

- sprejeti proračun-to je 3. rebalans 2020,
- veljavni proračun,
- realizirani proračun,
- primerjavo med sprejetim in veljavnim proračunom,
- primerjavo med veljavnim proračunom in realizacijo.

V splošnem delu praviloma prikazujemo:

- sprejeti proračun-to je 3. rebalans 2020
- veljavni proračun,
- realizirani proračun,
- primerjavo med sprejetim in veljavnim proračunom.
- primerjavo med veljavnim proračunom in realizacijo.

Pri tem imajo ti pojmi naslednji pomen:

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

Veljavni proračun je sprejeti proračun za preteklo leto, ki so mu dodane spremembe proračuna po njegovem sprejemu na podlagi določb Zakona o javnih financah oziroma odločb odloka, s katerimi je bil sprejet občinski proračun in sicer spremembe zaradi prerazporeditev sredstev in vključitve namenskih prejemkov in izdatkov v sprejeti proračun (38. in 43. člen Zakona o javnih financah). V primeru Občine Trbovlje pomeni to za leto 2020 sprejeti proračun z upoštevanjem prerazporeditev, ki jih je podžupanja opravila enkrat in sicer meseca decembra.

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

1.3 Zaključni račun proračuna zajema naslednje obrazložitve:

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

1.3.1 Obrazložitve splošnega dela zaključnega računa zajemajo:

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

1.3.2 Obrazložitve posebnega dela zaključnega računa zajemajo:

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

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

Poročilo o realizaciji *finančnega načrta* neposrednega uporabnika zajema:

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

Poslovno poročilo je poročilo o doseženih ciljih neposrednega uporabnika, o uspehu pri doseganju teh ciljev ter o razlogih, zakaj morebiti cilji niso bili doseženi. To poročilo je tudi v predlogu zaključnega računa za leto 2020, kot je bilo tudi v preteklih letih, integrirano v obrazložitve o delu na posameznih področjih oz. pri posameznih tabelah, ker je tako najbolj smiselno.

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

1.3.3 Obrazložitve izvajanja načrta razvojnih programov zajemajo:

- poročilo o izvedbi letnega načrta razvojnih programov.

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

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

1.3.5 Bilanca stanja in obrazložitve, ki zajemajo:

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

1.3.6 Priloge zajemajo:

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

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

2. Obrazložitev Zaključnega računa proračuna občine Trbovlje za leto 2020

2.1 Obrazložitev splošnega dela

2.1.1 Makroekonomska izhodišča

Ministrstvo za finance RS, je dne 3. 10. 2019 občinam poslalo dopis za pripravo proračunov občina za leto 2020. Med drugim je v tem dopisu poudarilo, da »...v proračunskem priročniku za leto 2020 glede sestave proračunov ni novosti, kar pomeni, da se upoštevajo veljavne klasifikacije izdatkov občinskih proračunov«. Dodano pa je novo poglavje Metodologija za oblikovanje ciljev in kazalnikov. Povprečnina za leto 2020 je bila še predmet pogajanj med Vlado RS in združenji občin. O višini povprečnine so bile občine obveščene po zaključenih pogajanjih. Tedaj so bili izračunani in sporočeni tudi pripadajoči zneski primerne porabe, dohodnine in morebitne finančne izravnave. Povprečnina je bila predlagana v predlogu sprememb ZIPRA1920 in je za leto 2020 znašala 623,96 EUR.

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

Iz omenjenih okvirov oziroma napovedi gospodarskih gibanj, je za leto 2020 veljalo izpostaviti:

- da se napoveduje realna rast bruto družbenega produkta v višini 3,1%,
- stopnja registrirane brezposelnosti naj bi znašala 7,0%,
- beležili naj bi 2,1% rast produktivnosti dela (BDP na zaposlenega),
- ob tem naj bi bilo število prebivalcev v Sloveniji 2.067.300,
- pričakuje se letna stopnja inflacije 2,2%, povprečna letna rast cen pa 1,9%

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 2020 se primerna poraba financira z dohodnino in pripadajočo finančno izravnavo.

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

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

Primerna poraba

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

- Povprečnina; povprečnina predstavlja na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Povprečnina za leto 2020 je bila določena v višini 623,96 EUR.

- Številu državljanov RS s stalnim prebivališčem v občini Trbovlje in številu tujcev z izdanim dovoljenjem za stalno prebivanje v RS, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v občini Trbovlje. Po podatkih Ministrstva za finance je skupaj 16.393 prebivalcev, kar je za 114 manj kot v preteklem letu.

- Korekcijski faktorji (površina občine, dolžina lokalnih cest in javnih poti, prebivalci mlajši od 6 let, prebivalci mlajši od 15 let in starejši od 6 let, prebivalci 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 za leto 2020, izračunana s strani Ministrstva za finance, na podlagi omenjenih parametrov, znaša 9.251.624 EUR. V letu 2020 je občinam pripadalo tudi 100% razlike med primerno porabo in dohodnino, kar znaša 300.552 EUR. Tako je občini Trbovlje pripadalo 9.552.176 EUR. Primerna poraba se je tako financirala s sredstvi dohodnine. Finančne izravnave v letu 2020 ni bilo.

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

Posredni uporabniki so svoje predloge finančnih načrtov posredovali v roku, ki je omogočal pravočasno pripravo predloga proračuna za leto 2020.

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

Realizacija prihodkov proračuna Občine Trbovlje za leto 2020, brez sredstev iz računa finančnih terjatev in naložb in računa financiranja, je bila v višini 16.294.364,57 EUR oziroma 93% od plana.

Realizacija odhodkov proračuna Občine Trbovlje za leto 2020, brez sredstev iz računa financiranja, je bila v višini 14.323.887,38 EUR oziroma 79,6% od plana.

Proračunski presežek(+)/primanjkljaj(-), ki ponazarja razliko med realiziranimi prihodki in odhodki iz bilance prihodkov in odhodkov (bilanca A), je znašal 1.970.477,19 EUR.

Bilanca finančnih terjatev in naložb (bilanca B) izkazuje realizacijo v višini 225.000 EUR oz. indeks 100 glede na plan. Saldo te bilance tako znaša 225.000 EUR.

Za odplačila domačega dolga poslovnim bankam in javnim skladom so bila iz računa financiranja (bilanca C) porabljena sredstva v višini 544.738,03 EUR. Zadolževanje je bilo realizirano v višini 68.848,44 EUR in sicer povratnih sredstev iz naslova Zakona o financiranju občin (ZFO-1), ki se sicer beleži v Računu financiranja, vendar pa ne gre v obseg zadolževanja.

Saldo vseh bilanc znaša 1.719.587,60 EUR.

Stanje sredstev na računu iz leta 2019 je znašal 1.253.874,48 EUR.

Skupni saldo sredstev na računu na dan 31.12.2020 pa znaša 2.973.462,08 EUR in se prenaša v leto 2021.

Iz obračuna namenskih sredstev za leto 2020 je razvidno, da znaša saldo neporabljenih namenskih sredstev 613.733,29 EUR. Neporabljena namenska sredstva bomo ustrezno razporedili na proračunske postavke ob rebalansu proračuna za leto 2021. Porabo ostalih proračunskih sredstev v višini 2.359.728,79 EUR pa bomo ustrezno planirali v integralnem proračunu, skladno s prioritetai.

Izračun presežka po fiskalnem pravilu za leto 2020 je 0 EUR in se na podkonto 900950-presežek po ZFisP iz podkonta 900900-Sredstva na računih iz preteklih let ne prenaša nič sredstev, tako da poraba na kontu 900900 ni omejena.

2.1.3 Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 40. členom Zakona o javnih financah (ZJF)

40. člen Zakona o javnih financah govori o ukrepih za uravnoteženje proračuna, ki jih lahko sprejme župan, na predlog za finance pristojne službe v občinski upravi. Posebni ukrepi za uravnoteženje proračuna, kot je npr. daljša ustavitev prevzemanja obveznosti, podaljšanje pogodbениh rokov plačil in podobno, v letu 2020 niso bili potrebni.

Občina Trbovlje se tekom leta 2020 ni likvidnostno zadolževala, ker za to ni bilo potrebe. Svoje obveznosti smo poravnavali tekoče.

Proračun občine Trbovlje za leto 2020 je bil sprejet na 7. redni seji Občinskega sveta Občine Trbovlje, dne 13. 11. 2019 (UVZ 27/19).

Proračun je bil v letu 2020 trikrat ponovno uravnotežen in sicer z odlokom o spremembi odloka o proračunu, oz. z rebalansom proračuna in sicer na sejah:

- 1. rebalans na 2. izredni seji dne 11. 3. 2020 (UVZ 7/20)
- 2. rebalans na 10. redni seji dne 10. 6. 2020 (UVZ 23/20)
- 3. rebalans na 11. redni seji dne 23. 9. 2020 (UVZ 28/20)

Županja je meseca decembra 2020 izkoristila možnost prerazporeditev pravic porabe sredstev med proračunskimi postavkami, skladno s 14. členom Odloka o proračunu (sklep v prilogi proračuna).

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

Spremembe med sprejetim in veljavnim proračunom (prerazporeditve pravic porabe sredstev, v skladu s 14. členom Odloka o proračunu občine Trbovlje za leto 2020), so po posameznih tabelah in postavkah zajete v sklepu, s katerimi je županja opravila prerazporeditve.

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

2.1.5 Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve

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

Iz leta 2019 smo v leto 2020 prenesli 711,73 EUR neporabljenih sredstev proračunske rezerve, v 2020 nismo izločili dodatnih sredstev rezerve. Poročilo o porabi je priloga k zaključnemu računu.

V leto 2021 prenašamo 711,73 EUR neporabljenih sredstev.

2.1.6 Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije

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

Županja je imela v letu 2020 za te namene na postavki 40.23.0001 *Splošna proračunska rezervacija* na razpolago 45.000 EUR, porabljenih je bilo 20.380,36 EUR.

Razdelitev porabe sredstev splošne proračunske rezervacije je v prilogi k zaključnemu računu. Sredstva so se prerazporedila na ustrezne postavke.

2.1.7 Delovanje sistema notranjega finančnega nadzora

Sistem notranjega nadzora javnih financ je opredeljen v 100., 100.a in 101. členu Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in Pravilniku o usmeritvah za

delovanje notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št. 72/2002). Notranji nadzor javnih financ obsega:

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

Na Občini Trbovlje je sistem notranjega kontroliranja uveden na pretežnem delu delovanja občine. Sistem je vzpostavljen tako, da notranje kontrole potekajo vsakodnevno. Odgovorne osebe s svojim podpisom na odredbah pred podpisom pogodbe oziroma knjigovodske listine pred odredbo plačila jamčijo, da so izvedle notranji kontrolni postopek. Sistem notranjega kontroliranja se sprotno izpopolnjuje, izvedene notranje revizije poslovanja v letu 2019 pa so pokazale, da sistem notranjih kontrol na revidiranih področjih deluje dobro.

V skladu s strategijo razvoja notranjega nadzora javnih financ v Republiki Sloveniji za obdobje od leta 2005 do leta 2008, ki jo je sprejela Vlada Republike Slovenije v juniju 2005, morajo vsi proračunski uporabniki zaključnemu računu tudi za leto 2020 obvezno priložiti »izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ«. Izjava temelji na oceni notranjega kontrolnega sistema, za katerega vzpostavitev je odgovoren predstojnik proračunskega uporabnika. Izjava o oceni notranjega nadzora na Občini Trbovlje, ki je bila izdelana v skladu z metodologijo za pripravo ocene notranjega nadzora in je temeljila na revizijskih ugotovitvah notranjega revizorja, je sprejela županja. V zvezi z omenjeno izjavo je potrebno povedati, da se vsebina izjave za leto 2019 ni spremenila. Izjava je priloga zaključnega računa.

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

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

Notranje revidiranje je na Občini Trbovlje organizirano izven notranjih organizacijskih enot občinske uprave, notranji finančni revizor je odgovoren neposredno županji. S tem se zagotavlja neodvisnost in nepristranskost. Notranji finančni revizor je svoje delo opravljal do konca avgusta 2019.

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

V letu 2020 so bile izvedene 4 redne revizije, in sicer:

- revizija zaključnega računa proračuna Občine Trbovlje za leto 2019,
- revizija poslovanja krajevnih skupnosti Občine Trbovlje (razen Krajevne skupnosti Dobovec) za leto 2019,
- revizija poslovanja Zavoda za šport Trbovlje za leto 2019 s poudarkom na izplačilih nadurnega dela zaposlenim in s tem povezanih dodatkov, izplačil po avtorskih in podjemnih pogodbah, delu po študentskih napotnicah in
- revizija poslovanja Zasavskega muzeja Trbovlje za leto 2019 v delu, ki se nanaša na finančno poslovanje s poudarkom na gotovinsko poslovanje.

Dodatno pa je bila naročena izredna revizija Zasavskega muzeja Trbovlje v delu izvajanja projekta Panorama Trbovlje.

O izvedenih revizijah županja letno poroča nadzornemu odboru občine in Uradu za nadzor proračuna z letnim poročilom, ki ga mora obema predložiti do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto.

2.1.8 Prihodki**PRIHODKI**

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

Vrsta prihodka	Realizirano skupaj
DAVČNI PRIHODKI	
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	
7000 Dohodnina	9.552.176 EUR; t.i. »glavarina«, ki smo jo prejeli v letu 2020, vsak teden po 1/52

Davki na dohodek in dobiček (Dohodnina)

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

Občina Trbovlje je glavarino, o kateri znesku smo bili obveščeni, prejela v celoti in sicer povprečno vsak teden v letu 2020 po 1/52 skupnega zneska. Realizacija le te ja 100%.

DAVKI NA PREMOŽENJE	
7030 Davki na nepremičnine	1.509.708,65 EUR
7031 Davki na premoženje	1.724,82 EUR
7032 Davki na dediščina in darila	36.646,55 EUR
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	184.558,35 EUR

Davki na premoženje

Davki na premoženje so bili realizirani v višini 1.732.638,37 EUR oz. 103,1%.

Davki na nepremičnine so bili realizirani v višini 100,8% plana. Pretežni del davkov na nepremičnine se nanaša na nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki je bil realiziran v višini 1.431.964,96 EUR.

Davki na premoženje so bili realizirani 85,8% (to je davek na vodna plovila), davki na dediščine in darila pa 89,4% od plana.

Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje so bili realizirani v višini 131,7% plana.

DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	
7044 Davki na posebne storitve	5.198,65 EUR
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	109.609,04 EUR

Domači davki na blago in storitve

Med davke na posebne storitve spada davek od dobitkov od iger na srečo, ki je bil realiziran v višini 5.198,65 EUR oz. 52,0% plana.

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, je bila s strani JPK d.o.o. nakazana v občinski proračun v višini 104.774,64 EUR oz. 109,1 % plana.

Zavezanci za plačilo občinske takse so pravne ali fizične osebe, ki opravljajo storitve ali uporabljajo taksne predmete, za katere je predpisana občinska taksa. Občinske takse so predpisane za uporabo javnih površin za prirejanje razstav in zabavnih prireditev, za oglaševanje na javnih mestih, za parkiranje na javnih površinah, uporabo javnega prostora za kampiranje, druge oblike uporabe javne površine, ko tako določa zakon. Občinske takse so prihodek proračuna Občine Trbovlje in se porabljajo za vzdrževanje javnih površin. Plačil s strani pravnih oseb je bilo v višini 171,27 EUR, s strani fizičnih oseb pa v višini 76,12 EUR oz. 5,1% plana.

Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest je bila s strani proračuna RS nakazana v višini 4.015,40 EUR oz. 200,8% plana.

Zabeležili smo 571,61 EUR prihodkov od turistične takse oz. 142,9% plana.

V letu 2020 je bilo za 2.825,48 EUR negativnega stanja tudi drugih davkov in prispevkov, kar ja v skladu s poročilom B2 iz Uprave za javna plačila.

Vrsta prihodka	Realizirano skupaj
NEDAVČNI PRIHODKI	
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	
7100 prihodki od udeležbe na dobičku...	413.913,69 EUR
7102 Prihodki od obresti	13.389,83 EUR
7103 Prihodki od premoženja	2.775.300,31 EUR

V letu 2020 smo prejeli dobiček s strani JPK d. o. o. v višini 390.000 EUR, s strani posrednih uporabnikov pa 23.913,69 EUR. Realizacija prihodkov od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki je bila 100,0%.

Prihodkov od vezanih depozitov v letu 2020 ni bilo. Prejeli smo 12.405,15 EUR obresti od družbe JPK d.o.o. skladno z amortizacijskim načrtom in zniževanjem glavnice, ter 984,68 EUR drugih obresti. Realizacija prihodkov od obresti je bila 47,2%.

Prihodki od premoženja so bili realizirani v višini 102,4% od planiranih. Velja omeniti prihodke od najemnin od poslovnih prostorov v višini 153.195,47 EUR (od tega je bilo

prihodkov KS Dobovec za 1.222,00 EUR) in prihodke od najemnin od stanovanj v višini 694.897,11 EUR oz.101,4% od plana (od tega je bilo prihodkov KS Dobovec za 288,00 EUR). Visoka realizacija je rezultat uspešnega dela ter predvsem posebnega poudarka na ozaveščanju najemnikov glede obveznosti plačila najemnine. Gre za dosledno pošiljanje opominov v primeru neplačil ter nadaljevanje sodnih postopkov v smeri razdora najemne pogodbe v primeru neplačila. S tem smo s strani več najemnikov prejeli že zapadla plačila ter tako dosegli višjo realizacijo.

Občina Trbovlje je lastnica 498 stanovanj, skupaj z bivalnimi enotami. Stanovanja so na celotnem območju občine. V obdobju od leta 1920 do 1930 so bila zgrajena stanovanja na območjih Žabjeka, Kolonije 1. maja, Neža, Novi dom-stari del, Šuštarjeva kolonija-stari del, Trg svobode (Njiva), Trg Franca Fakina 36 pa posega v leto pred 1900. Od 1930 do 1950 so bila zgrajena naselja Savinjska cesta, Nasipi, Mestni trg, od 1950 do 1960 naselja Vreskovo, v letih 1970 do 1990 pa so bila zgrajena naselja Šuštarjeva kolonija, Trg svobode – stolpnice, Sallaumines, Gimnazijska cesta, Trg Franca Fakina, Opekarna, Trg revolucije.

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

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

V letu 2020 smo realizirali 701.449,62 EUR najemnin za opremo s strani JPK d. o. oz. 114,7% plana.

Prejeli smo 1.202.612,41 EUR prihodkov od drugih najemnin oz. 100,1% plana, kamor so poleg najemnin za infrastrukturo JPK d. o. o. vključuje tudi najemnina CEROS d. o. o.

Od koncesij smo prejeli 21.093,72 EUR oz. 210,9% plana. 20.595,92 EUR od Javne razsvetljave d. d. za opravljanje gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Trbovlje, ter 497,80 EUR od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za gospodarjenje z divjadjo.

Med prihodke od podeljenih koncesij za rudarsko pravico smo prejeli 1.889,98 EUR oz. 47,3% plana, od družbe Lafarge d.d.

Drugih prihodkov od premoženja je bilo za 162 EUR.

TAKSE IN PRISTOJBINE	
7111 Upravne takse in pristojbine	9.900,10 EUR;

Iz naslova upravnih taks in pristojbin, ki jih plačujejo predvsem fizične osebe ob predložitvi vloge za izdajo lokacijske informacije in drugih taks in pristojbin po Zakonu o upravnih taksah, smo prejeli 9.900,10 EUR oz. 180% plana.

GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	
7120 Globe in druge denarne kazni	19.557,62 EUR

Od glob za prekrške, predvsem za nepravilno parkiranje, smo prejeli skupaj 17.857,80 EUR. Prejeli smo še 1.699,82 EUR nadomestil za degradacijo in uzurpacijo prostora. Vsega skupaj 85,7% plana.

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	28.605,19 EUR

Realizirali smo za 28.605,19 EUR prihodkov od prodaje blaga in storitev oz. 74,9% plana. V zvezi z izvajanjem storitev za Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje, ki jih v občinski proračun, na podlagi podpisane medsebojne pogodbe, prejmemo od občin Hrastnik in Zagorje ob Savi smo prejeli 4.757,89 EUR, 1.150,00 EUR prihodkov od oglaševanja v časopisu Srečno, 22.697,30 EUR od prihodkov parkirnine od parkomatov.

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	
7141 Drugi nedavčni prihodki	191.916,80 EUR

Druge nedavčne prihodke smo v skupnem realizirali v višini 191.916,80 EUR, oziroma 116,5% od plana.

Med druge nedavčne prihodke štejemo plačilo presežka EZR v višini 17,52 EUR in druge nedavčne prihodke 6.505,28 EUR. Skupaj 65,2% plana.

Prihodkov od komunalnih prispevkov je bilo realizirano 108.053,52 EUR oz. 108,1% plana.

Med prispevke in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja spadajo doplačila za storitve družinskega pomočnika s strani upravičencev, v skupnem znesku 1.687,74 EUR in prispevki občanov KS Dobovec za vodarino, pokopališče,.. v višini 18.711,45. EUR. Skupaj 20.399,19 EUR oz. 109,2% plana.

Med druge izredne nedavčne prihodke, ki so bili realizirani v skupnem znesku 56.941,29 EUR oz. 158,2% plana pa smo med drugim šteli prihodke od prefakturiranja v višini 29.042,98 EUR, prihodke od dedovanja 8.955,89 EUR, prihodke od služnosti in sponzorstva v višini 5.291,48 EUR, 13.650,94 EUR drugih izrednih nedavčnih prihodkov.

Vrsta prihodka	Realizirano skupaj
KAPITALSKI PRIHODKI	
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	
720000 Prihodki od prodaje poslovnih prostorov	0 EUR
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	271.801,60 EUR
720100 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0 EUR

Od prodaje zgradb in prostorov smo skladno z Letnim načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem občine prejeli 271.801,60 EUR oz. 44,5% plana. Poročilo je priloga proračuna.

PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPRED. DOLGOR. SREDSTEV	
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	64.008,20 EUR

Od prodaje stavbnih zemljišč smo skladno z Letnim načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem občine prejeli 64.008,20 EUR oz. 51,6% plana. Poročilo je priloga proračuna.

Vrsta prihodka	Realizirano skupaj
PREJETE DONACIJE	
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0 EUR

Sredstev nismo prejeli.

Vrsta prihodka	Realizirano skupaj
TRANSFERNI PRIHODKI	
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	
740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	0 EUR
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	344.725,72 EUR
740004 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	232.312,25 EUR
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	98.547,88 EUR
740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	624,07 EUR
740200 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	31.050,00 EUR
740301 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	0 EUR
740401 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	6.412,35 EUR
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	
741101 Prejeta sredstva iz državnega proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	3.074,09 EUR
741201 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov za obdobje 2014-2020	102.756,36 EUR
PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV	
782120 Prejeta sredstva iz naslova Evropskega teritorialnega sodelovanja 2014-2020	271.671,93 EUR

Iz državnega proračuna nismo iz naslova tekočih obveznosti prejeli nobenih sredstev, ker v letu 2020 ni bilo finančne izravnave.

Iz državnega proračuna smo za investicije prejeli 344.725,72 EUR oz. 50,8% plana, od tega:

- od Ministrstva za obrambo 91.241,73 € sredstev za požarno takso,
- od Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 91.337,19 €-ZFO za ureditev parkirišča na železniški postaji ,
- Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 13.814,32 € za ureditev športnega igrišča Tončke Čeč,
- od Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 119.017,49 EUR za investicijsko vzdrževanje ceste-Dobovec 1.faza,
- od Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 28.546,47 EUR za Zasavski podjetniški inkubator,
- od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 768,52 EUR za projekt Las.

Iz državnega proračuna smo za tekočo porabo prejeli 232.312,25 EUR oz. 137,5% plana, od tega:

- od Ministrstva za javno upravo 29.009,79 € za delovanje MIR,
- od Ministrstvo za okolje in prostor 20.672,78 € za subvencije za stanovanja,
- od Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve 85.813,95 € za sofinanciranje družinskih pomočnikov,
- od Ministrstva za kmetijstvo, gospodarstvo in prehrano v skupni višini 1.070,46 € za gozdove, gozdne ceste,
- od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 6.403,97 EUR za cestno infrastrukturo,
- od Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 11.705,65 EUR za Zasavski podjetniški inkubator,
- od Zavoda RS za zaposlovanje 6.201,47 EUR za javna dela,
- od države 71.434,18 EUR za COVID-19 dodatek,

Iz občinskih proračunov, smo iz občin Hrastnik in Zagorje ob Savi za tekočo porabo prejeli 95.501,27 EUR in sicer za sofinanciranje delovanja Medobčinskega inšpektorata in 3.046,61 EUR kot občinska sredstva za javna dela, skupaj 98.547,88 EUR oz. 84,8% plana.

Iz občinskih proračunov, smo iz občin Hrastnik in Zagorje ob Savi za investicije prejeli 624,07 EUR in sicer za sofinanciranje investicij Medobčinskega inšpektorata.

Iz skladov socialnega zavarovanja smo prejeli 31.050,00 EUR oz. 97,0% plana in sicer kot sofinanciranje nege in pomoči na domu za fizične osebe, ki so do tega upravičene in za katere Dom upokojencev izvaja pomoč na domu, občina pa plačuje storitev.

Iz javnih skladov nismo prejeli sredstev za sofinanciranje energetskih sanacij zgradb.

Iz javnih agencij smo prejeli 6.412,35 EUR in sicer so to sredstva Regionalne razvojne agencije za Zasavje.

Iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike smo prejeli 3.074,49 EUR kot sredstva za projekt LAS.

Iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov za obdobje 2014-2020 smo prejeli 120.756,36 EUR oz. 15,9% plana. Prejeli smo:

- od Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 120.756,36 EUR za Zasavski podjetniški inkubator.
-

Iz ostalih prejetih sredstev iz proračuna EU smo prejeli 271.671,93 EUR in sicer za projekt Inspiracija.

Planirana sredstva iz naslova Dogovora za razvoj regij, za projekt infrastrukturna posodobitev OIC Nasipi in za kolesarske površine, niso bila realizirana. Ravno tako niso bila realizirana planirana sredstva iz državnega proračuna za investicijsko vzdrževanje OU in za sanacijo plazov.

Vrsta prihodka	Realizirano skupaj
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	225.000 EUR

Od Javnega podjetja Komunala Trbovlje d.o.o. smo prejeli 225.000 EUR obroka glavnice, ki ga družba vrača iz naslova dajanja gospodarske javne infrastrukture v upravljanje oz. 100% plana.

Vrsta prihodka	Realizirano skupaj
RAČUN FINANCIRANJA	
ZADOLŽEVANJE	
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih (državnem proračunu)	68.848,44 EUR
ODPLAČILA DOLGA	
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	502.177,56 EUR
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	42.560,47 EUR

Za sofinanciranje investicij, ureditev parkirišča na železniški postaji in investicijsko vzdrževanje cest na odsekih Knezdol in Vasle, smo iz naslova Zakona o financiranju občin (ZFO-1), ki vključujejo povratna in nepovratna sredstva, prejeli povratna sredstva v višini 68.848,44 EUR. Sredstva evidentiramo v Računu financiranja, zanje ni bilo potrebno pridobiti soglasja Ministrstva za finance in ne grejo v obseg zadolževanja. Realizacija je bila 100%.

Za najete kredite Občine Trbovlje pri poslovnih bankah, smo v letu 2020 plačali 502.177,56 EUR glavnice oz. 100%, za kredite pri Eko skladu, najete s strani JP Komunale 4.232,77 EUR oz. 84,7% in za kredite iz naslova povratnih sredstev ZFO pa 38.327,70 EUR.

Tabela: Struktura prihodkov proračuna Občine Trbovlje v letu 2020 iz bilance prihodkov in odhodkov

Skupni prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov so bili planirani v višini 17.530.047 EUR, realizirani pa 16.294.364,57 EUR, kar je 93% od plana.

Vrsta prihodka	Realizacija v EUR	% glede na celotne prihodke
Davčni prihodki	11.396.796,58	69,94%
Nedavčni prihodki	3.452.583,54	21,19%
Kapitalski prihodki	335.809,80	2,06%
Prejeta sredstva iz EU	271.671,93	1,67%
Transforni prihodki	837.502,72	5,14%
skupaj	16.294.364,57	100,00%

Med vsemi prihodki proračuna Občine Trbovlje v letu 2020, jih je bilo 69,94% t. i. *davčnih prihodkov*. Glede na realizacijo v višini 100,4% od planiranih lahko ugotovimo, da je bilo planiranje dobro.

Največji delež med davčnimi prihodki ima dohodnina, saj predstavlja 83,81% vseh tovrstnih prihodkov in je realizirana 100% glede na plan.

Nedavčni prihodki, ki v strukturi vseh realiziranih prihodkov predstavljajo 21,19% so bili realizirani 102,00% od plana.

Kapitalski prihodki predstavljajo zanemarljivi delež vseh prihodkov to je 2,06% in so bili realizirani 44,8% od plana.

Transforni prihodki so bili realizirani v 47,2% glede na plan (planirana sredstva iz naslova projektov DRR niso bila realizirana), njihov delež v vseh prihodkih pa je 5,14%.

Prejeta sredstva iz EU so bila realizirana 100,2% glede na plan, njihov delež v skupnih prihodkih pa znaša 1,67%. Realizacija so sredstva za projekt Inspiracija.

Tabela: Struktura odhodkov proračuna Občine Trbovlje v letu 2020 iz bilance prihodkov in odhodkov

Skupni odhodki so bili v proračunu planirani v višini 17.992.245 EUR, realizirani pa 14.323.887,38 EUR, kar je 79,6% od plana.

Vrsta prihodka	Realizacija v EUR	% glede na celotne odhodke
Tekoči odhodki	3.581.041,65	25,00%
Tekoči transferi	6.152.797,15	42,95%
Investicijski odhodki	4.319.749,19	30,16%
Investicijski transferi	270.299,39	1,89%
skupaj	14.323.887,38	100,00%

V letu 2020 je bilo 67,95% vseh odhodkov (tekočih odhodkov in transferov) t. i. »obveznih odhodkov«, kamor smo dodelili tiste, ki imajo zakonsko podlago in tiste, ki so nujni za delo,

»relativno obveznih«, ostalih (investicijskih odhodkov in transferov) t. i. »neobveznih« pa 32,05%.

Tudi za leto 2020, kot v preteklih letih, ugotavljamo podobno »strukturo« odhodkov proračuna.

Prikaz porabe odhodkov po posameznih institucijah v proračunu občine Trbovlje za leto 2020, glede na posamezna proračunska področja
(brez računa financiranja)

v EUR	10	20	30	40	41	42	43	44	50-59	60	skupaj
Področje proračunske porabe / institucija	Občinski svet	Nadzorni odbor	Županja	Odd za finan., proračun in gospodarstvo	Oddelek za okolje in GJS (gjs)	Oddelek za splošne zadeve in druž.dejav.	Oddelek za okolje in GJS (ok)	Oddelek za premoženjske zadeve	KS	MIR	
01-Politični sistem	73.552,63		48.822,91								122.375,54
02-Ekonomska in fiskalna admin.		10.283,41		2.206,41							12.489,82
04-Skupne adm. službe in splošne JS	16.472,95					6.806,71		590.056,86	9.964,72		623.301,24
06-Lokalna samouprava	4.619,13		2.091,18			1.238.153,11	6.448,00		15.536,22	161.380,80	1.428.228,44
07-Obramba in ukrepi ob izr. Dog.						868.906,46					868.906,46
08-Notranje zadeve in varnost							67.718,11				67.718,11
10-Trg dela in delovni pogoji				86.980,28							86.980,28
11-Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo				9.205,77	4.528,04		5.643,23				19.377,04
12-Pridob. in distribucija energ. surovin					360.105,03						360.105,03
13-Promet, prometna infr. in komunik.					1.457.278,54				157.917,21		1.615.195,75
14-Gospodarstvo	44.975,57		6.140,00	205.996,37	10.467,60						267.579,54
15-Varovanje okolja in naravne dediš.					557.549,91		42.462,59		11.838,85		611.851,35
16-Prostorsko plan. in stan-kom dejavnost				650,12	1.195.636,98		141.992,34	984.313,26	56.435,05		2.379.027,75
17-Zdravstveno varstvo				285.174,68		1.899,02					287.073,70
18-Kultura, šport in nevladne org.	46.276,88			1.399.416,81			5.282,82				1.450.976,51
19-Izobraževanje			1.300,00	2.575.049,21							2.576.349,21
20-Socialno varstvo				1.516.173,74							1.516.173,74
22-Servisiranje javnega dolga				30.177,87							30.177,87
23-Intervencijski programi in obveznosti											0
skupaj	185.897,16	10.283,41	58.354,09	6.111.031,26	3.585.566,10	2.115.765,30	269.547,09	1.574.370,12	251.692,05	161.380,80	14.323.887,38

Struktura porabe sredstev po posameznih institucijah v letu 2020

Institucija	Veljavni plan	Realizacija	Real. v % glede na skupno realizacijo	Real. v % glede na plan institucije
Občinski svet	307.250	185.897,16	1,30%	60,5%
Nadzorni odbor	11.185	10.283,41	0,07%	91,9%
Županja	68.594	58.354,09	0,41%	85,1%
Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo	7.118.454	6.111.031,26	42,66%	85,9%
Oddelek za okolje in GJS (GJS)	4.998.711	3.585.566,10	25,03%	71,7%
Oddelek za splošne zadeve in družbene dejavnosti	2.365.640	2.115.765,30	14,77%	89,4%
Oddelek za okolje in GJS (OK)	392.118	269.547,09	1,88%	68,7%
Oddelek za premoženjske zadeve	2.278.799	1.574.370,12	10,99%	69,1%
Krajevne skupnosti	281.708	251.692,05	1,76%	89,34%
Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavja	169.786	161.380,80	1,13%	95,1%
skupaj	17.992.245	14.323.887,38	100,0%	79,6%

Finančni rezultat izvrševanja proračuna Občine Trbovlje za leto 2020 je sledeč:

v EUR

Izkaz	Prihodki in prejemki	Odhodki in izdatki
Bilanca prihodkov in odhodkov	16.294.364,57	14.323.887,38
Račun finančnih terjatev in naložb	225.000,00	0
Račun financiranja	68.848,44	544.738,03
Skupaj	16.588.213,01	14.868.625,41
Stanje sredstev iz preteklega leta	1.253.874,48	0
Skupaj	17.842.087,49	14.868.625,41
Skupni presežek/primanjkljaj	+ 2.973.462,08 EUR	

PRORAČUN OBČINE Trbovlje ZA LETO 2020-realizacija januar-december 2020

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	257 - 3.REB2020	267 - VP2020	66 - REALZR2020			
	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>17.530.047,00</u>	<u>17.530.047,00</u>	<u>16.294.364,57</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>93,0</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>14.734.371,00</u>	<u>14.734.371,00</u>	<u>14.849.380,12</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,8</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>11.350.863,00</u>	<u>11.350.863,00</u>	<u>11.396.796,58</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,4</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	9.552.176,00	9.552.176,00	9.552.176,00	0,00	100,0	100,0
7000 Dohodnina	9.552.176,00	9.552.176,00	9.552.176,00	0,00	100,0	100,0
700020 Dohodnina - občinski vir	9.552.176,00	9.552.176,00	9.552.176,00	0,00	100,0	100,0
703 Davki na premoženje	1.680.977,00	1.680.977,00	1.732.638,37	0,00	100,0	103,1
7030 Davki na nepremičnine	1.497.817,00	1.497.817,00	1.509.708,65	0,00	100,0	100,8
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	50.000,00	50.000,00	73.510,65	0,00	100,0	147,0
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	3.000,00	3.000,00	3.678,03	0,00	100,0	122,6
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	1.000,00	1.000,00	555,01	0,00	100,0	55,5
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	977.016,00	977.016,00	985.581,88	0,00	100,0	100,9
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	460.801,00	460.801,00	439.779,38	0,00	100,0	95,4
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	6.000,00	6.000,00	6.603,70	0,00	100,0	110,1
7031 Davki na premoženje	2.010,00	2.010,00	1.724,82	0,00	100,0	85,8
703100 Davek na vodna plovila	2.000,00	2.000,00	1.722,84	0,00	100,0	86,1
703101 Zamudne obresti od davkov na premoženje	10,00	10,00	1,98	0,00	100,0	19,8
7032 Davki na dediščine in darila	41.000,00	41.000,00	36.646,55	0,00	100,0	89,4
703200 Davek na dediščine in darila	40.000,00	40.000,00	36.604,32	0,00	100,0	91,5
703202 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	1.000,00	1.000,00	42,23	0,00	100,0	4,2
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	140.150,00	140.150,00	184.558,35	0,00	100,0	131,7
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	50.000,00	50.000,00	51.769,59	0,00	100,0	103,5
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	90.000,00	90.000,00	132.769,82	0,00	100,0	147,5
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	150,00	150,00	18,94	0,00	100,0	12,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	257 - 3.REB2020	267 - VP2020	66 - REALZR2020	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(2)/(1)	(3)/(2)
704 Domači davki na blago in storitve	109.910,00	109.910,00	114.807,69	0,00	100,0	104,5
7044 Davki na posebne storitve	10.010,00	10.010,00	5.198,65	0,00	100,0	51,9
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	10.000,00	10.000,00	5.198,65	0,00	100,0	52,0
704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	10,00	10,00	0,00	0,00	100,0	0,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	99.900,00	99.900,00	109.609,04	0,00	100,0	109,7
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	96.000,00	96.000,00	104.774,64	0,00	100,0	109,1
704704 Turistična taksa	400,00	400,00	571,61	0,00	100,0	142,9
704706 Občinske takse od pravnih oseb	0,00	0,00	171,27	0,00	---	---
704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	1.500,00	1.500,00	76,12	0,00	100,0	5,1
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	2.000,00	2.000,00	4.015,40	0,00	100,0	200,8
706 Drugi davki in prispevki	7.800,00	7.800,00	-2.825,48	0,00	100,0	---
7060 Drugi davki in prispevki	7.800,00	7.800,00	-2.825,48	0,00	100,0	---
706099 Drugi davki in prispevki	7.800,00	7.800,00	-2.825,48	0,00	100,0	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>3.383.508,00</u>	<u>3.383.508,00</u>	<u>3.452.583,54</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>102,0</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	3.152.308,00	3.152.308,00	3.202.603,83	0,00	100,0	101,6
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	414.032,00	414.032,00	413.913,69	0,00	100,0	100,0
710003 Prihodki iz naslova presežka prihodkov nad odhodki posrednih uporabnikov proračunov	23.914,00	23.914,00	23.913,69	0,00	100,0	100,0
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	390.000,00	390.000,00	390.000,00	0,00	100,0	100,0
710005 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend finančnih družb	118,00	118,00	0,00	0,00	100,0	0,0
7102 Prihodki od obresti	28.364,00	28.364,00	13.389,83	0,00	100,0	47,2
710208 Prihodki od obresti od danih posojil - javnim podjetjem	25.864,00	25.864,00	12.405,15	0,00	100,0	48,0
710215 Drugi prihodki od obresti	2.500,00	2.500,00	984,68	0,00	100,0	39,4
7103 Prihodki od premoženja	2.709.912,00	2.709.912,00	2.775.300,31	0,00	100,0	102,4
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	197.284,00	197.284,00	153.195,47	0,00	100,0	77,7
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	685.000,00	685.000,00	694.897,11	0,00	100,0	101,4
710303 Prihodki od najemnin za opremo	611.627,00	611.627,00	701.449,62	0,00	100,0	114,7
710304 Prihodki od drugih najemnin	1.202.001,00	1.202.001,00	1.202.612,41	0,00	100,0	100,1
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	10.000,00	10.000,00	21.093,72	0,00	100,0	210,9
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	4.000,00	4.000,00	1.889,98	0,00	100,0	47,3
710399 Drugi prihodki od premoženja	0,00	0,00	162,00	0,00	---	---
711 Takse in pristojbine	5.500,00	5.500,00	9.900,10	0,00	100,0	180,0
7111 Upravne takse in pristojbine	5.500,00	5.500,00	9.900,10	0,00	100,0	180,0
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	5.500,00	5.500,00	9.900,10	0,00	100,0	180,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	257 - 3.REB2020	267 - VP2020	66 - REALZR2020			
	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
712 Globe in druge denarne kazni	22.820,00	22.820,00	19.557,62	0,00	100,0	85,7
7120 Globe in druge denarne kazni	22.820,00	22.820,00	19.557,62	0,00	100,0	85,7
712001 Globe za prekrške	20.000,00	20.000,00	17.857,80	0,00	100,0	89,3
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	2.700,00	2.700,00	1.699,82	0,00	100,0	63,0
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	120,00	120,00	0,00	0,00	100,0	0,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	38.200,00	38.200,00	28.605,19	0,00	100,0	74,9
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	38.200,00	38.200,00	28.605,19	0,00	100,0	74,9
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	38.200,00	38.200,00	28.605,19	0,00	100,0	74,9
714 Drugi nedavčni prihodki	164.680,00	164.680,00	191.916,80	0,00	100,0	116,5
7141 Drugi nedavčni prihodki	164.680,00	164.680,00	191.916,80	0,00	100,0	116,5
714100 Drugi nedavčni prihodki	10.000,00	10.000,00	6.522,80	0,00	100,0	65,2
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	100.000,00	100.000,00	108.053,52	0,00	100,0	108,1
714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja	18.680,00	18.680,00	20.399,19	0,00	100,0	109,2
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	36.000,00	36.000,00	56.941,29	0,00	100,0	158,2
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>750.368,00</u>	<u>750.368,00</u>	<u>335.809,80</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>44,8</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	626.350,00	626.350,00	271.801,60	0,00	100,0	43,4
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	611.350,00	611.350,00	271.801,60	0,00	100,0	44,5
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	611.350,00	611.350,00	271.801,60	0,00	100,0	44,5
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
720100 Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	124.018,00	124.018,00	64.008,20	0,00	100,0	51,6
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	124.018,00	124.018,00	64.008,20	0,00	100,0	51,6
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	124.018,00	124.018,00	64.008,20	0,00	100,0	51,6
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>0,0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	257 - 3.REB2020	267 - VP2020	66 - REALZR2020			
	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.773.158,00	1.773.158,00	837.502,72	0,00	100,0	47,2
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.012.871,00	1.012.871,00	713.672,27	0,00	100,0	70,5
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	848.177,00	848.177,00	577.037,97	0,00	100,0	68,0
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	679.273,00	679.273,00	344.725,72	0,00	100,0	50,8
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	168.904,00	168.904,00	232.312,25	0,00	100,0	137,5
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	116.281,00	116.281,00	99.171,95	0,00	100,0	85,3
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	116.281,00	116.281,00	98.547,88	0,00	100,0	84,8
740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	0,00	0,00	624,07	0,00	---	---
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	32.000,00	32.000,00	31.050,00	0,00	100,0	97,0
740200 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	32.000,00	32.000,00	31.050,00	0,00	100,0	97,0
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
740301 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij	6.413,00	6.413,00	6.412,35	0,00	100,0	100,0
740400 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	6.413,00	6.413,00	6.412,35	0,00	100,0	100,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	760.287,00	760.287,00	123.830,45	0,00	100,0	16,3
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	0,00	0,00	3.074,09	0,00	---	---
741101 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	0,00	0,00	3.074,09	0,00	---	---
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	760.287,00	760.287,00	120.756,36	0,00	100,0	15,9
741201 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov za obdobje 2014 - 2020	760.287,00	760.287,00	120.756,36	0,00	100,0	15,9
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	271.150,00	271.150,00	271.671,93	0,00	100,0	100,2
782 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	271.150,00	271.150,00	271.671,93	0,00	100,0	100,2
7821 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)	271.150,00	271.150,00	271.671,93	0,00	100,0	100,2
782120 Prejeta sredstva iz naslova Evropskega teritorialnega sodelovanja 2014 – 2020	271.150,00	271.150,00	271.671,93	0,00	100,0	100,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	257 - 3.REB2020	267 - VP2020	66 - REALZR2020			
	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	17.992.245,00	17.992.245,00	14.323.887,38	0,00	100,0	79,6
40 TEKOČI ODHODKI	4.202.643,00	4.201.641,46	3.581.041,65	-1.001,54	100,0	85,2
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.072.787,00	1.072.922,54	930.070,42	135,54	100,0	86,7
4000 Plače in dodatki	950.460,00	950.595,54	817.258,58	135,54	100,0	86,0
400000 Osnovne plače	871.315,00	871.450,54	748.985,23	135,54	100,0	86,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	47.602,00	47.602,00	34.851,31	0,00	100,0	73,2
400002 Dodatek za delo v posebnih pogojih	23.126,00	23.126,00	27.016,99	0,00	100,0	116,8
400003 Položajni dodatek	7.240,00	7.240,00	5.705,69	0,00	100,0	78,8
400004 Drugi dodatki	1.177,00	1.177,00	699,36	0,00	100,0	59,4
4001 Regres za letni dopust	38.689,00	38.689,00	38.555,62	0,00	100,0	99,7
400100 Regres za letni dopust	38.689,00	38.689,00	38.555,62	0,00	100,0	99,7
4002 Povračila in nadomestila	54.324,00	54.324,00	42.553,29	0,00	100,0	78,3
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	39.531,00	39.531,00	32.512,79	0,00	100,0	82,3
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	14.793,00	14.793,00	10.040,50	0,00	100,0	67,9
4003 Sredstva za delovno uspešnost	19.072,00	19.072,00	25.097,54	0,00	100,0	131,6
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	8.472,00	8.472,00	7.922,67	0,00	100,0	93,5
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	10.600,00	10.600,00	17.174,87	0,00	100,0	162,0
4004 Sredstva za nadurno delo	2.100,00	2.100,00	4.431,61	0,00	100,0	211,0
400400 Sredstva za nadurno delo	2.100,00	2.100,00	4.431,61	0,00	100,0	211,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	8.142,00	8.142,00	2.173,78	0,00	100,0	26,7
400900 Jubilejne nagrade	1.589,00	1.589,00	577,52	0,00	100,0	36,3
400901 Odpravnine	5.397,00	5.397,00	1.596,26	0,00	100,0	29,6
400902 Solidarnostne pomoči	1.156,00	1.156,00	0,00	0,00	100,0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	257 - 3.REB2020	267 - VP2020	66 - REALZR2020			
	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	163.490,00	163.490,00	151.839,23	0,00	100,0	92,9
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	82.916,00	82.916,00	74.069,34	0,00	100,0	89,3
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	82.916,00	82.916,00	74.069,34	0,00	100,0	89,3
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	62.245,00	62.245,00	60.335,44	0,00	100,0	96,9
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	57.589,00	57.589,00	55.826,17	0,00	100,0	96,9
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	4.656,00	4.656,00	4.509,27	0,00	100,0	96,9
4012 Prispevek za zaposlovanje	619,00	619,00	696,30	0,00	100,0	112,5
401200 Prispevek za zaposlovanje	619,00	619,00	696,30	0,00	100,0	112,5
4013 Prispevek za starševsko varstvo	876,00	876,00	850,68	0,00	100,0	97,1
401300 Prispevek za starševsko varstvo	876,00	876,00	850,68	0,00	100,0	97,1
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	16.834,00	16.834,00	15.887,47	0,00	100,0	94,4
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	16.834,00	16.834,00	15.887,47	0,00	100,0	94,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	257 - 3.REB2020	267 - VP2020	66 - REALZR2020	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(2)/(1)	(3)/(2)
402 Izdatki za blago in storitve	2.756.995,00	2.755.857,92	2.469.027,81	-1.137,08	100,0	89,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	431.491,00	430.165,32	359.307,82	-1.325,68	99,7	83,5
402000 Pisarniški material in storitve	26.055,00	26.055,00	7.989,25	0,00	100,0	30,7
402001 Čistilni material in storitve	26.651,00	26.651,00	33.334,31	0,00	100,0	125,1
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	29.705,00	29.705,00	38.996,90	0,00	100,0	131,3
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	23.965,00	23.707,67	28.550,07	-257,33	98,9	120,4
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.640,00	3.640,00	1.421,71	0,00	100,0	39,1
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	0,00	0,00	575,00	0,00	---	---
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	46.229,00	46.147,95	35.183,09	-81,05	99,8	76,2
402007 Računalniške storitve	600,00	600,00	9.219,18	0,00	100,0	---
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	41.890,00	40.902,70	52.300,02	-987,30	97,6	127,9
402009 Izdatki za reprezentanco	48.141,00	48.141,00	22.574,20	0,00	100,0	46,9
402099 Drugi splošni material in storitve	184.615,00	184.615,00	129.164,09	0,00	100,0	70,0
4021 Posebni material in storitve	36.279,00	36.279,00	37.007,19	0,00	100,0	102,0
402100 Uniforme in službena obleka	4.849,00	4.849,00	5.689,35	0,00	100,0	117,3
402102 Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	0,00	0,00	1.135,56	0,00	---	---
402104 Material in oprema za vojsko	867,00	867,00	867,19	0,00	100,0	100,0
402108 Drobni inventar	4.613,00	4.613,00	9.931,62	0,00	100,0	215,3
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	1.000,00	1.000,00	1.477,50	0,00	100,0	147,8
402112 Protokolarna darila, promocijski ogladi, organizacije proslav in podobne storitve	5.600,00	5.600,00	10.241,98	0,00	100,0	182,9
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	18.500,00	18.500,00	7.256,25	0,00	100,0	39,2
402199 Drugi posebni materiali in storitve	850,00	850,00	407,74	0,00	100,0	48,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	262.333,00	255.270,17	279.135,44	-7.062,83	97,3	109,4
402200 Električna energija	163.830,00	156.767,17	154.783,31	-7.062,83	95,7	98,7
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	42.604,00	42.604,00	53.194,76	0,00	100,0	124,9
402202 Poraba druge energije	12,00	12,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402203 Voda in komunalne storitve	12.576,00	12.576,00	15.913,26	0,00	100,0	126,5
402204 Odvoz smeti	7.289,00	7.289,00	12.594,97	0,00	100,0	172,8
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	14.650,00	14.650,00	17.381,93	0,00	100,0	118,7
402206 Poštnina in kurirske storitve	21.372,00	21.372,00	25.267,21	0,00	100,0	118,2
4023 Prevozni stroški in storitve	24.352,00	23.519,47	11.816,80	-832,53	96,6	50,2
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	8.000,00	7.167,47	4.597,29	-832,53	89,6	64,1
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	6.000,00	6.000,00	3.564,51	0,00	100,0	59,4
402304 Pristojbine za registracijo vozil	1.000,00	1.000,00	711,57	0,00	100,0	71,2
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	4.600,00	4.600,00	1.250,94	0,00	100,0	27,2
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	610,00	610,00	470,00	0,00	100,0	77,1
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	4.142,00	4.142,00	1.222,49	0,00	100,0	29,5
4024 Izdatki za službena potovanja	8.387,00	8.387,00	1.866,33	0,00	100,0	22,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	257 - 3.REB2020	267 - VP2020	66 - REALZR2020			
	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	1.038,00	1.038,00	329,61	0,00	100,0	31,8
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	700,00	700,00	812,50	0,00	100,0	116,1
402402 Stroški prevoza v državi	498,00	498,00	117,51	0,00	100,0	23,6
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	800,00	800,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	700,00	700,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	4.651,00	4.651,00	606,71	0,00	100,0	13,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.354.369,00	1.360.867,16	1.275.634,88	6.498,16	100,5	93,7
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	57.300,00	57.300,00	31.399,33	0,00	100,0	54,8
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	125.850,00	125.850,00	100.586,83	0,00	100,0	79,9
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.095.293,00	1.101.791,16	1.045.713,62	6.498,16	100,6	94,9
402504 Zavarovalne premije za objekte	14.650,00	14.650,00	38.217,65	0,00	100,0	260,9
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	20,00	20,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	4.000,00	4.000,00	3.908,67	0,00	100,0	97,7
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	29.821,00	29.821,00	36.859,08	0,00	100,0	123,6
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	3.195,00	3.195,00	3.660,00	0,00	100,0	114,6
402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	0,00	0,00	2.000,40	0,00	---	---
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	24.240,00	24.240,00	13.289,30	0,00	100,0	54,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	87.267,00	88.852,80	54.297,14	1.585,80	101,8	61,1
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	11.450,00	12.265,60	11.252,32	815,60	107,1	91,7
402601 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	8.692,00	8.692,00	7.393,93	0,00	100,0	85,1
402604 Najem strojne računalniške opreme	4.000,00	4.770,20	4.770,20	770,20	119,3	100,0
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	600,00	600,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402607 Najem programske računalniške opreme	39.596,00	39.596,00	22.024,74	0,00	100,0	55,6
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	9.929,00	9.929,00	8.855,95	0,00	100,0	89,2
4027 Kazni in odškodnine	300,00	300,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402799 Druge odškodnine in kazni	300,00	300,00	0,00	0,00	100,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	552.217,00	552.217,00	449.962,21	0,00	100,0	81,5
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0,00	0,00	1.200,00	0,00	---	---
402901 Plačila avtorskih honorarjev	9.120,00	9.120,00	9.802,32	0,00	100,0	107,5
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	17.583,00	17.583,00	17.045,04	0,00	100,0	96,9
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	14.200,00	14.200,00	8.570,93	0,00	100,0	60,4
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	51.022,00	51.022,00	40.383,80	0,00	100,0	79,2
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	16.748,00	16.748,00	10.733,87	0,00	100,0	64,1
402941 Izdatki za izobraževanje z informacijskega področja	200,00	200,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402942 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih (po pogodbah o izobraževanju)	318,00	318,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	398.252,00	398.252,00	314.350,06	0,00	100,0	78,9
402912 Posebni davek na določene prejemke	273,00	273,00	0,00	0,00	100,0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	257 - 3.REB2020	267 - VP2020	66 - REALZR2020			
	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	41.237,00	41.237,00	45.700,94	0,00	100,0	110,8
402923 Druge članarine	0,00	0,00	25,00	0,00	---	---
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	2.210,00	2.210,00	1.661,88	0,00	100,0	75,2
402931 Plačila bančnih storitev	720,00	720,00	488,37	0,00	100,0	67,8
402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	334,00	334,00	0,00	0,00	100,0	0,0
403 Plačila domačih obresti	39.371,00	39.371,00	30.104,19	0,00	100,0	76,5
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	39.271,00	39.271,00	30.071,77	0,00	100,0	76,6
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	39.271,00	39.271,00	30.071,77	0,00	100,0	76,6
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	100,00	100,00	32,42	0,00	100,0	32,4
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	100,00	100,00	32,42	0,00	100,0	32,4
409 Rezerve	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
409000 Splošna proračunska rezervacija	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
4092 Druge rezerve	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
409299 Druge rezerve	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
41 TEKOČI TRANSFERI	6.360.374,00	6.360.736,52	6.152.797,15	362,52	100,0	96,7
410 Subvencije	39.400,00	39.400,00	35.639,40	0,00	100,0	90,5
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	39.400,00	39.400,00	35.639,40	0,00	100,0	90,5
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	10.000,00	10.000,00	9.034,00	0,00	100,0	90,3
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	29.400,00	29.400,00	26.605,40	0,00	100,0	90,5
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.775.560,00	3.775.560,38	3.619.830,44	0,38	100,0	95,9
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	90.000,00	90.000,00	86.980,28	0,00	100,0	96,6
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	90.000,00	90.000,00	86.980,28	0,00	100,0	96,6
4119 Drugi transferi posameznikom	3.685.560,00	3.685.560,38	3.532.850,16	0,38	100,0	95,9
411900 Regresiranje prevozov v šolo	226.272,00	226.272,00	223.510,24	0,00	100,0	98,8
411902 Doplačila za šolo v naravi	3.000,00	3.000,00	1.301,40	0,00	100,0	43,4
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	630.000,00	625.814,09	597.278,98	-4.185,91	99,3	95,4
411920 Subvencioniranje stanarin	490.000,00	490.000,00	480.876,85	0,00	100,0	98,1
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.920.830,00	1.920.830,00	1.831.892,03	0,00	100,0	95,4
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	160.000,00	160.000,00	149.058,02	0,00	100,0	93,2
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	255.458,00	259.644,29	248.932,64	4.186,29	101,6	95,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	257 - 3.REB2020	267 - VP2020	66 - REALZR2020			
	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	444.262,00	444.262,00	450.875,90	0,00	100,0	101,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	444.262,00	444.262,00	450.875,90	0,00	100,0	101,5
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	444.262,00	444.262,00	450.875,90	0,00	100,0	101,5
413 Drugi tekoči domači transferi	2.101.152,00	2.101.514,14	2.046.451,41	362,14	100,0	97,4
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	250.000,00	249.999,62	243.681,64	-0,38	100,0	97,5
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	250.000,00	249.999,62	243.681,64	-0,38	100,0	97,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.638.652,00	1.639.014,52	1.594.493,58	362,52	100,0	97,3
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	741.506,00	741.506,00	695.190,68	0,00	100,0	93,8
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	98.179,00	98.242,51	99.603,47	63,51	100,1	101,4
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	783.947,00	784.245,66	784.949,08	298,66	100,0	100,1
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	15.020,00	15.020,35	14.750,35	0,35	100,0	98,2
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	212.500,00	212.500,00	208.276,19	0,00	100,0	98,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	212.500,00	212.500,00	208.276,19	0,00	100,0	98,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	257 - 3.REB2020	267 - VP2020	66 - REALZR2020	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(2)/(1)	(3)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	7.161.974,00	7.162.676,88	4.319.749,19	702,88	100,0	60,3
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	7.161.974,00	7.162.676,88	4.319.749,19	702,88	100,0	60,3
4200 Nakup zgradb in prostorov	301.000,00	301.000,00	149.800,00	0,00	100,0	49,8
420000 Nakup poslovnih stavb	301.000,00	301.000,00	145.800,00	0,00	100,0	48,4
420099 Nakup drugih zgradb in prostorov	0,00	0,00	4.000,00	0,00	---	---
4202 Nakup opreme	64.301,00	64.317,93	44.716,07	16,93	100,0	69,5
420200 Nakup pisarniškega pohištva	1.000,00	1.016,93	593,09	16,93	101,7	58,3
420202 Nakup strojne računalniške opreme	10.800,00	10.800,00	13.357,91	0,00	100,0	123,7
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	0,00	0,00	5.680,10	0,00	---	---
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	0,00	0,00	2.037,22	0,00	---	---
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	11.501,00	11.501,00	7.219,51	0,00	100,0	62,8
420299 Nakup druge opreme in napeljav	41.000,00	41.000,00	15.828,24	0,00	100,0	38,6
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	44.966,00	45.106,90	37.774,79	140,90	100,3	83,8
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	44.966,00	45.106,90	37.774,79	140,90	100,3	83,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.360.740,00	2.361.325,72	848.717,23	585,72	100,0	35,9
420400 Priprava zemljišča	65.600,00	65.938,38	61.997,78	338,38	100,5	94,0
420401 Novogradnje	195.156,00	195.702,00	167.546,00	546,00	100,3	85,6
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	2.099.984,00	2.099.685,34	619.173,45	-298,66	100,0	29,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.681.770,00	2.684.382,53	2.339.885,40	2.612,53	100,1	87,2
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.101.566,00	1.104.178,53	938.167,71	2.612,53	100,2	85,0
420501 Obnove	1.580.204,00	1.580.204,00	1.401.717,69	0,00	100,0	88,7
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	781.899,00	781.899,00	352.417,26	0,00	100,0	45,1
420600 Nakup zemljišč	781.899,00	781.899,00	352.417,26	0,00	100,0	45,1
4207 Nakup nematerialnega premoženja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
420703 Nakup licenčne programske opreme	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	922.298,00	919.644,80	546.438,44	-2.653,20	99,7	59,4
420800 Študija o izvedljivosti projekta	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
420801 Investicijski nadzor	42.490,00	42.490,00	27.243,82	0,00	100,0	64,1
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	623.024,00	620.370,80	413.758,12	-2.653,20	99,6	66,7
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	254.784,00	254.784,00	105.436,50	0,00	100,0	41,4
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	267.254,00	267.190,14	270.299,39	-63,86	100,0	101,2
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	240.340,00	240.340,00	250.805,21	0,00	100,0	104,4
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	240.340,00	240.340,00	250.805,21	0,00	100,0	104,4
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	240.340,00	240.340,00	250.805,21	0,00	100,0	104,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	257 - 3.REB2020	267 - VP2020	66 - REALZR2020			
	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	26.914,00	26.850,14	19.494,18	-63,86	99,8	72,6
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	26.914,00	26.850,14	19.494,18	-63,86	99,8	72,6
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	26.914,00	26.850,14	19.494,18	-63,86	99,8	72,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	257 - 3.REB2020	267 - VP2020	66 - REALZR2020			
	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	<u>-462.198,00</u>	<u>-462.198,00</u>	<u>1.970.477,19</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>---</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)						
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>-451.191,00</u>	<u>-451.191,00</u>	<u>1.987.191,55</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>---</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)						
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>4.171.354,00</u>	<u>4.171.993,02</u>	<u>5.115.541,32</u>	<u>639,02</u>	<u>100,0</u>	<u>122,6</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	257 - 3.REB2020	267 - VP2020	66 - REALZR2020			
	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>225.000,00</u>	<u>225.000,00</u>	<u>225.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>225.000,00</u>	<u>225.000,00</u>	<u>225.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	225.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00	100,0	100,0
7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	225.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00	100,0	100,0
750201 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin - dolgoročna posojila	225.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00	100,0	100,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>225.000,00</u>	<u>225.000,00</u>	<u>225.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	257 - 3.REB2020	267 - VP2020	66 - REALZR2020			
	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>68.848,00</u>	<u>68.848,00</u>	<u>68.848,44</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>68.848,00</u>	<u>68.848,00</u>	<u>68.848,44</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
500 Domače zadolževanje	68.848,00	68.848,00	68.848,44	0,00	100,0	100,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	68.848,00	68.848,00	68.848,44	0,00	100,0	100,0
500307 Najeti krediti pri državnem proračunu - dolgoročni krediti	68.848,00	68.848,00	68.848,44	0,00	100,0	100,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>545.507,00</u>	<u>545.507,00</u>	<u>544.738,03</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>99,9</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>545.507,00</u>	<u>545.507,00</u>	<u>544.738,03</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>99,9</u>
550 Odplačila domačega dolga	545.507,00	545.507,00	544.738,03	0,00	100,0	99,9
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	502.178,00	502.178,00	502.177,56	0,00	100,0	100,0
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	502.178,00	502.178,00	502.177,56	0,00	100,0	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	43.329,00	43.329,00	42.560,47	0,00	100,0	98,2
550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	5.000,00	5.000,00	4.232,77	0,00	100,0	84,7
550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	38.329,00	38.329,00	38.327,70	0,00	100,0	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-713.857,00</u>	<u>-713.857,00</u>	<u>1.719.587,60</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-476.659,00</u>	<u>-476.659,00</u>	<u>-475.889,59</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>99,8</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>462.198,00</u>	<u>462.198,00</u>	<u>-1.970.477,19</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>1.253.874,48</u>	<u>1.253.874,48</u>	<u>1.253.874,48</u>			

2.2 OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

10 OBČINSKI SVET

Delovno področje

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

V okviru svojih pristojnosti občinski svet:

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

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

Občinski svet Občine Trbovlje šteje **25 članov** in ima **5 delovnih teles** – komisije, ki v okviru svojega delovnega področja v skladu s Statutom Občine Trbovlje (UVZ, št. 19/16, 12/18 in 4/20) in Poslovníkom Občinskega sveta Občine Trbovlje (UVZ, št. 12/18) obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KMVVI) je edina komisija, ki jo opredeljuje že Zakon o lokalni samoupravi. Vse ostale komisije občinskega sveta so opredeljene v Statutu in so naslednje:

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

Zakonodaja

- Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a)
- Zakon 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)
- Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US)
- Zakon o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 103/07, 99/13 in 46/14)
- Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPoIS-

- D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13)
- Statut občine Trbovlje (UVZ, št. 19/16, 12/18 in 4/20)
- Poslovnik občinskega sveta (UVZ, št. 12/18)
- občinski odloki in pravilniki

Cilji delovanja:

Obraznava in sprejem prostorskih planov, razvojnih planov občine, občinskega proračuna in zaključnega proračuna ter drugih splošnih aktov občine.

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

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

Področja proračunske uporabe:

01 POLITIČNI SISTEM

10.01.0001 Nadomestilo za opravljanje neprofesionalne funkcije v občinskem svetu, odborih

Na tej postavki so bila planirana sredstva za izplačilo sejin občinskemu svetu in delovnim telesom občinskega sveta, ostalim odborom ter sredstva za izplačilo nagrad predsednikom krajevnih skupnosti. Občinski svet se je v letu 2020 sestal na petih rednih sejah in eni izredni seji. V letu 2020 so potekale tudi štiri dopisne seje občinskega sveta.

Planirani obseg sredstev je bil realiziran v višini 34.804,69 EUR oziroma 77,3 %.

10.01.0003 Financiranje političnih strank

V okviru te proračunske postavke se planirajo sredstva za delovanje političnih strank, na podlagi števila glasov, ki so bili objavljeni v Poročilu o izidu volitev v občinski svet občine Trbovlje, dne 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.

Občinski svet je dne 16. 2. 2015, na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah, sprejel Sklep o financiranju političnih strank v občini Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, 3/15). V sklepu je določeno, da se za financiranje političnih strank nameni 0,27% zneska primerne porabe občine Trbovlje, ki pa se strankam razdeli na podlagi prejetih števil glasov. Predlagana je bila primerna poraba za leto 2020 (glavarina je 623,96 EUR) v višini 9.251.624 EUR. Za delovanje političnih strank se je tako namenilo sredstva v višini 24.979 EUR.

Realizacija v letu 2020 je bila 100%, v višini 24.978,99 EUR.

10.01.0005 Materialni stroški občinskega sveta

Za nemoteno delovanje Občinskega sveta smo planirali 6.000,00 EUR in jih porabili v višini 2.975,78 EUR. Ta proračunska postavka vključuje stroške pisarniškega materiala, fotokopiranja, objave predpisov in drugo.

10.01.0007 Financiranje svetniških skupin

V letu 2020 je bilo na proračunski postavki 10.01.0007 – Financiranje svetniških skupin zagotovljenih =11.070,75 EUR sredstev, od katerih je bilo porabljeno =10.793,17 EUR oz. 97,49 % in sicer:

Svetniška skupina Lista Jasne Gabrič za Trbovlje (LJGT) je imela na razpolago =6.199,62 EUR (56,00 % vseh sredstev) in je porabila =6.078,46 EUR, kar je 98,05 % svojih sredstev.

Svetniška skupina DESUS je imela na razpolago =442,83 EUR (4,00 % vseh sredstev) in je porabila =442,83 EUR, kar je 100,00 % svojih sredstev.

Svetniška skupina Lista DNK je imela na razpolago =885,66 EUR (8,00 % vseh sredstev) in je porabila =885,00 EUR, kar je 99,93 % svojih sredstev.

Svetniška skupina SDS je imela na razpolago =1.771,32 EUR (16,00 % vseh sredstev) in je porabila =1.762,35 EUR, kar je 99,49 % svojih sredstev.

Svetniška skupina SD je imela na razpolago =1.328,49 EUR (12,00 % vseh sredstev) in je porabila =1.314,43 EUR, kar je 98,94 % svojih sredstev.

Svetniška skupina LEVICA je imela na razpolago =442,83 EUR (4,00 % vseh sredstev) in je porabila =310,10 EUR, kar je 70,03 % svojih sredstev.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

10.04.0001 Občinske nagrade

Za občinske nagrade smo v proračunu za leto 2020 načrtovali sredstva v višini 6.300 EUR, sredstva so bila porabljena v višini 2.659,89 EUR, kar predstavlja 42,2 % realizacijo. V letu 2020 je bila podeljena nagrada Tončke Čeč, naziv častnega občana in Prvojunjska nagrada. Denarni del nagrad je bil izplačan v višini minimalne plače v RS v preteklem letu. Nagrajenci so prejeli tudi listino o podelitvi ter umetniško skulpturo, skladno z veljavnim odlokom o priznanjih in nagradah v občini.

10.04.0002 Objava občinskih predpisov

Planirana sredstva za leto 2020 so znašala 2.550 EUR. Na tej postavki so zajete objave v Uradnem vestniku Zasavja, število objav pa je vnaprej težko planirati. Višina porabljenih sredstev je bila 993,12 EUR, kar predstavlja 39 % realizacijo.

10.04.0004 Državni in drugi prazniki

Za izvedbo protokolarnih dogodkov – za državne in druge praznike smo v letu 2020 načrtovali sredstva v višini 69.000 EUR, porabljenih pa je bilo 12.819,89 EUR, kar predstavlja 18,58 % realizacije. Sredstva so bila namenjena za pripravo, organizacijo in izvedbo prireditev ob novem letu, kulturnem prazniku, občinskem prazniku, dnevu spomina na mrtve. Poleg dogodkov, ki jih je pripravila občina smo s sredstvi te postavke sofinancirali tudi prireditve, ki so jih ob različnih praznikih oziroma obletnicah pripravila različna društva, zavodi in drugi izvajalci.

10.04.0005 Decembrske prireditve

Za izvedbo decembrskih prireditev smo v letu 2020 načrtovali sredstva v višini 30.000 EUR. Sredstev iz postavke nismo porabili, saj zaradi trenutnih omejitev decembrskih dogodkov ni bilo.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

10.06.0001 Združenja lokalnih skupnosti

Ta postavka zajema članarino reprezentativnim združenjem lokalnih skupnosti: Skupnosti občin Slovenije ter Združenju občin Slovenije. Sredstva so bila realizirana v višini 4.619,13 EUR oziroma 95,2 %.

10.06.0002 Nakup opreme

Predvidena sredstva za nakup opreme v višini 3.500,00 EUR niso bila porabljena.

14 GOSPODARSTVO

10.14.0001 Promocija občine

V proračunu za leto 2020 smo za promocijo občine načrtovali sredstva višini 48.000 EUR in sicer za promocijo občine v različnih medijih, za izdelavo in tiskanega promocijskega materiala ter za sofinanciranje različnih projektov, ki prispevajo k prepoznavnosti občine, za nakup drugega promocijskega materiala in za sofinanciranje prireditev, ki so prispevale k promociji občine. Realizacija postavke je znašala 44.975,57 EUR, kar predstavlja 93,7 %.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

10.18.0001 Izdajanje knjig, publikacij, zbornikov,...

Iz postavke Izdajanje knjig, publikacij, zbornikov namenimo sredstva za lektoriranje, oblikovanje, tisk in raznos lokalnega časopisa, ki izide štirikrat letno. Natisnjen je v 7.500 izvodih in namenjen vsem gospodinjstvom v Trbovljah. Za leto 2020 so bila zagotovljena sredstva za izdajanje knjig, publikacij, zbornikov v višini 19.000,05 EUR, od tega je bilo porabljenih 19.081,05 EUR oziroma 100,43 % vrednosti postavke.

10.18.0002 Programi lokalnega radia

Sredstva iz te postavke so namenjena izvajanju plačil po pogodbi o sodelovanju z lokalnim radiem. Gre za programsko sodelovanje; objavo novic, razpisov, obvestil, informiranje poslušalcev o delu občinske uprave in občinskega sveta, objavo povabil na prireditve in čestitk ob občinskem in državnih praznikih. Sredstva, namenjena za programe lokalnega radia, so bila v 2020 zagotovljena v višini 17.000 EUR in porabljena v višini 12.588,55EUR, kar znaša 74,1 % vrednosti postavke.

10.18.0003 Programi lokalne televizije

Gre za programsko sodelovanje po pogodbi z lokalno televizijo in sicer za objave, ki se nanašajo na informiranje o delu občine, občinskega sveta, delu društev, podjetij, zavodov in občanov; objave intervjujev z županjo ter objave obvestil, oglasov in voščil, snemanje ter predvajanje občinskih slavnostnih sej in drugih prireditev, objave obvestil županje na videostraneh, snemanje in predvajanje novinarskih konferenc ipd. Od zagotovljenih 14.000 EUR v letu 2020, je bilo na postavki porabljenih 11.677,52 EUR, kar znaša 83,41 % vrednosti postavke.

10.18.0004 Tiskani in elektronski mediji

Gre za sodelovanje z nekaterimi elektronskimi in tiskanimi mediji v Zasavju, ki v zadnjih letih pridobivajo na veljavi. V letu 2020 je bilo od zagotovljenih 6.000 EUR porabljenih 2.929,76 EUR oziroma 48,83 % zagotovljenih sredstev na postavki.

20 NADZORNI ODBOR

Delovno področje

Nadzorni odbor je samostojni organ občine in je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Nadzorni odbor je v letu 2020 štel 5 članov, ki morajo imeti najmanj VI. stopnjo strokovne izobrazbe in izkušnje iz finančno-računovodskega ali pravnega področja.

V okviru svoje pristojnosti nadzorni odbor:

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

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

Zakonodaja:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US)
- Zakon o javnem naročanju (Ur. list RS, št. 91/15 in 14/18)
- Zakon o plačilnem prometu (Ur. list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 131/06 – ZBan-1, 102/07, 126/07 – ZFPPIPP, 58/09 – ZPlaSS, 34/10 – ZPlaSS-A in 59/10 – ZOPSPU)
- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE)
- Zakon o financiranju občin, (Ur. list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE in 189/20 – ZFRO)
- Statut Občine Trbovlje (UVZ, št. 19/16, 12/18 in 4/20)
- letni odloki o proračunu občine,
- občinski odloki in pravilniki,
- letni zakon o izvrševanju državnega proračuna.

Cilji delovanja:

Z učinkovitimi nadzori izboljšati delovanje proračunskih uporabnikov s proračunskimi sredstvi.

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

Področje proračunske uporabe:

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

20.02.0001 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije

Sredstva za izplačilo nadomestil za nepoklicno opravljanje funkcije so bila porabljena v višini 92,7 % od načrtovanih.

Člani nadzornega odbora so se v letu 2020 udeležili šestih rednih, ter glasovali na dveh korespondenčnih sejah. Opravili so pet nadzorov skladno s sprejetim programom dela.

Opravljeni nadzori:

1. Nadzor nad investicijskim vzdrževanjem cest, okolice KS Franc Salamon v letu 2019
2. Nadzor nad izvedbo reorganizacije Gasilskega zavoda Trbovlje
3. Nadzor nad razpolaganjem s poslovnimi prostori v lasti Občine Trbovlje
4. Nadzor nad ravnanjem s stvarnim premoženjem Občine Trbovlje v letu 2019
5. Nadzor nad odprtimi terjatvami Občine Trbovlje do pravnih in fizičnih oseb

20.02.0002 Materialni stroški

V proračunu za leto 2020 so bila planirana sredstva za materialne stroške nadzornega odbora namenjena strokovnemu izobraževanju članov odbora ter v zvezi s tem povezanimi stroški ter izdatkom za reprezentanco. Sredstva so bila porabljena v višini 74,6 %.

20.02.0003 Nakup osnovnih sredstev

V proračunu za leto 2020 so bila planirana sredstva za nakup osnovnih sredstev, in sicer prenosnih računalnikov za uporabo pri delu članov nadzornega odbora. Sredstva so bila porabljena v višini 99,9%.

30 ŽUPAN

Delovno področje

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

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

V institucijo županje so vključeni tudi podžupani oziroma podžupanje.

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

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

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

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

Zakonodaja:

- Ustava (Ul. RS, št. 33/91, 42/97, 66/00, 24/03),
- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2),
- Zakon o javnih financah (ZJF) (Ur. l. RS št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 127/06 in 14/07),
- Statut občine Trbovlje (UVZ št.19/16, 12/18),
- Poslovnik občinskega sveta (UVZ št. 12/18),
- Ostali občinski odloki in pravilniki.

Cilji delovanja:

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

Področja proračunske uporabe:

01 POLITIČNI SISTEM

30.01.0001 Plače, prispevki in drugi stroški dela

Na tej postavki planiramo plačo, prispevke in druge stroške dela za profesionalno županjo. Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju je županja uvrščena v 53. plačni razred-župan IV. Planiramo osnovno plačo, dodatek na delovno dobo, regres za letni dopust, prehrano med delom, prispevke in premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje.

Pri pripravi proračuna za leto 2020 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 2020 ni izplačala.

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 2020 je planirana višina minimalne plače 941 EUR, izplačano je bilo 940,58 EUR.

Pri izračunu regresa za prehrano smo upoštevali višino 3,52 EUR na dan, izplačilo je vezano na dneve prisotnosti na delu. Planirano je bilo 462 EUR, izplačano pa je bilo 292,16 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 bilo predvideno 366 EUR, izplačalo pa se je 365,10 EUR.

Skupno je bilo v proračunu za leto 2020 za plače, prispevke in druge stroške dela namenjeno 25.961 EUR, izplačano pa je bilo 23.836,11 EUR oz. 91,8 % plana.

30.01.0007 Materialni stroški

Proračunska sredstva za materialne stroške so bila v letu 2020 načrtovana v višini 9.000 EUR in realizirana v 8.754,28 EUR oziroma 97,27 %.

V tem znesku so zajeta sredstva za telefon, elektronsko pošto, za promocijo in protokolarna darila, za tiskovine in raznos tiskovin, stroški za oglaševalske storitve in objave, izobraževanja ter drugo.

30.01.0008 Nadomestilo za opravljanje neprofesionalne funkcije

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.

V proračunu za leto 2020 je bilo planirano izplačilo v višini 16.233 EUR bruto, realizacija je v višini 16.232,52 EUR oz. 100%.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

30.06.0001 Nakup opreme

Proračunska sredstva za nakup opreme so bila načrtovana v višini 3.000 EUR in porabljena v višini 2.091,18 EUR, kar predstavlja 69,7 % predvidenih sredstev. Sredstva so načrtovana predvsem za namen nakupa računalniške in telekomunikacijske opreme.

14 GOSPODARSTVO

30.14.0001 Sofinanciranje prireditev, dogodkov, nastopov

Načrtovana sredstva za leto 2020 v višini 12.500 EUR so bila porabljena v višini 6.140,00 EUR, kar znaša 49,12 % vrednosti postavke. Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje prireditev in dogodkov zavodom, društvom, drugim organizacijam oz. posameznikom, ki so s svojo dejavnostjo promovirali dejavnost občine in s svojimi programi niso vključeni v razpise za dodelitev proračunskih sredstev (sofinanciranje nastopov in prireditev, sofinanciranje dejavnosti društev ...) Sredstva so se dodeljevala na osnovi pravilnika, ki ga sprejme županja.

19 IZOBRAŽEVANJE

30.19.0001 Pomoči za izobraževanje in nagrade za diplomska dela

V proračunu za leto 2020 smo načrtovali sredstva za pomoči pri izobraževanju in nagrade za zaključna dela v skupni višini 1.900 EUR. Realizacija je bila 68,40 % oziroma v višini 1.300 EUR. Sredstva so bila namenjena za štiri nagrade za zaključna oziroma diplomska dela, ki se hranijo v Knjižnici Toneta Seliškarja Trbovlje.

40 ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Delovno področje

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

Zakonodaja

Celotno področje Oddelka za finance, proračun in gospodarstvo je izredno široko in kot tako opredeljeno z mnogimi pravnimi podlagami, med drugim:

- Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti,
- Zakon o izvrševanju proračuna RS,
- Zakon o kmetijstvu,
- Zakon o osnovni šoli,
- Zakon o zavodih,
- Zakon o društvih,
- Zakon o glasbenih šolah,
- Zakon o izobraževanju odraslih,
- Zakon o gasilstvu,
- Zakon o varstvu pred požarom,
- Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v občini Trbovlje,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o javnem naročanju,
- Zakon o plačilnem prometu,
- Zakon o računovodstvu,
- Zakon o davku na dodano vrednost,
- Zakon o financiranju občin,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o dohodnini.

Cilji delovanja:

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

Področja proračunske uporabe:

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

40.02.0007 Občinska blagajna

V mesecu juniju 2015 smo na Občini Trbovlje odprli »Občinsko blagajno«, ki je namenjena občanom za plačevanje položnic brez provizije. Občani lahko plačujejo položnice za storitve nekaterih javnih zavodov in drugih uporabnikov. Občinska blagajna je odprta dvakrat tedensko, v letu 2020 pa se je njeno delovanje prilagajalo ukrepom, povezanim s koronavirusom. Za delovanje občinske blagajne smo v letu 2020 porabili 2.206,41 EUR, ki se nanašajo na tekoče stroške za delovanje (storitve odvoza denarja, najem dnevno nočnega trezorja, stroški vzdrževanja programa).

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

40.10.0001 Javna dela – občinska sredstva

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je decembra 2019 na svoji spletni strani objavil Prvo Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2020 in septembra 2020 pa še Drugo Javno povabilo.

Občina Trbovlje se vedno pozitivno odzove na to Javno povabilo. V letu 2020 je Občina Trbovlje preko programov javnih del sofinancirala zaposlitev 35 ljudem, katerim je potrebno poleg dela sredstev za plače (30 %) zagotoviti tudi sredstva za plačilo regresa za letni dopust. Za udeležence, katerih plača ne dosega minimalne plače, pa je potrebno še plačati prispevke za socialno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja prispevke za socialno varnost in kot osnovo upošteva minimalno plačo.

Za program javnih del smo v letu 2020 planirali 90.000 EUR, porabili pa 86.980 EUR oziroma 97 % plana.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

40.11.0001 Subvencije za investicije v kmetijstvu

Za Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Trbovlje smo v letu 2020 načrtovali sredstva v višini 10.000,00 EUR. Vlagatelji so se lahko prijavi na Ukrep 1, ki se je delil na Podukrep 1.1 in 1.2 ter Ukrep 5. Realizacija je bila 90,3 %.

40.11.0008 - Trajnostno gospodarjenje z divjadjo

Za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega upravljanja z divjadjo so bila načrtovana sredstva za lovske družine, ki so se prijavile na javni razpis, in sicer v višini 480 EUR. Na razpis se je prijavila Lovska družina Trbovlje, zato smo porabili 171,77 EUR, kar predstavlja 35,79 % načrtovanih sredstev.

40.14.0022 RRA Zasavje – tekoči odhodki

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

Za tekoče odhodke delovanja RRA Zasavje se je v letu 2020 načrtovalo skupaj 36.872,00 EUR, kamor so vključeni stroški plač in drugi izdatki zaposlenim, sredstva za prispevke, za

materialne stroške in za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Realizacija je bila 100 %.

40.14.0023 RRA Zasavje – nakup osnovnih sredstev

Za sofinanciranje nakupa osnovnih sredstev za nemoteno delo javnega zavoda, je bilo v letu 2020 namenjenih 1/3 vseh potrebnih sredstev oziroma 300,00 EUR (enak delež namenjata tudi občini Hrastnik in Zagorje ob Savi). Realizacija na tej postavki je bila 280,95 EUR ali 93,7 %.

40.14.0016 Sofinanciranje društev splošne porabe

Na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov prijaviteljem smo dodelili 28.350 EUR sredstev, kar pomeni 100 % planiranih sredstev.

40.14.0025 Zasavski podjetniški inkubator

V okviru podpisanega Dogovora za razvoj regij je občina Trbovlje prijavila projekt Zasavski podjetniški inkubator. V letih 2018 do 2023 bo v projekt vloženo skupaj 2 mio EUR iz kohezijskega sklada, sredstev državnega in občinskega proračuna. Za leto 2020 je bilo predvidenih skupaj 202.328,00 EUR, realizacija je bila 12.968,60 EUR ali 6,4 %.

40.14.0026 Inspiracija

V okviru projekta smo v letu 2020 izdelali multimedijско gradivo (fotografije in video), lokalne promocijske izdelke za promocijo industrijske dediščine, izvedli festival industrijske dediščine in bienale industrijske umetnosti, pripravljali mobilno aplikacijo Knap on, oblikovali in testirali tematske turistične pakete, pripravljali promocijske materiale (slikanica, brošura), promovirali projekt in produkte preko digitalnih vsebin in specializiranega oglaševanja ter pripravljali načrt dolgoročnega sodelovanja za vzpostavitev mreže mest z industrijsko dediščino. O napredku smo poročali organu upravljanja. Za aktivnosti smo porabili 127.310,61 EUR, kar je 96,1 % načrtovanih sredstev.

40.14.0027 Promocija turizma v OT

Občina Trbovlje bo v naslednjih obdobjih namenila več pozornosti za turistično dejavnost in aktivnosti povezane s turistično prepoznavnostjo mesta. Za promocijo turizma smo namenili 5.000 EUR, porabili pa 214,22 EUR, kar je 4,3 % sredstev.

40.14.0028 Projekti DRR

V okviru podpisanega Dogovora za razvoj regij je občina Trbovlje prijavila 4 projekte. Sredstva v višini 393.739 EUR niso bila porabljenaa, saj gre za zagotavljanje lastnega deleža projektov za leto 2021.

40.16.0003 Projekti LAS

V letu 2020 nismo izvajali operacij iz Evropskega sklada za regionalni razvoj iz razpisov Partnerstva LAS Zasavje, zato načrtovana sredstva niso bila porabljenaa.

40.16.0004 Projekti

V letu 2020 ni bilo primernih razpisov za sofinanciranje načrtovanih projektov Občine Trbovlje, zato načrtovana sredstva niso bila porabljenaa.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKA KOMUNALNA DEJAVNOST

40.16.0001 Materialni stroški v socialnem varstvu

V letu 2020 je bilo načrtovanih 1.500 EUR za urejanje »socialnih« grobov in obeležij pokojnim brez svojcev. Sredstva v višini 650,12 EUR so bila porabljenaa za najemnino dveh grobov in napise pokojnikov na spominska obeležja. Realizacija tako znaša 43,30 %.

17 ZDRAVSTEVNO VARSTVO

40.17.0002 ZD sofinanciranje dejavnosti

V planu za leto 2020 je bilo za sofinanciranje programa celostne terapevtske obravnave otrok z motnjami v razvoju namenjenih in porabljenih 3.311,38 EUR.

40.17.0006 Zdravstveno zavarovanje občanov

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

Za zdravstveno zavarovanje občanov je bilo v proračunu 2020 načrtovanih 250.000 EUR, dejansko porabljenih pa 243.682 EUR ali 96 % načrtovanih sredstev kar je za 5.943 EUR več kot leta 2019. Občina na dodelitev pravice do obveznega zdravstvenega zavarovanja nima vpliva, saj je skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev - ZUPJS, za to pristojen center za socialno delo, občina pa zagotavlja sredstva. Zaradi slednjega je zelo težko načrtovati sredstva, saj smo vezani na podatke, ki jih pridobivamo oz. uvažamo za pretekli mesec na podlagi distribucijskega modula MDDSZ.

40.17.0007 Mrliško pregledna služba

Obseg sredstev za mrliško pregledno službo je bil v planu za leto 2020 v višini 40.000 EUR. V skladu z navodilom Ministrstva za finance smo morali postavko razdeliti na dva različna konta. Konto, kamor se knjižijo stroški za mrliškega oglednika, obdukcije in prevoze na obdukcije, katere storitve opravljajo javni zavodi ter konto za plačila drugim izvajalcem. Sredstva smo tako razdelili na 31.500 EUR za plačilo javnim zavodom in 8.500 EUR, za plačilo drugim izvajalcem. Višina potrebnih sredstev za te namene je odvisna od števila mrliških pregledov, prevoznih stroškov na obdukcijo in od števila opravljenih obdukcij

Osnova za financiranje storitev mrliških ogledov in obdukcij umrlih je v Zakonu o zdravstvu in zdravstvenem zavarovanju in v Pravilniku o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe. Višina potrebnih sredstev za te namene pa je odvisna od števila mrliških ogledov oz. zahtevanih obdukcij. Sredstva iz te postavke so bila namensko porabljena, in sicer v višini 37.781,66 EUR, kar predstavlja 94,50 % planiranih sredstev za leto 2020.

40.17.0011 Prvi posredovalci

Skladno s Pravilnikom o službi nujne medicinske pomoči je lokalna skupnost z drugimi deležniki pristopila k organiziranju prvih posredovalcev - posameznikov, ki praviloma nimajo zdravstvene izobrazbe in se odzovejo na poziv dispečerske službe zdravstva ter pridejo na kraj dogodka z namenom izvajanja ukrepov za ohranitev življenja pred prihodom službe NMP in so vključeni v sistem t. i. tihega aktiviranja sil za zaščito in reševanje. V letu 2020 smo planirali porabo v višini 4.000,00 EUR, od tega je bilo realizirano 400,00 EUR za stroške tečajev.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

40.18.0003 KTS – bruto plača in drugi izdatki

40.18.0004 KTS – pokojninsko zavarovanje

40.18.0005 KTS - prispevki delodajalcev

Za javni zavod Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje smo načrtovali sredstva za plače in druge izdatke v višini 192.417,00 EUR. Realizacija je bila 96,1 %. Načrtovana sredstva za

pokojninsko zavarovanje v višini 2.800,00 EUR so bila realizirana 99 %, za prispevke delodajalcev pa smo načrtovali 27.163,23 EUR, realizacija pa je bila 100 %.

40.18.0006 KTS materialni stroški

Sredstva za materialne stroške so bila načrtovana v višini 35.955,00 EUR. Realizirana so bila v celoti. Namenjena so bila za kritje tekočih stroškov Knjižnice Toneta Seliškarja in njene enote v Domu svobode.

40.18.0007 KTS nakup knjižnega gradiva

Sredstva so bila načrtovana v višini 15.000,00 EUR in so bila 100 % realizirana. Normativi obvezujejo knjižnico, da vsako leto dopolnjuje svoj knjižni fond in se s tem približuje republiškem normativu knjižnih enot na prebivalca. Ministrstvo za kulturo vsako leto objavi razpis za sofinanciranje nakupa knjižnega gradiva ter preko le-tega prispeva za nakup novih knjižnih enot.

40.18.0056 KTS-investicijsko vzdrževanje

Občina Trbovlje je v letu 2020 predvidela izgradnjo dvigala na objektu Ulica 1. junija 19. Za ureditev objekta ob vgradnji dvigala smo predvideli 8.500,00 EUR. Realizacija je bila 6.905,20 EUR ali 81,9 %.

40.18.0013 ZMT - materialni stroški

Obseg sredstev za materialne stroške je bil načrtovan v višini 28.700,00 EUR. Sredstva so bila v celoti porabljena. Namenjena so bila za kritje tekočih stroškov Zasavskega muzeja Trbovlje, stroške najema in vzdrževanja rudarskih stanovanj na Njivi itd.

40.18.0014 ZMT - razstave

Za razstave in izdajo različnih publikacij smo načrtovali 12.000,00 EUR. Sredstva so bila v celoti porabljena.

40.18.0015 Javni razpis – sofinanciranje programov kulturnih društev in zveze društev

Na osnovi Pravilnika o sofinanciranju ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Trbovlje in Javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in projektov s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti v letu 2020 smo sredstva v višini 27.540 EUR skladno z merili in kriteriji razdelili med prijavljena kulturna društva. Društva so sredstva porabila za izvajanje svoje redne dejavnosti, za udeležbo na revijah, srečanjih, tekmovanjih, za strokovne sodelavce, za organizacijo prireditev ter za udeležbo na prireditvah. Sredstva so bila porabljena v celoti.

40.18.0016 Javni poziv – sofinanciranje programov ZKD in društev posebnega pomena

Na osnovi Pravilnika o sofinanciranju ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Trbovlje in Javnega poziva za izbiro kulturnih programov in projektov s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti smo v letu 2020 načrtovali sredstva v višini 12.402 EUR. Skladno z določili javnega poziva so bila sredstva razdeljena med naslednja izvajalca: Zvezo kulturnih društev Trbovlje ter KUD Delavska godba Trbovlje kot društvu posebnega pomena za občino. Izvajalci so sredstva porabili za izvajanje svoje redne dejavnosti na podlagi sklenjene pogodbe. Sredstva so bila porabljena v celoti.

40.18.0076 Sofinanciranje dejavnosti JSKD – OI Trbovlje

Sredstva za dejavnost Javnega sklada za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Trbovlje so bila načrtovana v višini 8.999 EUR in v skladu s programom dela in sklenjeno pogodbo porabljena v višini 5.971,54 EUR, razlika pa vrnjena v integralni proračun. Razlog za to, so bile neizvedene dejavnosti zaradi epidemije.

40.18.0020 Stroški oglaševalskih storitev

Na postavki Stroški oglaševalskih storitev je bilo v letu 2020 porabljenih 9.261,95 EUR, kar predstavlja 92,62 % celotnih sredstev, ki so bila zagotovljena na tej postavki (10.000 EUR). Sredstva so bila porabljena za objavo vabil (plakatiranje, radio, internet, drugi mediji) za prireditve, ki jih je organizirala Občina oziroma drugih priložnosti in za sponzoriranje nekaterih drugih medijskih vsebin. Del sredstev na postavki pa je bil namenjen tudi pogodbi o oglaševanju.

40.18.0022 DDT – bruto plača in drugi izdatki

40.18.0023 DDT – pokojninsko zavarovanje

40.18.0024 DDT – prispevki delodajalca

Sredstva za bruto plače, pokojninsko zavarovanje in prispevke so bila realizirana v višini 302.552,47 EUR ali 94,9 %. S sofinanciranjem dejavnosti smo v letu 2020 zagotovili pogoje za nemoteno delovanje zavoda.

40.18.0025 DDT materialni stroški

Sredstva na postavki DDT – materialni stroški, v višini 106.528,00 EUR so bila porabljena v celoti, in sicer za tekoče stroške, kot so komunalne storitve, električna energija, tekoče vzdrževanje, zavarovalne premije, prispevek za stavbno zemljišče.

40.18.0033 Sofinanciranje dejavnosti športnih društev in klubov

Na podlagi Odloka o sofinanciranju programov in področij letnega programa športa v občini Trbovlje, Letnega programa športa v občini Trbovlje v letu 2020 in Javnega razpisa za sofinanciranje športnih programov v občini Trbovlje v letu 2020 smo sredstva v višini 128.700,00 EUR skladno z merili in kriteriji razdelili med prijavitelje na omenjeni javni razpis.

40.18.0034 ZŠ-bruto plače in drugi izdatki

40.18.0035 ZŠ-pokojninsko zavarovanje

40.18.0036 ZŠ-prispevki delodajalca

Sredstva za bruto plače in druge izdatke so bila načrtovana v višini 75.946,00 EUR. Realizacija je bila 100 %. Sredstva za pokojninsko zavarovanje so bila načrtovana v višini 1.590,00 EUR in bila realizirana 100 %. Sredstva za prispevke delodajalca so bila načrtovana v višini 10.263,00 EUR in bila prav tako realizirana v višini 100 %.

40.18.0037 ZŠ-materialni stroški

Sredstva na postavki ZŠ-materialni stroški, so bila porabljena v višini 69.571,00 EUR, kar predstavlja 100 % plana, in sicer za tekoče stroške Zavoda za šport Trbovlje, med katere spadajo komunalne storitve, električna energija, tekoče vzdrževanje, zavarovalne premije, itd.

40.18.0077 ZMŠT-bruto plače in drugi izdatki

Sredstva za bruto plače in druge izdatke so bila načrtovana v višini 127.254,00 EUR, realizirana pa v višini 121.209,33 EUR, kar pomeni 95,3 %.

40.18.0078 ZMŠT-materialni stroški

Sredstva za materialne stroške Zavoda za mladino in šport Trbovlje so bila načrtovana v višini 122.837,00 EUR ter bila realizirana 100 %. Sredstva so bila porabljena za tekoče stroške zavoda.

40.18.0039 Preplastitev nogometnega igrišča z umetno travo

V letu 2020 smo načrtovali zamenjavo umetne trave na igrišču Rudar Trbovlje. Do realizacije investicije v letu 2020 ni prišlo, zato je ostal neporabljen lastni delež v višini 80.000 EUR.

40.18.0043 MCT-bruto plače

40.18.0044 MCT-pokojninsko zavarovanje

40.18.0045 MCT-prispevki delodajalca

Načrtovana sredstva za bruto plače so bila realizirana v višini 35.616,51 EUR, kar predstavlja 100 % načrtovanih sredstev. Sredstva za pokojninsko zavarovanje so bila realizirana 99,8 %, sredstva za prispevke delodajalca pa so bila realizirana 100 %.

40.18.0046 MCT-materialni stroški

Sredstva na postavki MCT-materialni stroški, v višini 18.164,00 EUR, so bila porabljena v celoti. Sredstva na omenjeni postavki je Mladinski center Trbovlje namenil tekočim vzdrževalnim stroškom, kot so komunalne storitve, električna energija, tekoče vzdrževanje, zavarovalne premije, itd.

40.18.0049 Društvo prijateljev mladine – bruto plača in materialni stroški

Občina sofinancira zaposlitev in del materialnih stroškov strokovne sodelavke društva. Načrtovanih je bilo 24.685 EUR, porabljenih 24.660,70 oziroma 99,90 %.

40.18.0072 Programi veteranskih organizacij

Sredstva za delovanje veteranskih organizacij in društev smo načrtovali v višini 5.940,00 EUR, realizacija je bila 100 %. Sredstva so bila dodeljena na osnovi javnega poziva.

40.18.0079 ZMT - nakup osnovnih sredstev

Za nakup osnovnih sredstev v Zasavskem muzeju Trbovlje smo načrtovali sredstva v višini 1.000,00 EUR. Višina sredstev je bila realizirana 100 %.

19 IZOBRAŽEVANJE

40.19.0001 Vrtec plačila storitev

Javno službo na področju predšolske vzgoje izvaja en javni zavod in sicer Vrtec Trbovlje, ki ima štiri organizacijske enote: Ciciban, Pikapolonica, Mojca in Barbara. Iz tega naslova se sofinancira tudi bolnišnični oddelek na pediatričnem oddelku Splošne bolnišnice Trbovlje, ki ga v višini 50 % sofinancirajo občine Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi, 50 % pa krije Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Proračunska sredstva se v osnovi namenjajo za varstvo in vzgojo predšolskih otrok v višini razlike med potrjeno ekonomsko ceno in zneskom, ki ga na osnovi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev določi pristojni center za socialno delo. Staršem z izdano odločbo določi višino plačila vrtca ali morebitne oprostitve plačila. Starši plačajo največ 77 % ekonomske cene programa, katerega otrok obiskuje, kar pomeni, da mora občina vrtcu zagotavljati vsaj sredstva v višini 23 % za otroka, ostalo pa glede na plačilno zmožnost staršev. Za plačila storitev Vrtcu Trbovlje smo v letu 2020 načrtovali sredstva v višini 1.749.275 EUR, porabili pa 1.673.075,75 EUR oziroma 95,60 % plana.

40.19.0004 Plačilo storitev vrtcev izven občine

Tako kot za otroke v Vrtcu Trbovlje mora občina prispevati sredstva za plačilo razlike med ekonomsko ceno in plačili staršev tudi za otroke vključene v vrtce izven občine, pod pogojem, da imajo stalno prebivališče v občini Trbovlje. V letu 2020 je bilo za plačilo storitev vrtcev izven občine načrtovanih 121.689 EUR, porabljenih 110.158,25 EUR, kar predstavlja 90,50 %. Sredstva je težko predvideti, ker je nemogoče predvideti število otrok. Število vpisanih otrok se vsako leto septembra, ko gre nekaj otrok v šolo, drugi pa se vpišejo v programe vrtca, lahko bistveno spremeni.

40.19.0008 Vrtec-investicijsko vzdrževanje

Za ureditev dodatnih prostorov v vrtcu Pikapolonica smo načrtovali 90.000 EUR, porabili pa 85.597,85 EUR, oziroma 95,1 % sredstev.

Od 40.19.0009 do 40.19.0023 OŠ Trbovlje, Ivana Cankarja, Tončke Čeč - Bruto plače, pokojninsko zavarovanje, prispevki, materialni stroški

Z načrtovanimi sredstvi za BOD in pokojninsko zavarovanje, je Občina Trbovlje za šolsko leto 2019/2020 sofinancirala dodatne zaposlitve v 1. razredih devetletke.

Načrtovana sredstva za BOD OŠ Trbovlje v višini 20.767,00 EUR so bila realizirana 45,4 %, sredstva za pokojninsko zavarovanje pa so bila načrtovana v višini 362,00 EUR ter realizirana 21,3 %. Sredstva za BOD OŠ Tončke Čeč so bila realizirana v višini 5.076,59 EUR, kar je za 42,4 % manj od načrtovanih sredstev. Sredstva za pokojninsko zavarovanje pa so bila realizirana 9 %. Sredstva za BOD OŠ Ivana Cankarja so bila realizirana 100 %, prav tako tudi sredstva za pokojninsko zavarovanje.

Sredstva za materialne stroške OŠ Trbovlje, OŠ Tončke Čeč in OŠ Ivana Cankarja so bila v letu 2020 porabljena v celoti oziroma 100 %. Sredstva so bila porabljena za tekoče stroške, kot so komunalne storitve, električna energija, tekoče vzdrževanje, zavarovalne premije, prispevek za stavbno zemljišče ipd.

40.19.0024 OŠTČ-nakup osnovnih sredstev

Za nakup računalniške opreme je bilo predvidenih 6.000,00 EUR in porabljenih 428,22 EUR sredstev, kar predstavlja 7,1 % plana.

40.19.0025 OŠSG programi za otroke s posebnimi potrebami

Za sofinanciranje programov v okviru OŠ dr. Slavka Gruma v Zagorju (za učence iz Občine Trbovlje) smo načrtovali sredstva v višini 4.520,00 EUR. Sredstva so bila realizirana v višini 4.256,80 EUR oziroma 94,2 %.

40.19.0026 GŠ materialni stroški

Sredstva za materialne stroške so bila realizirana v višini 55.950,66 EUR, kar pomeni 104,7 %. Sredstva so bila namenjena za tekoče stroške, in sicer komunalne storitve, električno energijo, tekoče vzdrževanje, zavarovalne premije, prispevek za stavbno zemljišče ter za delno sanacijo strehe na objektu glasbene šole in za ureditev zunanje razsvetljave.

40.19.0028 GŠ-nakup osnovnih sredstev

Za sofinanciranje nakupa glasbil smo načrtovali 2.500 EUR in porabili sredstva v višini 2.420,94 EUR oziroma 96,8 % planiranega.

40.19.0031 ZLU-sofinanciranje dejavnosti

S sredstvi na postavki ZLU-sofinanciranje dejavnosti je Občina Trbovlje sofinancirala različne programe Zasavske ljudske univerze v višini 5.700,00 EUR. Sredstva so bila porabljena v celoti.

40.19.0033 Regresiranje prevozov v šolo osnovnošolcem

Za prevoze osnovnošolcev v šolo smo načrtovali sredstva v višini 226.272,00 EUR, porabljenih pa je bilo 223.510,24 EUR, kar znaša 98,8 %.

40.19.0036 Štipendije

V planu za leto 2020 je bilo za občinske štipendije načrtovanih 15.000 EUR, porabljenih pa 13.994,86 EUR, kar znaša 93,30 %. Natančen znesek je težko predvideti, ker se zneski štipendij spreminjajo, odvisno od kandidatov, ki se prijavijo na vsakoletni javni razpis. Štipendija je namreč odvisna od dohodkov, števila družinskih članov ter povprečnih ocen kandidata. Gre za enoletne štipendije, vsaj ena štipendija pa se razpiše za osebe s posebnimi potrebami.

40.19.0040 OŠ IC-nakup OS

Za nakup računalniške opreme je bilo predvidenih 2.614,00 EUR in porabljenih 2.608,97 EUR sredstev, kar pomeni 99,8 % plana.

40.19.0043 OŠT-nakup osnovnih sredstev

Za nakup računalniške opreme je bilo predvidenih 6.000,00 EUR in porabljenih pa 5.849,90 EUR sredstev, kar pomeni 97,5 % plana.

40.19.0052 ZD-rehabilitacija obolelih na dihalih

Na podlagi mnenja zdravstvene službe otroškega dispanzerja Zdravstvenega doma Trbovlje občina, zaradi visoke stopnje obolezlosti otrok na dihalih, vsako leto sofinancira rehabilitacijo oziroma letovanje obolelih otrok na dihalih in rehabilitacijo otrok z zdravstvenimi težavami iz socialno ogroženih družin. Otroški dispanzer Zdravstvenega doma Trbovlje že vrsto let sodeluje pri izboru in nadzoru otrok, ki v organizaciji Društva prijateljev mladine Trbovlje letujejo v otroških letoviščih. Od načrtovanih 3.000 EUR je bilo porabljenih 1.301,40 EUR namenskih sredstev, kar predstavlja 93,30 % realizacijo.

40.19.0056 Ureditev igrišča OŠTČ

Za ureditev igrišča ter učilnice na prostem in umestitev majhne matematične hišice na območju igrišča pri Osnovni šoli Tončke Čeč smo načrtovali sredstva v višini 50.335 EUR, porabili pa 49.536,14 EUR, oziroma 99 % sredstev.

40.19.0057 Popusti pri razliki plačil staršem

Na podlagi navodil Ministrstva za finance mora občina ločeno prikazati popuste pri razliki plačil staršem, ki imajo otroke vključene v programe vrtca. Gre za t.i. rezervacijo, še posebej v poletnih mesecih, torej med počitnicami. Za ta namen je bilo načrtovanih v letu 2020 49.866 EUR, dejansko pa porabljenih 55.929,14 EUR. Sredstva je zelo težko načrtovati, saj se dejansko stanje vidi šele po prejetih računih v jesenskih mesecih.

20 SOCIALNO VARSTVO

40.20.0011 Izplačila družinskim pomočnikom

Na podlagi veljavne zakonodaje s področja socialnega varstva ima pravico do izbire družinskega pomočnika polnoletna oseba s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno ovirana oseba, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb (invalidna oseba). Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč, ki jo le-ta potrebuje, lahko je tudi družinski član. Družinski pomočnik ima pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek v višini minimalne plače oz. sorazmernega dela plačila za izgubljeni dohodek v primeru dela s krajšim delovnim časom od polnega. Sredstva za delno plačilo za izgubljeni dohodek in del prispevkov za socialno zavarovanje zagotavlja občina. O tej pravici na podlagi javnega pooblastila z odločbo odloči pristojni center za socialno delo. V letu 2020 so bila načrtovana sredstva za plačilo nadomestila za izgubljeni dohodek v višini 160.000 EUR, porabljena pa v višini 149.058,02 EUR. Status družinskega pomočnika je v letu 2020 imelo 13 oseb.

40.20.0012 Prevozi otrok v VDC

V proračunu za leto 2020 smo načrtovali za prevoze trboveljskih varovancev v Varstveno delovni center Zagorje 7.991,00 EUR sredstev. Realizirali smo 6.340,90 EUR oziroma 90,9 % plana.

40.20.0015 Subvencije oskrbe v splošnih zavodih

V okviru te proračunske postavke so sredstva namenjena plačilu oziroma doplačilu oskrbnih stroškov v splošnih zavodih za občane naše občine, za katere je občina dolžna doplačevati institucionalno varstvo. Odločbo o upravičenosti do delne oziroma celotne oprostitve plačila institucionalnega varstva upravičenca in s tem obveznosti občine do kritja razlike do polne

cene oskrbnih stroškov upravičenca, izda pristojni center za socialno delo. Sicer pa občina na število upravičencev in njihovo plačilno zmožnost nima vpliva, zato je obseg potrebnih sredstev težko predvideti. V letu 2020 so bila načrtovana sredstva v višini 345.000 EUR, porabljena pa v višini 328.842,48 EUR oziroma 95,30 % plana.

40.20.0016 Subvencije oskrbe v posebnih zavodih

V okviru te proračunske postavke so sredstva namenjena plačilu oziroma doplačilu oskrbnih stroškov v posebnih zavodih za občane naše občine, za katere je občina dolžna doplačevati domsko varstvo. Odločbo o upravičenosti do delne oziroma celotne oprostitve plačila institucionalnega varstva upravičenca in s tem obveznosti občine do kritja razlike do polne cene oskrbnih stroškov upravičenca izda pristojni center za socialno delo. Za subvencije v posebnih zavodih v letu 2020 je bilo v proračunu načrtovanih 280.814,09 EUR, porabljenih pa 268.436,50 EUR oziroma 95,60 %. Občanov, ki se nahajajo v posebnih zavodih širom Slovenije je od 25-30. Na ceno in s tem posledično stroške oskrbe občina nima neposrednega vpliva.

40.20.0017 Pomoč na domu

Občina je skladno z zakonodajo s področja socialnega varstva dolžna zagotavljati tudi mrežo javne službe za izvajanje socialno varstvene storitve pomoč družini na domu. V občini Trbovlje izvaja to dejavnost Dom upokojencev Franca Salamona Trbovlje. Znesek za izvajanje socialno varstvene storitve pomoč družini na domu je bil načrtovan in porabljen v višini 194.185,91 EUR. Upravičencev do pomoči na domu je približno 110, storitev pa je izvajalo 11 socialnih oskrbovalk DUFŠ Trbovlje. Z izvajanjem pomoči na domu se zmanjša število čakajočih za sprejem v domsko oskrbo, ta oblika oskrbe pa je tudi bistveno cenejša od institucionalnega varstva.

40.20.0018 Rdeči križ Trbovlje

Glede na težko socialno situacijo v naši občini je potrebno občanom zagotoviti tudi oblike pomoči za premostitev trenutne socialne ogroženosti. V ta namen občina vsako leto sklene pogodbo z Območnim združenjem Rdečega križa Trbovlje. Načrtovana sredstva v proračunu za leto 2020 so znašala 5.000 EUR, porabljena so bila v višini 4.986,03 EUR. Znesek seveda ne zadostuje za pokritje vseh potreb naših socialno šibkih občanov, vsekakor pa bistveno pripomore k lajšanju trenutnih socialnih stisk.

40.20.0019 Subvencije najemnin

Po določbah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, centri za socialno delo odločajo o upravičencih do subvencije najemnine za neprofitna in tržna stanovanja. Za zagotavljanje sredstev za subvencioniranje neprofitnih najemnin je v celoti zavezan občinski organ. Subvencija najemnine za tržna stanovanja je sestavljena iz subvencije za neprofitno najemnino in tržnega dela, ki predstavlja razliko med priznano tržno najemnino in priznano neprofitno najemnino. Sredstva za subvencioniranje tržnih najemnin, prosilcem za dodelitev neprofitnega stanovanja, zagotavljata državni in občinski proračun, vsak do ene polovice. Na podlagi zahtevka za povračilo založenih sredstev država občini povrne 50% sredstev izplačanih za subvencijo najemnin v tržnih stanovanjih.

V letu 2020 je bilo planiranih sredstev v višini 490.000 EUR, realizirano je bilo 480.876,85 EUR oz. 98,1% plana.

40.20.0020 Pogrebne

Po določenih 20. členu Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč je občina dolžna poravnati stroške pokopa umrlih, ki nimajo dedičev, ali če ti niso zmožni poravnati teh stroškov. Obseg načrtovanih sredstev v letu 2020 je znašal 7.000 EUR, za ta namen pa je bilo porabljenih 4.740,84 EUR, kar je 67,60 %.

40.20.0024 RK bruto plače in materialni stroški

Za plače in materialne stroške RK Trbovlje smo načrtovali sredstva v višini 47.306 EUR, porabili pa sredstva v višini 47.276,98 EUR. Sredstva so namenjena za plač sekretarke in za plačilo materialnih stroškov (komunalne storitve, električna energija itd.). Rdeči križ je vse leto izvajal svojo osnovno humanitarno dejavnost – pomoč socialno in drugače ogroženim občanom Trbovelj, krvodajalstvo, koordinacijo in skrb za razdeljevanje hrane v Menaški, izobraževalne programe itd.

40.20.0025 Humanitarne organizacije

Na podlagi občinskega pravilnika se vsako leto objavi javni razpis za sofinanciranje programov invalidskih in humanitarnih organizacij. Na razpis se običajno prijavi 20 - 25 tovrstnih društev. 70 % celotnih sredstev se po merilih in kriterijih razdeli med društva s sedežem v Trbovljah, 30 % sredstev pa na isti način med društva s sedežem izven naše občine. Znesek za sofinanciranje invalidskih in humanitarnih organizacij je za leto 2020 znašal 16.006 EUR. Sredstva so bila realizirana v celoti. Načrtovana sredstva seveda ne zadostujejo za pokritje vseh aktivnosti društev, predstavljajo pa prispevek občine in podporo aktivnemu delovanju teh sredin.

40.20.0027 Subvencije mesečnih avtobusnih vozovnic za upokoјence

Za subvencioniranje mesečnih vozovnic za upokoјence smo v letu 2020 načrtovali 6.000 EUR, porabili 3.473,00 EUR oziroma 57,9 % načrtovanih sredstev. Od 1. 7. 2020 dalje je subvencioniranje vozovnic za upokoјence prevzela država.

40.20.0029 Linija Terezn'čan

Za Linijo Terezn'čan smo načrtovali sredstva v višini 9.280 EUR, realizacija je bila 3.820,90 EUR oziroma 41,2 % plana. Zaradi specifičnih uporabnikov (velika večina so upokoјenci), se je obratovanje linije spreminjalo glede na ukrepe, povezane s koronavirusom.

40.20.0030 Novorojenčki

Občina si v zadnjih letih zelo prizadeva, da bi ohranila število Trboveljčanov. Prva pomoč, ki jo novopečeni starši lahko dobijo od občine, je pomoč ob rojstvu otroka. V ta namen starši dobijo bon za 30 EUR, katerega lahko unovčijo v trgovini Pikapolonica, Knjižnica Toneta Seliškarja pa jim podari bon za enoletno članarino v knjižnici. Priložen je tudi koledar, ki ga je za ta namen pripravil g. Jože Ovník in pralno pleničko.

Za obdaritev staršev ob rojstvu otroka smo v letu 2020 načrtovali 8.500 EUR, realiziranih pa je bilo 5.508,00 EUR kar predstavlja 64,8 % planiranih sredstev.

40.20.0031 Servis celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma

Občina je za najbolj ranljive skupine občanov, predvsem starejše in invalidne osebe, izvedla javni poziv za sofinanciranje storitve - servisa celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma. Za ta namen je bilo v letu 2020 zagotovljenih 5.000 EUR, porabljenih pa 2.623,61 EUR oziroma 52,50 %. Uporabnikov storitve v letu 2020 je bilo 23.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

40.22.0004 - Plačilo obresti Addiko-OŠTČ

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

V proračunu za leto 2020 je bilo za plačilo obresti planirano 600 EUR, realizirano pa je bilo 239,98 EUR oz. 40% plana.

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

40.22.0006 Plačilo obresti EKO sklada –JPK

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

Na tej postavki smo v letu 2020 planirali sredstva za plačilo obresti za kredit JPK d. o. o. v višini 100 EUR, realizirano je bilo 32,42 EUR oz. 32,4% plana.

V letu 2020 je bil kredit št. 295-054 v celoti poplačan.

40.22.0007 Plačilo bančnih storitev EKO sklada –JPK

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

Na tej postavki smo v proračunu za leto 2020, za namen nadomestila za vodenje kreditov, planirali 80 EUR. Realizacija je bila v višini 73,68 EUR oz. 92,1%.

40.22.0009 Plačilo obresti reprogramiranih kreditov

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

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

Za plačilo obresti, za reprogramirane kredite v letu 2016, je bilo v proračunu za leto 2020, planirano 25.000 EUR, realizacija je v višini 17.600,55 EUR ali 70,4 %.

40.22.0010 Plačilo obresti Delavska hranilnica-OŠIC

Občina Trbovlje je v letu 2017 izvedla postopek zadolžitve za investicijo "Energetska sanacija OŠIC". Kredit je bil najet pri Delavski hranilnici d. d. Ljubljana v višini 600.000 EUR. Obrestna mera je 1MEURIBOR+0,85%, nominalna letna, spremenljiva. Obresti so bodo obračunavale mesečno. Kredit smo črpali 30. 8. 2017.

V letu 2020 je bilo planirano za odplačilo obresti 4.971 EUR, realizacija je bila v višini 3.972,99 EUR oz. 79,9 %.

40.22.0011 Plačilo obresti kredita-projekti 2019

Občina Trbovlje se je v letu 2019 zadolžila za izvedbo projektov planiranih v proračunu za leto 2019. Kredit je s soglasjem Ministrstva za finance najela pri UniCredit Banka Slovenije d.d. v višini 1.500.000 EUR za dobo 10 let.. Obrestna mera je v višini 1-mesečnega EURIBOR-ja ter fiksne obrestne marže 0,52% letno.

Za plačilo obresti v letu 2020 se na tej postavki planiralo 8.700 EUR sredstev, realizacija je bila v višini 8.258,25 EUR oz. 94,9 %.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

40.23.0001 Splošna proračunska rezervacija

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

V rebalansu smo planirali 45.000 EUR. Realizirana sredstva so bila razporejena na druge postavke v skupni višini 20.380,36 EUR. V prilogi je tabela razporeditve sredstev splošne proračunske rezervacije za leto 2020.

41, 43 ODDELEK ZA OKOLJE IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

V letu 2020 smo za delovanje in opravljanje nalog s področja oddelka – institucija 41 porabili 3.585.566 EUR sredstev oziroma 71,7 % načrtovanih, na instituciji 43 smo porabili 269.547 EUR sredstev oziroma 68,7 % načrtovanih.

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

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

Zakonodaja

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

Poleg naštetih pa področje dela oddelka obravnava še vrsta drugih zakonov, uredb, pravilnikov in podzakonskih aktov ter predpisov lokalne skupnosti, pri čemer je poznavanje zakonodaje za delo celotnega oddelka v občinski upravi izrednega pomena.

Cilji delovanja

Naloge na področju urejanja prostora so predvsem načrtovanje prostorskega razvoja in ureditve občine. Izjemna priložnost in velika družbena odgovornost urejanja na področju urejanja prostora sta urbana prenova in regeneracija mestnega prostora v občini Trbovlje. Izjemna priložnost zaradi izkoriščanja poslovnih priložnosti in možnosti vključevanja gospodarskih družb v izvajanje fizične prenove degradiranega stavbnega fonda in prostora.

V neposredni povezavi z urejanjem prostora je varstvo kulturne dediščine, predvsem nepremične kulturne dediščine: zavarovanih objektov in območij kulturne dediščine. Pretekla zgodovina Trbovelj, zaznamovana z rudarstvom in močno industrializacijo, je poleg okoljske in prostorske degradacije zapustila tudi izjemno kulturno dediščino. V občini je prepoznanih in strokovno utemeljenih preko 170 enot nepremične kulturne dediščine različnih tipov in kategorij varstvenih režimov, ki s svojo raznovrstnostjo in kvaliteto predstavljajo pomemben socialni, ekonomski, vzgojni in identifikacijski potencial, ki ga želi občina izkoristiti za dosego uravnoteženega razvoja.

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

Zaradi negotovosti pri globalnem zagotavljanju hrane, ki je posledica hitre rasti prebivalstva, zmanjševanja obdelovalnih površin in podnebnih sprememb, vse bolj pridobiva na pomenu lokalna oskrba z živili ter visoka stopnja samooskrbe z varno in kakovostno hrano. Drug ukrep za povečanje lokalne samooskrbe pa je spodbujanje lastne oskrbe občanov. Omejene naravne danosti pa tudi družbeno politične razmere v preteklosti z močno industrializacijo in dolgoletno rudarsko tradicijo so neugodno vplivale na razvoj podeželja v občini Trbovlje. Razvoj podeželskih območij občine je bil v preteklosti zanemarjen in podrejen razvoju mesta ter reševanju njegovih prostorskih, še zlasti pa okoljskih problemov.

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

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

Dolgoročni cilj Občine Trbovlje je povečanje prometne varnosti in varovanja ter skrb za trajnostni razvoj mobilnosti; povečanje obsega in kakovosti javnega prometa ter razvoj prometne infrastrukture za usklajeno delovanje celotnega prometnega sistema. Z nameščanjem novih svetlobnih teles zmanjšujemo tudi porabo električne energije in svetlobno onesnaževanje.

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

Dolgoročni cilji na področju varovanja okolja so usmerjeni tudi v izgradnjo in razširitev komunalnih infrastrukturnih objektov oziroma lokalne gospodarske javne infrastrukture skladno z načrtom izvedbe in sistemov odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda, oskrbe prebivalstva s pitno vodo in infrastrukturnih objektov, centrov za ravnanje s komunalnimi odpadki ter izdelava strokovnih osnov in investicijsko tehnične dokumentacije za investicijske projekte lokalne gospodarske javne infrastrukture na področju varstva okolja.

Na področju komunalne dejavnosti je cilj zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju občine Trbovelj, ki so:

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

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

V oddelku smo se v letu 2020 ukvarjali z naslednjimi večjimi projekti:

Investicijsko vzdrževanje cest

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

Rekonstrukcija lokalne ceste Trbovlje - Dobovec

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

Navezave Zasavja na avtocesto

Za projekt navezave Zasavja na AC je na nivoju države narejen in potrjen DI-IP. 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. Delitev stroškov se je definirala na podlagi števila prebivalcev občin, za kar so občine podpisale poseben dogovor med občinami. Gre za večleten projekt.

Izvedba kolesarskih površin v Trbovljah

V okviru podpisanega Dogovora regij (22. maj 2018) nameravamo pridobiti sredstva za izvedbo kolesarskih površin v Trbovljah na relaciji Gabrsko - Trg Franca Fakina ter Trg revolucije - Železniška postaja. Projektiranje je zelo obsežno ter zahtevno. Izvedba projektne dokumentacije se je izvajala v letu 2019 in je bila dokončana v drugi polovici 2020. Pridobiti bo potrebno dve gradbeni dovoljenji (etapi I in V). Preostali del trase pa se bo izvajal na osnovi PZI dokumentacije.

Izposoja e-koles

V letu 2019 je Občina Trbovlje uredila štiri točke z nadstrešnicami in priklopnimi mesti ter terminali za registracijo uporabnikov sistema za izposajo javnih e-koles. V sklopu investicije smo kupili 16 električnih koles ter programsko opremo za sistem izposoje javnih e-koles. V letu 2020 je sistem za izposajo javnih e-koles začel delovati.

Infrastrukturna posodobitev OIC Nasipi

Namen projekta je omogočiti obstoječim in potencialnim novim podjetjem ustrezno infrastrukturo in ugodne pogoje za izvajanje njihove poslovne dejavnosti. Na omenjenem območju se že nahajajo uspešna majhna in srednja podjetja, ki so v fazi potrebne širitve. Zato je ključnega pomena vzpostavitev potrebne javne infrastrukture (komunalna ureditev stavbnih zemljišč s pripadajočo cestno infrastrukturo), ki jim bo omogočila postavitev novih oz. dograditev starih proizvodnih hal. Operacija bo financirana iz evropskega sklada za regionalni razvoj, z nacionalnimi in občinskimi sredstvi.

Projekt se izvaja v obdobju od leta 2018 do leta 2022. V letu 2019 se je dokončala projektna dokumentacija, v začetku leta 2020 pridobilo gradbeno dovoljenje, kar je pogoj za oddajo vloge za neposredno potrditev operacije na ministrstvu. Popolna vloga je bila tako oddana v mesecu juniju, v mesecu novembru pa smo prejeli odločbo o finančni podpori operacije. Sledila je objava razpisa za izvajalca del. V letu 2021 planiramo pričeti z izvedbo, ki se bo predvidoma končala v letu 2022.

Odvajanje in čiščenje komunalne in odpadne vode v porečju Save – Občina Trbovlje

Z operacijo se bo dogradil javni kanalizacijski sistem, s čimer se bo zagotovilo čim večjo priključenost na centralno čistilno napravo ter s tem znotraj obstoječe aglomeracije doseglo najmanj 98 % odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode na CČN, zmanjšanje 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.

Nova uredba, ki je pričela veljati z letošnjim letom, prinaša spremembe v sami aglomeraciji Trbovlje. Sprememba aglomeracij z 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, 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.

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

V letu 2019 je Občina Trbovlje prenovila Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča iz leta 2008, saj je bil vsebinsko zastarel, poleg tega pa ga je bilo potrebno uskladiti tudi z veljavno zakonodajo. Na novo smo določili merila glede odmer, uskladili določbe glede območij, kjer se zaračunava NUSZ, preoblikovali razmerja med posameznimi dejavnostmi in uredili ostala neskladja. Posodobili smo tudi zbirko podatkov in vzpostavili nov sistem vodenja evidence z novo aplikacijo, ki je v letu 2020 predstavljala osnovo za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Prostorsko planiranje

Občina namenja sredstva za izdelavo strateških in izvedbenih prostorskih aktov ter različnih strokovnih podlag, ki jih je potrebno izdelati v okviru priprave in sprejema prostorskih aktov, na podlagi zahtev zakonodaje in nosilcev urejanja prostora. Prav tako je potrebna izdelava drugih programov in študij, ki neposredno vplivajo na prostorsko načrtovanje in razvoj prostora. V letu 2019 so se začele pripravljati spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem prostorskem načrtu, ki naj bi bile sprejete v letu 2020, a zaradi dolgotrajnih postopkov pri državnih organih do sprejema ni prišlo. Priprava, usklajevanje in sprejemanje prostorskih strateških in izvedbenih načrtov je zahtevna naloga in je praviloma zaključena v dveh ali več letih, izjemoma v enem.

Subvencije za prenovo kolonij

Za občino Trbovlje so značilne rudarske kolonije, ki so pričujoč dokaz življenja in bivanja naših rudarskih prednikov. V zadnjih nekaj letih smo začeli opozarjati na pravilno obnovo stavb kulturne dediščine. Pred obnovo objektov morajo lastniki pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje, 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, streh, zunanjih vrat in oken stanovanjskih zgradb, varovanih kot kulturna dediščina v občini Trbovlje. V letu 2020 nismo podelili nobenih sredstev za prenovo objektov, varovanih kot kulturna dediščina v občini Trbovlje, ker za to ni bilo izraženega interesa.

Krajevne skupnosti

V letu 2020 smo za delovanje krajevnih skupnosti namenili za 5% manj sredstev kot v letu 2019.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

41.11.0002 Vzdrževanje gozdnih cest

Program vzdrževanja gozdnih cest zajema vzdrževanje gozdnih cest v zasebni (11,73 km) in državni lasti (0,20 km), in sicer: Lontovž – Počivalnica, Dobovec – Završje in Šrubar – Maristan. Urejanje gozdnih cest se izvaja po programu Zavoda za gozdove v skladu z določili Zakona o gozdovih. Z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Zavodom za gozdove Slovenije vsako leto sklenemo pogodbo o financiranju vzdrževanja gozdnih cest in na podlagi poslanih zahtevkov za financiranje, Zavod za gozdove nakaže sredstva v okviru pogodbene vrednosti. Le-ta praviloma ne zadostujejo za celotno vrednost vzdrževanja, zato razliko zagotovi občina iz lastnih sredstev. Za leto 2020 smo namenili sredstva v višini 5.000 EUR, porabili smo jih v višini 4.528,04 EUR, kar predstavlja 90,6 % realizacijo.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

41.12.0003 Obnovitvene investicije v vročevodno omrežje

S prenosom gospodarske javne infrastrukture nazaj na Občino Trbovlje in v skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture smo sredstva za obnovitvene investicije zagotovili iz proračuna, in sicer iz sredstev najemnine. V letu 2020 smo iz teh sredstev financirali izdelavo projektne dokumentacije, avtomatizacijo oz. daljinski nadzor toplotnih postaj, izvedbo in obnovo nekaterih priključkov ter izvedbo toplotne postaje Savinjska cesta 9 a, obnovo vročevoda Šuštarjeva in pripravo tople sanitarne vode Trg svobode 30. Program obnovitvenih investicij je izdelan na podlagi pričakovanih sredstev z naslova najemnine ter

prioritetnih nalog, ki smo jih opredelili skupaj z izvajalcem JP Komunalno Trbovlje d. o. o. JP Komunalna izbira izvajalce na podlagi javnih razpisov in zbiranja ponudb v skladu z Zakonom o javnem naročanju. Sredstva so bila porabljena v višini 335.899,63 EUR, kar predstavlja 88,4 % realizacijo.

41.12.0007 - Subvencije za toplotne črpalke

Na območju občine Trbovlje je na nivoju države sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka, ki vsebuje ukrepe za zmanjšanje prašnih delcev. Največji problem predstavljajo individualna kurišča, ki so izvor prekomernih koncentracij delcev PM 10. Zato je Občina Trbovlje sprejela Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju občine Trbovlje ter objavila razpis za sofinanciranje nakupa toplotnih črpalk, ki predstavljajo okolju prijazen vir ogrevanja. V ta namen je sicer na voljo tudi razpis Eko sklada, a višina odobrenih sredstev ne zadostuje, da bi se posamezniki v zadostni meri odločali za nakup le-teh. Z dodatno finančno spodbudo občine bo investicija lažje izvedljiva, izboljšala pa se bo tudi kvaliteta zraka. Na postavki je bilo v letu 2020 planiranih 25.000,00 EUR, porabili pa smo jih 24.205,40, kar predstavlja 96,8 % realizacijo.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

41.13.0002 Tekoče vzdrževanje cest – letno

Redno letno vzdrževanje lokalnih in mestnih cest se odvija na podlagi sprejetega programa letnega vzdrževanja, ki obsega redno letno čiščenje cest, nadzor nad stanjem in razmerami na cestah, vzdrževanje signalizacije, evidenco dovoljenj za poseganje v ceste in cestna telesa, evidenco odločb prometnih in neprometnih znakov, semaforizacijo in drugo. Poleg rednega letnega vzdrževanja cest se opravijo še druge naloge kot so: obrezovanje dreves ob cestiščih, vzdrževanje cestišč po neurjih. Vsako leto sprejmemo program vzdrževanja lokalnih in mestnih cest in nato v okviru razpoložljivih finančnih sredstev v proračunu sklenemo pogodbo za vzdrževanje z JP Komunalno Trbovlje. V letu 2020 smo porabili sredstva v višini 302.653,2 EUR, kar predstavlja 100 % realizacijo.

41.13.0003 Tekoče vzdrževanje cest – zimsko

Tekoče vzdrževanje lokalnih in mestnih cest - zimsko obsega vzdrževanje cest v zimskem času. Izvaja se po vsakoletnem sprejetem programu in potrjenem ceniku. Glede na vremenske razmere se program izvajanja prilagaja nastalim razmeram. Za izvajanje zimske službe smo v letu 2020 porabili sredstva v višini 129.318,81 EUR, kar predstavlja 99,9 % realizacijo.

41.13.0004 Talna obeležba

V letu 2020 smo obnovili obstoječo talno signalizacijo na občinskih cestah in delno parkiriščih pred pričetkom novega šolskega leta. Glede na razpoložljiva finančna sredstva smo za leto 2020 namenili sredstva v višini 28.000,00 EUR. Sredstva so bila porabljena v višini 27.930,52 EUR, kar predstavlja 99,8 % realizacijo.

41.13.0005 Odškodnine

Vsako leto načrtujemo del sredstev za plačilo morebitnih odškodnin za uporabo zemljišč v času nujnih sanacijskih del ali odškodnin kot posledica zaradi poškodb na občinskih cestah (udarne jame in podobno). Za ta namen smo namenili sredstva v višini 2.000 EUR. V letu 2020 sta bila podana 2 zahtevka za izplačilo odškodnine. Sredstva so bila porabljena v višini 387,22 EUR, kar predstavlja 19,4 % realizacijo.

41.13.0053 Navezava Zasavja na avtocesto

Za projekt navezave Zasavja na AC je na nivoju države narejen in potrjen DI-IP. 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 koordinatorskega in izdelavo prostorskega akta pa občine Prebold, Hrastnik in Trbovlje. Delitev stroškov se bo definirala na podlagi števila prebivalcev občin, za kar so občine podpisale poseben dogovor med občinami. Občine so pripravile razpis za izbiro koordinatorskega - konzultanta, ki je bil objavljen takoj, ko so vse tri občine v svojih proračunih in NRP-jih tvorile ustrezne postavke in rezervirale dogovorjena sredstva. Izbrani konzultant je DRI upravljanje investicij d. o. o. Ljubljana. Konzultant je pripravil projektni nalogi za izdelavo študije variant ter za izdelavo strokovnih podlag. V mesecu juniju 2020 je bil objavljen razpis za »Izdelavo strokovnih podlag za izdelavo ŠV/PIZ za območje ureditve navezave Zasavja na avtocesto A1«. Javno naročilo se je zaključilo brez oddaje naročila zaradi neustreznih ponudb. S strani konzultanta sta bili nato dopolnjeni/popravljeni projektna naloga in specifikacija popisa del ter v mesecu decembru ponovno objavljen razpis. V letu 2020 smo imeli na postavki planiranih 37.346,80 EUR sredstev, za plačilo konzultanta za pripravo projektnih nalog za objavo razpisa. Porabljenih je bilo 13.447,52 EUR, kar predstavlja 36 % realizacijo.

41.13.0007 Druga projektna dokumentacija za ceste

Izdelava druge projektna dokumentacije za ceste obsega izdelavo projektov za sanacijo posameznih odsekov cest, parkirišč, izdelavo projektov za posamezne sanacije plazov, pridobitev geoloških mnenj, hidravlično hidroloških elaboratov (HH elaborat), stroškov recenzij in podobno ter za izdelavo posamezne projektna dokumentacije za zaključitev že izvedenih, a še odprtih investicij. V letu 2020 smo pripravili projektno dokumentacijo DGD in PZI za parkirišče ob Zdravstvenem domom Trbovlje. Naročili in prejeli smo izvedbeni načrt za ureditev cestnih odsekov v Vaslah, Knezdolu in na Dobovcu. Potrebno je bilo pripraviti tudi geološka poročila za plazove s predlogom sanacije v primeru izrednih dogodkov. Skupna poraba sredstev v letu 2020 znaša 44.363,16 EUR, kar predstavlja 55,5 % realizacijo.

41.13.0015 Investicijsko vzdrževanje cest

Investicijsko vzdrževanje cest obsega večja vzdrževalna dela na posameznih odsekih cest za zagotovitev prevoznosti ter za zagotovitev varnosti udeležencev v cestnem prometu. Dela so se izvajala glede na nujnost izvedbe. V letu 2020 smo obnovili odsek lokalne ceste na Kumu ter sanirali nekaj poškodovanih odsekov cest. Zamenjali smo celotno semaforско opremo v križišču Kamnikar. V letu 2020 smo porabili sredstva v višini 78.166,24 EUR, kar predstavlja 62,5 % realizacijo.

41.13.0017 Postavitev cestnih varnostnih ograj

Na tej postavki smo planirali postavitev in popravilo varnostnih cestnih ograj na posameznih nevarnih odsekih cest. Prioriteto izvajanja smo določili na podlagi razpoložljivih finančnih sredstev in nujnosti izvedbe. V letu 2020 smo porabili sredstva v višini 22.409,05 EUR, kar predstavlja 74,7 % realizacijo.

41.13.0019 Sanacija Vrabčevega mostu

Novo zgrajeni most se nahaja na lokalni cesti št. 423251 Trbovlje (Sv. Marko) - Hrastnik (do meje), stacionaža 2365 m. V letu 2017 so bila zaključena gradbena dela in pridobljeno uporabno dovoljenje. V letu 2018 naj bi se izvedli parcelacija zemljišč in odkupi, vendar zadeva geodetsko ni bila zaključena. V letu 2019 je bila izvedena delna odmera zemljišč prisotnih lastnikov. Parcelacija ni zaključena zaradi odsotnosti lastnice, ki živi v tujini. Tako na postavki ni bilo realizacije.

41.13.0048 Parkomati

Občina Trbovlje je z namenom zagotovitve parkirnega mesta vsem obiskovalcem poslovnih in kulturnih ustanov v centru Trbovelj povečala območje plačevanja parkirnine za parkirna mesta od križišča na Njivi po enosmerni cesti do krožišča na Trgu revolucije ter na parkirišču pred pošto. Za ta namen so bili nameščeni trije solarni parkomati. Na postavki smo za nabavo in postavitev porabili 19.838,55 EUR, kar predstavlja 99,2 % realizacijo.

41.13.0054 Stroški vzdrževanja parkomatov

Pri parkomatih je potrebno redno spremljati delovanje strojne in programske opreme in ker je parkomat davčna blagajna, je potrebno zagotavljati potrjevanje računov. Za to skrbi podjetje, ki je parkomate dobavilo. Na postavki smo porabili 2.930,33 EUR, kar predstavlja 97,7 % realizacijo.

41.13.0058 Izvedba kolesarskih površin v Trbovljah

V okviru podpisanega Dogovora regij (22. maj 2018) nameravamo pridobiti sredstva za izvedbo kolesarskih površin v Trbovljah na relaciji Gabrsko - Trg Franca Fakina, Trg revolucije - Železniška postaja. Za ta namen smo v letu 2018 naročili projektno dokumentacijo za umestitev kolesarskih površin. Projektiranje je zelo obsežno ter zahtevno. Izvedba projektne dokumentacije se je izvajala v letu 2019 in je bila dokončana v drugi polovici 2020. Pridobiti bo potrebno dve gradbeni dovoljenji (etapi I in V). Preostali del trase pa se bo izvajal na osnovi PZI dokumentacije. Projekt bo sofinanciran s strani države ter Evropskega sklada za regionalni razvoj. Na postavki je bilo v letu 2020 planiranih 264.096 EUR. Porabljen je bilo 83.611,06 EUR za plačilo dela projektne dokumentacije ter izdelavo Elaborata prometne varnosti, kar predstavlja 31,7 % realizacijo.

41.13.0059 Rekonstrukcija lokalne ceste Trbovlje Dobovec

Lokalna cesta Trbovlje-Dobovec je dotrajana do te mere, da mestoma predstavlja nevarnost za vse udeležence v prometu. Stanje poslabšujejo razmere v okoliških gozdovih, ki so jih pred leti prizadeli žledolom in močni nalivi. Zaradi številnih debel, ki ležijo na strmih pobočju, obstaja nevarnost zdrsa le teh, povečuje se nevarnost erozije, kamenje pada na cestišče, nasipna stran ceste mestoma ni ustrezno varovana. Zato je potrebno k izboljšanju stanja pristopiti sistematično in redno zagotavljati sredstva za postopno obnovo ceste. Kratkoročno je potrebno urediti najbolj kritične točke. V letu 2020 smo za ta namen porabili 28.935,50 EUR, kar predstavlja 57,9 % realizacijo.

41.13.0063 Sistem izposoje javnih e-koles

V letu 2019 je Občina Trbovlje uredila štiri točke z nadstrešnicami in priklopnimi mesti ter terminali za registracijo uporabnikov sistema za izposajo javnih e-koles. V sklopu investicije smo kupili 16 električnih koles ter programsko opremo za sistem izposoje javnih e-koles. V letu 2020 je bil sistem predan v uporabo. Za stroške promocije in vzdrževanja sistema smo v letu 2020 namenili 17.154,80 EUR, kar predstavlja 57,2 % realizacijo.

41.13.0065 Vzdrževanje avtobusnih postajališč

Na postavki zagotavljamo sredstva za morebitna manjša popravila na obstoječih avtobusnih postajališčih. V letu 2020 smo v te namene namenili 392,47 EUR, kar predstavlja 19,6 % realizacijo.

41.13.0067 Krožišče urgencia

Pristojno ministrstvo predvideva 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 90 m. 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. V letu 2020 je bilo na tej postavki porabljenih 2.113,78 EUR.

41.13.0068 Ureditev okolice Ulice 1. junija 4

V letu 2020 je občina uredila okolico objekta Ulica 1. junija 4. Obnova je zajemala ureditev dovoza na parkirišče, parkirišče in park za pešce. V sklopu ureditve se je uredilo tudi odvodnjavanje prenovljenih površin. Hkrati se je ukinila tudi obstoječa greznica objekta in objekt se je priklopil na fekalno kanalizacijo, ki poteka pod regionalno cesto. Za izvedbo del smo v letu 2020 namenili 86.494,65 eur, kar predstavlja 94,0 % realizacijo.

41.13.0069 Investicijsko vzdrževanje cest – Dobovec 1. faza

V sklopu investicijskega vzdrževanja cest je Občina v letu 2020 izvedla rekonstrukcijo lokalne ceste Dobovec – Kum. Na obravnavanem odseku se je uredil spodnji in zgornji ustroj ceste ter odvodnjavanje s ponikovalnico. Za izvedbo del smo v letu 2020 namenili 119.017,49 eur, kar predstavlja 99,9 % realizacijo.

41.13.0070 Investicijsko vzdrževanje cest na odsekih Knezdol - Vasle

V sklopu investicijskega vzdrževanja cest je občina v letu 2020 izvedla rekonstrukcijo dveh odsekov lokalne ceste v Knezdolu in modernizacijo makadamske ceste v Vaslah. Na obravnavanih odsekih se je uredil spodnji in zgornji ustroj ceste ter odvodnjavanje. Za izvedbo del smo v letu 2020 namenili 68.723,14 eur, kar predstavlja 98,2 % realizacijo.

41.13.0071 Delna prenova promenade Sallaumines

V sklopu delne prenove promenade Sallaumines je občina v letu 2020 izvedla rekonstrukcijo fontane. Zamenjale so se vse strojne instalacije, ter obnovila se je sama fontana, kateri so se dodali vodni in svetlobni efekti. Obnovile so se tudi tlakovane površine okrog fontane (granitne kocke). Za izvedbo del smo v letu 2020 namenili 23.476 eur, kar predstavlja 78,3 % realizacijo.

41.13.0027 Tokovina

Na tej postavki planiramo plačilo stroškov porabe električne energije javne razsvetljave (tokovina). V letu 2009 smo sklenili pogodbo o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Trbovlje. V letu 2020 smo za plačilo stroškov porabe električne energije porabili 122.464,66 EUR, kar predstavlja 98,8 % realizacijo.

41.13.0028 Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave

Storitve tekočega vzdrževanja javne razsvetljave opravlja na podlagi javnega razpisa izbran koncesionar. Stroški tekočega vzdrževanja predstavljajo zamenjavo sijalk, kablov, dušilk, drogov. Sredstva za tekoče vzdrževanje smo porabili v višini 62.831,15 EUR, kar predstavlja 100 % realizacijo.

41.13.0029 Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave

Občina Trbovlje je proti koncu leta 2009 podpisala Koncesijsko pogodbo za opravljanje gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Trbovlje z družbo Javna razsvetljava d. d., Ljubljana za dobo 20 let. Na naslovih Gimnazijska cesta 27, Občina – most, Ojstro 16 a so se namestile dodatne svetilke, na Trg svobode 27 so se obnovile obstoječe svetilke na objektu, na Kleku se je prestavila javna razsvetljava z dodatnimi svetilkami in podzemno izvedbo in na naslovu Ostenk 3 so se namestile 3 solarne svetilke. Porabili smo sredstva v višini 25.448,67 EUR, kar predstavlja 100 % realizacijo.

41.13.0034 Plačilo koncesionarju

Izračun za plačilo koncesionarja je opredeljen v koncesijski pogodbi in se izračuna na podlagi ustvarjenih prihrankov. Za leto 2020 smo porabili sredstva v višini 167.776,64 EUR, kar predstavlja 99,9 % realizacijo.

41.13.0060 Najemnina za elektro omrežje

Občina Trbovlje ima del prosto zračnih kablov in svetilk javne razsvetljave napeljene oziroma montirane po drogovi v lasti Elektro Ljubljana. Za ta del je sklenjena najemna pogodba za uporabo drogovi, v lasti Elektra Ljubljana. Najemna pogodba je podpisana za obdobje 20 let in velja do leta 2039 ter se je začela izvajati v letu 2019. Višina porabljenih sredstev za najem je 7.393,93 EUR, kar predstavlja 99,9 % realizacijo.

14 GOSPODARSTVO

41.14.0001 Infrastrukturalna posodobitev OIC Nasipi

Namen projekta je omogočiti obstoječim in potencialnim novim podjetjem ustrezno infrastrukturo in ugodne pogoje za izvajanje njihove poslovne dejavnosti. Na omenjenem območju se že nahajajo uspešna majhna in srednja podjetja, ki so v fazi potrebne širitve. Zato je ključnega pomena vzpostavitev potrebne javne infrastrukture (komunalna ureditev stavbnih zemljišč s pripadajočo cestno infrastrukturo), ki jim bo omogočila postavitve novih oz. dograditev starih proizvodnih hal. Projekt je bil uvrščen v nabor odobrenih projektov in bo sofinanciran s strani države ter Evropskega sklada za regionalni razvoj. Dogovor je bil podpisan dne 22. 5. 2018. V letu 2019 je bil izdelan projekt in vložena vloga za gradbeno dovoljenje. V mesecu juniju 2020 je bila oddana vloga za potrditev operacije, v mesecu novembru smo prejeli odločbo o finančni podpori operacije. Na postavki smo imeli planiranih skupno 725.505,00 EUR, porabili pa smo le 10.467,60 EUR za stroške zunanjih izvajalcev za pripravo vloge za neposredno potrditev operacije ter del plačila projektne dokumentacije, kar predstavlja 1,4 % realizacijo. Del sredstev je bil na postavki zaradi zahteve v Odloku o proračunu o zagotavljanju dela sredstev za namen objave razpisa za izvajanje del, sama izvedba pa se planira v letih 2021 in 2022.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

41.15.0024 Obnovitvene investicije Cerov

S prenosom gospodarske javne infrastrukture nazaj na občino in v skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture bomo sredstva za obnovitvene investicije zagotovili iz proračuna iz sredstev najemnine. Na podlagi pogodbe o poslovnem najemu javne infrastrukture je bilo za leto 2020 namenjenih 183.124,00 EUR sredstev za obnovitvene investicije. Sredstva so bila porabljena v višini 94.632,29 EUR, kar predstavlja 51,7 % realizacijo.

41.15.0021 Obnovitvene investicije v kanalizacijsko omrežje

Plan obnovitvenih investicij pripravimo skupaj z JP Komunala Trbovlje d. o. o. glede na višino najemnine in glede nujnosti izvedbe del. JP Komunala izbira izvajalce na podlagi Zakona o javnem naročanju, za dela, ki jih izvaja sama, pa po potrjenem ceniku. V letu 2020 smo sanirali obstoječe jaške, rekonstruirali kanalizacijo Globušak–Rudarska, obnovili kanalizacijo Vreskovo 22–Pod gozdom 7 ter Ipoz–Lobnikar, del kanalizacije Neža 2 in Novi dom 29 a ter dokončali kanalizacijo na Trgu revolucije 17-17 e. Izvedli smo potrebna sanacijska dela v CČN, izvedena je bila dobava in montaža avtomatskih grobih grabelj. Porabljena so bila sredstva v višini 349.992,66 EUR, kar predstavlja 100 % realizacijo.

41.15.0025 Odvajanje in čiščenje komunalne in odpadne vode v porečju Save – Občina Trbovlje

Z operacijo se bo dogradil javni kanalizacijski sistem in zagotovilo čim večjo priključenost na centralno čistilno napravo ter s tem znotraj obstoječe aglomeracije doseglo najmanj 98 % odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode na CČN, zmanjšalo emisije v vode in izboljšalo stanje 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. Nova uredba, ki je pričela veljati z letom 2020, prinaša spremembe v sami aglomeraciji Trbovlje. Sprememba aglomeracij z 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. Predvideva se priklp 173 PE, kar bo zagotovilo v predmetni aglomeraciji ID 7540 Trbovlje 98,82 % vseh PE (98,63 % PE iz gospodinjstev) priključenih na javno gospodarsko infrastrukturo odvajanja in ustreznega čiščenja odpadnih voda. V letu 2020 smo na postavki zagotavljali 69.900 EUR za dokončanje projektne dokumentacije in oddajo vloge za neposredno potrditev operacije, od tega smo porabili 48.838,98 EUR, kar predstavlja 69,9 % realizacijo.

41.15.0027 Subvencije za nakup malih čistilnih naprav

Na podlagi objavljenega razpisa za leto 2020 so za nepovratna sredstva zaprosili vlagatelji, ki so jim bila odobrena sredstva, vendar bodo zahtevki padli v prihodnja leta. V letu 2020 tako nismo porabili nobenih sredstev.

41.15.0029 Sanacija Jugovega grabna

Na postavki smo zagotavljali sredstva v višini 83.050,00 EUR za sofinanciranje del, ki so na strani občine (prestavitve vodov in ureditev nadvozov nad vodotokom). Ostala sredstva so zagotovljena z državnim proračunom. Za izvedbo projekta je občina porabila 61.685,98 EUR.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

41.16.0003 Rekonstrukcija vodovodov v KS

Na postavki zagotavljamo sredstva za vaške vodovode, in sicer za projektno dokumentacijo za ureditev oskrbe s pitno vodo, odkupe zemljišč za območja krajevnih vodovodov. V ta namen smo v letu 2020 porabili 46,70 EUR, kar predstavlja 2,3 % realizacijo.

41.16.0057 Obnovitvene investicije v vodovodno omrežje

Program obnovitvenih investicij je izdelan na podlagi pričakovanih sredstev z naslova najemnine ter prioriternih nalog, ki smo jih opredelili skupaj z izvajalcem JP Komunalo Trbovlje d. o. o. V letu 2020 smo porabili sredstva v višini 408.500,39 EUR za obnovo dotrajanih delov vodovoda, zamenjave naprav v vodnih objektih, vzdrževanje vodnih objektov in rednih zamenjav števec, kar predstavlja 100 % realizacijo.

41.16.0059 Obnovitvene investicije v infrastrukturo pokopališča

S prenosom gospodarske javne infrastrukture nazaj na občino in v skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, bomo sredstva za obnovitvene investicije zagotovili iz proračuna iz sredstev najemnine. 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. V letu 2020 smo porabili sredstva v višini 209.999,81 EUR za dokončanje 1. faze prenove pokopališča, izvedbo 2. faze prenove,

izgradnjo prizidka pokopališkemu objektu in za obnovo fontane na pokopališču. Porabljena sredstva predstavljajo 100 % realizacijo.

41.16.0010 Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov- letno

Vzdrževanje komunalnih objektov in naprav poteka po sprejetem programu letnega vzdrževanja, ki obsega redno letno pometanje javnih poti in platojev, čiščenje stopnišč in javnih parkirišč, redno čiščenje otroških igrišč, urejanje parkov, zelenic, spomenikov ter urejanje pokopališkega parka, od 1. 6. 2013 dalje pa s te postavke zagotavljamo sredstva še za vzdrževanje javnih sanitarij v mestnem parku. V letu 2015 smo povečali obseg javnih površin, ki jih je potrebno kositi. V letu 2016 smo uvrstili v program urejanja zelenih površin vsa zemljišča, ki smo jih opredelili v katastru zelenih površin v občini Trbovlje, v program smo vključili še obrezovanje in odstranjevanje dreves. V letu 2020 smo porabili sredstva v višini 368.712,04 EUR, kar predstavlja 97,0 % realizacijo.

41.16.0011 Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov – zimsko

Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov in naprav- zimsko obsega vzdrževanje komunalnih objektov in naprav v zimskem času. Izvaja se po vsakoletnem sprejetem programu in potrjenem ceniku. Glede na vremenske razmere se izvajanje programa prilagaja nastalim razmeram. V letu 2020 smo porabili sredstva v višini 65.739,92 EUR, kar predstavlja 93,3 % realizacijo.

41.16.0014 Nakup in montaža opreme za otroška igrišča

Za leto 2020 smo načrtovali nakup opreme za otroška igrišča v višini 10.000 EUR. Sredstva so bila porabljena v višini 5.718,91 EUR, kar predstavlja 57,2 % realizacijo.

41.16.0054 Tekoče vzdrževanje otroških igrišč

Tekoče vzdrževanje otroških igrišč obsega opravljanje rednega letnega pregleda (2 x letno) vseh nameščenih igral za otroška igrišča ter zamenjavo oziroma popravilo poškodovanih delov igral. V letu 2020 smo porabili sredstva v višini 6.533,93 EUR za tekoče vzdrževanje otroških igrišč, kar predstavlja 81,7 % realizacijo.

41.16.0058 Obnovitvene investicije v infrastrukturo tržnice

Za leto 2020 je bila načrtovana izdelava projektne dokumentacije za prenovo tržnice. Sredstva so bila porabljena v višini 16.300,00 EUR, kar predstavlja 98,8 % realizacijo.

41.16.0084 Ureditev parkirišča na železniški postaji

Na železniški postaji je bila zaznana zelo pereča problematika zaradi pomanjkanja parkirnega prostora, saj se veliko občanov vozi na delo z vlakom. V preteklosti je bilo na tem delu parkiranih tudi veliko tovornih vozil zaradi nakladalne postaje za Lafarge Cement, kar pa glede na neobratovanje proizvodnje ni bilo več potrebno. V letu 2020 smo preuredili parkirišče na način, da omogoča parkiranje čim večjemu številu občanov. Hkrati se je uredilo tudi odvodnavanje območja. Z ureditev območja je bilo porabljenih 114.085,28 EUR, kar predstavlja 100 % realizacijo.

41.23.0001 Sanacija plazov

V proračunu je potrebno zagotoviti sredstva za sanacijo plazov v celoti, ker s strani države prejmemo sredstva šele takrat, ko na ministrstvo pošljemo potrdilo o plačilu izvedenih del. Za sanacijo plazov smo v letu 2020 namenili sredstva v višini 125.000,00 EUR, ki so ostala neporabljena.

Proračunski uporabnik - 43

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

43.06.0003 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih (LAS)

Na tej postavki zagotavljamo sredstva za opravljanje nalog vodilnega partnerja v okviru delovanja Partnerstva LAS Zasavje. Na postavki smo zagotovili 6.500 EUR za tekoče delovanje vodilnega partnerja v okviru Partnerstva LAS. Porabljeno je bilo 6.448,00 EUR, kar predstavlja 99,2 % realizacijo.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

43.08.0001 Sredstva za varstvo v prometu

Načrtovana sredstva v višini 2.550 EUR namenjamo za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in izvajanje že utečenih aktivnosti ob začetku šolskega leta v sodelovanju s Policijsko postajo Trbovlje, šolami in prostovoljnim delom članov Združenja šoferjev in avtomehanikov Trbovlje. V letu 2020 smo porabili sredstva v višini 1.779,73 EUR, kar predstavlja 80,5 % realizacijo.

43.08.0003 Ureditev prometne varnosti pri OŠT

V letu 2020 smo preuredili križišče pri OŠ Trbovlje. Na območju urejanja so se obnovili hodniki za pešce in se opremili s taktilnimi oznakami. Dva prehoda za pešce sta se izvedla na dvignjenih trapeznih klančinah. Uredila se je osvetlitev območja ter se ustrezno spremenil prometni režim, da se je povečala varnost vseh udeležencev v prometu na tem območju. Za izvedbo smo namenili 65.938,38 EUR, kar predstavlja 100 % realizacijo.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO RIBIŠTVO

43.11.0001 Sredstva zaščite živali in veterinarske storitve

Na postavki zagotavljamo sredstva za izvajanje obvezne javne službe oskrbe prostoživečih in zapuščenih živali, in sicer za najem boksov v zavetišču, dnevno oskrbo bolnih prostoživečih živali in kastracijo ter sterilizacijo prostoživečih živali, predvsem mačk. V letu 2020 smo porabili sredstva v višini 5.643,23 EUR, kar predstavlja 70,5 % realizacijo.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

43.15.0006 Ureditev ekoloških otokov

Občina Trbovlje na področju ravnanja z odpadki dosega zelo dobre rezultate, v prihodnje pa si želimo to področje še izboljšati tudi s primerno ureditvijo zbirnih mest in ekoloških otokov. Zlasti v večjih stanovanjskih soseskah sta ekološki otok in zbirno mesto pogosto združena. V letu 2020 zaradi epidemioloških razmer v prvi polovici leta nismo postavljali novih otokov, ampak smo porabili sredstva v višini 868,64 EUR za popravilo obstoječe ograje, kar predstavlja 7,2 % realizacijo. Nove ograje so se naročile proti koncu leta, plačila pa bodo zapadla v leto 2021.

43.15.0001 Komunalna inšpekcija

Na tej postavki zagotavljamo sredstva za opravljanje nalog in storitev v zvezi z urejanjem okolja in prostora, ki nam jih nalaga zakonodaja. Lokalna skupnost je tako odgovorna za odvoz zapuščenih vozil z javnih površin, za sanacijo divjih odlagališč v primeru, da ni mogoče odkriti povzročitelja nepravilnega odlaganja odpadkov, ureditve zelenih površin z zasaditvami, nakup urbane opreme in podobno. Hkrati na tej postavki zagotavljamo tudi sredstva za odvoz kosovnih odpadkov, s čimer spodbujamo občane k pravilnemu ravnanju z odpadki, in sredstva za upravljanje z gozdom in urbanim drevjem. V letu 2020 smo porabili sredstva v višini 30.590,56 EUR, kar predstavlja 87,4 % realizacijo.

43.15.0010 Energetsko upravljanje OŠIC

Za učinkovito energetsko upravljanje Osnovne šole Ivana Cankarja smo v letu 2020 načrtovali sredstva v višini 10.168 EUR in porabili 6.233,19 EUR, kar je 66,3 % predvidenega.

43.15.0005 Ciljno spremljanje porabe energije

Sredstva smo v letu 2020 namenili za najem programske opreme za spremljanje porabe energije v javnih zavodih, s čimer smo sprotno spremljali porabo energije, odkrivali večje porabnike in optimirali porabo. V letu 2020 je bila realizacija 100 %.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

43.16.0001 Prostorsko načrtovanje

Na postavki občina namenja sredstva za izdelavo strateških in izvedbenih prostorskih aktov ter različnih strokovnih podlag, ki jih je potrebno izdelati v okviru priprave in sprejema prostorskih aktov, na podlagi zahtev zakonodaje in nosilcev urejanja prostora. Prav tako se v okviru te postavke načrtujejo sredstva za izdelavo drugih programov in študij, ki neposredno vplivajo na prostorsko načrtovanje in razvoj prostora. V pripravi so spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem prostorskem načrtu št. 3, ki naj bi bile sprejete do konca leta 2021. V pripravi je tudi Občinski podrobni prostorski načrt za OIC Lakonco in za stanovanjski blok na Savinjski cesti. Izvedli sta se tudi dve lokacijski preveritvi. Izdelanih je bilo tudi več strokovnih podlag za potrebe načrtovanih planskih aktov (geološke raziskave, hidrološka poročila, okoljsko poročilo...). Naročenih je bilo tudi nekaj geodetskih posnetkov, ki jih potrebujemo pri izdelavi idejnih zasnov ureditve prostora. Ker priprava odlokov s področja prostorskega načrtovanja traja ponavadi več kot eno proračunsko leto, se ne porabijo vsa predvidena sredstva v istem letu. Tako smo v letu 2020 porabili 107.172,41 EUR, kar predstavlja 56,2 % realizacijo.

43.16.0018 Označevalne table

Namen postavitve usmerjevalnih tabel v mestu je oblikovanje in izvedba sodobnega ter za našo občino učinkovitega usmerjevalnega sistema, turistične in druge obvestilne signalizacije. Vzpostavitev usmerjevalnega sistema poleg osnovnega namena obveščanja in usmerjanja omogoča poenotenje informacijsko usmerjevalnih tabel pomembnejših javnih ustanov, podjetij, turističnih destinacij in podobno, ki do sedaj v občini niso narejene in postavljene v skladu s pravili stroke in estetskimi merili. V letu 2020 smo naročili izdelavo elaborata za nekaj dodatnih tabel za nekaj podjetij in za usmerjanje do avtomatskih defibrilatorjev. Elaborat do konca l. 2020 še ni bil končan. Zato je bilo dejansko porabljenih le 91,50 EUR, kar predstavlja 1,8 % realizacijo.

43.16.0007 Novoletna okrasitev

Na postavki smo načrtovali sredstva v višini 34.000 EUR za izvedbo novoletne okrasitve mesta. Novoletna okrasitev vključuje nakup, obnovo, dodelavo napisov, namestitve svetlobnih elementov na objekte, drogove javne razsvetljave, drevesne krošnje ipd, priključitev na električno omrežje, vključno z vzdrževanjem v času funkcioniranja svetlobne okrasitve. Poleg tega s te postavke financiramo tudi dodatno okrasitev v času izvedbe prireditve Dežela pravljicnih nasmehov v Mestnem parku. Zaradi epidemioloških razmer smo letošnjo okrasitev nadgradili z digitalnimi predstavami, ki so jo organizirali RUK, DPM... Občina je tudi za ta projekt namenila nekaj sredstev. V letu 2020 smo porabili sredstva v višini 28.187,10 EUR, kar predstavlja 82,9 % realizacijo.

43.16.0015 Izobešanje zastav

V skladu z zakonodajo se zastava RS izobesi na poslopih, v katerih so uradni prostori državnih organov, organov lokalnih skupnosti, lahko pa tudi na drugih javnih objektih, na stanovanjskih hišah ter na drugih primernih krajih ob državnih praznikih in občinskem

prazniku. Zastave se lahko izobesijo tudi ob različnih pomembnih dogodkih - prireditvah, srečanjih, javnih shodih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih. Zaradi dotrajanosti ali odtujitve zastav v letu 2020 ni bilo potrebno nadomeščanje z novimi. Za plačilo nameščanja zastav in nakupa novih smo v letu 2020 porabili sredstva v višini 6.541,33 EUR, kar predstavlja 65,4 % realizacijo.

43.16.0021 Subvencije za prenovo kolonij

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

Določene omejitve zaradi kulturne dediščine za lastnike, ki v teh objektih prebivajo, obstajajo, zato že od leta 2018 podeljujemo nepovratna sredstva za lastnike, ki se odločijo za obnovo. Podeljevanje subvencij je podrobno opredeljeno v Pravilniku o sofinanciranju obnove fasad, streh, zunanjih vrat in oken stanovanjskih zgradb, varovanih kot kulturna dediščina v občini Trbovlje. V letu 2020 nismo porabili nobenih sredstev.

43.18.0002 Vzdrževanje objektov kulturne dediščine

S sredstvi te postavke smo v letu 2020 obnovili kipa Orjune in rudarske družine pred Zasavskim muzejem Trbovlje. Del sredstev s postavke je bilo namenjenih nabavi kurilnega olja za ogrevanje muzeja Čebine (kulturna dediščina) na Čebinah. Porabljenih je bilo 4.932,82 EUR, kar predstavlja 82,2 % realizacije.

43.18.0001 Sofinanciranje programov s področja ekologije

S sredstvi spodbujamo šolske programe na področju razvoja varstva okolja na območju občine. V letu 2020 smo porabili sredstva v višini 350 EUR za plačilo članarine za Eko šolo, kar predstavlja 70 % realizacijo.

42. ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Delovno področje

Na podlagi Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Trbovlje je Oddelek za splošne zadeve in družbene dejavnosti ena od notranje organizacijskih enot, ki je v letu 2020 opravljala naslednje naloge s področja splošnih zadev in družbenih dejavnosti; priprava in načrtovanje sej občinskega sveta, administrativna podpora Nadzornemu odboru Občine Trbovlje, administrativna in strokovna podpora komisijam občinskega sveta ter Odboru za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada Občine Trbovlje.

V Oddelku za splošne zadeve in družbene dejavnosti se opravljajo tudi naloge vodenja postopka po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja, naloge s področja varstva osebnih podatkov in poslovanja občinske uprave skladno z določbami GDPR v sodelovanju z pooblaščenimi osebo za varstvo osebnih podatkov Občine Trbovlje. Oddelek je nudil tudi informacijsko podporo celotnemu organu, izvajal naloge s področja kadrovskih zadev za zaposlene v celotnem organu, naloge arhiva, glavne pisarne (vložišče) in drugo. Sodelovali smo tudi pri pripravi odlokov s področja gospodarskih javnih služb in okolja ter družbenih dejavnosti, organizaciji izobraževanja zaposlenih ter promociji zdravja na delovnem mestu.

Na področju družbenih dejavnosti so bile aktivnosti usmerjene v izvajanje strokovnih, organizacijskih, tehničnih in administrativnih nalog na področjih izobraževanja, predšolske vzgoje, športa, kulture, primarnega zdravstva in gasilstva. Skladno z zakonodajo s področja socialnega varstva občina sofinancira socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, institucionalno varstvo v splošnih in posebnih zavodih ter zagotavlja nadomestilo za izgubljeni dohodek družinskim pomočnikom. Na področju zdravstvenega varstva pa skladno z zakonodajo Občina Trbovlje namenja tudi sredstva za mrliško pregledno službo in obdukcije. Pripravili smo javne razpise oziroma pozive s področja športa, kulture, invalidskih in humanitarnih organizacij, splošne porabe in veteranskih organizacij in tako na ta način sofinancirali delovanje številnim društvom oziroma organizacijam. V letu 2020 smo uredili celotno področje javnih razpisov in javnih pozivov s področja družbenih dejavnosti z novim postopkovnim pravilnikom - Pravilnik o postopku izvedbe javnega razpisa oziroma javnega poziva s področja družbenih dejavnosti v občini Trbovlje. Pripravljen je bil tudi razpis za podelitev štipendij študentom na dodiplomskih študijskih programih in sredstva za nagrade za zaključna dela.

Zakonodaja

Področje dela Oddelka za splošne zadeve in družbene dejavnosti je tako opredeljeno z naslednjimi predpisi:

- Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a)
- Zakon 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 – ZSPDSL-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US), Zakon o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 103/07, 99/13 in 46/14), Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPoIS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13), Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08)

– ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C in 203/20 – ZIUPOPDVE), Zakon o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš in 189/20 – ZFRO), Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20 – ZIUOPDVE), Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18), Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZEPT in 46/14), Zakon o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 23/19 in 189/20 – ZFRO), Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12, 61/17 – GZ in 189/20 – ZFRO), Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg), Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19 in 189/20 – ZFRO), Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17), Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16), Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19 in 189/20 – ZFRO), Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 59/07 – ZŠtip, 51/10 – odl. US, 80/10 – ZUTD in 95/14 – ZUJF-C), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19, 61/20 – ZDLGPE, 133/20 in 174/20 – ZIPRS2122), Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L), Zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20), Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo in 21/18 – ZNOrg), Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg), Zakon o glasbenih šolah (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo), Zakon o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18 in 189/20 – ZFRO), Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18), Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo, 123/06 – ZFO-1 in 57/08 – ZFO-1A), Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17 in 80/18), Statut Občine Trbovlje (UVZ, št. 19/16, 12/18 in 4/20), Poslovnik Občinskega sveta Občine Trbovlje (UVZ, št. 12/18), Odlok o sofinanciranju programov in področij letnega programa športa v Občini Trbovlje, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Trbovlje, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zasavske lekarne Trbovlje, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zasavski muzej Trbovlje, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda splošna Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje, Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno varstvenega zavoda Vrtec Trbovlje, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za mladino in šport Trbovlje, Odlok o

ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Trbovlje, Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Cankarja, Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Tončke Čeč, Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Glasbena šola Trbovlje ter drugi občinski odloki in pravilniki.

Cilji delovanja:

- strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave,
- zakonito in pravočasno uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v upravnih in ostalih postopkih,
- racionalna in učinkovita razporeditev dela med delavci občinske uprave ter zagotavljanje ustreznih pogojev dela,
- nakup in vzdrževanje licenc po pogodbah, da se zagotavlja nemoteno delovanje računalniško podprtih procesov,
- izboljšati tehnologijo z nakupom nove (programske) opreme in posodobitev strojne opreme,
- učinkovito organiziranje sej občinskega sveta,
- vzdrževanje upravne zgradbe občine in voznega parka,
- strokovno in pravočasno izvajanje vseh dejavnosti za nemoteno izvajanje dejavnosti s področja izobraževanja, predšolske vzgoje, športa, kulture, primarnega zdravstva, ter investicij na teh področjih.

Področja proračunske uporabe:

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

42.04.0001 Računalniki

Predvidena sredstva za elektronske storitve v višini 5.000,00 EUR smo izvedli v višini 84,8 %. S temi sredstvi smo nabavili:

- kletka in 3 kos. dodatnih trdih diskov za ESX strežnik,
- 3 kos. standardnih delovnih postaj,
- 3 kos. mrežnih adapter Akyga USB 3.0 AK-AD-31 za potrebe prenosnikov.

42.04.0002 Programska oprema

Predvidena sredstva za elektronske storitve v višini 5.000,00 EUR smo izvedli v višini 51,3 %. S temi sredstvi smo:

- posodobili program GRAD z novo različico eSLOGa, ovojnic e-računov,
- izdelali novo spletno stran z domeno visittrbovlje.si.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

42.06.0001 Plače, prispevki in drugi stroški dela

Na tej postavki planiramo sredstva za plače, prispevke in druge stroške dela za delavce občinske uprave. Sredstva so planirana za osnovno plačo, dodatke na delovno dobo, dodatke za delo v posebnih pogojih, položajne dodatke, druge dodatke, sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, nadurno delo, regres za letni dopust, za povračilo stroškov prehrane med delom, za povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela, za jubilejne nagrade, odpravnine, solidarne pomoči, prispevke delodajalca in premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje.

Pri izračunu potrebnih sredstev za maso plač za leto 2020 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 2019 se je uporabljala 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. 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 je bilo planirano 31.032 EUR, realizacija je bila v višini 31.070,18 EUR oz. 100%.

Za regres za prehrano se je upoštevala višina regresa 3,82 EUR na dan, kar je v skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ (ZUJF). Višina izplačila je vezana na odsotnost z dela. Planirano je bilo 32.578 EUR, realizacija je bila v višini 26.536,47 EUR oz. 81,5%.

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. Planirano je bilo 9.263 EUR, realizacija je bila v višini 6.249,30 EUR oz. 67,5%.

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, ter za sredstva iz prihrankov. Planirano je bilo 10.000 EUR. Zaradi prihrankov je realizacija 16.482,33 EUR oz. 164,8%.

Planirano je bilo tudi nekaj sredstev za izplačilo nadurnega dela v višini 2.000 EUR. Realizacija je bila v višini 1.149,18 EUR oz. 57,5%.

Za jubilejne nagrade se je planiralo 1.300 EUR, ena za 20 let, ena za 10 let in ena za 30 let. Izplačano je bilo za 288,76 EUR oz. 22,2%.

Planirana je bila tudi ena odpravnina ob upokojitvi v višini 5.397 EUR, realizacija je bila v višini 1.225,08 EUR oz. 22,7%. Planirali smo tudi eno solidarno pomoč, izplačila ni bilo.

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

S 1. 1. 2018 so se uveljavile višine premij po premijskih razredih, kot so določene v Sklepu o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke (Uradni list RS, št. 1/13). Odbor Krovnega pokojninskega sklada javnih uslužbenecv je v Uradnem listu RS, št. 80/17 objavil Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. V letu 2020 smo planirali 13.614 EUR, realiziralo se je 12.579,75 EUR oz. 92,4%.

Za plače, prispevke in druge stroške dela se je v proračunu namenilo 1.008.700 EUR, realizacija je bila v višini 862.419,69 EUR oz. 85,5%.

Sredstva za redno delovno uspešnost so se za leto 2020 planirala s 1. 7. 2020 v višini 7.135 EUR, realizacija je bila v višini 6.763,59 EUR oz. 94,8%.

42.06.0008 Materialni stroški občinskih organov in uprave

Za leto 2020 smo načrtovali 332.300 EUR materialnih stroškov občinskih organov in uprave, ki so v večini sestavljeni iz stalnih tekočih stroškov, ki so pogojeni z izvajanjem dela občinske uprave, kamor med drugim sodijo: pisarniški material in storitve, storitve varovanja zgradb in prostorov, izdatki za reprezentanco, tekoči materialni stroški (električna energija, ogrevanje, komunala, telefon, stroški čiščenja zgradbe in čistilnega materiala itd.), poština, vzdrževanje licenčne programske opreme, najem in zakup programske opreme, strokovno izobraževanje zaposlenih, zavarovanje objektov in avtomobilov. Dodatno so bili v letu 2020 v to postavko vključeni tudi stroški storitev revizije. Realizacija je bila 94,8%.

42.06.0012 Vodenje registra javne infrastrukture

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

Sredstva so bila porabljenjena v višini 46.245,00 EUR, kar obsega ceno storitve vodenja registra osnovnih sredstev javne infrastrukture in katastra javne infrastrukture za leto 2019.

42.06.0014 Študentsko delo

Realizacija na tej proračunski postavki je bila načrtovana v višini 14.000,00 EUR in porabljenjena v višini 7.630,40 EUR oziroma 54,5 %. Sredstva so bila porabljenjena za plačilo študentskega dela.

42.06.0011 Nakup opreme

Na tej proračunski postavki smo načrtovali sredstva v višini 10.276,33 EUR, porabljenjena so bila sredstva v višini 3.199,33 EUR oziroma 31,1%. Sredstva so bila porabljenjena za nakup osnovnih sredstev za potrebe delovanja občinske uprave.

42.06.0013 Investicijsko vzdrževanje občinske stavbe

Sredstva na tej postavki so namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave občinske stavbe. Na tej postavki smo načrtovali sredstva v višini 135.000,00 EUR, porabljenjenih pa je bilo 146.756,22 EUR, kar predstavlja 108,7 % realizacijo glede na veljavni plan. V letu 2019 so bile izvedene prenovne v pisarnah štirih oddelkov, adaptirano je bilo vložišče UE, zamenjana so bila vrata arhiva ter urejeno odvodnjavanje pri vhodu v občino.

42.06.0015 Brezžično omrežje

Predvidena sredstva za brezžično omrežje v višini 5.500,00 EUR smo izvedli v višini 94,7 %. Sredstva so bila namenjena za plačilo internetnega dostopa za potrebe WiFi omrežja.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

42.07.0001 Material in oprema CZ

Načrtovana sredstva za material in opremo Civilne zaščite v letu 2020 so bila 19.000,00EUR, porabljenjena pa v višini 18.013,28 EUR, kar je 94,8 % planiranega. Sredstva so bila namenjena za usposabljanja enot CZ, osebno in skupno opremo enot CZ, vzdrževanje sistema javnega alarmiranja, zavarovanje pripadnikov in opreme CZ, vzdrževanje in popravila sredstev in opreme CZ, pomoč pri izvedbi določenih nalog aktivnosti društev in drugih organizacij s področja ZiR ter nakupa materiala.

42.07.0008 Društvo za podvodne dejavnosti

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

Za namen sofinanciranja nakupa potrebne opreme in drugih dejavnosti za izvajanje nalog po Sklepu, smo v letu 2020 namenili in realizirali 4.000 EUR.

42.07.0009 Gorska reševalna služba

Za sofinanciranje dejavnosti Gorske reševalne službe smo namenili in realizirali sredstva v višini 500,00 EUR.

42.07.0004 Gasilska zveza

Za delovanje Gasilske zveze Trbovlje smo načrtovali in porabili sredstva v višini 26.000,00 EUR. Sredstva smo namenili za pisarniški in splošni material in storitve, energijo in komunikacije, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, za zdravniške preglede operativnih gasilcev, za refundacijo udeležbe na intervencijah in drugo.

42.07.0005 Prostovoljna gasilska društva

V proračunu smo načrtovali in porabili za prostovoljna gasilska društva sredstva v višini 36.000,00 EUR. Vsa štiri prostovoljna gasilska društva (PGD Čeče, PGD Dobovec, PGD Klek in PGD Trbovlje-mesto) so prejela 9.000,00 EUR sredstev, in sicer za pokrivanje stroškov redne dejavnosti, nakup gasilskega orodja in opreme (gasilske cevi, ročniki, gasilske delovne obleke).

42.07.0006 Požarna taksa za gasilstvo

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. Požarna taksa za gasilstvo je bila v letu 2020 načrtovana v višini 80.000,00 EUR. Realizacija je bila 114,10 %, saj smo s strani Ministrstva za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, prejeli 91.241,73 EUR.

42.07.0007 Sredstva za investicije v gasilstvu

Za sredstva za investicije v gasilstvu smo načrtovali sredstva v višini 160.340,00 EUR. Realizacija je bila 99,5 %. Sredstva so se namenila za sofinanciranje tehnične opreme, pohištva in gasilskega vozila.

42.07.0010 PGD Trbovlje-mesto

Za delovanje PGD Trbovlje-mesto je bilo v letu 2020 načrtovanih 234.000,00 EUR, realizacija je bila 103,9 %. Sredstva so se namenila za sofinanciranje delovanja poklicnega jedra in materialne stroške.

42.07.0012 Obnova doma reševalnih služb

Za obnovo doma reševalnih služb smo načrtovali sredstva v višini 367.000,00 EUR, porabili pa sredstva v višini 290.372,03 EUR. Realizacija je bila za 20,9 % nižja od plana.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

42.12.0001 Stroški energetske pisarne (telefon)

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

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

42.13.0001 Širokopasovno omrežje

Predvidena sredstva za širokopasovno omrežje v višini 2.000,00 EUR niso bila porabljena.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

42.16.0004 Prekopi socialnih grobov

Za prekope socialnih grobov smo namenili 5.000,00 EUR, vendar do realizacije ni prišlo.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

42.17.0001 Promocija zdravja

Skladno s predpisi varstva pri delu smo v letu 2020 načrtovali sredstva za namen promocije zdravja na delovnem mestu. Načrtovali smo sredstva v višini 2.000 EUR in jih porabili v višini 1899,02 oz. 95 %. Sredstva so bila porabljena za nakup zdrave prehrane na delovnem mestu, za nakup prehranskih dopolnil za krepitev imunskega sistema ter za nakup stekleničk za vodo za zaposlene.

44. ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

Delovno področje

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

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

- Izvajanje sprejetega Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine Trbovlje za leto 2020
- Razpolaganje z obstoječimi poslovnimi prostori ter vzdrževanje le-teh
- Razpolaganje z obstoječimi stanovanjskimi enotami ter vzdrževanje le-teh

V letu 2020 smo porabili sredstva v višini 1.574.370,12 EUR oz. 69,10 % planiranih sredstev.

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

Ustava Republike Slovenije (URS) (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97-UZS68, 66/00-UZ80, 24/03-UZ3 a, 47, 68, 69/04-UZ50, 69/04-UZ43, 69/04-UZ14, 68/06-UZ121, 140, 143, 47/13-UZ90, 97, 99 in 47/13-UZ148,75/2016-UZ 70 a), Zakon o lokalni samoupravi (ZLS) (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03, 142/04, 99/08, 62/10-ZUPJS, 79/15 in 91/15), Zakon o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre) (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 14/13, 99/13, 90/15, 88/16, 31/18 in 73/18), Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP) (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20 – ZIUOPDVE), Stanovanjski zakon (SZ-1) (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVetL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17, 59/19 in 189/20 – ZFRO), Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11 in 47/14), Zakon o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš in 189/20 – ZFRO), Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631), Zakon o javnih financah (ZJF) (Uradni list RS, št. 11/11-uradno prečiščeno besedilo, 14/13-popr., 101/13, 55/15-ZFisP, 69/15-ZIPRS1617, 13/18 in 125/20-odl. US), Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18), Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), Statut občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 19/16, 12/18).

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

Cilji delovanja:

- zakonito in pravočasno uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v upravnih in ostalih postopkih,

- učinkovito vodenje postopkov v zvezi z razpolaganjem z občinskim premoženjem in realizacija planiranih prodaj v letu 2020,
- učinkovito vodenje postopkov v zvezi z dodeljevanjem neprofitnih stanovanj po listi A in po listi B ,
- tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in stanovanj z namenom ohranjanja ustreznega stanja stanovanjskega fonda in ustreznih sanitarno tehničnih pogojev za opravljanje posameznih vrst dejavnosti v poslovnih prostorih,
- vzpostavitev in vodenje evidence nepremičnin,
- vzdrževanje upravne zgradbe.

Področja proračunske uporabe:

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

44.04.0001 Pravne storitve

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena plačilu storitev, ki jih za Občino Trbovlje opravljajo pooblaščen odvetniki, notarji ter drugi strokovni pravni sodelavci po pooblastilu občine. Gre predvsem za plačilo storitev odvetnika, s katerim ima Občina Trbovlje sklenjeno pogodbo o sodelovanju in ki zastopa občino v postopkih pred sodišči. Del planiranih sredstev pa je namenjen za plačilo storitev pravnih sodelavcev za morebitna posamezna druga zahtevnejša opravila. V letu 2020 smo porabili sredstva za pravne storitve v višini 27.908,90 EUR, kar predstavlja realizacijo plana v višini 93,0 %.

44.04.0002 Cenitve nepremičnin, overitve pogodb, razpisi

Sredstva, zagotovljena na tej postavki, so nujna za izvedbo postopka razpolaganja, pridobivanja in obremenjevanja nepremičnega in premičnega premoženja občine. Pri razpolaganju z nepremičninami je potrebno pridobiti cenitveno poročilo s strani pooblaščenega ocenjevalca nepremičnin ter namen ravnanja s premoženjem objaviti. Sredstva na tej postavki so torej namenjena plačilu storitev, ki jih na podlagi naročila občine opravi pooblaščen cenilec, storitev geodetske odmere zemljišč s področja urejanja nepremičnega premoženja ter drugih storitev, povezanih z realizacijo posameznih pravnih poslov. Sredstva v letu 2020 so bila porabljena v višini 22.597,42 EUR, kar predstavlja realizacijo plana v višini 75,3 %.

44.04.0003 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov

Sredstva, ki jih planiramo na tej postavki, so namenjena predvsem plačilu tekočih stroškov praznih poslovnih prostorov, tekočih vzdrževalnih del v poslovnih prostorih, stroškom zavarovanja, upravljanja ipd. Po sklenjenem dogovoru z Delavskim domom občina plačuje stroške komunalnih storitev in stroške porabe električne energije Lovskega gradiča. Po reorganizaciji Gasilskega zavoda v Prostovoljno gasilsko društvo se iz te postavke plačuje tudi stroške komunalnih storitev ter porabe električne energije za prostore na naslovu Savinjska cesta 35, Trbovlje. Prav tako smo s sredstvi te postavke plačali storitve varovanja zgradb (Mehanika) ter stroške tekočega vzdrževanja in upravljanja za parkirišča v Trgovsko-poslovnem centru Trbovlje. Sredstva so bila porabljena v višini 77.355,37 EUR, kar predstavlja realizacijo plana v višini 94,3 %.

44.04.0004 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

Sredstva, ki jih planiramo na tej postavki, so namenjena pripravi, obnovi, izboljšavam in vzdrževanju poslovnih prostorov. Na tej postavki smo načrtovali sredstva v višini 90.000,00 EUR, porabljenih pa je bilo 28.896,85 EUR, kar predstavlja 32,3 % realizacijo glede na veljavni plan. V letu 2020 smo sredstva namenili za obnovo in izboljšave 15 poslovnih prostorov.

44.04.0008 Geodetske storitve

Sredstva, zagotovljena na tej postavki, so nujna za izvedbo postopka pridobivanja nepremičnega premoženja občine. Pri pridobivanju nepremičnin je potrebno del ali dele zemljišč, ki jih občina pridobiva, geodetsko odmeriti v postopku parcelacije. Del sredstev pa je namenjen tudi drugim geodetskim storitvam, ki so nujne pri izvedbi načrtovanih investicij. Sredstva na tej postavki so torej namenjena plačilu storitev, ki jih na podlagi naročila občine opravi pooblaščen geodet. Sredstva v letu 2020 so bila porabljena v višini 18.660,27 EUR, kar predstavlja realizacijo plana v višini 62,2 %.

44.16.0009 Nakup zgradb in prostorov

Načrtovana sredstva za odkupe v letu 2020 so temeljila na načrtovanih odkupih zgradb in prostorov, ki se nahajajo na strateško pomembnih lokacijah v občini ter ceni, ki predstavlja orientacijsko vrednost na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Sredstva smo porabili v višini 149,800,00 EUR, kar predstavlja realizacijo plana v višini 49,8 %.

44.04.0010 Projektna dokumentacija

Sredstva na tej postavki so bila namenjena projektni dokumentaciji. Na tej postavki smo načrtovali sredstva v višini 90.000,00 EUR, porabljenih pa je bilo 83.099,71 EUR, kar predstavlja 92,3 % realizacijo glede na veljavni plan. Sredstva smo porabili za izdelavo načrtov Vrtec pikapolonica – sprememba namembnosti, Športni park rudar - sprememba namembnosti in prenova lokala, nadzidave OŠ Trbovlje, izdelava načrtov za center 112 ter dopolnitev projekta Ledenica.

44.04.0011 Nakup opreme v PP in hiši Zarja

Sredstva na tej postavki so namenjena nakupu opreme za poslovne prostore in za Hišo Zarja. V letu 2020 smo sredstva porabili za odkup opreme v poslovnem prostoru Sallaumines 8, Trbovlje, nakup opreme za poslovni prostor Paviljon Park ter nakup hladilnika, pralnega stroja in štedilnika za Hišo Zarja. Porabili smo sredstva v višini 14.192,34 EUR, kar predstavlja realizacijo glede na veljavni plan v višini 99,3 %.

44.04.0013 Izgradnja dvigala Ulica 1. junija 19

Sredstva na tej postavki so namenjena izgradnji dvigala na stavbi Ulica 1. junija 19. Sredstva, ki smo jih načrtovali na tej postavki, so bila v celoti porabljena, namenjena pa so bila za izgradnjo dvigala in nadzor nad deli.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

44.16.0024 Odškodnine – premoženjske zadeve

Planirana sredstva so namenjena plačilu morebitnih nadomestil za pridobitev služnostnih pravic, ki jih potrebujemo za izvedbo posameznih projektov ali za plačilo drugih morebitnih odškodnin in nadomestil. Sredstva na tej postavki so bila v letu 2020 porabljena v višini 1.519,83 EUR, kar predstavlja 43,4 % realizacijo.

44.16.0002 Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj - RS

Planirana sredstva so namenjena vzdrževanju in obnovi instalacij v skupnih prostorih večstanovanjskih objektov, kjer je Občina Trbovlje etažni lastnik, ter za manjša vzdrževalna dela v skupnih prostorih objektov, v skladu z načrti upravnikov večstanovanjskih stavb. Sredstva so bila namenjena za tekoče vzdrževanje skupnih prostorov objektov – sanacija kleti, zamenjava stavbnega pohištva, sanacija in obnova kanalizacijskega omrežja, ureditev elektro-instalacij, obnovitvena dela na stopniščih, ukinitvev obstoječih greznic in priklopom

večstanovanjskih objektov na zgrajeno sekundarno kanalizacijsko omrežje. Sredstva so bila porabljena v višini 56.329,69 EUR, kar predstavlja 63,3 % plana.

44.16.0003 Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj - RS

Planirana sredstva so namenjena vzdrževanju in obnovi fasad, streh na občinskih stanovanjskih objektih, obnovi drvarnic, dvorišč oziroma pripadajoči delež na več lastniških objektih. V letu 2020 smo sofinancirali obnove fasad oziroma streh na objektih. Sredstva so bila porabljena tudi za izdelavo projektov načrtovane prenove stavb, obnovo barak in kleti, sanacijo in zaščito betonov stavb ter vzpostavitev centralnega ogrevanja v stavbi Golovec 1, Trbovlje. Sredstva so bila porabljena v višini 137.767,78 EUR, kar predstavlja 80,5 % plana.

44.16.0004 Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj

Sredstva na tej postavki so namenjena tekočemu vzdrževanju praznih stanovanj, ki čakajo na obnovo oziroma se bodo prodala, plačilu zavarovalnih premij za stanovanja v lasti Občine Trbovlje, za stroške praznih bivalnih enot ter izdelavi energetskih izkaznic za stanovanja, ki se na novo oddajo v najem. Sredstva so bila porabljena v višini 70.440,13 EUR, kar predstavlja realizacijo v višini 88,5 %.

44.16.0006 Obnovitvena dela za stanovanja pred vselitvijo

Sredstva na tej postavki namenimo za obnovitvena dela za stanovanja pred vselitvijo in za investicijsko vzdrževalna, obnovitvena in intervencijska dela v stanovanjih, ki so oddana v najem. Občina Trbovlje je imela nekaj praznih stanovanj, ki pa jih je bilo potrebno pred vselitvijo novih najemnikov obnoviti. Število praznih stanovanj težko planiramo, saj trenutne življenjske situacije pripomorejo k odpovedi stanovanj in preselitvi naših najemnikov (smrt, odhod v Dom upokojencev, poroka, izguba službe, selitve v lastno stanovanje...). V letu 2020 smo obnovili 14 praznih stanovanj, ostala sredstva pa smo porabili za celostno obnovo kopalnic in kuhinjskih priključkov, zamenjavo notranjega in zunanjega stavbnega pohištva (okna, vrata, vhodna vrata), finalnih talnih oblog, odpravo toplotnih mostov in pogojev za razvoj plesni, hidroizolacijo tal, toplotno izoliranje stanovanj in objektov proti raščenenemu terenu, neogrevanim prostorom in podstrešju, obnovi električnih in strojnih inštalacij ter sanaciji streh. Na tej postavki smo načrtovali sredstva v višini 340.000 EUR, porabljenih pa je bilo 267.650,99, kar predstavlja 78,7 % realizacijo glede na veljavni plan.

44.16.0008 Stroški upravljanja stanovanj

Sredstva, planirana na tej postavki, so namenjena plačilu stroškov upravljanja stanovanj, in sicer predstavljajo stroške storitev upravnikov. Občina Trbovlje ima pogodbeno razmerje s 4 upravniki, s tremi za stanovanja v občini Trbovlje, 1 stanovanje pa imamo v občini Zagorje ob Savi, s katerim upravlja Stanovanjsko podjetje Zagorje d. o. o. V letu 2020 smo porabili sredstva v višini 64.960,11 EUR, kar predstavlja 90,2 % realizacijo.

44.16.0013 Nakup zemljišč

Načrtovana sredstva za odkupe v letu 2020 so temeljila na znanih podatkih glede kvadrature zemljišč, ki jih je potrebno odkupiti ter ceni, ki predstavlja orientacijsko vrednost na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Sredstva smo porabili v višini 352.370,56 EUR, kar predstavlja realizacijo plana v višini 55,1 %.

44.16.0023 Rušitev zgradb

Sredstva na tej postavki so bila namenjena za rušenje objektov. V letu 2020 smo s sredstvi te postavke porušili nelegalno zgrajene objekte na območju Gvida in Nasipov ter dotrajano barako na Keršičevi 30. Na tej postavki smo načrtovali sredstva v višini 50.000 EUR, porabljenih pa je bilo 33.274,17 EUR, kar predstavlja 66,6% realizacijo glede na veljavni plan.

50– 59 KRAJEVNE SKUPNOSTI

Splošno

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

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

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

Cilji delovanja

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

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

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

LETNI NAČRTOVANI CILJI IN NALOGE

Letni načrtovani cilji in naloge so v večji meri omejeni na uspešno izvedbo načrtovanih projektov in naložb pri izgradnji in vzdrževanju javne infrastrukture na območju posameznih KS. V planu za leto 2020 smo pri delitvi sredstev po krajevnih skupnostih upoštevali nov pravilnik z obstoječimi kriteriji za delitev sredstev. Za delovanje vseh KS smo v letu 2020 namenili sredstva v višini 245.806,00 EUR, od tega za KS Dobovec kot samostojno pravno osebo v višini 67.741,11 EUR. Sredstva so bila porabljena v višini 216.807,28 EUR oziroma 88,0 % planiranih sredstev.

50 KS CENTER

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

50.06.0001 Materialni stroški

Za leto 2020 je bilo namenjenih 1.514,00 EUR. Sredstva v višini 1455,48 EUR so bila porabljena za plačilo nastalih stroškov iz naslova poslovni prostor na Ulici 1. junija, za električno energijo in stroške ogrevanja. Del sredstev je bil porabljen za reprezentanco.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

50.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest in drugih objektov

Za letno tekoče vzdrževanje krajevnih cest in zelenic je bilo planiranih 3.998,81 EUR. Porabljenih je bilo 4.004,17 EUR. Sredstva so bila porabljena za obrezovanje grmičevja in dreves, ureditev zelenih površin ter ureditev območja za postavitev EO na Trgu svobode.

50.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Za investicijsko vzdrževanje cest in okolice je bilo planiranih 13.086,19 EUR. 13.086,19 EUR je bilo porabljenih za obnovo stopnic Polaj in ureditev zelenice na Trgu svobode ter Trgu revolucije.

50.16.0003 Tekoče vzdrževanje igrišč

Za leto 2020 smo planirali sredstva za tekoče vzdrževanje igrišč in igral v višini 2.143,00 EUR, porabljena pa so bila sredstva v višini 2.142,30 EUR.

51 KS ČEČE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

51.06.0001 Materialni stroški

Za materialne stroške je bilo planiranih 770,00 EUR. Sredstva v višini 765,97 EUR so bila porabljena za drugi splošni material, pisarniški material in za stroške ogrevanja.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

51.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest in drugih objektov - letno

Za letno tekoče vzdrževanje krajevnih cest in drugih objektov je bilo planiranih 14.280,00 EUR. Porabljena so bila sredstva v višini 14.278,97 EUR, in sicer za navoz gramoza in grediranje javnih poti, košnjo zelenic in izdelavo podstavka ekološkega otoka. Sredstva so se namenila tudi za odpravljanje posledic poletnih neurij, ki so prizadela cestno infrastrukturo.

51.13.0005 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest – zimsko

Za zimsko vzdrževanje krajevnih cest, pluženje snega in posip cest je bilo planiranih 5.864,00 EUR, sredstva so bila porabljena v celoti (5.863,84).

51.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Za investicijsko vzdrževanje cest in okolice je bilo planiranih 6.458,00 EUR. 6.456,70 EUR je bilo porabljenih za rekonstrukcijo in asfaltiranje ceste JP 924431.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

51.16.0002 Vodni prispevek za vodovod Svine

Za plačilo vodnega prispevka smo planirali 513,00 EUR. Za stroške vodnega povračila za leto 2020 in spremljanja kakovosti pitne vode VS Svine je bilo porabljenih 762,18 EUR.

52 KS ALOJZ HOHKRAUT

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

52.06.0001 Materialni stroški

Za materialne stroške je bilo planiranih 550,00 EUR. Sredstva v višini 131,40 EUR so bila porabljena za plačilo reprezentance.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

52.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Od načrtovanih sredstev za leto 2020 v višini 4.416,00 EUR, je bilo porabljeno 394,24 EUR. Sredstva so bila porabljena za ureditev brežine pri Šuštarjevi koloniji.

52.13.0002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Za investicijsko vzdrževanje je bilo planiranih 8.000,00 EUR. Porabljena so bila sredstva v višini 2.521,61 za ureditev ekološkega otoka na Nasipih in elaborat uličnih tabel.

53 KS ZASAVJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

53.06.0001 Materialni stroški

Za materialne stroške je bilo planiranih 1.158,00 EUR. Sredstva v višini 1.011,68 EUR so bila porabljena za plačilo električne energije, komunalnih stroškov, pisarniški material ter za reprezentanco.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

53.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Za letno tekoče vzdrževanje krajevnih cest in zelenic je bilo planiranih 3.512,00 EUR. Porabljena so bila sredstva v višini 3.508,39 za navoz gramoza in grediranje javnih poti, zasaditev krožišča Sušnik in sečnjo drevesa.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

53.13.0005 Nakup zemljišč

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

54 KS FRIC KERŠIČ

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

54.06.0001 Materialni stroški

Za materialne stroške je bilo planiranih 421,00 EUR. Sredstva v višini 144,02 EUR so bila porabljena za reprezentanco.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

54.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Za letno vzdrževanje krajevnih cest in vzdrževanje cest na območju KS je bilo planiranih 2.951,00 EUR. Sredstva v višini 2.948,00 EUR so bila porabljena za zasaditev drevesa, posek dveh dreves ter dobavo in montažo količkov na Partizanski cesti.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

54.16.0002 Nakupi in gradnja osnovnih sredstev

Za leto 2020 je bilo planiranih 11.501,00 EUR. Sredstva v višini 11.500,60 EUR so bila porabljena za projektno dokumentacijo za ureditev območja Terezija in nakup igrala.

55 KS DOBOVEC

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

55.04.0001 Vzdrževalna dela na domu KS Dobovec

Za vzdrževalna dela na domu KS je bilo planiranih 10.000,00 EUR. 9.964,72 EUR je bilo porabljenih za izdelavo in postavitve lesenega nadstreška na terasi.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

55.06.0001 Materialni stroški

Za materialne stroške je bilo planiranih 1.000,00 EUR. Sredstva v višini 999,96 EUR so bila porabljena za stroške ogrevanja oz. nakup kurilnega olja.

55.06.0002 Materialni stroški KS Dobovec

Za materialne stroške je bilo planiranih 1.572,00 EUR. Sredstva v višini 1.537,06 EUR so bila porabljena za poštnino, telefon, električno energijo, komunalne stroške ter drugi splošni material in storitve.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

55.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Za tekoče vzdrževanje je bilo planiranih 27.541,00 EUR. Porabljenih je bilo 27.540,79 EUR za navoz gramoza in grediranje javnih poti po celotni KS, sanacijo udara Sitni kal in rezanje vej.

55.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Za investicijsko vzdrževanje cest in okolice je bilo planiranih 24.632,00 EUR. Porabljenih je bilo 10.241,53 EUR za urejanje odsekov javnih poti in čiščenje prečnikov.

55.13.0003 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest – zimsko

Za zimsko vzdrževanje krajevnih cest, pluzenje snega in posip cest je bilo planiranih 3.200,00 EUR, porabljena so bila sredstva v višini 3.190,86 EUR.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

55.15.0001 Projekt LIFE TO GRASSLANDS KS Dobovec tekoči del

Za izvajanje projekta je bilo planiranih 8.065,54 EUR. Sredstva so bila porabljena za plače, službena potovanja ter drugi splošni material in storitve.

55.15.0002 Projekt LIFE TO GRASSLANDS KS Dobovec investicijski del

Za izvajanje projekta je bilo planiranih 3.864,46 EUR. Porabljenih je bilo 3.773,31 EUR. Sredstva so bila porabljena za nakup osnovnih sredstev.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

55.16.0004 Tekoče vzdrževanje vodovoda KS Dobovec

Za tekoče vzdrževanje je bilo planiranih 20.366,99 EUR. Porabljena so bila vsa sredstva, in sicer za vzdrževanje cevovodnih povezav vodovoda, poštno stroške, računovodske storitve in pisarniški material.

55.16.0006 Nakup osnovnih sredstev

Za nakup osnovnih sredstev je bilo planiranih 1.368,11 EUR. Sredstva so bila v celoti porabljena za nakup rokometnih golov.

55.16.0005 Tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice KS Dobovec

Za tekoče vzdrževanje je bilo planiranih 2.032,90 EUR. Porabljenih je bilo 1.141,87 EUR. Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice ter računovodske storitve.

56 KS IVAN KEŠE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

56.06.0001 Materialni stroški

Za materialne stroške je bilo planiranih 108,00 EUR. Sredstva so bila v celoti porabljena za reprezentanco (108,10 EUR).

56.06.0002 Nakup opreme

Za nakup opreme je bilo v 2020 planiranih 6.593,00 EUR. Vsa sredstva so bila porabljena za nakup projektne dokumentacije za ureditev I. faze - Kešetovo.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

56.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Na tej postavki je bilo planiranih 532,00 EUR. Vsa sredstva so bila porabljena za urejanje zelenih površin.

56.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Za investicijsko vzdrževanje je bilo planiranih 6.087,00 EUR. Sredstva v višini 6.087,07 EUR so bila porabljena za dobavo in montažo ograje.

57 KS FRANC FAKIN

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

57.06.0001 Materialni stroški

Na postavki je bilo planiranih 2.350,00 EUR. 1.705,05 EUR je bilo porabljenih za plačilo komunalnih storitev, električne energije in stroškov ogrevanja v prostorih KS.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

57.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Na tej postavki je bilo planiranih 3.400,00 EUR. 3.172,00 EUR je bilo porabljenih za izdelavo betonske mulde ob javni poti.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

57.16.0001 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Za nakup in gradnjo osnovnih sredstev je bilo planiranih 22.036,00 EUR. Porabljena so bila sredstva v višini 19.153,00, in sicer za nakup projektne dokumentacije za ureditev parkirišča pri Domu svobode in območja pri Gimnazijski cesti.

58 KS KLEK

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

58.06.0001 Materialni stroški

Na postavki je bilo planiranih 700,00 EUR. 692,72 EUR je bilo porabljenih za reprezentanco.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

58.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Na postavki je bilo planiranih 4.000,00 EUR. Sredstva v višini 3.988,28 so bila porabljena za navoz gramoza in grediranje JP v KS. Očistilo se je tudi prepusto ob javnih poteh.

58.13.0003 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest – zimsko

Za zimsko vzdrževanje krajevnih cest, pluženje snega in posip cest je bilo planiranih 1.305,00 EUR, sredstva so bila v celoti porabljena (1.304,69).

58.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Na postavki je bilo planiranih 24.405,00 EUR. 24.009,93 EUR je bilo porabljenih za asfaltiranje cestnih odsekov; Sv. Planina 5 in 6 ter JP9240.

59 KS FRANC SALAMON

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

59.06.0001 Materialni stroški

Na postavki je bilo planiranih 400,00 EUR. 391,78 EUR je bilo porabljenih za stroške električne energije in izdatke za reprezentanco.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

59.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Na postavki je bilo planiranih 3.100,00 EUR. 2.984,95 EUR je bilo porabljenih za navoz gramoza in grediranje javnih poti v KS in za postavitev podstavka za ekološki otok.

59.13.0003 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest – zimsko

Za zimsko vzdrževanje krajevnih cest, pluženje snega in posip cest je bilo planiranih 1.629,00 EUR, sredstva so bila v celoti porabljena (1.628,60 EUR).

59.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Na postavki je bilo planiranih 20.184,00 EUR. 20.174,40 EUR je bilo porabljenih za 2. fazo ceste Matko – Zmrzlak.

60 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJE

Splošno

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

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

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

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

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

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

Zakonodaja

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

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

Cilji delovanja

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

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

Letni načrtovani cilji in naloge

Cilji v tem letu so bili usmerjeni predvsem v:

Konkretno operativno delo

- Operativno delo se je v prvi vrsti nanašalo na preventivno delovanje na področju inšpekcijskega in redarskega nadzora, kar smo dosegli predvsem z odgovarjanjem na vprašanja posameznikov, podjetij in institucij, ki se nanašajo na delovanje organa skupne občinske uprave, ter predstavili posledice kršitve stvarnih predpisov. Preventivno delovanje se kaže tudi v redni navzočnosti občinskih redarjev na javnih mestih z dnevnimi obhodi. Z poročili o delovanju MIR-a smo tudi obveščali javnost preko medijev.
- Dosledno smo izvajali tudi prekrškovne postopke zoper kršitelje zakonov in občinskih odlokov.
- V smislu kompatibilnosti z normativno zakonodajo smo pregledali nekatere obstoječe občinske odloke in tudi predlagali spremembe oziroma dopolnitve. Cilj je, da bi za celotno območje, ki ga bo pokrival Medobčinski inšpektorat in redarstvo veljal odlok z enako vsebino.
- Izvajale so se določbe Protokola o medsebojnem sodelovanju in s tem sodelovanje na področju skupnega izvajanja nalog redarstva in policije na območju občin ustanoviteljic.
- Opravljali smo operativne preglede posameznih območij (cest, trgov, parkirnih mest), kjer so pogosti problemi glede kršitve določb občinskih odlokov in mirujočega prometa, ter zagotovili zadovoljivo stanje varnosti z nadzorom. Delo redarjev in inšpektorja je

bilo na tem področju usmerjeno v kršitve, ki predstavljajo večjo nevarnost za javni interes in imajo škodljive posledice za osebe, premoženje in okolje. Službe nadzora so ukrepale sorazmerno, v skladu z naravo kršitve in njenimi posledicami.

- Spremljali smo spremembe zakonodaje na področju prekrškovnega prava in področju okoljske problematike.
- Sodelovanje s pristojnimi službami pri iskanju rešitev v zvezi s problematiko mirujočega prometa.

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

Področja proračunske uporabe

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

V okviru tega programa so naslednje proračunske postavke:

60.06.0001 Plače, prispevki in drugi stroški dela

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

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

V proračunu za leto 2020 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 2019 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. Planirana so bila sredstva v višini 4.703 EUR, realizacija je bila v višini 4.702,90 EUR oz. 100%.

Za stroške prehrane med delom se upošteva 3,82 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. Planirano je bilo 4.697 EUR, realizacije je bila v višini 3.904,96 EUR oz. 83,1%.

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. Planirano je bilo 4.974 EUR, realizirano pa je bilo 3.500,01 oz. 70,4%.

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

S 1. 1. 2018 so se uveljavile višine premij po premijskih razredih, kot so določene v Sklepu o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke (Uradni list RS, št. 1/13). Odbor Krovnega pokojninskega sklada javnih uslužbencev je v Uradnem listu RS, št. 80/17 objavil Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. S proračunom za leto 2020 so se sredstva planirala v višini 1.905 EUR, realizacija je bila v višini 1.968,44 EUR oz. 103,3%.

Planirana je bila ena solidarna pomoč, ki pa ni bila izplačana. Jubilejna nagrada je bila izplačana v višini 288,76 EUR oz. 99,9% plana.

Sredstva za redno delovno uspešnost so se v letu 2020 planirala s 1. 7. 2020 v višini 895 EUR, realizacija je bila v višini 897,93 EUR oz. 100,3%.

Izplačano je bilo tudi za 3.127 EUR sredstev za nadurno delo.

Za plače, prispevke in druge stroške dela je bilo v proračunu za leto 2020 planirano 134.956 EUR, realizirano pa je bilo 130.974,42 EUR oz. 97,1% plana.

60.06.0006 Materialni stroški

Dejavnosti v okviru proračunske postavke so bile načrtovane tako, da so omogočale nemoteno izvrševanje nalog organa skupne občinske uprave. Vključevale so predvsem zagotavljanje optimalnih delovnih in drugih pripomočkov ter storitev za opravljanje dela in strokovno usposabljanje ter izpopolnjevanje uslužbencev.

Sredstva so bila porabljena v višini 18.323,85 EUR, kar znaša 80,6% planiranih. Namenjena so bila za: pisarniški material in storitve, kjer so sredstva porabljena v višini 516,66 EUR. Sredstva za čistilni material in storitve so bila porabljena v višini 969,32 EUR. Stroški storitev varovanja poslovnih prostorov so bili 729,56 EUR. Sredstva namenjena za računalniške storitve, kamor spada predvsem vzdrževanje računalniškega programa »Prekrškovni organ« so bila porabljena v višini 4.538,40 EUR. Planirana sredstva namenjena za električno energijo so se porabila v znesku 451,42 EUR. Za porabo kuriv in stroške ogrevanja je bilo porabljenih 1.059,48 EUR, za vodo in komunalne storitve pa 171,75 EUR. Za telefonske storitve je bilo porabljenih 1.228,55 EUR. Medobčinski inšpektorat in redarstvo je za potrebe svojega delovanja porabil za 1.826,91 EUR goriv in maziv. Sredstva za vzdrževanje in popravilo dveh redarskih službenih vozil so bila porabljena v višini 973,51 EUR. Sredstva za pristojbine za registracijo vozil ter zavarovalne premije vozil so bila porabljena v višini 244,79 EUR oz. 1.250,94 EUR. Sredstva za izdatke za strokovno izobraževanje zaposlenih niso bila porabljena. Planirana sredstva za druge operativne odhodke za potrebe delovanja Medobčinskega inšpektorata niso bila porabljena.

60.06.0007 Plačilo najemnine

Sredstva v višini 11.065,60 EUR so bila namenjena za plačilo najemnine poslovnih prostorov Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje.

60.06.0008 Nakup opreme

Sredstva v višini 1.016,93 EUR so bila namenjena nakupu pisarniškega pohištva in dlančnika.

400 ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

400.22.002 Odplačilo kredita HYPO-glavnica

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

V proračunu za leto 2020 je bilo planirano 54.286 EUR odplačila glavnice, odplačalo se je 54.285,72 EUR oz. 100%.

400.22.003 Odplačilo kreditov EKO sklada-glavnica JPK

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

V letu 2020 je ostal za odplačilo samo še kredit št. 295-054, z dne 2. 12. 1994, stanje kredita 31. 12. 2009 44.329,67 EUR, odplačano 2020 (25 let), za vodovod zvezni rov-Ačkun-Gvido, obrestna mera 1%.

V proračunu za leto 2020 se za odplačilo glavnice, zgoraj omenjenega kredita, planiralo 5.000 EUR, realizacija je bila v višini 4.232,77 EUR oz. 84,7%.

Kredit je bil v letu 2020 v celoti poplačan.

400.22.006 Odplačilo glavnice reprogramiranih kreditov

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

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

Za odplačilo glavnice je bilo planirano, v proračunu za leto 2020, 237.892 EUR, realizirano pa je 237.891,84 EUR oz. 100% plana.

Občina Trbovlje je v 1. polletju 2016 izvedla postopek za upravljanje z dolgom. Kredit pri Unicredit Bank je nadomestila z bolj ugodnim kreditom pri Banki Koper (obrestna mera EURIBOR + 0,85 odstotne točke letno), kredit pri Delavski hranilnici pa je nadomestila s kreditom pri NLB d. d. (1% obrestna mera). Za oba kredita je prejela soglasje Ministrstva za finance.

400.22.007 - Odplačilo kredita MGRT-glavnica Opekarna

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

V letu 2020 je bilo potrebno nameniti za odplačilo glavnice kredita 14.886 EUR, realizacija je bila v višini 14.885,34 EUR oz. 100%.

400.22.008 - Odplačilo kredita Delavska hranilnica-glavnica

Občina Trbovlje se je v letu 2017 zadolžila pri Delavski hranilnici d.d. za projekt "Energetska sanacija OŠIC" v višini 600.000 EUR. Kredit je bil pridobljen s soglasjem Ministrstva za

finance. Obrestna mera je 1M EURIBOR+0,85 % nominalna letna, spremenljiva. Kredit ima 6 mesečni moratorij za odplačilo glavnice. Rok vračila je 29. 2. 2028. Kredit se je črpal 30. 8. 2017.

V letu 2020 se je planiralo 60.000 EUR glavnice, realizacija je bila v višini 60.000 EUR oz. 100% plana.

400.22.009 - Odplačilo kredita MGRT-glavnica R1221-R1223

Občina Trbovlje je v letu 2017 s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prejela povratna sredstva za sofinanciranje investicije "Rekonstrukcija ceste in pločnika R1-221 in R1-223" po pogodbi št. C2130-17G300280. Prvi obrok zapade 15. 3. 2019 zadnji pa 15. 9. 2027. Sredstva so brezobrestna.

V letu 2020 je bilo potrebno za odplačilo glavnice nameniti 15.644 EUR, realizacija je bila v višini 15.643,78 EUR oz. 100% plana.

400.22.010 - Odplačilo kredita MGRT-glavnica GZ

Občina Trbovlje je v letu 2018 s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prejela povratna sredstva za investicijo "Rekonstrukcija dvorišnega platoja pri objektu Gasilski zavod Trbovlje" v višini 70.187,15 EUR. Prvi obrok zapade 15. 3. 2020, zadnji pa 15. 9. 2028. Kredit je brezobresten.

V letu 2020 je bilo planirano vračilo kredita v višini 7.799 EUR. Realizacija je bila v višini 7.798,58 EUR oz. 100%.

400.22.011 - Odplačilo kredita Unicredit- glavnica

Občina Trbovlje se je v letu 2019 zadolžila za izvedbo projektov, ki so planirani v proračunu za leto 2019. Pri UniCredit bank Banka Slovenije d. d. je najela dolgoročni kredit v višini 1.500.000 EUR. Kredit je najet za dobo 10 let. Meseči obrok znaša 12.500 EUR. Obrestna mera je v višini 1-mesečnega EURIBOR-ja ter fiksne obrestne marže 0,52 % letno. Za zadolžitev je prejela soglasje Ministrstva za finance.

V letu 2020 je bilo planirano odplačilo glavnice v višini 150.000 EUR. Realizacija je 100%.

PRORAČUN OBČINE Trbovlje ZA LETO 2020-realizacija januar-december 2020

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Trbovlje za leto 2020 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

257 - 3.REB2020 267 - VP2020 66 - REALZR2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
10	307.250,00	307.250,00	185.897,16	0,00	100,0	60,5
01	87.050,00	87.050,00	73.552,63	0,00	100,0	84,5
0101	87.050,00	87.050,00	73.552,63	0,00	100,0	84,5
<i>01019001 Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>87.050,00</i>	<i>87.050,00</i>	<i>73.552,63</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>84,5</i>
<i>10.01.0001 Nadomestilo za opravljanje neprofesionalne funkcije</i>	<i>45.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>34.804,69</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>77,3</i>
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	45.000,00	45.000,00	34.804,69	0,00	100,0	77,3
<i>10.01.0003 Financiranje političnih strank</i>	<i>24.979,00</i>	<i>24.979,00</i>	<i>24.978,99</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	24.979,00	24.979,00	24.978,99	0,00	100,0	100,0
<i>10.01.0005 Materialni stroški občinskega sveta</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>2.975,78</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>49,6</i>
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	126,00	126,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	200,00	200,00	660,02	0,00	100,0	330,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	234,00	234,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	3.413,00	3.413,00	692,70	0,00	100,0	20,3
402099 Drugi splošni material in storitve	454,00	454,00	356,70	0,00	100,0	78,6
402108 Drobní inventar	275,00	275,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402206 Poština in kurirske storitve	200,00	200,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	48,00	48,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	850,00	850,00	1.266,36	0,00	100,0	149,0
402999 Drugi operativni odhodki	200,00	200,00	0,00	0,00	100,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

257 - 3.REB2020 267 - VP2020 66 - REALZR2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<i>10.01.0007 Financiranje svetniških skupin</i>	<i>11.071,00</i>	<i>11.071,00</i>	<i>10.793,17</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>97,5</i>
402000 Pisarniški material in storitve	1.000,00	1.000,00	1.712,06	0,00	100,0	171,2
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	0,00	1.314,43	0,00	---	---
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	700,00	700,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	6.071,00	6.071,00	2.018,46	0,00	100,0	33,3
402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	885,00	0,00	100,0	177,0
402206 Poština in kurirske storitve	500,00	500,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.000,00	1.000,00	186,72	0,00	100,0	18,7
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	500,00	500,00	0,00	0,00	100,0	0,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	800,00	800,00	4.676,50	0,00	100,0	584,6
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	107.850,00	107.850,00	16.472,95	0,00	100,0	15,3
0401 Kadrovska uprava	6.300,00	6.300,00	2.659,89	0,00	100,0	42,2
<i>04019001 Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>6.300,00</i>	<i>6.300,00</i>	<i>2.659,89</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>42,2</i>
<i>10.04.0001 Občinske nagrade</i>	<i>6.300,00</i>	<i>6.300,00</i>	<i>2.659,89</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>42,2</i>
402901 Plačila avtorskih honorarjev	6.300,00	6.300,00	2.659,89	0,00	100,0	42,2
0403 Druge skupne administrativne službe	101.550,00	101.550,00	13.813,06	0,00	100,0	13,6
<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>2.550,00</i>	<i>2.550,00</i>	<i>993,12</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>39,0</i>
<i>10.04.0002 Objava občinskih predpisov</i>	<i>2.550,00</i>	<i>2.550,00</i>	<i>993,12</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>39,0</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.550,00	2.550,00	949,92	0,00	100,0	37,3
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	0,00	43,20	0,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

257 - 3.REB2020 267 - VP2020 66 - REALZR2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	99.000,00	99.000,00	12.819,94	0,00	100,0	13,0
10.04.0004 Državni in drugi prazniki	69.000,00	69.000,00	12.819,94	0,00	100,0	18,6
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	100,00	100,00	273,53	0,00	100,0	273,5
402009 Izdatki za reprezentanco	4.900,00	4.900,00	3.752,01	0,00	100,0	76,6
402099 Drugi splošni material in storitve	21.605,00	21.605,00	716,98	0,00	100,0	3,3
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	1.600,00	1.600,00	2.414,56	0,00	100,0	150,9
402199 Drugi posebni materiali in storitve	100,00	100,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402203 Voda in komunalne storitve	100,00	100,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402206 Poština in kurirske storitve	0,00	0,00	15,24	0,00	---	---
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	100,00	100,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	800,00	800,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	0,00	167,05	0,00	---	---
402999 Drugi operativni odhodki	37.495,00	37.495,00	5.480,57	0,00	100,0	14,6
10.04.0005 Decembrske prireditve	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	8.350,00	8.350,00	4.619,13	0,00	100,0	55,3
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	8.350,00	8.350,00	4.619,13	0,00	100,0	55,3
06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	8.350,00	8.350,00	4.619,13	0,00	100,0	55,3
10.06.0001 Združenja lokalnih skupnosti	4.850,00	4.850,00	4.619,13	0,00	100,0	95,2
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.850,00	4.850,00	4.619,13	0,00	100,0	95,2
10.06.0002 Nakup opreme	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	100,0	0,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	100,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

257 - 3.REB2020 267 - VP2020 66 - REALZR2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)	
14	GOSPODARSTVO	48.000,00	48.000,00	44.975,57	0,00	100,0	93,7
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	48.000,00	48.000,00	44.975,57	0,00	100,0	93,7
14039001	Promocija občine	48.000,00	48.000,00	44.975,57	0,00	100,0	93,7
10.14.0001	Promocija občine	48.000,00	48.000,00	44.975,57	0,00	100,0	93,7
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	0,00	0,00	500,00	0,00	---	---
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	0,00	2.464,10	0,00	---	---
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	50,00	50,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.700,00	1.700,00	395,95	0,00	100,0	23,3
402009	Izdatki za reprezentanco	13.500,00	13.500,00	4.933,44	0,00	100,0	36,5
402099	Drugi splošni material in storitve	2.900,00	2.900,00	150,00	0,00	100,0	5,2
402108	Drobni inventar	0,00	0,00	195,20	0,00	---	---
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	4.000,00	4.000,00	7.827,42	0,00	100,0	195,7
402199	Drugi posebni materiali in storitve	600,00	600,00	207,74	0,00	100,0	34,6
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	342,00	342,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	100,00	100,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	100,00	100,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	792,00	792,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	0,00	732,00	0,00	---	---
402901	Plačila avtorskih honorarjev	500,00	500,00	6.159,65	0,00	100,0	---
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	50,00	50,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	123,00	123,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	23.243,00	23.243,00	21.410,07	0,00	100,0	92,1
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	56.000,00	56.000,00	46.276,88	0,00	100,0	82,6
1803	Programi v kulturi	56.000,00	56.000,00	46.276,88	0,00	100,0	82,6
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	19.000,00	19.081,05	19.081,05	81,05	100,4	100,0
10.18.0001	Izdajanje knjig, publikacij, zbornikov, ...	19.000,00	19.081,05	19.081,05	81,05	100,4	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	9.850,00	9.931,05	12.535,50	81,05	100,8	126,2
402099	Drugi splošni material in storitve	2.080,00	2.080,00	2.020,00	0,00	100,0	97,1
402206	Poštnina in kurirske storitve	5.750,00	5.750,00	4.385,09	0,00	100,0	76,3
402901	Plačila avtorskih honorarjev	1.320,00	1.320,00	140,46	0,00	100,0	10,6

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

257 - 3.REB2020 267 - VP2020 66 - REALZR2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	37.000,00	36.918,95	27.195,83	-81,05	99,8	73,7
10.18.0002 Programi lokalnega radia	17.000,00	16.918,95	12.588,55	-81,05	99,5	74,4
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	17.000,00	16.918,95	12.588,55	-81,05	99,5	74,4
10.18.0003 Programi lokalne televizije	14.000,00	14.000,00	11.677,52	0,00	100,0	83,4
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	6.500,00	6.500,00	9.335,12	0,00	100,0	143,6
402099 Drugi splošni material in storitve	7.500,00	7.500,00	2.342,40	0,00	100,0	31,2
10.18.0004 Tiskani in elektronski mediji	6.000,00	6.000,00	2.929,76	0,00	100,0	48,8
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	6.000,00	6.000,00	2.929,76	0,00	100,0	48,8

A. Bilanca odhodkov

20 - NADZORNI ODBOR

v EUR

257 - 3.REB2020 267 - VP2020 66 - REALZR2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
20	11.185,00	11.185,00	10.283,41	0,00	100,0	91,9
02	11.185,00	11.185,00	10.283,41	0,00	100,0	91,9
0203	11.185,00	11.185,00	10.283,41	0,00	100,0	91,9
<i>02039001 Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>11.185,00</i>	<i>11.185,00</i>	<i>10.283,41</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>91,9</i>
<i>20.02.0001 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije</i>	<i>6.022,00</i>	<i>6.022,00</i>	<i>5.579,11</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>92,7</i>
<i>402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov</i>	<i>6.022,00</i>	<i>6.022,00</i>	<i>5.579,11</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>92,7</i>
<i>20.02.0002 Materialni stroški</i>	<i>1.798,00</i>	<i>1.798,00</i>	<i>1.342,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>74,6</i>
<i>402009 Izdatki za reprezentanco</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>
<i>402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih</i>	<i>1.648,00</i>	<i>1.648,00</i>	<i>1.342,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>81,4</i>
<i>20.02.0003 Nakup osnovnih sredstev</i>	<i>3.365,00</i>	<i>3.365,00</i>	<i>3.362,30</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>99,9</i>
<i>420300 Nakup drugih osnovnih sredstev</i>	<i>3.365,00</i>	<i>3.365,00</i>	<i>3.362,30</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>99,9</i>

A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

257 - 3.REB2020 267 - VP2020 66 - REALZR2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
30 ŽUPAN	68.594,00	68.594,00	58.354,09	0,00	100,0	85,1
01 POLITIČNI SISTEM	51.194,00	51.194,00	48.822,91	0,00	100,0	95,4
0101 Politični sistem	51.194,00	51.194,00	48.822,91	0,00	100,0	95,4
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	51.194,00	51.194,00	48.822,91	0,00	100,0	95,4
30.01.0001 Plače, prispevki in drugi stroški dela	25.961,00	25.961,00	23.836,11	0,00	100,0	91,8
400000 Osnovne plače	20.310,00	20.310,00	18.751,75	0,00	100,0	92,3
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	534,00	534,00	357,45	0,00	100,0	66,9
400100 Regres za letni dopust	941,00	941,00	940,58	0,00	100,0	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	462,00	462,00	292,16	0,00	100,0	63,2
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.842,00	1.842,00	1.720,02	0,00	100,0	93,4
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	1.362,00	1.362,00	1.274,96	0,00	100,0	93,6
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	114,00	114,00	103,01	0,00	100,0	90,4
401200 Prispevek za zaposlovanje	12,00	12,00	11,66	0,00	100,0	97,2
401300 Prispevek za starševsko varstvo	18,00	18,00	19,42	0,00	100,0	107,9
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	366,00	366,00	365,10	0,00	100,0	99,8
30.01.0007 Materialni stroški	9.000,00	9.000,00	8.754,28	0,00	100,0	97,3
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	193,00	193,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	300,00	300,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	6.395,00	6.395,00	865,74	0,00	100,0	13,5
402099 Drugi splošni material in storitve	300,00	300,00	1.037,50	0,00	100,0	345,8
402108 Drobní inventar	4,00	4,00	693,82	0,00	100,0	---
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	700,00	700,00	514,37	0,00	100,0	73,5
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	388,00	388,00	38,40	0,00	100,0	9,9
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	200,00	200,00	812,50	0,00	100,0	406,3
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	100,00	100,00	6,10	0,00	100,0	6,1
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	20,00	20,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	300,00	300,00	2.735,85	0,00	100,0	912,0
402999 Drugi operativni odhodki	100,00	100,00	0,00	0,00	100,0	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	2.050,00	0,00	---	---
30.01.0008 Nadomestilo za opravljanje neprofesionalne funkcije	16.233,00	16.233,00	16.232,52	0,00	100,0	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	16.233,00	16.233,00	16.232,52	0,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

257 - 3.REB2020 267 - VP2020 66 - REALZR2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	3.000,00	3.000,00	2.091,18	0,00	100,0	69,7
0603 Dejavnost občinske uprave	3.000,00	3.000,00	2.091,18	0,00	100,0	69,7
<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.091,18</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>69,7</i>
30.06.0001 Nakup opreme	3.000,00	3.000,00	2.091,18	0,00	100,0	69,7
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.500,00	1.500,00	1.874,70	0,00	100,0	125,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	0,00	0,00	216,48	0,00	---	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	100,0	0,0
14 GOSPODARSTVO	12.500,00	12.500,00	6.140,00	0,00	100,0	49,1
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	12.500,00	12.500,00	6.140,00	0,00	100,0	49,1
<i>14039001 Promocija občine</i>	<i>12.500,00</i>	<i>12.500,00</i>	<i>6.140,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>49,1</i>
30.14.0001 Sofinanciranje prireditelj, dogodkov, nastopov	12.500,00	12.500,00	6.140,00	0,00	100,0	49,1
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.500,00	10.500,00	6.140,00	0,00	100,0	58,5
19 IZOBRAŽEVANJE	1.900,00	1.900,00	1.300,00	0,00	100,0	68,4
1906 Pomoči šolajočim	1.900,00	1.900,00	1.300,00	0,00	100,0	68,4
<i>19069004 Študijske pomoči</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>68,4</i>
30.19.0001 Pomoči za izobraževanje in nagrade za diplomska dela	1.900,00	1.900,00	1.300,00	0,00	100,0	68,4
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.376,00	1.376,00	1.300,00	0,00	100,0	94,5
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	524,00	524,00	0,00	0,00	100,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

257 - 3.REB2020 267 - VP2020 66 - REALZR2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
40	7.118.454,00	7.118.454,00	6.111.031,26	0,00	100,0	85,9
02	3.000,00	3.000,00	2.206,41	0,00	100,0	73,6
0202	3.000,00	3.000,00	2.206,41	0,00	100,0	73,6
<i>02029001</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.206,41</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>73,6</i>
<i>40.02.0007</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.206,41</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>73,6</i>
402007	100,00	100,00	27,45	0,00	100,0	27,5
402514	1.150,00	1.150,00	1.234,64	0,00	100,0	107,4
402930	700,00	700,00	305,00	0,00	100,0	43,6
402931	0,00	0,00	52,50	0,00	---	---
402999	850,00	850,00	586,82	0,00	100,0	69,0
420299	200,00	200,00	0,00	0,00	100,0	0,0
10	90.000,00	90.000,00	86.980,28	0,00	100,0	96,6
1003	90.000,00	90.000,00	86.980,28	0,00	100,0	96,6
<i>10039001</i>	<i>90.000,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>86.980,28</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>96,6</i>
<i>40.10.0001</i>	<i>90.000,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>86.980,28</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>96,6</i>
411299	90.000,00	90.000,00	86.980,28	0,00	100,0	96,6
11	10.480,00	10.480,00	9.205,77	0,00	100,0	87,8
1102	10.480,00	10.480,00	9.205,77	0,00	100,0	87,8
<i>11029002</i>	<i>10.480,00</i>	<i>10.480,00</i>	<i>9.205,77</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>87,8</i>
<i>40.11.0001</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>9.034,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>90,3</i>
410217	10.000,00	10.000,00	9.034,00	0,00	100,0	90,3
<i>40.11.0008</i>	<i>480,00</i>	<i>480,00</i>	<i>171,77</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>35,8</i>
410200	480,00	480,00	171,77	0,00	100,0	35,8

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

257 - 3.REB2020 267 - VP2020 66 - REALZR2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)	
14	GOSPODARSTVO	799.031,00	799.031,00	205.996,37	0,00	100,0	25,8
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	633.239,00	633.239,00	50.121,54	0,00	100,0	7,9
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	633.239,00	633.239,00	50.121,54	0,00	100,0	7,9
40.14.0022	Regionalna razvojna agencija Zasavje (RRA) tekoči odhodki	36.872,00	36.872,00	36.871,99	0,00	100,0	100,0
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	21.637,00	21.637,00	21.636,99	0,00	100,0	100,0
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	3.160,00	3.160,00	3.160,00	0,00	100,0	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	11.820,00	11.820,00	11.820,00	0,00	100,0	100,0
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	255,00	255,00	255,00	0,00	100,0	100,0
40.14.0023	RRA Zasavje -nakup osnovnih sredstev	300,00	300,00	280,95	0,00	100,0	93,7
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	300,00	300,00	280,95	0,00	100,0	93,7
40.14.0025	Zasavski podjetniški inkubator	202.328,00	202.328,00	12.968,60	0,00	100,0	6,4
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	189.344,00	189.344,00	0,00	0,00	100,0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	5.000,00	11.138,60	0,00	100,0	222,8
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	7.984,00	7.984,00	1.830,00	0,00	100,0	22,9
40.14.0028	Projekti DRR	393.739,00	393.739,00	0,00	0,00	100,0	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	393.739,00	393.739,00	0,00	0,00	100,0	0,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	165.792,00	165.792,00	155.874,83	0,00	100,0	94,0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	165.792,00	165.792,00	155.874,83	0,00	100,0	94,0
40.14.0016	Sofinanciranje društev splošne porabe	28.350,00	28.350,00	28.350,00	0,00	100,0	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	28.350,00	28.350,00	28.350,00	0,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

257 - 3.REB2020 267 - VP2020 66 - REALZR2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<i>40.14.0026 Inspiracija</i>	<i>132.442,00</i>	<i>132.442,00</i>	<i>127.310,61</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>96,1</i>
400000 Osnovne plače	44.212,00	44.212,00	42.701,02	0,00	100,0	96,6
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.741,00	3.741,00	2.872,43	0,00	100,0	76,8
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	0,00	0,00	350,75	0,00	---	---
400100 Regres za letni dopust	1.773,00	1.773,00	1.646,01	0,00	100,0	92,8
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	1.794,00	1.794,00	1.779,20	0,00	100,0	99,2
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	556,00	556,00	291,19	0,00	100,0	52,4
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	442,00	442,00	261,15	0,00	100,0	59,1
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	600,00	600,00	692,54	0,00	100,0	115,4
400400 Sredstva za nadurno delo	100,00	100,00	155,43	0,00	100,0	155,4
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.243,00	4.243,00	4.162,44	0,00	100,0	98,1
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	3.146,00	3.146,00	3.085,39	0,00	100,0	98,1
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	254,00	254,00	249,28	0,00	100,0	98,1
401200 Prispevek za zaposlovanje	29,00	29,00	28,22	0,00	100,0	97,3
401300 Prispevek za starševsko varstvo	48,00	48,00	47,02	0,00	100,0	98,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	876,00	876,00	890,56	0,00	100,0	101,7
402000 Pisarniški material in storitve	6.295,00	6.295,00	85,04	0,00	100,0	1,4
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	0,00	0,00	575,00	0,00	---	---
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	13.855,00	13.855,00	38.300,01	0,00	100,0	276,4
402099 Drugi splošni material in storitve	27.000,00	27.000,00	26.800,02	0,00	100,0	99,3
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	100,00	100,00	51,42	0,00	100,0	51,4
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	200,00	200,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	100,00	100,00	32,28	0,00	100,0	32,3
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	600,00	600,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	3.651,00	3.651,00	4,20	0,00	100,0	0,1
402999 Drugi operativni odhodki	15.827,00	15.827,00	2.250,01	0,00	100,0	14,2
<i>40.14.0027 Promocija turizma v občini Trbovlje</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>214,22</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>4,3</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	500,00	500,00	214,22	0,00	100,0	42,8
402009 Izdatki za reprezentanco	500,00	500,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

257 - 3.REB2020 267 - VP2020 66 - REALZR2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
16	51.500,00	51.500,00	650,12	0,00	100,0	1,3
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST						
1603 Komunalna dejavnost	51.500,00	51.500,00	650,12	0,00	100,0	1,3
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>650,12</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>43,3</i>
40.16.0001 Materialni stroški v socialnem varstvu	1.500,00	1.500,00	650,12	0,00	100,0	43,3
402099 Drugi splošni material in storitve	1.500,00	1.500,00	567,30	0,00	100,0	37,8
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	0,00	82,82	0,00	---	---
<i>16039003 Objekti za rekreacijo</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>
40.16.0003 Projekti LAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
420801 Investicijski nadzor	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
40.16.0004 Projekti	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
17	297.311,00	297.311,00	285.174,68	0,00	100,0	95,9
ZDRAVSTVENO VARSTVO						
1702 Primarno zdravstvo	3.311,00	3.311,38	3.311,38	0,38	100,0	100,0
<i>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>3.311,00</i>	<i>3.311,38</i>	<i>3.311,38</i>	<i>0,38</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
40.17.0002 ZD-sofinanciranje dejavnosti	3.311,00	3.311,38	3.311,38	0,38	100,0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.311,00	3.311,38	3.311,38	0,38	100,0	100,0
1707 Drugi programi na področju zdravstva	294.000,00	293.999,62	281.863,30	-0,38	100,0	95,9
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>254.000,00</i>	<i>253.999,62</i>	<i>244.081,64</i>	<i>-0,38</i>	<i>100,0</i>	<i>96,1</i>
40.17.0006 Zdravstveno zavarovanje občanov	250.000,00	249.999,62	243.681,64	-0,38	100,0	97,5
413105 Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	250.000,00	249.999,62	243.681,64	-0,38	100,0	97,5
40.17.0011 Prvi posredovalci	4.000,00	4.000,00	400,00	0,00	100,0	10,0
402999 Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	400,00	0,00	100,0	10,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

257 - 3.REB2020 267 - VP2020 66 - REALZR2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
17079002 Mrliško ogledna služba	40.000,00	40.000,00	37.781,66	0,00	100,0	94,5
40.17.0007 Mrliško pregledna služba	40.000,00	40.000,00	37.781,66	0,00	100,0	94,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	31.500,00	31.500,00	29.949,62	0,00	100,0	95,1
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	8.500,00	8.500,00	7.832,04	0,00	100,0	92,1
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.514.378,00	1.514.378,00	1.399.416,81	0,00	100,0	92,4
1803 Programi v kulturi	807.471,00	807.471,00	778.583,72	0,00	100,0	96,4
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	281.772,00	281.772,00	272.626,76	0,00	100,0	96,8
40.18.0003 KTS-Bruto plača in drugi izdatki	192.417,00	192.417,00	184.831,05	0,00	100,0	96,1
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	192.417,00	192.417,00	184.831,05	0,00	100,0	96,1
40.18.0004 KTS-Pokojninsko zavarovanje	2.800,00	2.800,00	2.772,28	0,00	100,0	99,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	2.800,00	2.800,00	2.772,28	0,00	100,0	99,0
40.18.0005 KTS-Prispevki delodajalcev	27.100,00	27.163,23	27.163,23	63,23	100,2	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	27.100,00	27.163,23	27.163,23	63,23	100,2	100,0
40.18.0006 KTS-Materialni stroški	35.955,00	35.955,00	35.955,00	0,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	35.955,00	35.955,00	35.955,00	0,00	100,0	100,0
40.18.0007 KTS-nakup knjižnega gradiva	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0	100,0
40.18.0056 KTS-investicijsko vzdrževanje	8.500,00	8.436,77	6.905,20	-63,23	99,3	81,9
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	8.500,00	8.436,77	6.905,20	-63,23	99,3	81,9
18039002 Umetniški programi	41.700,00	41.700,00	41.700,00	0,00	100,0	100,0
40.18.0013 ZMT-Materialni stroški	28.700,00	28.700,00	28.700,00	0,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	28.700,00	28.700,00	28.700,00	0,00	100,0	100,0
40.18.0014 ZMT-Razstave	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	257 - 3.REB2020	267 - VP2020	66 - REALZR2020	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(2)/(1)	(3)/(2)
40.18.0079 ZMT-nakup osnovnih sredstev	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	100,0
18039003 Ljubiteljska kultura	48.942,00	48.942,00	45.914,54	0,00	100,0	93,8
40.18.0015 Javni razpis-sofinanciranje programov kulturnih društev in zveze društev	27.540,00	27.541,00	27.541,00	1,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	27.540,00	27.541,00	27.541,00	1,00	100,0	100,0
40.18.0016 Javi poziv-sofinanciranje programov ZKD in društev posebnega pomena	12.402,00	12.402,00	12.402,00	0,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.402,00	12.402,00	12.402,00	0,00	100,0	100,0
40.18.0076 Sofinanciranje dejavnosti JSKD-OI Trbovlje	9.000,00	8.999,00	5.971,54	-1,00	100,0	66,4
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.000,00	8.999,00	5.971,54	-1,00	100,0	66,4
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	10.000,00	10.000,00	9.261,95	0,00	100,0	92,6
40.18.0020 Stroški oglaševalskih storitev	10.000,00	10.000,00	9.261,95	0,00	100,0	92,6
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	522,00	522,00	212,28	0,00	100,0	40,7
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	6.703,00	6.703,00	8.328,17	0,00	100,0	124,3
402099 Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	2.175,00	2.175,00	721,50	0,00	100,0	33,2
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	0,00	0,00	100,0	0,0
18039005 Drugi programi v kulturi	425.057,00	425.057,00	409.080,47	0,00	100,0	96,2
40.18.0022 DDT-Bruto plača in drugi izdatki	275.291,00	275.291,00	260.222,46	0,00	100,0	94,5
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	275.291,00	275.291,00	260.222,46	0,00	100,0	94,5
40.18.0023 DDT-Pokojninsko zavarovanje	6.086,00	6.086,00	6.040,37	0,00	100,0	99,3
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	6.086,00	6.086,00	6.040,37	0,00	100,0	99,3
40.18.0024 DDT-Prispevki delodajalca	37.152,00	37.152,00	36.289,64	0,00	100,0	97,7
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	37.152,00	37.152,00	36.289,64	0,00	100,0	97,7
40.18.0025 DDT-Materialni stroški	106.528,00	106.528,00	106.528,00	0,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	106.528,00	106.528,00	106.528,00	0,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

257 - 3.REB2020 267 - VP2020 66 - REALZR2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
1804 Podpora posebnim skupinam	5.940,00	5.940,00	5.940,00	0,00	100,0	100,0
18049001 Programi veteranskih organizacij	5.940,00	5.940,00	5.940,00	0,00	100,0	100,0
40.18.0072 Programi veteranskih organizacij	5.940,00	5.940,00	5.940,00	0,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.940,00	5.940,00	5.940,00	0,00	100,0	100,0
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	700.967,00	700.967,00	614.893,09	0,00	100,0	87,7
18059001 Programi športa	616.161,00	616.161,00	530.114,25	0,00	100,0	86,0
40.18.0033 Sofinanciranje dejavnosti športnih društev in klubov	128.700,00	128.700,00	128.700,00	0,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	128.700,00	128.700,00	128.700,00	0,00	100,0	100,0
40.18.0034 ZŠ-bruto plače in drugi izdatki	75.946,00	75.946,00	75.945,28	0,00	100,0	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	75.946,00	75.946,00	75.945,28	0,00	100,0	100,0
40.18.0035 ZŠ-Pokojninsko zavarovanje	1.590,00	1.590,00	1.589,14	0,00	100,0	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	1.590,00	1.590,00	1.589,14	0,00	100,0	100,0
40.18.0036 ZŠ-Prispevki delodajalca	10.263,00	10.263,00	10.262,50	0,00	100,0	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	10.263,00	10.263,00	10.262,50	0,00	100,0	100,0
40.18.0037 ZŠ-Materialni stroški	69.571,00	69.571,00	69.571,00	0,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	69.571,00	69.571,00	69.571,00	0,00	100,0	100,0
40.18.0039 Preplastitev nogometnega igrišča z umetno travo	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
40.18.0077 ZMŠT-bruto plače in drugi izdatki	127.254,00	127.254,00	121.209,33	0,00	100,0	95,3
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	109.622,00	109.622,00	104.097,18	0,00	100,0	95,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	14.787,00	14.787,00	15.043,77	0,00	100,0	101,7
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	2.845,00	2.845,00	2.068,38	0,00	100,0	72,7
40.18.0078 ZMŠT-materialni stroški	122.837,00	122.837,00	122.837,00	0,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	122.837,00	122.837,00	122.837,00	0,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

257 - 3.REB2020 267 - VP2020 66 - REALZR2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
18059002 Programi za mladino	84.806,00	84.806,00	84.778,84	0,00	100,0	100,0
40.18.0043 MCT-Bruto plače	35.617,00	35.617,00	35.616,51	0,00	100,0	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	35.617,00	35.617,00	35.616,51	0,00	100,0	100,0
40.18.0044 MCT-Pokojninsko zavarovanje	810,00	810,00	808,48	0,00	100,0	99,8
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	810,00	810,00	808,48	0,00	100,0	99,8
40.18.0045 MCT-Prispevki delodajalca	5.530,00	5.530,00	5.529,15	0,00	100,0	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	5.530,00	5.530,00	5.529,15	0,00	100,0	100,0
40.18.0046 MCT-Materialni stroški	18.164,00	18.164,00	18.164,00	0,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	18.164,00	18.164,00	18.164,00	0,00	100,0	100,0
40.18.0049 Društvo prijateljev mladine-bruto plača in materialni stroški	24.685,00	24.685,00	24.660,70	0,00	100,0	99,9
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	24.685,00	24.685,00	24.660,70	0,00	100,0	99,9
19 IZOBRAŽEVANJE	2.686.220,00	2.686.220,00	2.575.049,21	0,00	100,0	95,9
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	2.010.830,00	2.010.830,00	1.924.760,99	0,00	100,0	95,7
19029001 Vrtci	2.010.830,00	2.010.830,00	1.924.760,99	0,00	100,0	95,7
40.19.0001 Vrtec-plačila storitev	1.749.275,00	1.749.275,00	1.673.075,75	0,00	100,0	95,6
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.749.275,00	1.749.275,00	1.665.804,64	0,00	100,0	95,2
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	0,00	7.271,11	0,00	---	---
40.19.0004 Plačilo storitev vrtcev izven občine	130.000,00	121.689,00	110.158,25	-8.311,00	93,6	90,5
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	130.000,00	121.689,00	110.158,25	-8.311,00	93,6	90,5
40.19.0008 Vrtec-investicijsko vzdrževanje	90.000,00	90.000,00	85.597,85	0,00	100,0	95,1
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	84.595,00	84.595,00	80.193,25	0,00	100,0	94,8
420801 Investicijski nadzor	2.806,00	2.806,00	2.806,00	0,00	100,0	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.599,00	2.599,00	0,00	0,00	100,0	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	2.598,60	0,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	257 - 3.REB2020	267 - VP2020	66 - REALZR2020	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(2)/(1)	(3)/(2)
40.19.0057 <i>Popusti pri razliki plačil staršem</i>	41.555,00	49.866,00	55.929,14	8.311,00	120,0	112,2
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	41.555,00	49.866,00	55.929,14	8.311,00	120,0	112,2
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	425.418,00	425.418,00	405.781,72	0,00	100,0	95,4
19039001 Osnovno šolstvo	369.783,00	369.484,34	347.410,12	-298,66	99,9	94,0
40.19.0009 <i>OŠT-Materialni stroški</i>	162.120,00	162.120,00	162.120,00	0,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	162.120,00	162.120,00	162.120,00	0,00	100,0	100,0
40.19.0010 <i>OŠT-Bod 9-letka</i>	20.767,00	20.767,00	9.434,70	0,00	100,0	45,4
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	20.767,00	20.767,00	7.089,96	0,00	100,0	34,1
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	0,00	0,00	1.245,56	0,00	---	---
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	0,00	0,00	1.099,18	0,00	---	---
40.19.0011 <i>OŠTČ-Materialni stroški</i>	61.302,00	61.302,00	61.302,00	0,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	61.302,00	61.302,00	61.302,00	0,00	100,0	100,0
40.19.0012 <i>OŠTČ-Bod 9-letka</i>	8.812,00	8.812,00	5.076,59	0,00	100,0	57,6
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	8.812,00	8.812,00	4.380,30	0,00	100,0	49,7
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	0,00	0,00	696,29	0,00	---	---
40.19.0013 <i>OŠIC-Materialni stroški</i>	45.095,00	45.095,00	45.095,00	0,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	45.095,00	45.095,00	45.095,00	0,00	100,0	100,0
40.19.0014 <i>OŠIC-Bod 9-letka</i>	1.584,00	1.584,28	1.584,28	0,28	100,0	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.397,00	1.397,00	1.370,95	0,00	100,0	98,1
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	187,00	187,28	213,33	0,28	100,2	113,9
40.19.0018 <i>OŠT-Pokojninsko zavarovanje</i>	362,00	362,00	77,17	0,00	100,0	21,3
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	362,00	362,00	77,17	0,00	100,0	21,3
40.19.0020 <i>OŠTČ-Pokojninsko zavarovanje</i>	255,00	255,00	23,00	0,00	100,0	9,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	255,00	255,00	23,00	0,00	100,0	9,0
40.19.0022 <i>OŠIC-Pokojninsko zavarovanje</i>	17,00	17,35	17,35	0,35	102,1	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	17,00	17,35	17,35	0,35	102,1	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

257 - 3.REB2020 267 - VP2020 66 - REALZR2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
40.19.0024 OŠTČ-nakup osnovnih sredstev	6.000,00	6.000,00	428,22	0,00	100,0	7,1
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	6.000,00	6.000,00	428,22	0,00	100,0	7,1
40.19.0025 OŠSG-Programi za otroke s posebnimi potrebami	4.520,00	4.520,00	4.256,80	0,00	100,0	94,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.520,00	4.520,00	4.256,80	0,00	100,0	94,2
40.19.0040 OŠIC-Nakup osnovnih sredstev	2.614,00	2.613,37	2.608,97	-0,63	100,0	99,8
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	2.614,00	2.613,37	2.608,97	-0,63	100,0	99,8
40.19.0043 OŠT-nakup osnovnih sredstev	6.000,00	6.000,00	5.849,90	0,00	100,0	97,5
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	6.000,00	6.000,00	5.849,90	0,00	100,0	97,5
40.19.0056 Ureditev športnega igrišča pri OŠTČ Trbovlje	50.335,00	50.036,34	49.536,14	-298,66	99,4	99,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	47.651,00	47.352,34	46.852,14	-298,66	99,4	98,9
420801 Investicijski nadzor	2.684,00	2.684,00	2.684,00	0,00	100,0	100,0
19039002 Glasbeno šolstvo	55.635,00	55.933,66	58.371,60	298,66	100,5	104,4
40.19.0026 GŠ-materialni stroški	53.135,00	53.433,66	55.950,66	298,66	100,6	104,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	53.135,00	53.433,66	55.950,66	298,66	100,6	104,7
40.19.0028 GŠ-nakup osnovnih sredstev	2.500,00	2.500,00	2.420,94	0,00	100,0	96,8
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	2.500,00	2.500,00	2.420,94	0,00	100,0	96,8
1905 Drugi izobraževalni programi	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	100,0	100,0
19059001 Izobraževanje odraslih	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	100,0	100,0
40.19.0031 ZLU-sofinanciranje dejavnosti	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	100,0	100,0
1906 Pomoči šolajočim	244.272,00	244.272,00	238.806,50	0,00	100,0	97,8
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	229.272,00	229.272,00	224.811,64	0,00	100,0	98,1
40.19.0033 Regresiranje prevozov v šolo osnovnošolcem	226.272,00	226.272,00	223.510,24	0,00	100,0	98,8
411900 Regresiranje prevozov v šolo	226.272,00	226.272,00	223.510,24	0,00	100,0	98,8

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

257 - 3.REB2020 267 - VP2020 66 - REALZR2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
40.19.0052 ZD-Rehabilitacija obolelih na dihalih	3.000,00	3.000,00	1.301,40	0,00	100,0	43,4
411902 Doplačila za šolo v naravi	3.000,00	3.000,00	1.301,40	0,00	100,0	43,4
19069003 Štipendije	15.000,00	15.000,00	13.994,86	0,00	100,0	93,3
40.19.0036 Štipendije	15.000,00	15.000,00	13.994,86	0,00	100,0	93,3
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	15.000,00	15.000,00	13.994,86	0,00	100,0	93,3
20 SOCIALNO VARSTVO	1.582.083,00	1.582.083,00	1.516.173,74	0,00	100,0	95,8
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	1.582.083,00	1.582.083,00	1.516.173,74	0,00	100,0	95,8
20049002 Socialno varstvo invalidov	167.991,00	167.991,00	155.398,92	0,00	100,0	92,5
40.20.0011 Izplačila družinskim pomočnikom	160.000,00	160.000,00	149.058,02	0,00	100,0	93,2
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	160.000,00	160.000,00	149.058,02	0,00	100,0	93,2
40.20.0012 Prevozi otrok v VDC	7.991,00	7.991,00	6.340,90	0,00	100,0	79,4
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	7.991,00	7.991,00	6.340,90	0,00	100,0	79,4
20049003 Socialno varstvo starih	820.000,00	820.000,00	791.464,89	0,00	100,0	96,5
40.20.0015 Subvencija oskrbe v splošnih zavodih	345.000,00	345.000,00	328.842,48	0,00	100,0	95,3
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	345.000,00	345.000,00	328.842,48	0,00	100,0	95,3
40.20.0016 Subvencija oskrbe v posebnih zavodih	285.000,00	280.814,09	268.436,50	-4.185,91	98,5	95,6
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	285.000,00	280.814,09	268.436,50	-4.185,91	98,5	95,6
40.20.0017 Pomoč na domu	190.000,00	194.185,91	194.185,91	4.185,91	102,2	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	190.000,00	194.185,91	194.185,91	4.185,91	102,2	100,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	510.500,00	510.500,00	496.111,43	0,00	100,0	97,2
40.20.0018 RK Trbovlje	5.000,00	5.000,00	4.986,03	0,00	100,0	99,7
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.000,00	5.000,00	4.986,03	0,00	100,0	99,7

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

257 - 3.REB2020 267 - VP2020 66 - REALZR2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
40.20.0019 Subvencije najemnin	490.000,00	490.000,00	480.876,85	0,00	100,0	98,1
411920 Subvencioniranje stanarin	490.000,00	490.000,00	480.876,85	0,00	100,0	98,1
40.20.0020 Pogrebnine	7.000,00	7.000,00	4.740,84	0,00	100,0	67,7
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	7.000,00	7.000,00	4.740,84	0,00	100,0	67,7
40.20.0030 Novorojenčki	8.500,00	8.500,00	5.507,71	0,00	100,0	64,8
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	8.500,00	8.500,00	5.507,71	0,00	100,0	64,8
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	83.592,00	83.592,00	73.198,50	0,00	100,0	87,6
40.20.0024 RK-bruto plače, materialni stroški	47.306,00	47.306,00	47.276,98	0,00	100,0	99,9
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	47.306,00	47.306,00	47.276,98	0,00	100,0	99,9
40.20.0025 Humanitarne organizacije	16.006,00	16.006,00	16.004,00	0,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.006,00	16.006,00	16.004,00	0,00	100,0	100,0
40.20.0027 Subvencije mesečnih avtobusnih vozovnic za upokojene	6.000,00	6.000,00	3.473,00	0,00	100,0	57,9
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.000,00	6.000,00	3.473,00	0,00	100,0	57,9
40.20.0029 Linija Terezničan	9.280,00	9.280,00	3.820,90	0,00	100,0	41,2
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	9.280,00	9.280,00	3.820,90	0,00	100,0	41,2
40.20.0031 Servis celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma	5.000,00	5.000,00	2.623,62	0,00	100,0	52,5
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	5.000,00	5.000,00	2.623,62	0,00	100,0	52,5
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	39.451,00	39.451,00	0,00	100,0	76,5
2201	Servisiranje javnega dolga	39.451,00	39.451,00	0,00	100,0	76,5
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	39.371,00	39.371,00	0,00	100,0	76,5
40.22.0004 Plačilo obresti Addiko-OŠTČ	600,00	600,00	239,98	0,00	100,0	40,0
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	600,00	600,00	239,98	0,00	100,0	40,0
40.22.0006 Plačilo obresti EKO sklada-JPK	100,00	100,00	32,42	0,00	100,0	32,4
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim sklantom	100,00	100,00	32,42	0,00	100,0	32,4

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

257 - 3.REB2020 267 - VP2020 66 - REALZR2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
40.22.0009 <i>Plačilo obresti reprogramiranih kreditov</i>	25.000,00	25.000,00	17.600,55	0,00	100,0	70,4
403101 <i>Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam</i>	25.000,00	25.000,00	17.600,55	0,00	100,0	70,4
40.22.0010 <i>Plačilo obresti Delavska hranilnica-OŠIC</i>	4.971,00	4.971,00	3.972,99	0,00	100,0	79,9
403101 <i>Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam</i>	4.971,00	4.971,00	3.972,99	0,00	100,0	79,9
40.22.0011 <i>Plačilo obresti kredita-projekti 2019</i>	8.700,00	8.700,00	8.258,25	0,00	100,0	94,9
403101 <i>Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam</i>	8.700,00	8.700,00	8.258,25	0,00	100,0	94,9
22019002 <i>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>	80,00	80,00	73,68	0,00	100,0	92,1
40.22.0007 <i>Plačilo bančnih storitev EKO sklada-JPK</i>	80,00	80,00	73,68	0,00	100,0	92,1
402931 <i>Plačila bančnih storitev</i>	80,00	80,00	73,68	0,00	100,0	92,1
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
2303 <u>Splošna proračunska rezervacija</u>	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
23039001 <i>Splošna proračunska rezervacija</i>	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
40.23.0001 <i>Splošna proračunska rezervacija</i>	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
409000 <i>Splošna proračunska rezervacija</i>	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

257 - 3.REB2020 267 - VP2020 66 - REALZR2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)	
41	ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE	4.998.711,00	4.998.711,00	3.585.566,10	0,00	100,0	71,7
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	5.000,00	5.000,00	4.528,04	0,00	100,0	90,6
1104	Gozdarstvo	5.000,00	5.000,00	4.528,04	0,00	100,0	90,6
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.528,04</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>90,6</i>
<i>41.11.0002</i>	<i>Vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.528,04</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>90,6</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00	5.000,00	4.352,99	0,00	100,0	87,1
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	175,05	0,00	---	---
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	405.000,00	405.000,00	360.105,03	0,00	100,0	88,9
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	405.000,00	405.000,00	360.105,03	0,00	100,0	88,9
<i>12079001</i>	<i>Oskrba s toplotno energijo</i>	<i>405.000,00</i>	<i>405.000,00</i>	<i>360.105,03</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>88,9</i>
<i>41.12.0003</i>	<i>Obnovitvene investicije v vročevodno omrežje</i>	<i>380.000,00</i>	<i>380.000,00</i>	<i>335.899,63</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>88,4</i>
420501	Obnove	380.000,00	380.000,00	335.899,63	0,00	100,0	88,4
<i>41.12.0007</i>	<i>Subvencije za toplotne črpalke</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>24.205,40</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>96,8</i>
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	25.000,00	25.000,00	24.205,40	0,00	100,0	96,8
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.830.052,00	1.830.052,00	1.457.278,54	0,00	100,0	79,6
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.830.052,00	1.830.052,00	1.457.278,54	0,00	100,0	79,6
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>499.500,00</i>	<i>499.500,00</i>	<i>473.737,27</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>94,8</i>
<i>41.13.0002</i>	<i>Tekoče vzdrževanje cest - letno</i>	<i>300.000,00</i>	<i>302.653,20</i>	<i>302.653,20</i>	<i>2.653,20</i>	<i>100,9</i>	<i>100,0</i>
402108	Drobni inventar	174,00	174,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402200	Električna energija	1.000,00	1.000,00	1.301,15	0,00	100,0	130,1
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	298.585,00	301.238,20	301.352,05	2.653,20	100,9	100,0
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	241,00	241,00	0,00	0,00	100,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

257 - 3.REB2020 267 - VP2020 66 - REALZR2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<i>41.13.0003 Tekoče vzdrževanje cest - zimsko</i>	<i>129.500,00</i>	<i>129.500,00</i>	<i>129.318,81</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>99,9</i>
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	0,00	5,26	0,00	---	---
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	129.500,00	129.500,00	129.313,55	0,00	100,0	99,9
<i>41.13.0004 Talna obeležba</i>	<i>28.000,00</i>	<i>28.000,00</i>	<i>27.930,52</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>99,8</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	28.000,00	28.000,00	27.930,52	0,00	100,0	99,8
<i>41.13.0005 Odškodnine</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>387,22</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>19,4</i>
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	387,22	0,00	100,0	19,4
<i>41.13.0053 Navezava Zasavja na avtocesto</i>	<i>40.000,00</i>	<i>37.346,80</i>	<i>13.447,52</i>	<i>-2.653,20</i>	<i>93,4</i>	<i>36,0</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	7.346,80	0,00	-2.653,20	73,5	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	30.000,00	30.000,00	13.447,52	0,00	100,0	44,8
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	944.152,00	944.152,00	597.626,22	0,00	100,0	63,3
<i>41.13.0007 Druga projektna dokumentacija za ceste</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>44.363,16</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>55,5</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	80.000,00	80.000,00	44.363,16	0,00	100,0	55,5
<i>41.13.0015 Investicijsko vzdrževanje cest</i>	<i>125.000,00</i>	<i>125.000,00</i>	<i>78.166,24</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>62,5</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	120.000,00	120.000,00	78.166,24	0,00	100,0	65,1
420801 Investicijski nadzor	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
<i>41.13.0017 Postavitev cestnih varn.ograj</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>22.409,05</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>74,7</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	6.943,75	0,00	---	---
420501 Obnove	30.000,00	30.000,00	15.465,30	0,00	100,0	51,6
<i>41.13.0019 Sanacija Vrabčevega mostu</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	800,00	800,00	0,00	0,00	100,0	0,0
<i>41.13.0048 Parkomati</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>19.838,55</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>99,2</i>
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	20.000,00	20.000,00	19.838,55	0,00	100,0	99,2

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

257 - 3.REB2020 267 - VP2020 66 - REALZR2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<i>41.13.0054 Stroški vzdrževanja parkomatov</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.930,33</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>97,7</i>
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	2.995,00	2.995,00	2.684,00	0,00	100,0	89,6
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	0,00	0,00	181,26	0,00	---	---
402931 Plačila bančnih storitev	0,00	0,00	63,57	0,00	---	---
402999 Drugi operativni odhodki	5,00	5,00	1,50	0,00	100,0	30,0
<i>41.13.0058 Izvedba kolesarskih površin v Trbovljah</i>	<i>264.096,00</i>	<i>264.096,00</i>	<i>83.611,06</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>31,7</i>
420600 Nakup zemljišč	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	114.096,00	114.096,00	67.572,02	0,00	100,0	59,2
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	50.000,00	50.000,00	16.039,04	0,00	100,0	32,1
<i>41.13.0059 Rekonstrukcija lokalne ceste Trbovlje Dobovec</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>28.935,50</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>57,9</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	45.000,00	45.000,00	28.935,50	0,00	100,0	64,3
420801 Investicijski nadzor	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
<i>41.13.0063 Sistem izposoje javnih e-koles</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>17.154,80</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>57,2</i>
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	0,00	0,00	3.269,10	0,00	---	---
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	0,00	524,05	0,00	---	---
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	0,00	4.545,69	0,00	---	---
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	8.815,96	0,00	---	---
<i>41.13.0065 Vzdrževanje avtobusnih postaj</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>392,47</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>19,6</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	2.000,00	392,47	0,00	100,0	19,6
<i>41.13.0067 Krožišče urgencia</i>	<i>28.156,00</i>	<i>28.156,00</i>	<i>2.113,78</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>7,5</i>
420401 Novogradnje	28.156,00	28.156,00	0,00	0,00	100,0	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	2.113,78	0,00	---	---
<i>41.13.0068 Ureditev okolice Ulice 1. juninja 4</i>	<i>92.000,00</i>	<i>92.000,00</i>	<i>86.494,65</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>94,0</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	90.000,00	90.000,00	84.664,65	0,00	100,0	94,1
420801 Investicijski nadzor	2.000,00	2.000,00	1.830,00	0,00	100,0	91,5
<i>41.13.0069 Investicijsko vzdrževanje cest-Dobovec 1.faza</i>	<i>119.100,00</i>	<i>119.100,00</i>	<i>119.017,49</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>99,9</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	119.100,00	119.100,00	116.211,49	0,00	100,0	97,6
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	2.806,00	0,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

257 - 3.REB2020 267 - VP2020 66 - REALZR2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
41.13.0070 Investicijsko vzdrževanje cest na odsekih Knezdol-Vasle	70.000,00	70.000,00	68.723,14	0,00	100,0	98,2
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	70.000,00	70.000,00	67.808,14	0,00	100,0	96,9
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	915,00	0,00	---	---
41.13.0071 Delna prenova promenade Sallaumines	30.000,00	30.000,00	23.476,00	0,00	100,0	78,3
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	30.000,00	30.000,00	23.476,00	0,00	100,0	78,3
13029004 Cestna razsvetljava	386.400,00	386.400,00	385.915,05	0,00	100,0	99,9
41.13.0027 Tokovina	130.000,00	122.720,18	122.464,66	-7.279,82	94,4	99,8
402200 Električna energija	130.000,00	122.720,18	122.464,66	-7.279,82	94,4	99,8
41.13.0028 Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave	59.000,00	62.831,15	62.831,15	3.831,15	106,5	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	59.000,00	62.831,15	62.831,15	3.831,15	106,5	100,0
41.13.0029 Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	22.000,00	25.448,67	25.448,67	3.448,67	115,7	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.000,00	23.448,67	25.448,67	3.448,67	117,2	108,5
420501 Obnove	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
41.13.0034 Plačilo koncesionarju	168.000,00	168.000,00	167.776,64	0,00	100,0	99,9
402999 Drugi operativni odhodki	168.000,00	168.000,00	167.776,64	0,00	100,0	99,9
41.13.0060 Najemnina za elektro omrežje	7.400,00	7.400,00	7.393,93	0,00	100,0	99,9
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	7.400,00	7.400,00	7.393,93	0,00	100,0	99,9

14	GOSPODARSTVO	725.505,00	725.505,00	10.467,60	0,00	100,0	1,4
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	725.505,00	725.505,00	10.467,60	0,00	100,0	1,4
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	725.505,00	725.505,00	10.467,60	0,00	100,0	1,4
41.14.0001	Infrastrukturna posodobitev OIC Nasipi	725.505,00	725.505,00	10.467,60	0,00	100,0	1,4
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	625.505,00	625.505,00	0,00	0,00	100,0	0,0
420600	Nakup zemljišč	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	10.000,00	7.417,60	0,00	100,0	74,2
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	50.000,00	50.000,00	3.050,00	0,00	100,0	6,1

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

257 - 3.REB2020 267 - VP2020 66 - REALZR2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)	
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	688.474,00	688.474,00	557.549,91	0,00	100,0	81,0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	688.474,00	688.474,00	557.549,91	0,00	100,0	81,0
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>183.124,00</i>	<i>183.124,00</i>	<i>94.632,29</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>51,7</i>
41.15.0024	Obnovitvene investicije Ceroz	183.124,00	183.124,00	94.632,29	0,00	100,0	51,7
420501	Obnove	183.124,00	183.124,00	94.632,29	0,00	100,0	51,7
<i>15029002</i>	<i>Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>505.350,00</i>	<i>505.350,00</i>	<i>462.917,62</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>91,6</i>
41.15.0021	Obnovitvene investicije v kanalizacijsko omrežje	350.000,00	350.000,00	349.992,66	0,00	100,0	100,0
420501	Obnove	350.000,00	350.000,00	349.992,66	0,00	100,0	100,0
41.15.0025	Odva.in čiščenje komu.in odpadne vode v porečju Save-Občina Trbovlje	69.900,00	69.900,00	48.838,98	0,00	100,0	69,9
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	69.900,00	69.900,00	47.420,29	0,00	100,0	67,8
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	1.418,69	0,00	---	---
41.15.0027	Subvencije za nakup malih čistilnih naprav	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	100,0	100,0
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	100,0	100,0
41.15.0029	Sanacija Jugovega grabna	83.050,00	83.050,00	61.685,98	0,00	100,0	74,3
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	83.050,00	83.050,00	0,00	0,00	100,0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	61.685,98	0,00	---	---
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.219.680,00	1.219.680,00	1.195.636,98	0,00	100,0	98,0
1603	Komunalna dejavnost	1.105.580,00	1.105.580,00	1.081.551,70	0,00	100,0	97,8
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>410.580,00</i>	<i>410.580,00</i>	<i>408.547,09</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>99,5</i>
41.16.0003	Rekonstrukcija vodovodov v KS	2.000,00	2.000,00	46,70	0,00	100,0	2,3
420600	Nakup zemljišč	2.000,00	2.000,00	46,70	0,00	100,0	2,3

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	257 - 3.REB2020	267 - VP2020	66 - REALZR2020	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(2)/(1)	(3)/(2)
<i>41.16.0057 Obnovitvene investicije v vodovodno omrežje</i>	<i>408.580,00</i>	<i>408.580,00</i>	<i>408.500,39</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	841,62	0,00	---	---
420501 Obnove	408.580,00	408.580,00	407.658,77	0,00	100,0	99,8
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	210.000,00	210.000,00	209.999,81	0,00	100,0	100,0
<i>41.16.0059 Obnovitvene investicije v infrastrukturo pokopališča</i>	<i>210.000,00</i>	<i>210.000,00</i>	<i>209.999,81</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	32.866,77	0,00	---	---
420501 Obnove	210.000,00	210.000,00	177.133,04	0,00	100,0	84,4
16039003 Objekti za rekreacijo	468.500,00	468.500,00	446.704,80	0,00	100,0	95,4
<i>41.16.0010 Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov-letno</i>	<i>380.000,00</i>	<i>380.000,00</i>	<i>368.712,04</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>97,0</i>
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	329,00	329,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402200 Električna energija	5.000,00	5.000,00	4.336,49	0,00	100,0	86,7
402203 Voda in komunalne storitve	358,00	358,00	972,93	0,00	100,0	271,8
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	369.850,00	369.850,00	359.433,70	0,00	100,0	97,2
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	913,00	913,00	3.968,92	0,00	100,0	434,7
<i>41.16.0011 Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov - zimsko</i>	<i>70.500,00</i>	<i>70.500,00</i>	<i>65.739,92</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>93,3</i>
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	0,00	465,26	0,00	---	---
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	70.500,00	70.500,00	65.274,66	0,00	100,0	92,6
<i>41.16.0014 Nakup in montaža opreme za otroška igrišča</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>5.718,91</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>57,2</i>
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	10.000,00	10.000,00	5.718,91	0,00	100,0	57,2
<i>41.16.0054 Tekoče vzdrževanje otroških igrišč</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>6.533,93</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>81,7</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.000,00	8.000,00	6.533,93	0,00	100,0	81,7
16039005 Druge komunalne dejavnosti	16.500,00	16.500,00	16.300,00	0,00	100,0	98,8
<i>41.16.0058 Obnovitvene investicije v infrastrukturo tržnice</i>	<i>16.500,00</i>	<i>16.500,00</i>	<i>16.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>98,8</i>
420501 Obnove	16.500,00	16.500,00	16.300,00	0,00	100,0	98,8

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

257 - 3.REB2020 267 - VP2020 66 - REALZR2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	114.100,00	114.100,00	114.085,28	0,00	100,0	100,0
<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>114.100,00</i>	<i>114.100,00</i>	<i>114.085,28</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>41.16.0084 Ureditev parkirišča na železniški postaji</i>	<i>114.100,00</i>	<i>114.100,00</i>	<i>114.085,28</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	114.100,00	114.100,00	109.510,28	0,00	100,0	96,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	1.732,40	0,00	---	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	2.842,60	0,00	---	---
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
<i>23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč</i>	<i>125.000,00</i>	<i>125.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>
<i>41.23.0001 Sanacija plazov</i>	<i>125.000,00</i>	<i>125.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>
409299 Druge rezerve	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

257 - 3.REB2020 267 - VP2020 66 - REALZR2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
42	2.365.640,00	2.365.640,00	2.115.765,30	0,00	100,0	89,4
04	10.000,00	10.000,00	6.806,71	0,00	100,0	68,1
0402	10.000,00	10.000,00	6.806,71	0,00	100,0	68,1
<i>04029001</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.241,58</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>84,8</i>
<i>42.04.0001</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.241,58</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>84,8</i>
<i>420202</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.241,58</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>84,8</i>
<i>04029002</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>2.565,13</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>51,3</i>
<i>42.04.0002</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>2.565,13</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>51,3</i>
<i>420202</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.565,13</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>420703</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

257 - 3.REB2020 267 - VP2020 66 - REALZR2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	1.419.500,00	1.419.500,00	1.238.153,11	0,00	100,0	87,2
0603 Dejavnost občinske uprave	1.419.500,00	1.419.500,00	1.238.153,11	0,00	100,0	87,2
06039001 Administracija občinske uprave	1.384.000,00	1.384.000,00	1.211.872,58	0,00	100,0	87,6
42.06.0001 Plače, prispevki in drugi stroški dela	1.008.700,00	1.008.700,00	862.419,69	0,00	100,0	85,5
400000 Osnovne plače	713.485,00	713.485,00	600.467,13	0,00	100,0	84,2
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	37.207,00	37.207,00	26.813,33	0,00	100,0	72,1
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	18.737,00	18.737,00	19.406,42	0,00	100,0	103,6
400003 Položajni dodatek	5.817,00	5.817,00	4.543,64	0,00	100,0	78,1
400004 Drugi dodatki	1.177,00	1.177,00	699,36	0,00	100,0	59,4
400100 Regres za letni dopust	31.032,00	31.032,00	31.070,18	0,00	100,0	100,1
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	32.578,00	32.578,00	26.536,47	0,00	100,0	81,5
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	9.263,00	9.263,00	6.249,30	0,00	100,0	67,5
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	7.135,00	7.135,00	6.763,59	0,00	100,0	94,8
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	10.000,00	10.000,00	16.482,33	0,00	100,0	164,8
400400 Sredstva za nadurno delo	2.000,00	2.000,00	1.149,18	0,00	100,0	57,5
400900 Jubilejne nagrade	1.300,00	1.300,00	288,76	0,00	100,0	22,2
400901 Odpravnine	5.397,00	5.397,00	1.225,08	0,00	100,0	22,7
400902 Solidarnostne pomoči	578,00	578,00	0,00	0,00	100,0	0,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	67.927,00	67.927,00	58.789,78	0,00	100,0	86,6
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	46.481,00	46.481,00	44.500,31	0,00	100,0	95,7
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	3.755,00	3.755,00	3.594,18	0,00	100,0	95,7
401200 Prispevek za zaposlovanje	508,00	508,00	582,81	0,00	100,0	114,7
401300 Prispevek za starševsko varstvo	709,00	709,00	678,09	0,00	100,0	95,6
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	13.614,00	13.614,00	12.579,75	0,00	100,0	92,4

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

257 - 3.REB2020 267 - VP2020 66 - REALZR2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
42.06.0008 Materialni stroški občinskih organov in uprave	332.300,00	332.300,00	315.079,00	0,00	100,0	94,8
402000 Pisarniški material in storitve	17.000,00	17.000,00	5.099,81	0,00	100,0	30,0
402001 Čistilni material in storitve	24.300,00	24.300,00	31.352,49	0,00	100,0	129,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	25.000,00	25.000,00	32.595,04	0,00	100,0	130,4
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	10.000,00	10.000,00	10.140,29	0,00	100,0	101,4
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.500,00	3.500,00	1.421,71	0,00	100,0	40,6
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.270,00	3.270,00	1.128,52	0,00	100,0	34,5
402007 Računalniške storitve	500,00	500,00	9.191,73	0,00	100,0	---
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	18.600,00	18.600,00	9.913,01	0,00	100,0	53,3
402009 Izdatki za reprezentanco	8.112,00	8.112,00	5.628,33	0,00	100,0	69,4
402099 Drugi splošni material in storitve	13.500,00	13.500,00	15.616,84	0,00	100,0	115,7
402100 Uniforme in službena obleka	300,00	300,00	502,88	0,00	100,0	167,6
402102 Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	0,00	0,00	1.009,31	0,00	---	---
402108 Drobn inventar	3.500,00	3.500,00	4.031,91	0,00	100,0	115,2
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	1.000,00	1.000,00	1.279,22	0,00	100,0	127,9
402199 Drugi posebni materiali in storitve	150,00	150,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402200 Električna energija	10.000,00	10.000,00	8.269,74	0,00	100,0	82,7
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	20.000,00	20.000,00	20.845,04	0,00	100,0	104,2
402203 Voda in komunalne storitve	1.000,00	1.000,00	1.069,99	0,00	100,0	107,0
402204 Odvoz smeti	3.450,00	3.450,00	6.471,72	0,00	100,0	187,6
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	6.000,00	6.000,00	6.831,60	0,00	100,0	113,9
402206 Poština in kurirske storitve	14.000,00	14.000,00	19.936,64	0,00	100,0	142,4
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	5.000,00	5.000,00	2.770,38	0,00	100,0	55,4
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	5.000,00	5.000,00	2.591,00	0,00	100,0	51,8
402304 Pristojbine za registracijo vozil	800,00	800,00	466,78	0,00	100,0	58,4
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	500,00	500,00	360,00	0,00	100,0	72,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	500,00	500,00	239,79	0,00	100,0	48,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	300,00	300,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	350,00	350,00	85,23	0,00	100,0	24,4
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	700,00	700,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	400,00	400,00	97,10	0,00	100,0	24,3
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.000,00	3.000,00	1.437,16	0,00	100,0	47,9
402504 Zavarovalne premije za objekte	6.350,00	6.350,00	29.612,07	0,00	100,0	466,3
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.000,00	3.000,00	2.642,31	0,00	100,0	88,1
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	23.880,00	23.880,00	31.086,04	0,00	100,0	130,2

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

257 - 3.REB2020 267 - VP2020 66 - REALZR2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	200,00	200,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	0,00	0,00	2.000,40	0,00	---	---
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	18.700,00	18.700,00	2.504,66	0,00	100,0	13,4
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	600,00	600,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402607 Najem programske računalniške opreme	39.596,00	39.596,00	22.024,74	0,00	100,0	55,6
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	4.700,00	4.700,00	5.519,63	0,00	100,0	117,4
402799 Druge odškodnine in kazni	300,00	300,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0,00	0,00	1.200,00	0,00	---	---
402901 Plačila avtorskih honorarjev	200,00	200,00	68,13	0,00	100,0	34,1
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	300,00	300,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	200,00	200,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	6.000,00	6.000,00	4.962,66	0,00	100,0	82,7
402912 Posebni davek na določene prejemke	150,00	150,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	200,00	200,00	3.500,00	0,00	100,0	---
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	1.500,00	1.500,00	1.167,27	0,00	100,0	77,8
402931 Plačila bančnih storitev	340,00	340,00	298,62	0,00	100,0	87,8
402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	334,00	334,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402941 Izdatki za izobraževanje z informacijskega področja	200,00	200,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402942 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih (po pogodbah o izobraževanju)	318,00	318,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	21.500,00	21.500,00	8.109,21	0,00	100,0	37,7
42.06.0012 Vodenje registra javne infrastrukture	29.000,00	29.000,00	26.743,49	0,00	100,0	92,2
402999 Drugi operativni odhodki	29.000,00	29.000,00	26.743,49	0,00	100,0	92,2
42.06.0014 Študentsko delo	14.000,00	14.000,00	7.630,40	0,00	100,0	54,5
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	14.000,00	14.000,00	7.630,40	0,00	100,0	54,5
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	35.500,00	35.500,00	26.280,53	0,00	100,0	74,0
42.06.0011 Nakup opreme	10.000,00	10.276,33	10.276,33	276,33	102,8	100,0
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	0,00	0,00	5.680,10	0,00	---	---
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	0,00	0,00	1.396,90	0,00	---	---
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	10.000,00	10.276,33	3.199,33	276,33	102,8	31,1
42.06.0013 Investicijsko vzdrževanje občinske stavbe	20.000,00	19.723,67	10.794,22	-276,33	98,6	54,7
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.000,00	19.723,67	10.794,22	-276,33	98,6	54,7

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

257 - 3.REB2020 267 - VP2020 66 - REALZR2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
42.06.0015 Brezžično omrežje	5.500,00	5.500,00	5.209,98	0,00	100,0	94,7
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	0,00	5.209,98	0,00	---	---
402999 Drugi operativni odhodki	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	100,0	0,0
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	926.840,00	926.840,00	868.906,46	0,00	100,0	93,8
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	926.840,00	926.840,00	868.906,46	0,00	100,0	93,8
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	23.500,00	23.500,00	22.513,28	0,00	100,0	95,8
42.07.0001 Material in oprema CZ	19.000,00	19.000,00	18.013,28	0,00	100,0	94,8
402001 Čistilni material in storitve	0,00	0,00	860,00	0,00	---	---
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	90,00	90,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	442,00	442,00	554,01	0,00	100,0	125,3
402099 Drugi splošni material in storitve	1.500,00	1.500,00	270,00	0,00	100,0	18,0
402100 Uniforme in službena obleka	2.049,00	2.049,00	2.404,38	0,00	100,0	117,3
402104 Material in oprema za vojsko	867,00	867,00	867,19	0,00	100,0	100,0
402108 Drobní inventar	10,00	10,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402200 Električna energija	1.600,00	1.600,00	1.832,24	0,00	100,0	114,5
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.500,00	1.500,00	889,53	0,00	100,0	59,3
402206 Poština in kurirske storitve	12,00	12,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	0,00	774,19	0,00	---	---
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	7.000,00	7.000,00	1.347,50	0,00	100,0	19,3
402999 Drugi operativni odhodki	3.930,00	3.930,00	8.214,24	0,00	100,0	209,0
42.07.0008 Društvo za podvodne dejavnosti	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0	100,0
42.07.0009 Gorska reševalna služba	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	100,0
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	903.340,00	903.340,00	846.393,18	0,00	100,0	93,7
42.07.0004 Gasilska zveza	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

257 - 3.REB2020 267 - VP2020 66 - REALZR2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
42.07.0005 <i>Prostovoljna gasilska društva</i>	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	100,0	100,0
42.07.0006 <i>Požarna taksa za gasilstvo</i>	80.000,00	80.000,00	91.241,73	0,00	100,0	114,1
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	80.000,00	80.000,00	91.241,73	0,00	100,0	114,1
42.07.0007 <i>Sredstva za investicije v gasilstvu</i>	160.340,00	160.340,00	159.563,48	0,00	100,0	99,5
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	160.340,00	160.340,00	159.563,48	0,00	100,0	99,5
42.07.0010 <i>PGD Trbovlje-mesto</i>	234.000,00	234.000,00	243.215,94	0,00	100,0	103,9
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000,00	30.000,00	42.771,79	0,00	100,0	142,6
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	204.000,00	204.000,00	200.444,15	0,00	100,0	98,3
42.07.0012 <i>Obnova doma reševalnih služb</i>	367.000,00	367.000,00	290.372,03	0,00	100,0	79,1
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	300.000,00	300.000,00	269.017,63	0,00	100,0	89,7
420801 Investicijski nadzor	25.000,00	25.000,00	12.322,00	0,00	100,0	49,3
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	12.000,00	12.000,00	9.032,40	0,00	100,0	75,3
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	300,00	300,00	0,00	0,00	100,0	0,0
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	300,00	300,00	0,00	0,00	100,0	0,0
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	300,00	300,00	0,00	0,00	100,0	0,0
42.12.0001 <i>Stroški energetske pisarne</i>	300,00	300,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	300,00	300,00	0,00	0,00	100,0	0,0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
1306 Telekomunikacije in pošta	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
42.13.0001 <i>Širokopasovno omrežje</i>	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
420800 Študija o izvedljivosti projekta	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

257 - 3.REB2020 267 - VP2020 66 - REALZR2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
16	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST						
1603 Komunalna dejavnost	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>
<i>42.16.0004 Prekopi socialnih grobov</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
17	2.000,00	2.000,00	1.899,02	0,00	100,0	95,0
ZDRAVSTVENO VARSTVO						
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	2.000,00	2.000,00	1.899,02	0,00	100,0	95,0
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.899,02</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>95,0</i>
<i>42.17.0001 Promocija zdravja</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.899,02</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>95,0</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	600,00	600,00	1.508,70	0,00	100,0	251,5
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	190,32	0,00	---	---
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	0,00	200,00	0,00	---	---
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	600,00	600,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	300,00	300,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	0,00	0,00	100,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

v EUR

257 - 3.REB2020 267 - VP2020 66 - REALZR2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)	
43	ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje	392.118,00	392.118,00	269.547,09	0,00	100,0	68,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.500,00	6.500,00	6.448,00	0,00	100,0	99,2
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	6.500,00	6.500,00	6.448,00	0,00	100,0	99,2
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.448,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>99,2</i>
<i>43.06.0003</i>	<i>Izvajanje lokalnega razvoja lokal. akcijskih skupin (LAS)</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.448,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>99,2</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.500,00	6.500,00	6.448,00	0,00	100,0	99,2
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	68.150,00	68.150,00	67.718,11	0,00	100,0	99,4
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	68.150,00	68.150,00	67.718,11	0,00	100,0	99,4
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>68.150,00</i>	<i>68.150,00</i>	<i>67.718,11</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>99,4</i>
<i>43.08.0001</i>	<i>Sredstva za varstvo v prometu</i>	<i>2.550,00</i>	<i>2.211,62</i>	<i>1.779,73</i>	<i>-338,38</i>	<i>86,7</i>	<i>80,5</i>
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	550,00	211,62	0,00	-338,38	38,5	0,0
	402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	1.779,73	0,00	100,0	89,0
<i>43.08.0003</i>	<i>Ureditev prometne varnosti pri OŠT</i>	<i>65.600,00</i>	<i>65.938,38</i>	<i>65.938,38</i>	<i>338,38</i>	<i>100,5</i>	<i>100,0</i>
	420400 Priprava zemljišča	65.600,00	65.938,38	61.997,78	338,38	100,5	94,0
	420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	1.464,00	0,00	---	---
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	2.476,60	0,00	---	---
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	8.000,00	8.000,00	5.643,23	0,00	100,0	70,5
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	8.000,00	8.000,00	5.643,23	0,00	100,0	70,5
<i>11039002</i>	<i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>5.643,23</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>70,5</i>
<i>43.11.0001</i>	<i>Sredstva zaščite živali in veterinarske storitve</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>5.643,23</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>70,5</i>
	402399 Drugi prevozni in transportni stroški	2.000,00	2.000,00	1.222,49	0,00	100,0	61,1
	402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	2.000,00	2.000,00	1.800,00	0,00	100,0	90,0
	402999 Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	2.620,74	0,00	100,0	65,5

A. Bilanca odhodkov

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

v EUR

257 - 3.REB2020 267 - VP2020 66 - REALZR2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)	
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	61.168,00	61.168,00	42.462,59	0,00	100,0	69,4
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	57.168,00	56.397,80	37.692,39	-770,20	98,7	66,8
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>868,64</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>7,2</i>
<i>43.15.0006</i>	<i>Ureditev ekoloških otokov</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>868,64</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>7,2</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	12.000,00	12.000,00	868,64	0,00	100,0	7,2
<i>15029003</i>	<i>Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>45.168,00</i>	<i>44.397,80</i>	<i>36.823,75</i>	<i>-770,20</i>	<i>98,3</i>	<i>82,9</i>
<i>43.15.0001</i>	<i>Komunalna inšpekcija</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>30.590,56</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>87,4</i>
	402001 Čistilni material in storitve	851,00	851,00	0,00	0,00	100,0	0,0
	402108 Drobní inventar	100,00	100,00	556,47	0,00	100,0	556,5
	402203 Voda in komunalne storitve	0,00	0,00	825,27	0,00	---	---
	402204 Odvoz smeti	3.349,00	3.349,00	2.799,55	0,00	100,0	83,6
	402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	0,00	0,00	976,00	0,00	---	---
	402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	700,00	700,00	0,00	0,00	100,0	0,0
	402999 Drugi operativni odhodki	30.000,00	30.000,00	25.433,27	0,00	100,0	84,8
<i>43.15.0010</i>	<i>Energetsko upravljanje OŠIC</i>	<i>10.168,00</i>	<i>9.397,80</i>	<i>6.233,19</i>	<i>-770,20</i>	<i>92,4</i>	<i>66,3</i>
	402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	3.935,00	3.164,80	0,00	-770,20	80,4	0,0
	420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	6.233,00	6.233,00	6.233,19	0,00	100,0	100,0
1506	Splošne okoljevarstvene storitve	4.000,00	4.770,20	4.770,20	770,20	119,3	100,0
<i>15069001</i>	<i>Informacijski sistem varstva okolja in narave</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.770,20</i>	<i>4.770,20</i>	<i>770,20</i>	<i>119,3</i>	<i>100,0</i>
<i>43.15.0005</i>	<i>Ciljno spremljanje porabe energije</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.770,20</i>	<i>4.770,20</i>	<i>770,20</i>	<i>119,3</i>	<i>100,0</i>
	402604 Najem strojne računalniške opreme	4.000,00	4.770,20	4.770,20	770,20	119,3	100,0

A. Bilanca odhodkov

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

v EUR

257 - 3.REB2020 267 - VP2020 66 - REALZR2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	241.800,00	241.800,00	141.992,34	0,00	100,0	58,7
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	195.800,00	195.800,00	107.263,91	0,00	100,0	54,8
<i>16029003</i> <i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>195.800,00</i>	<i>195.800,00</i>	<i>107.263,91</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>54,8</i>
<i>43.16.0001</i> <i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>190.800,00</i>	<i>190.800,00</i>	<i>107.172,41</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>56,2</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	190.800,00	190.800,00	107.172,41	0,00	100,0	56,2
<i>43.16.0018</i> <i>Označevalne table</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>91,50</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>1,8</i>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	5.000,00	5.000,00	91,50	0,00	100,0	1,8
1603 Komunalna dejavnost	44.000,00	44.000,00	34.728,43	0,00	100,0	78,9
<i>16039004</i> <i>Praznično urejanje naselij</i>	<i>44.000,00</i>	<i>44.000,00</i>	<i>34.728,43</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>78,9</i>
<i>43.16.0007</i> <i>Novoletna okrasitev</i>	<i>34.000,00</i>	<i>34.000,00</i>	<i>28.187,10</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>82,9</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	590,00	590,00	41,72	0,00	100,0	7,1
402108 Drobní inventar	0,00	0,00	3.941,82	0,00	---	---
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	254,00	254,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	0,00	773,48	0,00	---	---
402999 Drugi operativni odhodki	13.156,00	13.156,00	21.885,68	0,00	100,0	166,4
420299 Nakup druge opreme in napeljav	20.000,00	20.000,00	1.544,40	0,00	100,0	7,7
<i>43.16.0015</i> <i>Izobešanje zastav</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>6.541,33</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>65,4</i>
402108 Drobní inventar	500,00	500,00	512,40	0,00	100,0	102,5
402999 Drugi operativni odhodki	9.500,00	9.500,00	6.028,93	0,00	100,0	63,5
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
<i>16059003</i> <i>Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>
<i>43.16.0021</i> <i>Subvencije za prenavo kolonij</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

v EUR

257 - 3.REB2020 267 - VP2020 66 - REALZR2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	6.500,00	6.500,00	5.282,82	0,00	100,0	81,3
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	6.000,00	6.000,00	4.932,82	0,00	100,0	82,2
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>4.932,82</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>82,2</i>
<i>43.18.0002 Vzdrževanje objektov kulturne dediščine</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>4.932,82</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>82,2</i>
<i>402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>992,82</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>49,6</i>
<i>402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.940,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>98,5</i>
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	500,00	500,00	350,00	0,00	100,0	70,0
<i>18059002 Programi za mladino</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>70,0</i>
<i>43.18.0001 Sofinanciranje programov s področja ekologije</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>70,0</i>
<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>
<i>412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>

A. Bilanca odhodkov

44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

v EUR

257 - 3.REB2020 267 - VP2020 66 - REALZR2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
44	2.278.799,00	2.278.799,00	1.574.370,12	0,00	100,0	69,1
04	834.300,00	834.300,00	590.056,86	0,00	100,0	70,7
0403	834.300,00	834.300,00	590.056,86	0,00	100,0	70,7
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>834.300,00</i>	<i>834.300,00</i>	<i>590.056,86</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>70,7</i>
<i>44.04.0001 Pravne storitve</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>27.908,90</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>93,0</i>
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	500,00	500,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	0,00	812,52	0,00	---	---
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	29.200,00	29.200,00	27.096,38	0,00	100,0	92,8
402931 Plačila bančnih storitev	300,00	300,00	0,00	0,00	100,0	0,0
<i>44.04.0002 Cenitve nepremičnin, overitve pogodb, razpisi</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>22.597,42</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>75,3</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	322,00	322,00	219,60	0,00	100,0	68,2
402099 Drugi splošni material in storitve	141,00	141,00	17,01	0,00	100,0	12,1
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	18.000,00	18.000,00	7.256,25	0,00	100,0	40,3
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	11.537,00	11.537,00	15.104,56	0,00	100,0	130,9
<i>44.04.0003 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	<i>82.000,00</i>	<i>82.000,00</i>	<i>77.355,37</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>94,3</i>
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.500,00	2.500,00	1.903,20	0,00	100,0	76,1
402099 Drugi splošni material in storitve	4.400,00	4.400,00	6.763,83	0,00	100,0	153,7
402200 Električna energija	4.000,00	4.000,00	7.500,99	0,00	100,0	187,5
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	8.100,00	8.100,00	21.068,95	0,00	100,0	260,1
402203 Voda in komunalne storitve	3.910,00	3.910,00	5.716,93	0,00	100,0	146,2
402204 Odvoz smeti	90,00	90,00	2.544,41	0,00	100,0	---
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	350,00	350,00	29,88	0,00	100,0	8,5
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	56.300,00	56.300,00	31.399,33	0,00	100,0	55,8
402504 Zavarovalne premije za objekte	800,00	800,00	427,85	0,00	100,0	53,5
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	150,00	150,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	200,00	200,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	100,0	0,0
<i>44.04.0004 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	<i>90.000,00</i>	<i>89.454,00</i>	<i>28.896,85</i>	<i>-546,00</i>	<i>99,4</i>	<i>32,3</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	90.000,00	89.454,00	23.576,43	-546,00	99,4	26,4
420501 Obnove	0,00	0,00	4.636,00	0,00	---	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	684,42	0,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

v EUR

257 - 3.REB2020 267 - VP2020 66 - REALZR2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
44.04.0008 Geodetske storitve	30.000,00	30.000,00	18.660,27	0,00	100,0	62,2
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	30.000,00	30.000,00	18.660,27	0,00	100,0	62,2
44.04.0009 Nakup zgradb in prostorov	301.000,00	301.000,00	149.800,00	0,00	100,0	49,8
420000 Nakup poslovnih stavb	301.000,00	301.000,00	145.800,00	0,00	100,0	48,4
420099 Nakup drugih zgradb in prostorov	0,00	0,00	4.000,00	0,00	---	---
44.04.0010 Projektna dokumentacija	90.000,00	90.000,00	83.099,71	0,00	100,0	92,3
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	90.000,00	90.000,00	81.419,04	0,00	100,0	90,5
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	1.680,67	0,00	---	---
44.04.0011 Nakup opreme v PP in hiša Zarja	14.300,00	14.300,00	14.192,34	0,00	100,0	99,3
420299 Nakup druge opreme in napeljav	14.300,00	14.300,00	14.192,34	0,00	100,0	99,3
44.04.0013 Izgradnja dvigala Ulica 1. junija 19	167.000,00	167.546,00	167.546,00	546,00	100,3	100,0
420401 Novogradnje	167.000,00	167.546,00	167.546,00	546,00	100,3	100,0
16	1.444.499,00	1.444.499,00	984.313,26	0,00	100,0	68,1
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST						
1602	3.500,00	3.500,00	1.519,83	0,00	100,0	43,4
Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija						
16029003 Prostorsko načrtovanje	3.500,00	3.500,00	1.519,83	0,00	100,0	43,4
44.16.0024 Odškodnine-premoženjske zadeve	3.500,00	3.500,00	1.519,83	0,00	100,0	43,4
402999 Drugi operativni odhodki	3.500,00	3.500,00	1.519,83	0,00	100,0	43,4
1605	1.440.999,00	1.440.999,00	982.793,43	0,00	100,0	68,2
Spodbujanje stanovanjske gradnje						
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	679.700,00	679.700,00	532.188,59	0,00	100,0	78,3
44.16.0002 Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj.RS	89.000,00	89.000,00	56.329,69	0,00	100,0	63,3
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	89.000,00	89.000,00	56.329,69	0,00	100,0	63,3
44.16.0003 Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj-RS	171.100,00	171.100,00	137.767,78	0,00	100,0	80,5
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	168.100,00	168.100,00	129.286,62	0,00	100,0	76,9
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.000,00	3.000,00	8.481,16	0,00	100,0	282,7

A. Bilanca odhodkov

44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

v EUR

257 - 3.REB2020 267 - VP2020 66 - REALZR2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<i>44.16.0004 Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj</i>	<i>79.600,00</i>	<i>79.600,00</i>	<i>70.440,13</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>88,5</i>
402001 Čistilni material in storitve	0,00	0,00	152,50	0,00	---	---
402099 Drugi splošni material in storitve	3.100,00	3.100,00	4.070,01	0,00	100,0	131,3
402200 Električna energija	5.600,00	5.600,00	2.695,85	0,00	100,0	48,1
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	7.000,00	7.000,00	5.195,72	0,00	100,0	74,2
402202 Poraba druge energije	12,00	12,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402203 Voda in komunalne storitve	6.488,00	6.488,00	5.891,18	0,00	100,0	90,8
402204 Odvoz smeti	50,00	50,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	36.850,00	36.850,00	44.257,14	0,00	100,0	120,1
402504 Zavarovalne premije za objekte	7.500,00	7.500,00	8.177,73	0,00	100,0	109,0
402601 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
<i>44.16.0006 Obnovitvena dela za stanovanja pred vselitvijo in invest.vzdr.stanovanj</i>	<i>340.000,00</i>	<i>340.000,00</i>	<i>267.650,99</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>78,7</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	340.000,00	340.000,00	267.650,99	0,00	100,0	78,7
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	761.299,00	761.299,00	450.604,84	0,00	100,0	59,2
<i>44.16.0008 Stroški upravljanja stanovanj</i>	<i>72.000,00</i>	<i>72.000,00</i>	<i>64.960,11</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>90,2</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	72.000,00	72.000,00	64.960,11	0,00	100,0	90,2
<i>44.16.0013 Nakup zemljišč</i>	<i>639.299,00</i>	<i>639.299,00</i>	<i>352.370,56</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>55,1</i>
420600 Nakup zemljišč	639.299,00	639.299,00	352.370,56	0,00	100,0	55,1
<i>44.16.0023 Rušitev zgradb</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>33.274,17</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>66,6</i>
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	50.000,00	50.000,00	33.274,17	0,00	100,0	66,6

A. Bilanca odhodkov

50 - KS CENTER

v EUR

257 - 3.REB2020 267 - VP2020 66 - REALZR2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
50	KS CENTER	20.742,00	20.742,00	0,00	100,0	99,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.514,00	1.514,00	0,00	100,0	96,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.514,00	1.514,00	0,00	100,0	96,1
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.514,00</i>	<i>1.514,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>96,1</i>
50.06.0001	Materialni stroški	1.514,00	1.514,00	0,00	100,0	96,1
402009	Izdatki za reprezentanco	550,00	550,00	0,00	100,0	125,0
402099	Drugi splošni material in storitve	60,00	60,00	0,00	100,0	0,0
402200	Električna energija	100,00	100,00	0,00	100,0	57,4
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	654,00	654,00	0,00	100,0	108,7
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	150,00	150,00	0,00	100,0	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	17.085,00	17.085,00	0,00	100,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	17.085,00	17.085,00	0,00	100,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>3.985,00</i>	<i>3.998,81</i>	<i>13,81</i>	<i>100,4</i>	<i>100,1</i>
50.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	3.985,00	3.998,81	13,81	100,4	100,1
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.985,00	3.998,81	13,81	100,4	100,1
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>13.100,00</i>	<i>13.086,19</i>	<i>-13,81</i>	<i>99,9</i>	<i>100,0</i>
50.13.0002	Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	13.100,00	13.086,19	-13,81	99,9	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	13.100,00	13.086,19	-13,81	99,9	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.143,00	2.143,00	0,00	100,0	100,0
1603	Komunalna dejavnost	2.143,00	2.143,00	0,00	100,0	100,0
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>2.143,00</i>	<i>2.143,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
50.16.0003	Tekoče vzdrževanje igrišč	2.143,00	2.143,00	0,00	100,0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.143,00	2.143,00	0,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

50 - KS CENTER

v EUR

257 - 3.REB2020 267 - VP2020 66 - REALZR2020

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

A. Bilanca odhodkov

51 - KS ČEČE

v EUR

257 - 3.REB2020 267 - VP2020 66 - REALZR2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
51	KS ČEČE	27.885,00	27.885,00	0,00	100,0	100,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	770,00	770,00	0,00	100,0	99,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	770,00	770,00	0,00	100,0	99,5
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>770,00</i>	<i>770,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>99,5</i>
51.06.0001	Materialni stroški	770,00	770,00	0,00	100,0	99,5
402000	Pisarniški material in storitve	0,00	0,00	0,00	---	---
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	---	---
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	770,00	770,00	0,00	100,0	60,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	26.602,00	26.602,00	0,00	100,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	26.602,00	26.602,00	0,00	100,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>20.144,00</i>	<i>20.144,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
51.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	14.280,00	14.280,00	0,00	100,0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	14.280,00	14.280,00	0,00	100,0	100,0
51.13.0005	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	5.864,00	5.864,00	0,00	100,0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.864,00	5.864,00	0,00	100,0	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>6.458,00</i>	<i>6.458,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
51.13.0002	Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	6.458,00	6.458,00	0,00	100,0	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.458,00	6.458,00	0,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

51 - KS ČEČE

v EUR

257 - 3.REB2020 267 - VP2020 66 - REALZR2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	513,00	513,00	762,18	0,00	100,0	148,6
1603 Komunalna dejavnost	513,00	513,00	762,18	0,00	100,0	148,6
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	<i>513,00</i>	<i>513,00</i>	<i>762,18</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>148,6</i>
<i>51.16.0002 Vodni prispevek za vodovod Svine</i>	<i>513,00</i>	<i>513,00</i>	<i>762,18</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>148,6</i>
402999 Drugi operativni odhodki	513,00	513,00	762,18	0,00	100,0	148,6

A. Bilanca odhodkov

52 - KS ALOJZ HOHKRAUT

v EUR

257 - 3.REB2020 267 - VP2020 66 - REALZR2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)	
52	KS ALOJZ HOHKRAUT	12.966,00	12.966,00	3.047,25	0,00	100,0	23,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	550,00	550,00	131,40	0,00	100,0	23,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	550,00	550,00	131,40	0,00	100,0	23,9
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>550,00</i>	<i>550,00</i>	<i>131,40</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>23,9</i>
52.06.0001	Materialni stroški	550,00	550,00	131,40	0,00	100,0	23,9
402009	Izdatki za reprezentanco	350,00	350,00	131,40	0,00	100,0	37,5
402099	Drugi splošni material in storitve	200,00	200,00	0,00	0,00	100,0	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	12.416,00	12.416,00	2.915,85	0,00	100,0	23,5
1302	Cestni promet in infrastruktura	12.416,00	12.416,00	2.915,85	0,00	100,0	23,5
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>4.416,00</i>	<i>4.416,00</i>	<i>394,24</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>8,9</i>
52.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	4.416,00	4.416,00	394,24	0,00	100,0	8,9
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.416,00	4.416,00	394,24	0,00	100,0	8,9
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>2.521,61</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>31,5</i>
52.13.0002	Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	8.000,00	8.000,00	2.521,61	0,00	100,0	31,5
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.000,00	8.000,00	2.521,61	0,00	100,0	31,5

A. Bilanca odhodkov

53 - KS ZASAVJE

v EUR

257 - 3.REB2020 267 - VP2020 66 - REALZR2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
53	KS ZASAVJE	4.770,00	4.770,00	0,00	100,0	94,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.158,00	1.158,00	0,00	100,0	87,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.158,00	1.158,00	0,00	100,0	87,4
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.158,00</i>	<i>1.158,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>87,4</i>
<i>53.06.0001</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>1.158,00</i>	<i>1.158,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>87,4</i>
402000	Pisarniški material in storitve	0,00	0,00	0,00	---	---
402009	Izdatki za reprezentanco	658,00	658,00	0,00	100,0	84,6
402099	Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	0,00	100,0	0,0
402200	Električna energija	200,00	200,00	0,00	100,0	77,2
402203	Voda in komunalne storitve	200,00	200,00	0,00	100,0	63,5
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.512,00	3.512,00	0,00	100,0	99,9
1302	Cestni promet in infrastruktura	3.512,00	3.512,00	0,00	100,0	99,9
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>3.512,00</i>	<i>3.512,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>99,9</i>
<i>53.13.0001</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>3.512,00</i>	<i>3.512,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>99,9</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.512,00	3.512,00	0,00	100,0	99,9
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	100,00	100,00	0,00	100,0	0,0
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	100,00	100,00	0,00	100,0	0,0
<i>16069001</i>	<i>Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>
<i>53.13.0005</i>	<i>Nakup zemljišč</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>
420600	Nakup zemljišč	100,00	100,00	0,00	100,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

54 - KS FRIC KERŠIČ

v EUR

257 - 3.REB2020 267 - VP2020 66 - REALZR2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
54	14.873,00	14.873,00	14.592,62	0,00	100,0	98,1
06	421,00	421,00	144,02	0,00	100,0	34,2
0602	421,00	421,00	144,02	0,00	100,0	34,2
<i>06029001</i>	<i>421,00</i>	<i>421,00</i>	<i>144,02</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>34,2</i>
<i>54.06.0001</i>	<i>421,00</i>	<i>421,00</i>	<i>144,02</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>34,2</i>
402009	300,00	300,00	144,02	0,00	100,0	48,0
402099	121,00	121,00	0,00	0,00	100,0	0,0
13	2.951,00	2.951,00	2.948,00	0,00	100,0	99,9
1302	2.951,00	2.951,00	2.948,00	0,00	100,0	99,9
<i>13029001</i>	<i>2.951,00</i>	<i>2.951,00</i>	<i>2.948,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>99,9</i>
<i>54.13.0001</i>	<i>2.951,00</i>	<i>2.951,00</i>	<i>2.948,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>99,9</i>
402503	2.951,00	2.951,00	2.948,00	0,00	100,0	99,9
16	11.501,00	11.501,00	11.500,60	0,00	100,0	100,0
1603	11.501,00	11.501,00	11.500,60	0,00	100,0	100,0
<i>16039003</i>	<i>11.501,00</i>	<i>11.501,00</i>	<i>11.500,60</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>54.16.0002</i>	<i>11.501,00</i>	<i>11.501,00</i>	<i>11.500,60</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
420245	1.501,00	1.501,00	1.500,60	0,00	100,0	100,0
420804	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

55 - KS DOBOVEC

v EUR

257 - 3.REB2020 267 - VP2020 66 - REALZR2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
55	103.643,00	103.643,00	88.190,74	0,00	100,0	85,1
04	10.000,00	10.000,00	9.964,72	0,00	100,0	99,7
0403	10.000,00	10.000,00	9.964,72	0,00	100,0	99,7
<i>04039003</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>9.964,72</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>99,7</i>
<i>55.04.0001</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>9.964,72</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>99,7</i>
<i>420500</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>9.964,72</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>99,7</i>
06	2.572,00	2.572,00	2.537,02	0,00	100,0	98,6
0602	1.000,00	1.000,00	999,96	0,00	100,0	100,0
<i>06029001</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>999,96</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>55.06.0001</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>999,96</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>402009</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>
<i>402099</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>
<i>402201</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>999,96</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
0603	1.572,00	1.572,00	1.537,06	0,00	100,0	97,8
<i>06039002</i>	<i>1.572,00</i>	<i>1.572,00</i>	<i>1.537,06</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>97,8</i>
<i>55.06.0002</i>	<i>1.572,00</i>	<i>1.572,00</i>	<i>1.537,06</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>97,8</i>
<i>402099</i>	<i>72,00</i>	<i>72,00</i>	<i>71,30</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>99,0</i>
<i>402200</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>839,39</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>104,9</i>
<i>402203</i>	<i>280,00</i>	<i>280,00</i>	<i>198,14</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>70,8</i>
<i>402205</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>419,88</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>105,0</i>
<i>402206</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>
<i>402930</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>8,35</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>83,5</i>

A. Bilanca odhodkov

55 - KS DOBOVEC

v EUR

257 - 3.REB2020 267 - VP2020 66 - REALZR2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	55.373,00	55.373,00	40.973,18	0,00	100,0	74,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	55.373,00	55.373,00	40.973,18	0,00	100,0	74,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	30.741,00	30.741,00	30.731,65	0,00	100,0	100,0
55.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	27.541,00	27.541,00	27.540,79	0,00	100,0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	27.541,00	27.541,00	27.540,79	0,00	100,0	100,0
55.13.0003	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	3.200,00	3.200,00	3.190,86	0,00	100,0	99,7
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.200,00	3.200,00	3.190,86	0,00	100,0	99,7
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	24.632,00	24.632,00	10.241,53	0,00	100,0	41,6
55.13.0002	Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	24.632,00	24.632,00	10.241,53	0,00	100,0	41,6
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	24.132,00	24.132,00	10.241,53	0,00	100,0	42,4
420600	Nakup zemljišč	500,00	500,00	0,00	0,00	100,0	0,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	11.930,00	11.930,00	11.838,85	0,00	100,0	99,2
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	11.930,00	11.930,00	11.838,85	0,00	100,0	99,2
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	11.930,00	11.930,00	11.838,85	0,00	100,0	99,2
55.15.0001	Projekt LIFE TO GRASSLANDS KS Dobovec tekoči del	7.930,00	8.065,54	8.065,54	135,54	101,7	100,0
400000	Osnovne plače	3.800,00	3.935,54	4.036,96	135,54	103,6	102,6
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	86,00	86,00	102,62	0,00	100,0	119,3
400100	Regres za letni dopust	240,00	240,00	195,95	0,00	100,0	81,7
400901	Odpravnine	0,00	0,00	371,18	0,00	---	---
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	350,00	350,00	366,39	0,00	100,0	104,7
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	260,00	260,00	271,57	0,00	100,0	104,5
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	21,00	21,00	21,96	0,00	100,0	104,6
401200	Prispevek za zaposlovanje	12,00	12,00	12,39	0,00	100,0	103,3
401300	Prispevek za starševsko varstvo	4,00	4,00	4,16	0,00	100,0	104,0
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	73,00	73,00	83,62	0,00	100,0	114,6
402000	Pisarniški material in storitve	250,00	250,00	240,86	0,00	100,0	96,3
402099	Drugi splošni material in storitve	2.534,00	2.534,00	1.858,57	0,00	100,0	73,4
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	300,00	300,00	499,31	0,00	100,0	166,4

A. Bilanca odhodkov

55 - KS DOBOVEC

v EUR

257 - 3.REB2020 267 - VP2020 66 - REALZR2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
55.15.0002 <i>Projekt LIFE TO GRASSLANDS KS Dobovec investicijski del</i>	4.000,00	3.864,46	3.773,31	-135,54	96,6	97,6
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	4.000,00	3.864,46	3.773,31	-135,54	96,6	97,6
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	23.768,00	23.768,00	22.876,97	0,00	100,0	96,3
1603 Komunalna dejavnost	23.768,00	23.768,00	22.876,97	0,00	100,0	96,3
16039001 Oskrba z vodo	21.518,00	21.735,10	21.735,10	217,10	101,0	100,0
55.16.0004 <i>Tekoče vzdrževanje vodoovda KS Dobovec</i>	20.150,00	20.366,99	20.366,99	216,99	101,1	100,0
402000 Pisarniški material in storitve	510,00	510,00	15,66	0,00	100,0	3,1
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	4.200,00	4.200,00	3.782,00	0,00	100,0	90,1
402200 Električna energija	4.000,00	4.216,99	4.364,60	216,99	105,4	103,5
402206 Poština in kurirske storitve	400,00	400,00	930,24	0,00	100,0	232,6
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.500,00	5.500,00	5.035,54	0,00	100,0	91,6
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	5.540,00	5.540,00	6.238,95	0,00	100,0	112,6
55.16.0006 <i>Nakup osnovnih sredstev</i>	1.368,00	1.368,11	1.368,11	0,11	100,0	100,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.368,00	1.368,11	1.368,11	0,11	100,0	100,0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.250,00	2.032,90	1.141,87	-217,10	90,4	56,2
55.16.0005 <i>Tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice KS Dobovec</i>	2.250,00	2.032,90	1.141,87	-217,10	90,4	56,2
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	1.300,00	1.082,90	305,00	-217,10	83,3	28,2
402099 Drugi splošni material in storitve	200,00	200,00	189,43	0,00	100,0	94,7
402200 Električna energija	400,00	400,00	243,62	0,00	100,0	60,9
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	350,00	350,00	403,82	0,00	100,0	115,4

A. Bilanca odhodkov

56 - KS IVAN KEŠE

v EUR

257 - 3.REB2020 267 - VP2020 66 - REALZR2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)	
56	KS IVAN KEŠE	13.320,00	13.320,00	13.320,17	0,00	100,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.701,00	6.701,00	6.701,10	0,00	100,0	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.701,00	6.701,00	6.701,10	0,00	100,0	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>6.701,00</i>	<i>6.701,00</i>	<i>6.701,10</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
56.06.0001	Materialni stroški	108,00	108,00	108,10	0,00	100,0	100,1
402009	Izdatki za reprezentanco	100,00	100,00	108,10	0,00	100,0	108,1
402099	Drugi splošni material in storitve	8,00	8,00	0,00	0,00	100,0	0,0
56.06.0002	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	6.593,00	6.593,00	6.593,00	0,00	100,0	100,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	6.593,00	6.593,00	6.593,00	0,00	100,0	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	6.619,00	6.619,00	6.619,07	0,00	100,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	6.619,00	6.619,00	6.619,07	0,00	100,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>532,00</i>	<i>532,00</i>	<i>532,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
56.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	532,00	532,00	532,00	0,00	100,0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	532,00	532,00	532,00	0,00	100,0	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>6.087,00</i>	<i>6.087,00</i>	<i>6.087,07</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
56.13.0002	Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	6.087,00	6.087,00	6.087,07	0,00	100,0	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.087,00	6.087,00	6.087,07	0,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

57 - KS FRANC FAKIN

v EUR

257 - 3.REB2020 267 - VP2020 66 - REALZR2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
57	KS FRANC FAKIN	27.786,00	27.786,00	0,00	100,0	86,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.350,00	2.350,00	0,00	100,0	72,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.350,00	2.350,00	0,00	100,0	72,6
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.350,00</i>	<i>2.350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>72,6</i>
<i>57.06.0001</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>2.350,00</i>	<i>2.350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>72,6</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	1.050,00	1.050,00	0,00	100,0	0,0
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.080,00	1.080,00	0,00	100,0	89,9
	402203 Voda in komunalne storitve	120,00	120,00	0,00	100,0	391,4
	402204 Odvoz smeti	100,00	100,00	0,00	100,0	265,1
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.400,00	3.400,00	0,00	100,0	93,3
1302	Cestni promet in infrastruktura	3.400,00	3.400,00	0,00	100,0	93,3
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>3.400,00</i>	<i>3.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>93,3</i>
<i>57.13.0001</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>3.400,00</i>	<i>3.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>93,3</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.400,00	3.400,00	0,00	100,0	93,3
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	22.036,00	22.036,00	0,00	100,0	86,9
1603	Komunalna dejavnost	22.036,00	22.036,00	0,00	100,0	86,9
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>22.036,00</i>	<i>22.036,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>86,9</i>
<i>57.16.0001</i>	<i>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</i>	<i>22.036,00</i>	<i>22.036,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>86,9</i>
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	22.036,00	22.036,00	0,00	100,0	86,9

A. Bilanca odhodkov

58 - KS KLEK

v EUR

257 - 3.REB2020 267 - VP2020 66 - REALZR2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
58	KS KLEK	30.410,00	30.410,00	0,00	100,0	98,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	700,00	700,00	0,00	100,0	99,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	700,00	700,00	0,00	100,0	99,0
<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>	<i>99,0</i>
58.06.0001	Materialni stroški	700,00	700,00	0,00	100,0	99,0
402000	Pisarniški material in storitve	300,00	300,00	0,00	100,0	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	400,00	400,00	0,00	100,0	173,2
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	29.710,00	29.710,00	0,00	100,0	98,6
1302	Cestni promet in infrastruktura	29.710,00	29.710,00	0,00	100,0	98,6
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>5.305,00</i>	<i>5.305,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>99,8</i>
58.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0	99,7
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0	99,7
58.13.0003	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	1.305,00	1.305,00	0,00	100,0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.305,00	1.305,00	0,00	100,0	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>24.405,00</i>	<i>24.405,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>98,4</i>
58.13.0002	Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	24.405,00	24.405,00	0,00	100,0	98,4
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	24.405,00	24.405,00	0,00	100,0	98,4

A. Bilanca odhodkov

59 - KS FRANC SALAMON

v EUR

257 - 3.REB2020 267 - VP2020 66 - REALZR2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
59	KS FRANC SALAMON	25.313,00	25.313,00	0,00	100,0	99,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	400,00	400,00	0,00	100,0	97,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	400,00	400,00	0,00	100,0	97,9
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>97,9</i>
59.06.0001	Materialni stroški	400,00	400,00	0,00	100,0	97,9
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	0,00	0,00	---	---
402200	Električna energija	380,00	380,00	0,00	100,0	71,4
402999	Drugi operativni odhodki	20,00	20,00	0,00	100,0	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	24.913,00	24.913,00	0,00	100,0	99,5
1302	Cestni promet in infrastruktura	24.913,00	24.913,00	0,00	100,0	99,5
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>4.729,00</i>	<i>4.729,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>97,6</i>
59.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	3.100,00	3.100,00	0,00	100,0	96,3
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.100,00	3.100,00	0,00	100,0	96,3
59.13.0003	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	1.629,00	1.629,00	0,00	100,0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.629,00	1.629,00	0,00	100,0	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>20.184,00</i>	<i>20.184,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
59.13.0002	Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	20.184,00	20.184,00	0,00	100,0	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.184,00	20.184,00	0,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

v EUR

257 - 3.REB2020 267 - VP2020 66 - REALZR2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
60	169.786,00	169.786,00	161.380,80	0,00	100,0	95,1
06	169.786,00	169.786,00	161.380,80	0,00	100,0	95,1
0603	169.786,00	169.786,00	161.380,80	0,00	100,0	95,1
<i>06039001</i>	<i>158.536,00</i>	<i>157.703,47</i>	<i>149.298,27</i>	<i>-832,53</i>	<i>99,5</i>	<i>94,7</i>
<i>60.06.0001</i>	<i>134.956,00</i>	<i>134.956,00</i>	<i>130.974,42</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>97,1</i>
400000	89.508,00	89.508,00	83.028,37	0,00	100,0	92,8
400001	6.034,00	6.034,00	4.705,48	0,00	100,0	78,0
400002	4.389,00	4.389,00	7.259,82	0,00	100,0	165,4
400003	1.423,00	1.423,00	1.162,05	0,00	100,0	81,7
400100	4.703,00	4.703,00	4.702,90	0,00	100,0	100,0
400202	4.697,00	4.697,00	3.904,96	0,00	100,0	83,1
400203	4.974,00	4.974,00	3.500,01	0,00	100,0	70,4
400301	895,00	895,00	897,93	0,00	100,0	100,3
400400	0,00	0,00	3.127,00	0,00	---	---
400900	289,00	289,00	288,76	0,00	100,0	99,9
400902	578,00	578,00	0,00	0,00	100,0	0,0
401001	8.554,00	8.554,00	9.030,71	0,00	100,0	105,6
401100	6.340,00	6.340,00	6.693,94	0,00	100,0	105,6
401101	512,00	512,00	540,84	0,00	100,0	105,6
401200	58,00	58,00	61,22	0,00	100,0	105,6
401300	97,00	97,00	101,99	0,00	100,0	105,1
401500	1.905,00	1.905,00	1.968,44	0,00	100,0	103,3

A. Bilanca odhodkov

60 - MEDOČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

v EUR

257 - 3.REB2020 267 - VP2020 66 - REALZR2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika	Indeks	Indeks
				(2)-(1)	(2)/(1)	(3)/(2)
60.06.0006 Materialni stroški	23.580,00	22.747,47	18.323,85	-832,53	96,5	80,6
402000 Pisarniški material in storitve	700,00	700,00	516,66	0,00	100,0	73,8
402001 Čistilni material in storitve	1.500,00	1.500,00	969,32	0,00	100,0	64,6
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	750,00	750,00	729,56	0,00	100,0	97,3
402009 Izdatki za reprezentanco	150,00	150,00	180,60	0,00	100,0	120,4
402099 Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	80,28	0,00	100,0	80,3
402100 Uniforme in službena obleka	2.500,00	2.500,00	2.782,09	0,00	100,0	111,3
402102 Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	0,00	0,00	126,25	0,00	---	---
402108 Drobní inventar	50,00	50,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	0,00	0,00	198,28	0,00	---	---
402200 Električna energija	750,00	750,00	451,42	0,00	100,0	60,2
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.500,00	1.500,00	1.059,48	0,00	100,0	70,6
402203 Voda in komunalne storitve	120,00	120,00	171,75	0,00	100,0	143,1
402204 Odvoz smeti	250,00	250,00	514,20	0,00	100,0	205,7
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	1.900,00	1.900,00	1.228,55	0,00	100,0	64,7
402206 Poštmina in kurirske storitve	500,00	500,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	3.000,00	2.167,47	1.826,91	-832,53	72,3	84,3
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.000,00	1.000,00	973,51	0,00	100,0	97,4
402304 Pristojbine za registracijo vozil	200,00	200,00	244,79	0,00	100,0	122,4
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.600,00	1.600,00	1.250,94	0,00	100,0	78,2
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	110,00	110,00	110,00	0,00	100,0	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	50,00	50,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	200,00	200,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	4.550,00	4.550,00	4.538,40	0,00	100,0	99,8
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.500,00	1.500,00	345,86	0,00	100,0	23,1
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	300,00	300,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402923 Druge članarine	0,00	0,00	25,00	0,00	---	---
402999 Drugi operativni odhodki	300,00	300,00	0,00	0,00	100,0	0,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	11.250,00	12.082,53	12.082,53	832,53	107,4	100,0
60.06.0007 Plačilo najemnine	10.250,00	11.065,60	11.065,60	815,60	108,0	100,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	10.250,00	11.065,60	11.065,60	815,60	108,0	100,0
60.06.0008 Nakup opreme	1.000,00	1.016,93	1.016,93	16,93	101,7	100,0
420200 Nakup pisarniškega pohištva	1.000,00	1.016,93	593,09	16,93	101,7	58,3
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	0,00	0,00	423,84	0,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

60 - MEDOČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

v EUR

	257 - 3.REB2020	267 - VP2020	66 - REALZR2020			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov	17.992.245,00	17.992.245,00	14.323.887,38	0,00	100,0	79,6

C. Račun financiranja

400 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

257 - 3.REB2020 267 - VP2020 66 - REALZR2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
400	545.507,00	545.507,00	544.738,03	0,00	100,0	99,9
22	545.507,00	545.507,00	544.738,03	0,00	100,0	99,9
2201	545.507,00	545.507,00	544.738,03	0,00	100,0	99,9
<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>545.507,00</i>	<i>545.507,00</i>	<i>544.738,03</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>99,9</i>
<i>400.22.002 Odplačilo kredita Addiko-glavnica</i>	<i>54.286,00</i>	<i>54.286,00</i>	<i>54.285,72</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	54.286,00	54.286,00	54.285,72	0,00	100,0	100,0
<i>400.22.003 Odplačilo kreditov EKO sklada-glavnica JPK</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.232,77</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>84,7</i>
550305 Odplačila kreditov javnim sklodom - dolgoročni krediti	5.000,00	5.000,00	4.232,77	0,00	100,0	84,7
<i>400.22.006 Odplačilo glavnice reprogramiranih kreditov</i>	<i>237.892,00</i>	<i>237.892,00</i>	<i>237.891,84</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	237.892,00	237.892,00	237.891,84	0,00	100,0	100,0
<i>400.22.007 Odplačilo kredita MGRT-glavnica Opekarna</i>	<i>14.886,00</i>	<i>14.886,00</i>	<i>14.885,34</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	14.886,00	14.886,00	14.885,34	0,00	100,0	100,0
<i>400.22.008 Odplačilo kredita Delavska hranilnica-glavnica</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100,0	100,0
<i>400.22.009 Odplačilo kredita MGRT-glavnica R1221-R1223</i>	<i>15.644,00</i>	<i>15.644,00</i>	<i>15.643,78</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	15.644,00	15.644,00	15.643,78	0,00	100,0	100,0
<i>400.22.010 Odplačilo kredita MGRT-glavnica GZ</i>	<i>7.799,00</i>	<i>7.799,00</i>	<i>7.798,58</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	7.799,00	7.799,00	7.798,58	0,00	100,0	100,0
<i>400.22.011 Odplačilo kredita Unicredit- glavnica</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,0	100,0
Skupaj bilanca: C - Račun financiranja	545.507,00	545.507,00	544.738,03	0,00	100,0	99,9
Skupaj:	18.537.752,00	18.537.752,00	14.868.625,41	0,00	100,0	80,2

**Obrazložitev priprave in izvajanja načrtov razvojnih programov za
obdobje 2020-2023**

1. Uvod

Investicijski projekti so v okviru državnega in lokalnih proračunov prikazani v ločenem delu, v Načrtu razvojnih programov (v nadaljevanju NRP). NRP je tako poleg splošnega in posebnega dela eden od treh sestavnih delov proračuna, prvič pa je bil vključen v državni proračun za leto 2001, tedaj še v zelo skromnem obsegu.

V kasnejših letih sta se tako obseg kot sestava oblikovala do sedanje, standardne vsebine, ki prikazuje projekte in programe proračunskih uporabnikov po programski klasifikaciji in sicer v skupni vrednosti projekta ter plan za naslednja leta ločeno za proračunske in ostale vire. Vzporedno so se dopolnjevali tudi predpisi in vzpostavljala ter nadgrajevala računalniška podpora, tako za pripravo proračuna, kakor tudi v času izvrševanja ter poročanja. Na podlagi dosedanjih izkušenj se dobre prakse na ravni državnega proračuna že uvajajo tudi po občinah. Kot posledica intenzivnejših povezav vseh, ki sodelujejo na projektih v javnem sektorju, pa se izboljšuje tudi kakovost podatkov.

Z vse bolj prisotnim zavedanjem, da je v okviru tega dela proračuna mogoče oblikovati in udeležati razvojne politike z jasno opredeljenimi cilji, se NRP uveljavlja kot učinkovito orodje, ki na transparenten način izkazuje ter omogoča spremljati izdatke za razvojne projekte v naslednjem srednjeročnem obdobju.

2. Opis načrta razvojnih programov kot celote

V načrtu razvojnih programov je potrebno opredeliti vse investicijske odhodke (konto 42), investicijske transfere (konto 43) in državne pomoči (konto 410).

Občina Trbovlje je pri oblikovanju načrta razvojnih programov že leta 2007 zasledovala predvsem cilj preglednosti in transparentnosti. Zato smo kot projekt v načrt razvojnih programov vnašali identične nazive proračunskih postavk, ki vsebujejo navedene konte. Na ta način je zagotovljena preglednost, na drugi strani pa to sicer pomeni tudi veliko število opredeljenih projektov, ki jih je potrebno pri vsaki spremembi plana tudi pregledati in po potrebi popravljati. Kljub temu pa se je ta sistem do sedaj izkazal za pravilen, saj smo bili nemalokrat v situaciji, ko je bilo potrebno za prijavo na javne razpise resornih ministrstev priložiti tudi izpis iz načrta razvojnih programov, iz katerega je bila razviden identičen naziv projekta, kot je v prijavi in na proračunski postavki. Izjema so Načrti razvojnih programov na področju stanovanj, kjer v sklopu enega NRP-ja vključujemo obnovitvena dela, investicijsko vzdrževanje.

2.1 Podatki o projektih za celotno obdobje izvajanja projekta (sprejeta, veljavna in realizirana vrednost projekta)

Projekti se v pričakovanih vrednostih vnašajo za 4 letno obdobje, torej z vidika leta 2019, za obdobje od 2020 do vključno 2023, z morebitnim upoštevanjem vrednosti, ki so nastale na projektu do leta 2020. To pomeni, da se za tekoče leto in vsako leto naprej vnese pričakovana višina izdatkov iz občinskega proračuna, ter predvidena finančna konstrukcija, glede na pričakovane vire financiranja. Pri planiranju sredstev po posameznih proračunskih letih smo sledili načelu, da za celotno obdobje financiranja, ki je daljše od enega leta, vnašamo dolgoročne projekte, za katere smo pridobili ali pričakujemo sofinancerska sredstva drugih sofinancerjev. Za ostale enoletne projekte, za katere se lahko vsako leto sproti odločamo, ali jih bomo (so)financirali ali ne, pa predvidimo sredstva zgolj v tekočem oziroma naslednjem proračunskem letu.

Ob tem je potrebno še dodatno pojasnilo v zvezi z izrazi. V tabeli prikazujemo NRP-je v letu 2020. V koloni 4, 5 in 6 so NRP-ji, ki so bili vključeni v rebalansih proračuna za leto 2020,

medtem ko so v koloni 7 »veljavni plan« projekti z vrednostmi, kot so bile določene ob opravljenih drugih prerazporeditvah, skladno z veljavnim Odlokom in sklepom županje. Na ta način je omogočena primerjava gibanja vrednosti sredstev po posameznih projektih med proračunskim letom. Realizirana vrednost projekta je vrednost plačane realizacije do konca meseca decembra leta 2020 (kolona 8).

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

Iz tabele v nadaljevanju je razvidno, da je skupna vrednost planiranih projektov za proračunsko leto, ki je bila sprejeta v 3. rebalansu proračuna za leto 2020, znašala 7.966.050 €, po prerazporeditvah je bila ta vrednost 7.966.689,02 €, medtem ko je bila skupna realizacija projektov 4.849.198,22 €, oziroma 60,87 % glede na veljavni plan.

Med letom 2020 se je vrednost projektov v načrtu razvojnih programov za tekoče proračunsko leto 2020 popravljala in usklajevala z vrednostmi na postavkah in viri financiranja in sicer na način, da med posebnim delom proračuna in načrtom razvojnih programov ni bilo neskladij.

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

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

a) v 1. rebalans:

- OB129-18-0010 Skupaj za varni jutri: 37.317 EUR
- OB129-07-0013 Knjižnica Toneta Seliškarja: 8.500 EUR
- OB129-17-0022 Rušitev zgradb: 50.000 EUR

b) v 2. rebalans:

- OB129-20-0001 Projekti DRR: 393.739 EUR
- OB129-20-0002 Projekti: 20.000 EUR
- OB129-20-0003 Inve.vzdr.cest-Dobovec 1. faza: 125.000 EUR
- OB129-20-0004 Inve.vzdr.cest na odsekih Knezdol-Vas: 60.000 EUR
- OB129-20-0005 Delna prenova promenade Sallaumi: 30.000 EUR
- OB129-20-0006 Nakup OS za gasilce: 430.000 EUR
- OB129-20-0007 Energetsko upravljanje OŠIC: 6.233 EUR
- OB129-20-0008 Novoletna okrasitev: 20.000 EUR
- OB129-20-0009 Izgradnja dvigala Ulica 1.junija 19: 167.000 EUR

c) v 3. rebalans:

- OB129-16-0002 RRA-Zasavje nakup OS: 300 EUR
- OB129-20-0011 ZMT nakup osnovnih sredstev: 1.000 EUR
- OB129-16-0012 Subvencije za nakup malih ČN: 2.400 EUR
- OB129-10-0013 Obnovitvene inve.v infra. Tržnice: 16.500 EUR
- OB129-20-0012 Obnova doma reševalnih služb: 367.000 EUR

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

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

- OB129-19-0008 Nakup osnovnih sredstev: iz 1.200 EUR na 3.365 EUR
- OB129-07-0020 Vrtec Trbovlje-investicijsko vzdrževanje: iz 35.000 EUR na 90.000 EUR
- OB129-13-0002 Dograditev kanali.omre.v OT: iz 29.879 EUR na 69.900 EUR

- OB129-07-0080 Požarna taksa za gasilstvo: iz 38.000 EUR na 80.000 EUR
- OB129-19-0013 Ureditev prometne varnosti pri OŠT: iz 41.000 EUR na 65.600 EUR
- OB129-07-0056 Prostorsko načrtovanje: iz 155.000 EUR na 190.800 EUR
- OB129-17-0015 Projektna dokumentacija: iz 40.000 EUR na 90.000 EUR
- OB129-18-0018 Nakup opreme v PP in Hiša Zarja: iz 2.000 EUR na 14.300 EUR
- OB129-07-0083 Nakup zemljišč: iz 320.000 EUR na 639.299 EUR
- OB129-07-0090 KS Ivan Keše: iz 9.820 EUR na 12.680 EUR
- OB129-07-0093 KS Franc Salamon: iz 16.813 EUR na 20.184 EUR.

Razlogi pri vsakokratnem povečanju so bili navedeni v obrazložitvah predlaganega rebalansa proračuna in s strani Občinskega sveta sprejeti.

4.2 Projekti, ki so se znižali za več kot 20% - glede na veljavni plan

- OB129-18-0002 Zasavski podjetniški inkubator: iz 1.491.522 EUR na 202.328 EUR
- OB129-19-0009 Projekti LAS: iz 100.000 EUR na 30.000 EUR
- OB129-19-0010 Preplastitev nogo.igrišča z umetno tra.: iz 300.000 EUR na 80.000 EUR
- OB129-17-0024 PD za energetske sana.ob.premože.: iz 30.000 EUR na 0 EUR
- OB129-18-0003 Navezava Zasavja na avtocesto: iz 60.000 EUR na 37.346,80 EUR
- OB129-07-0041 Investici.vzdr.cest: iz 250.000 EUR na 125.000 EUR
- OB129-07-0045 Sanacija Vrabčevega mostu: iz 2.800 EUR na 800 EUR
- OB129-18-0005 Izvedba kolesarskih površin v Trbo.: iz 901.864 EUR na 264.096 EUR
- OB129-19-0006 Krožišče urgenca: iz 362.000 EUR na 28.156 EUR
- OB129-07-0102 Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave: iz 40.000 EUR na 25.448,67 EUR
- OB129-18-0007 Infrastru.posodobitev OIC Nasipi: iz 1.034.653 EUR na 725.505 EUR
- OB129-07-0057 Rekonstrukcija vodovoda KS: iz 7.000 EUR na 2.000 EUR
- OB129-18-0008 Sred.za investicije v CZ: iz 3.706 EUR na 0 EUR
- OB129-07-0081 Sredstva za investicije v gasilstvu: iz 237.340 EUR na 160.340 EUR
- OB129-15-0009 Označevalne table: iz 10.000 EUR na 5.000 EUR
- OB129-17-0021 Subvencije za prenavo kolinij: iz 20.000 na 2.000 EUR
- OB129-07-0031 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov: iz 137.000 EUR na 89.454 EUR.

Razlogi pri vsakokratnem znižanju so bili navedeni v obrazložitvah predlaganega rebalansa proračuna in s strani Občinskega sveta sprejeti.

5. Realizacija projektov iz NRP pa je razvidna iz tabele v nadaljevanju

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV za leto 2020

v EUR

PU-Skrbnik	Naziv NRP	Sprejet	1.reb	2.reb	3.reb	Veljavni plan	Realizacija	IND	IND	IND
GPR-Glavni prog.		proračun	2020	2020	2020	2020	2020			
		2020								
PPR-podprog.										
PROJEKT										
1	2	3	4	5	6	7	8	7/3	8/3	8/7
10										
<u>0101</u>										
01019001										
OB129-16-0008	Financiranje svetniških skupin	800	800	800	800	800,00	4.676,50	100,00	584,56	584,56
<u>0601</u>										
06019001										
OB129-11-0011	Nakup opreme OS	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500,00	0,00	100,00	0,00	0,00
20										
<u>0203</u>										
02039001										
OB129-19-0008	Nakup osnovnih sredstev	1.200	1.200	3.365	3.365	3.365,00	3.362,30	280,42	280,19	99,92
30										
<u>0603</u>										
06039002										
OB129-07-0010	Nakup opreme	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000,00	2.091,18	100,00	69,71	69,71
40										
<u>0202</u>										
02029001										
OB129-16-0009	Občinska blagajna	200	200	200	200	200,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<u>1102</u>										
11029002										
OB129-17-0023	Subvencije za investicije v kmetijstvu	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000,00	9.034,00	100,00	90,34	90,34

<u>1402</u>											
14029001											
OB129-16-0002	RRA-Zasavje nakup OS	0	0	0	300	300,00	280,95	0,00	0,00	93,65	
OB129-18-0002	Zasavski podjetniški inkubator	1.491.522	1.491.522	202.328	202.328	202.328,00	12.968,60	13,57	0,87	6,41	
OB129-20-0001	Projekti DRR	0	0	393.739	393.739	393.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14039002											
OB129-18-0009	Inspiracija	279.400	279.400	202.300	271.150	271.150,00	0,00	97,05	0,00	0,00	
<u>1603</u>											
16039003											
OB129-19-0009	Projekti LAS	100.000	100.000	30.000	30.000	30.000,00	0,00	30,00	0,00	0,00	
OB129-20-0002	Projekti	0	0	20.000	20.000	20.000,00	0,00			0,00	
<u>1707</u>											
17079001											
OB129-18-0010	Skupaj za varni jutri	0	37.317	37.317	0	0,00	0,00				
<u>1803</u>											
18039005											
OB129-07-0013	KTS	0	8.500	8.500	8.500	8.436,77	6.905,20			81,85	
OB129-20-0011	ZMT nakup osnovnih sredstev	0	0	0	1.000	1.000,00	1.000,00			100,00	
<u>1805</u>											
18059001											
OB129-19-0010	Preplastitev nogo.igrišča z umetno tra.	300.000	300.000	80.000	80.000	80.000,00	0,00	26,67	0,00	0,00	
<u>1902</u>											
19029001											
OB129-07-0020	Vrtec Trbovlje-investicijsko vzdrževanje	35.000	52.945	90.000	90.000	90.000,00	85.597,85	257,14	244,57	95,11	
<u>1903</u>											
19039001											
OB129-07-0024	OŠTČ-nakup OS	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000,00	428,22	100,00	7,14	7,14	
OB129-08-0008	OŠT-nakup osnovnih sredstev	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000,00	5.849,90	100,00	97,50	97,50	
OB129-07-0026	OŠIC-nakup osnovnih sredstev	2.614	2.614	2.614	2.614	2.613,37	2.608,97	99,98	99,81	99,83	
OB129-19-0011	Ureditev športnega igrišča OŠTČ	48.336	48.336	48.336	50.335	50.036,34	49.536,14	103,52	102,48	99,00	

19039002											
OB129-07-0029	GŠ-nakup OS	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500,00	2.420,94	100,00	96,84	96,84	
1906											
19069001											
OB129-19-0004	Regresiranje prevozov v šolo osnovno.	280.000	280.000	226.272	226.272	226.272,00	223.510,24	80,81	79,83	98,78	
41											
0403											
04039003											
OB129-17-0024	PD za energetske sana.ob.premože.	30.000	30.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
1207											
12079001											
OB129-10-0007	Obnovitvene inv. v vročevodno omrežje	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000,00	335.899,63	100,00	88,39	88,39	
OB129-19-0002	Subvenicije za toplotne črpalke	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000,00	24.205,40	100,00	96,82	96,82	
1302											
13029001											
OB129-18-0003	Navezava Zasavja na avtocesto	60.000	60.000	40.000	40.000	37.346,80	13.447,52	62,24	22,41	36,01	
13029002											
OB129-07-0036	Druga.projek.doku.za ceste	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000,00	44.363,16	100,00	55,45	55,45	
OB129-07-0041	Investici.vzdr.cest	250.000	250.000	75.000	125.000	125.000,00	78.166,24	50,00	31,27	62,53	
OB129-07-0043	Postavitev cestnih varnostnih ograj	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000,00	22.409,05	100,00	74,70	74,70	
OB129-07-0045	Sanacija Vrabčevega mostu	2.800	2.800	2.800	800	800,00	0,00	28,57	0,00	0,00	
OB129-18-0005	Izvedba kolesarskih površin v Trbo.	901.864	901.864	264.096	264.096	264.096,00	83.611,06	29,28	9,27	31,66	
OB129-18-0006	Rekon. LC Trbovlje Dobovec	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000,00	28.935,50	100,00	57,87	57,87	
OB129-19-0005	Parkomati	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000,00	19.838,55	100,00	99,19	99,19	
OB129-19-0006	Krožišče urgenca	362.000	28.156	28.156	28.156	28.156,00	2.113,78	7,78	0,58	7,51	
OB129-19-0012	Ureditev okolice Ul.1.junija 4	77.000	77.000	92.000	92.000	92.000,00	86.494,65	119,48	112,33	94,02	
OB129-20-0003	Inve.vzdr.cest-Dobovec 1. faza	0	0	125.000	119.100	119.100,00	119.017,49			99,93	
OB129-20-0004	Inve.vzdr.cest na odsekih Knezdol-Vas	0	0	60.000	70.000	70.000,00	68.723,14			98,18	
OB129-20-0005	Delna prenova promenade Sallaumi	0	0	30.000	30.000	30.000,00	23.476,00			78,25	
13029004											
OB129-07-0102	Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	40.000	40.000	40.000	22.000	25.448,67	25.448,67	63,62	63,62	100,00	

1402											
14029001											
OB129-18-0007	Infrastru.posodobitev OIC Nasipi	1.034.653	1.034.653	725.505	725.505	725.505,00	10.467,60	70,12	1,01	1,44	
1502											
15029001											
OB129-12-0002	Obnovitvene investi.CEROZ	183.124	183.124	183.124	183.124	183.124,00	94.632,29	100,00	51,68	51,68	
OB129-16-0012	Subvencije za nakup malihČN	0	0	0	2.400	2.400,00	2.400,00			100,00	
OB129-18-0015	Sanacija jugovega grabna	76.000	76.000	76.000	83.050	83.050,00	61.685,98	109,28	81,17	74,28	
15029002											
OB129-10-0009	Obnovitvene investi. V kanal. Omrežje	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000,00	349.992,66	100,00	100,00	100,00	
OB129-13-0002	Dograditev kanali.omre.v OT	29.879	29.879	69.900	69.900	69.900,00	48.838,98	233,94	163,46	69,87	
1603											
16039001											
OB129-07-0057	Rekonstrukcija vodovoda KS	7.000	7.000	7.000	2.000	2.000,00	46,70	28,57	0,67	2,34	
OB129-10-0010	Subvencije za omrežnino vodovod	0	0	0							
OB129-10-0011	Obnovitvene investi.v vodovod.omrežje	425.000	425.000	425.000	408.580	408.580,00	408.500,39	96,14	96,12	99,98	
16039002											
OB129-10-0012	Obnovitvene investi. v infra. Pokopališča	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000,00	209.999,81	100,00	100,00	100,00	
16039003											
OB129-07-0063	Nakup in mon.opreme za otro.ig.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000,00	5.718,91	100,00	57,19	57,19	
1603005											
OB129-10-0013	Obnovitvene inve.v infra. Tržnice	0	0	0	16.500	16.500,00	16.300,00			98,79	
1606											
16069001											
OB129-18-0017	Ureditev parki.na železniški postaji	110.000	110.000	125.000	114.100	114.100,00	114.085,28	103,73	103,71	99,99	
42											
0402											
04029001											
OB129-07-0074	Računalniki	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000,00	4.241,58	100,00	84,83	84,83	

04029002										
OB129-07-0075	Programska oprema	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000,00	2.565,13	100,00	51,30	51,30
<u>0603</u>										
06039002										
OB129-07-0032	Investi.vzdr. Upravne zgradbe	20.000	20.000	20.000	20.000	19.723,67	10.794,22	98,62	53,97	54,73
OB129-07-0077	Nakup opreme	10.000	10.000	10.000	10.000	10.276,33	10.276,33	102,76	102,76	100,00
<u>0703</u>										
7039001										
OB129-18-0008	Sred.za investicije v CZ	3.706	3.706	3.706	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
OB129-20-0006	Nakup OS za gasilce	0	0	430.000	0	0,00	0,00			
07039002										
OB129-07-0080	Požarna taksa za gasilstvo	38.000	38.000	38.000	80.000	80.000,00	91.241,73	210,53	240,11	114,05
OB129-07-0081	Sredstva za investicije v gasilstvu	237.340	237.340	97.340	160.340	160.340,00	159.563,48	67,56	67,23	99,52
OB129-20-0012	Obnova doma reševalnih služb	0	0	0	367.000	367.000,00	290.372,03			79,12
<u>1306</u>										
13069001										
OB129-15-0015	Širokopasovno omrežje	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
43										
<u>0802</u>										
08029001										
OB129-19-0013	Ureditev prometne varnosti pri OŠT	41.000	41.000	41.000	65.600	65.938,38	65.938,38	160,83	160,83	100,00
<u>1502</u>										
15029001										
OB129-09-0001	Ureditev ekoloških otokov	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000,00	868,64	100,00	7,24	7,24
OB129-20-0007	Energetsko upravljanje OŠIC	0	0	6.233	6.233	6.233,00	6.233,19			100,00
<u>1602</u>										
16029003										
OB129-07-0056	Prostorsko načrtovanje	155.000	155.000	225.000	190.800	190.800,00	107.172,41	123,10	69,14	56,17
OB129-15-0009	Označevalne table	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000,00	91,50	50,00	0,92	1,83
<u>1603</u>										

16039004											
OB129-20-0008	Novoletna okrasitev	0	0	20.000	20.000	20.000,00	1.544,40				7,72
<u>1605</u>											
16059003											
OB129-17-0021	Subvencije za prenovo kolinij	20.000	20.000	20.000	2.000	2.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
44											
<u>0403</u>											
04039003											
OB129-07-0031	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostora	137.000	157.000	90.000	90.000	89.454,00	28.896,85	65,29	21,09	32,30	
OB129-16-0014	Geodetske storitve	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000,00	18.660,27	100,00	62,20	62,20	
OB129-17-0003	Nakup zgradb in prostorov	307.000	297.000	301.000	301.000	301.000,00	149.800,00	98,05	48,79	49,77	
OB129-17-0015	Projektna dokumentacija	40.000	40.000	76.000	90.000	90.000,00	83.099,71	225,00	207,75	92,33	
OB129-18-0018	Nakup opreme v PP in Hiša Zarja	2.000	2.000	13.900	14.300	14.300,00	14.192,34	715,00	709,62	99,25	
OB129-20-0009	Izgradnja dvigala Ulica 1.junija 19	0	0	167.000	167.000	167.546,00	167.546,00				100,00
<u>1605</u>											
16059002											
OB129-07-0068	Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj	553.000	553.000	528.100	511.100	511.100,00	405.418,77	92,42	73,31	79,32	
OB129-17-0022	Rušitev zgradb	0	50.000	50.000	50.000	50.000,00	33.274,17				66,55
OB129-07-0083	Nakup zemljišč	320.000	468.939	627.330	639.299	639.299,00	352.370,56	199,78	110,12	55,12	
50											
<u>1302</u>											
13029001											
OB129-07-0084	KS Center	11.000	11.000	13.100	13.100	13.086,19	13.086,19	118,97	118,97	100,00	
51											
<u>1302</u>											
13029002											
OB129-07-0085	KS Čeče	6.458	6.458	6.458	6.458	6.458,00	6.456,70	100,00	99,98	99,98	
52											
<u>1302</u>											
13029004											
OB129-07-0086	KS Alojz Hohkravt	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000,00	2.521,61	100,00	31,52	31,52	

53										
<u>1302</u>										
13029002										
OB129-07-0087	KS Zasavje	100	100	100	100	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
54										
<u>1603</u>										
16039003										
OB129-07-0088	KS Fric Keršič	10.000	10.000	11.500	11.501	11.501,00	11.500,60	115,01	115,01	100,00
55										
<u>1302</u>										
13029001										
OB129-07-0089	KS Dobovec	40.000	40.000	35.000	40.000	39.864,57	25.347,67	99,66	63,37	63,58
56										
<u>1302</u>										
13029004										
OB129-07-0090	KS Ivan Keše	9.820	9.820	9.820	12.680	12.680,00	12.680,07	129,12	129,12	100,00
57										
<u>0403</u>										
04039003										
OB129-07-0091	KS Franc Fakin	19.286	19.286	22.036	22.036	22.036,00	19.153,00	114,26	99,31	86,92
58										
<u>1302</u>										
13029002										
OB129-07-0092	KS Klek	20.710	20.710	24.405	24.405	24.405,00	24.009,93	117,84	115,93	98,38
59										
<u>1302</u>										
13029002										
OB129-07-0093	KS Franc Salamon	16.813	16.813	20.184	20.184	20.184,00	20.174,40	120,05	119,99	99,95
60										
<u>0402</u>										
04029001										

OB129-09-0004	Nakup opreme MIR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.016,93	1.016,93	101,69	101,69	100,00
SKUPAJ		9.405.625	9.344.482	7.880.564	7.966.050	7.966.689,02	4.849.198,22	84,70	51,56	60,87

BILANCA STANJA PRORAČUNA OBČINE TRBOVLJE

na dan 31. 12. 2020

Zap.št. Opis postavke

	stanje 31.12.2019 EUR	stanje 31.12.2020 EUR	ind 20/19*100	
AKTIVA				
1.	Sedanja vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev (2-3)	54.725	46.867	85,64
2.	Nabavna vrednost	227.824	193.552	84,96
3.	Popravki vrednosti	173.099	146.685	84,74
4.	Sedanja vrednost nepremičnin (5-6)	54.253.185	55.391.611	102,10
5.	Nabavna vrednost	89.461.308	91.993.074	102,83
6.	Popravek vrednosti	35.208.123	36.601.463	103,96
7.	Sedanja vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev (8-9)	6.338.433	2.327.236	36,72
8.	Nabavna vrednost	15.463.693	11.997.488	77,58
9.	Popravek vrednosti	9.125.260	9.670.252	105,97
10.	Terjatve in sredstva, dana v upravljanje (11+12)	14.293.574	13.990.101	97,88
11.	Terjatve za sredstva dana v upravljanje uporabnikom državnega proračuna			
12.	Terjatve za sredstva dana v upravljanje uporabnikom občinskega proračuna	14.293.574	13.990.101	97,88
13.	Zaloge	0	0	
14.	Dolgoročne kapitalne naložbe	6.746.432	7.127.756	105,65
15.	Dolgoročno dana posojila in depoziti	0		
16.	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	469.457	286.187	60,96
17.	Denarna sredstva	1.196.667	2.925.954	244,51
18.	Kratkoročne terjatve	1.554.177	2.090.513	134,51
19.	Druge terjatve	77	0	0,00
20.	Neplačani odhodki	1.236.478	1.256.436	101,61
21.	SKUPAJ (1+4+7+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20)	86.143.205	85.442.661	99,19
PASIVA				
22.	Splošni sklad	78.354.946	77.748.606	99,23
23.	Rezervni sklad	712	712	100,00
24.	Dolgoročno prejeta posojila	4.587.044	4.111.154	89,63
25.	Dolgoročno razmejeni prihodki	469.457	286.187	60,96
26.	Kratkoročne in dolgoročne obveznosti	888.224	843.641	94,98
27.	Druge obveznosti	491.273	1.324.458	269,60
28.	Neplačani prihodki	1.351.549	1.127.903	83,45
29.	SKUPAJ (22+23+24+25+26+27+28)	86.143.205	85.442.661	99,19
	Izvenbilančna evidenca	1.005.594	848.074	84,34

OBRAZLOŽITEV
BILANCE STANJA OBČINE TRBOVLJE NA DAN 31. 12. 2020

AKTIVA

Pod zap. Št. 1 izkazujemo sedanjo vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev v vrednosti **46.867 EUR**, kar predstavlja vrednost programske opreme Občine Trbovlje. Vrednost se je zmanjšala za 7.858 EUR.

Pod zap. Št. 2 izkazujemo nabavno vrednost programske opreme v višini **193.552 EUR**. Od tega je v celoti amortizirane (s sedanjo vrednostjo 0) za 101.195 EUR. V letu 2020 se je nabavila nova programska oprema v višini 10.393 EUR. Nabavna vrednost se je zmanjšala za 36.837 EUR.

Pod zap. Št. 3 izkazujemo popravek vrednosti programske opreme v višini **146.685 EUR**. Za vsa osnovna sredstva se po Zakonu o računovodstvu amortizacija v celoti obračuna v breme vrednosti splošnega sklada osnovnih sredstev, ker ne zagotavljamo denarnih sredstev amortizacije. Popravki so se zmanjšali za 26.414 EUR.

Pod zap. Št. 4 izkazujemo sedanjo vrednost nepremičnin v vrednosti **55.391.611 EUR**.

Prikazane nepremičnine predstavljajo le del tovrstnega občinskega premoženja, ki je bil evidentiran v zadnjih letih izvajanja proračuna, zlasti na področju gospodarske infrastrukture. Velik del nepremičnin (ceste, zemljišča, objekti) pa še vedno ni evidentiran, zato v poslovnih knjigah ne moremo zmanjšati nabavne vrednosti, ampak najprej povečamo nabavno vrednost v višini prodajne vrednosti. To pomeni istočasno povečanje in zmanjšanje premoženja občine. Pri cestah ni izvršenih odmer in urejenih odškodninskih problemov in zato tudi ne knjižene lastnine. Pri zemljiščih je večina parcel sicer zemljiško knjižena, ni pa ovrednotena, zaradi visokih stroškov cenitev.

Pri prodaji opredmetenih osnovnih sredstev, ki so že evidentirana v poslovnih knjigah v velikih primerih zmanjšanje nabavne vrednosti ne predstavlja dejansko vrednost iz kupoprodajne pogodbe, lahko je večje ali manjše, odvisno od cenoitve.

Vrednost se je povečala za 1.138.426 EUR

Pod zap. Št. 5 izkazujemo nabavno vrednost zgoraj navedenih nepremičnin v vrednosti **91.993.074 EUR**.

** vrednost zemljišč 7.999.057 EUR*

- vrednost zemljišč se je v letu 2020 povečala za 933.921 EUR in zmanjšala za 8.249 EUR. Vrednost zemljišč JPK d.o.o. se ni spremenila in znaša 319.244 EUR.

**vrednost poslovnega fonda 2.633.049 EUR*

-vrednost poslovnega fonda se v letu 2020 povečala za 315.907 EUR in zmanjšala 721.401EUR.

**vrednost stanovanjskega fonda 12.940.448 EUR*

-stanovanjski fond se je v letu 2020 zmanjšal za 259.943 EUR .

*vrednost ostalih gradbenih objektov, cest in ostalih nepremičnin 64.621.199 EUR.

V letu 2020 je bilo povečanja za 2.989.575 EUR (prenos zaključenih investicij v teku v premoženje občine).

Med premoženje Občine Trbovlje se je v letu 2010 prenesla vsa infrastruktura in sicer iz Komunale d.o.o., ki se je v letu 2020 povečala za 687.442 EUR, zmanjšala pa za 104.676 EUR in znaša 45.084.668 EUR in iz Ceroz-a, ki znaša 2.691.699 EUR.

*vrednost investicij v teku 3.799.322 EUR (povečanja za 1.780.860 EUR in zmanjšanja za 2.385.883 EUR):

-osnovna sredstva, ki se pridobivajo(še ni zapisnika o aktiviranju)	362.731
-Vodovod Prapreče	0
-Rekonstrukcija LC Klek-Čebine, odsek Potoška vas-Šrubar	0
-Prenova ceste in parkirišča Opekarna	0
-Ledenica	72.174
-Rušitev Bevško 12a	0
-Zelena ureditev Sallaumines	775
-Paviljon v parku	0
-Nove priključitve in majhne ČN	192.498
-Celostna ureditev območja Ojstro	60.679
-Polnilne postaje električnih vozil	0
-Prenova Trboveljskega pokopališča	455
-Krožišče Sušnik	440.150
-Rekonstrukcija hiše Keršičeva 30	31.862
-Park Neža	0
-Izvajanje ukrepov trajne mobilnosti	3.221
-Zasavski podjetniški inkubator	184.969
-Rekonstrukcija LC Trbovlje Dobovec	141.267
-Infrastrukturna posodobitev OIC Nasipi	82.301
-Sistem izposoje javnih e-koles	289.519
-Sanacija podpornega zidu Partizanska cesta	0
-Ureditev športnega igrišča pri OŠIC	0
-LC 423082 (Piškovec)	0
-Navezava Zasavja na avtocesto	22.776
-Plaz nad Izlakar	724.573
-Izvedba kolesarskih površin v Trbovljah	117.397
-Ureditev parkirišča na železniški postaji	114.085
-Ureditev prometne varnosti pri OŠT	65.938
-Ureditev okolice Ulice 1.junija 4	0
-Ureditev športnega igrišča pri OŠTČ	49.536
-Izgradnja dvigala Ul.1.junija 19	167.546
-Obnova Doma reševalnih služb	290.372
-Krožišče Urgenca	2.114
-Vrtec investicijsko vzdrževanje	85.598
-investicije v teku gradbeni objekti JPK	296.786

V letu 2020 se je zaprlo 11 investicij v teku (v seznamu je vrednost 0).

Pod zap. Št. 6 izkazujemo popravek vrednosti za zgoraj navedene nepremičnine v vrednosti **36.601.463 EUR**. Vrednost se je povečala za 1.393.340 EUR.

Pod zap. Št. 7 izkazujemo sedanjo vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev (opreme, drobnega inventarja, umetniška dela in investicij v teku) v vrednosti **2.327.236 EUR**. Vrednost se je zmanjšala za 4.011.197 EUR.

Pod zap. Št. 8 izkazujemo nabavno vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev v vrednosti **11.997.488 EUR** .

* *opreme* za 11.482.051 EUR.

Od tega je v celoti amortizirane opreme za 446.109 EUR.

- povečala se je vrednost za 70.734 EUR in sicer za nakup računalniške opreme, pohištvo, igrala, klimatske naprave, parkomati.

- zmanjšala pa se je za 87.715 EUR (igrala, računalniška oprema, klima, pohištvo).

- v letu 2019 se je z ukinitvijo Gasilskega zavoda vse premoženje preneslo na občino Trbovlje in sicer v skupni vrednosti 1.941.535 EUR. V letu 2020 se je iz opreme prenesla zgradba Gasilskega doma na gradbene objekte, zato se je vrednost opreme dodatno zmanjšala za 568.940 EUR.

Od Komunale d.o.o. in CEROZ-a d.o.o. se je v premoženje s 1.1.2010 prenesla tudi oprema- infrastruktura, ki se je povečala v letu 2020 za 139.119 EUR.

* *drobnega inventarja* za 262.983 EUR

- povečala se je vrednost za 6.179 EUR (dlančniki, telefon)

- zmanjšala se je vrednost za 13.878 EUR (pohištvo, telefoni, sesalniki, pnevmatike)

* *umetniških del* za 57.353 EUR

- vrednost se v letu 2020 ni spremenila.

* *investicije v teku* za 195.101 EUR

-povečala se je vrednost za 54.991 EUR in zmanjšala za 3.058.139 EUR (prenos v uporabo).

Odpрте so naslednje investicije v teku:

	Vrednost v EUR
-Vodovod Dobovec I. in II. Faza	0
-Športna hala Polaj	0
-Priprava parcel za gradnjo Topoletovo	0
-Komunalna infrastruktura pri rekonstrukciji državnih cest	0
-Rekonstrukcija kanalizacijskega kolektorja ŠD Polaj-Opekarna	0
-Vodovod Dobovec	0
-Rekonstrukcija kanalizacijskega kolektorja v križišču Plevčak	0
-Modernizacija Majcnove ceste	0
-Rekonstrukcija vodovodov v KS	6.347
-Modernizacija ceste in kanalizacija Retje	0
-Zaklonska oprema	3.086
-Zbirni kolektor ob Majcnovi cesti	0
-Hohkravtova kolonija	136.600
-osnovna sredstva v pridobivanju (še niso aktivirana)	11.456
-investicije v teku JPK	37.612

V letu 2020 se je zaključilo 10 investicij v teku.

Pod zap. Št. 9 izkazujemo popravke vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev v vrednosti **9.670.252 EUR**. Vrednost se je povečala za 544.992 EUR.

Pod zap. Št. 12 izkazujemo terjatve za sredstva dana v upravljanje zavodom v višini **13.990.101 EUR**.

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

Sredstva dana v upravljanje zavodom v višini 13.990.101 EUR predstavlja stanje 1.1.2020 povečano za vse dane investicijske transfere za nabavo osnovnih sredstev v letu 2020 in povečano za vse ostale nabave v zavodih, ki jih opravljajo tudi iz drugih sredstev, povečano za presežek prihodkov oz. zmanjšano za presežek odhodkov in zmanjšano za opravljeno amortizacijo: Vrtcu Trbovlje, Osnovni šoli Trbovlje, Osnovni šoli Ivana Cankarja, Osnovni šoli Tončke Čeč, Glasbeni šoli, Zasavskim lekarnam (za delež občine Trbovlje), Zdravstvenemu domu, Delavskemu domu, Knjižnici Toneta Seliškarja, Zasavskemu muzeju, Zavodu za mladino in šport, Zasavski ljudski univerzi (za delež občine Trbovlje) in Regionalni razvojni agenciji Zasavje (v deležu). Sredstva smo tudi v letu 2020 namenili iz proračuna za nakup osnovnih sredstev v zavodih (obrazložitve so po posameznih proračunskih postavkah).

Stanje se je v letu 2020 povečalo za 1.004.383 EUR in zmanjšalo za 1.307.857 EUR. Z ukinitvijo Gasilskega zavoda in Centra za razvoj Zasavje se je premoženje preneslo med osnovna sredstva Občine Trbovlje. Sredstva Mladinskega centra pa so se prenesla v upravljanje Zavodu za mladino in šport.

Stanje je usklajeno v skladu s 37. členom zakona o računovodstvu. Upoštevani so podatki zavodov.

Pod zap. Št. 14 izkazujemo dolgoročne kapitalske naložbe občine v vrednosti **7.127.756 EUR**.

Naložbe v delnice v vrednosti 22.922 EUR:

- Triglav skladi, družba za upravljanje d.o.o. in Vzajemni sklad Triglav steber, NLB skladi, kar predstavlja kot dedovanje za delno poplačilo naših oskrbnin za oskrbovance v socialnih zavodih. Vrednost se je zmanjšala za 155,41 EUR.

Naložbe v deležu v skupni vrednosti 7.104.834 EUR.

- Regionalni tehnološki center Zasavje v vrednosti 111.278 EUR, stanje 31.12.2020.
- Regionalni center za razvoj v vrednosti 780 EUR, stanje 31.12.2020.
- JPK Trbovlje d.o.o. za ostale objekte v vrednosti 3.661.973 EUR, ocenjeno stanje 31.12.2020-vrednost še ni revidirana. Stanje se bo spremenilo, ko bo ugotovljen in revidiran rezultat za leto 2020. Do razhajanja pride zaradi tega, ker morajo neposredni uporabniki oddati zaključni račun do 28.2., podjetja pa do 31.3. Vrednost se je povečala za 381.480 EUR.
- JP CEROZ d.o.o. ustanovitveni delež v višini 2.833 je bil plačan v letu 2005.
- IPOZ v vrednosti 46.743 EUR-12% delež od 15.7.1999. Po sporočilu likvidacijskega upravitelja likvidacija še ni končana. Ugotavlja, da bodo terjatve komaj zadoščale za pokritje obveznosti in stroškov likvidacijskega postopka ter da družbeniki ne bodo dobili povrnjenih vloženi sredstev in predlaga, da naložbeniki oblikujejo ustrezne popravke-predlaga odpis.
- JPK-toplarna v vrednosti 3.281.227 EUR predstavlja naložbo po sklepu Občinskega sveta št. 901-6/2010-21 s katerim je občina dala s 1.7.2010 stvarni vložek Komunali d.o.o.

Pod zap. Št. 15 izkazujemo stanje dolgoročno danih posojil v vrednosti **0 EUR**. V občini so to bila dana posojila Spektru d. o. o. za neprofitno stanovanjsko gradnjo (Savinjska 9, Gimnazijska 22, Mestni trg, za Hotel Rudar). V letu 2015 je Spekter d.o.o. zaradi spremembe statusa (izbris iz registra neprofitnih organizacij) v celoti poplačal dva kredita

(Savinjska cesta 9 in Mestni trg). Za ostalo pa je bila zadeva v tožbi. V letu 2017 se je kredit v celoti poplačal.

Pod zap. Št. 16 izkazujemo dolgoročne terjatve iz poslovanja v višini **286.187 EUR** (terjatve do Knez Stanislave po posebnem dogovoru o poplačilu obveznosti z dne 11.3.2002 v višini 18.686 EUR, terjatev do JPK v višini 225.771 EUR po posebnem dogovoru veljavnem do 31.10.2021 in dolgoročne terjatve do RCR prevzete od Centra za razvoj Trbovlje v višini 41.729 EUR. Terjatve so se zmanjšale za 225.000 EUR in povečale za 41.729 EUR.

Pod zap. Št. 17 izkazujemo stanje sredstev na računu Občine Trbovlje na dan 31.12.2020 v višini **2.925.954 EUR** (od tega sredstva proračuna Občine Trbovlje 2.924.594 EUR, denarna sredstva v blagajni v višini 648 EUR in denarna sredstva rezerve v višini 712 EUR). Sredstva na računu EZR niso več vključena v proračun Občine Trbovlje, ampak se je za leto 2020 izdelal poseben zaključni račun-poročilo v prilogi proračuna.

Pod zap. Št. 18 izkazujemo kratkoročne terjatve občine v vrednosti **2.090.513 EUR**.

- terjatve iz naslova izdanih računov za najemnine za poslovne prostore, zemljišča, stanarine, terjatve do JPK za neplačano takso za odvajanje odpadne padavinske vode in odpadkov v vrednosti 862.586 EUR bruto z DDV.

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

- terjatve za boleznine nad 30 dni 9.502 EUR,
- terjatve do proračunskih uporabnikov 978.682 EUR,
- terjatve za DDV 0 EUR,
- terjatve iz financiranja 697 EUR,
- terjatve do FURS za javnofinančne prihodke 238.009 EUR,
- druge terjatve 757 EUR,
- terjatve za varščine 280 EUR.

Pod zap. Št. 19 Ne izkazujemo terjatev.

Pod zap.št. 20 so izkazani neplačani odhodki v neto-brez DDV v višini **1.256.436 EUR**. To so neplačani prejeti računi, ki se po načelu fakturirane realizacije vključujejo v leto 2020, po zakonskem plačilnem roku najmanj 30 dni od prejema računa pa zapadejo v plačilo v letu 2021- pričakovani odhodki, ki bremenijo proračun leta 2021.

Skupaj aktiva 85.442.661 EUR.

PASIVA

Pod zap. Št. 22 izkazujemo sredstva splošnega sklada v vrednosti **77.748.606 EUR**.

Pod zap. Št. 23 izkazujemo sredstva rezervnega sklada občine, ki je **712 EUR**.

Pod zap. Št. 24 izkazujemo obveznost iz naslova prejetih kreditov od HYPO d. d. banke (sedaj Addiko) v višini 162.857 EUR, od NLB d. d. v višini 1.373.334 EUR, od Banke Koper v višini 311.567 EUR, do Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v višini 483.396 EUR in do Delavske hranilnice d. d. v višini 430.000 EUR od Unicredit bank v višini 1.350.000 EUR. Skupaj vse obveznosti iz naslova prejetih dolgoročnih kreditov v višini

4.111.154 EUR. V letu 2020 se je stanje povečalo za 68.848 EUR in zmanjšalo za 544.738 EUR. Občina Trbovlje je po stanju 31.12.2020 zadolžena 251,78 EUR na prebivalca.

Pod zap. Št. 25 izkazujemo dolgoročno razmejene prihodke (Knez Stanislava v višini 18.686 EUR, JPK v višini 225.771 EUR in prevzetih terjatev od CRT v višini 41.729 EUR) v višini **286.187 EUR.**

Pod zap. Št. 26 izkazujemo kratkoročne in dolgoročne obveznosti v vrednosti **843.641 EUR** (od tega je kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev za 564.700 EUR, obveznost za družinskega pomočnika za 11.404 EUR, obveznost za DDV 31.984 EUR, obveznost za vračilo sredstev za vlaganja v telekomunikacijsko omrežje v višini 41.202 EUR, obveznost iz financiranja-obresti od kredita v višini 1.677 EUR, obveznosti do izplačila plač za mesec december 108.456 EUR, prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje 21.246, obveznosti do FURS za javnofinančne prihodke 18.721, obveznosti za prejete varščine 5.125 EUR, druge kratkoročne obveznosti 78 EUR, 19.110 EUR za prejeta sredstva za COVID-19 in dolgoročne obveznosti za prejete varščine za stanovanja in poslovne prostore 19.938).

Pod zap. Št. 27 izkazujemo druge obveznosti v višini **1.324.458 EUR**- obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta-proračunski uporabniki.

Pod. zap. Št. 28 izkazujemo neplačane prihodke v višini **1.127.903 EUR** v neto brez DDV - pričakovani prihodki, ki naj bi bili plačani v letu 2021.

Skupaj pasiva 85.442.661 EUR

V **izvenbilančni evidenci** izkazujemo stanje prejetih garancij v skupni višini **848.074 EUR**:

- garancije za investicijsko vzdrževanje upravne zgradbe v višini 3.219 EUR
- garancije za celovito prenovo občinske kolonije v višini 0 EUR
- garancije za investicijsko vzdrževanje cest v višini 61.925 EUR
- garancije za LC 423391 Škofja riža v višini 0 EUR
- garancije za vodovod Trbovlje-Gabrska visoka cona v višini 53.610 EUR
- garancije za izgradnjo kolektorja Trg revolucije v višini 0 EUR
- garancije za OŠT v višini 270.851 EUR
- garancije za vodovodi KS v višini 3.252 EUR
- garancije za energetske sanacije v višini 8.090 EUR
- garancije za rekonstrukcijo ulice 1. junij-Dežman-ZD-Kešetovo v višini 131.690 EUR
- garancije za rekonstrukcijo lokalne ceste 423292 odsek Čebine-Vrhe v višini 31.606 EUR
- garancije za investicije v gasilstvo 2.243 EUR
- garancije za rekonstrukcijo cest 119.135 EUR
- garancije za področje družbenih dejavnosti 29.704 EUR
- garancije za invest. vzdrže. v stanova. objektih in drugo v lasti občine 3.813 EUR
- garancije za sanacijo plazov 37.613 EUR
- garancije za investicije v premoženje v lasti OT 15.471 EUR
- garancije za ČN in kanali. infrastrukturo- sekundarci 5.932 EUR
- garancije za celostno prometno strategijo občine 10.458 EUR
- garancije za investicije v OT 30.868 EUR
- garancije za ureditev avtobusnih postajališč 16.014 EUR
- garancije za ureditev parkirišč 12.580 EUR

Vrednost garancij se je zmanjšala za 157.520 EUR.

POROČILO O UPRAVLJANJU LIKVIDNOSTI SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA v letu 2020

Občina Trbovlje ima za upravljanje likvidnosti sistema enotnega zakladniškega računa odprt poseben podračun št. 01329-777000090.

Preko tega podračuna poteka nočno deponiranje presežkov na podračunih neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov Občine Trbovlje, katerih ustanoviteljica je Občina Trbovlje (proračun, zavodi, krajevna skupnost).

Trenutno lahko občina preko zakladniškega podračuna gospodari samo v smislu nočnega deponiranja, medtem ko z depoziti znotraj zakladniškega podračuna še ne sme poslovati.

V sistem enotnega zakladniškega računa so vključeni naslednji proračunski uporabniki:

- proračun Občine Trbovlje
- Mladinski center Trbovlje-se je v letu 2020 ukinil
- Zasavske lekarne Trbovlje
- Delavski dom Trbovlje
- Center za razvoj Trbovlje-se je v letu 2020 ukinil
- Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje
- Zasavski muzej Trbovlje
- Zavod za mladino in šport Trbovlje-združitev bivšega zavoda za mladino in zavoda za šport

- Vrtec Trbovlje
- Osnovna šola Trbovlje
- Osnovna šola Ivana Cankarja
- Osnovna šola Tončke Čeč
- Glasbena šola Trbovlje
- Zasavska ljudska univerza Trbovlje
- Zdravstveni dom Trbovlje
- Krajevna skupnost Dobovec.

Promet obresti nočnih depozitov v letu 2020 je bil naslednji:

- presežek od upravljanja EZR iz leta 2019	17,52 EUR
- vplačila obresti v EZR v letu 2020	0,00 EUR
Konto 7102	
SKUPAJ	17,52 EUR
- prenos presežka od upravljanja iz leta 2019	
v proračun 2020	- 17,52 EUR
- nakazila obresti na podračune proračuna in	
Zavodov-konto 4035	0 EUR
Presežek od upravljanja EZR v letu 2020	0,00 EUR

Presežek od upravljanja EZR se na podlagi Pravilnika o načinu ter rokov izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa (URLS 41/07, 81/09, 95/11,109/3) s sklepom županje prenese med prihodke v proračun Občine Trbovlje v letu 2021. Tega presežka za prenos v letu 2020 ni bilo.

Stanje nočnega depozita na dan 31.12.2020 je 0,00 EUR, stanje EZR na dan 31.12.2020 je 0,00.

Stanje sredstev na podračunih na dan 31.12.2020 po proračunskih uporabnikih pa je naslednje:

	EUR
-občina Trbovlje-proračun	2.925.305,44
-Mladinski center	0,00
-Gasilski zavod	0,00
-Zasavske lekarne	130.465,89
-Delavski dom	1.159.570,45
-Center za razvoj	0,00
-Knjižnica T. Seliškarja	24.157,47
-Zasavski muzej	10.233,03
-Zavod za mladino in šport	231.365,28
-Vrtec Trbovlje	745,95
-OŠ Trbovlje	47.324,02
-OŠ I. Cankarja	58.882,51
-OŠ T. Čeč	56.700,01
-Glasbena šola	70.716,67
-Zasavska ljudska univerza	4.692,40
-Zdravstveni dom Trbovlje	1.316.393,08
-KS Dobovec	4.666,64
skupaj	6.041.218,84
-stanje EZR	0,00
Skupno stanje	6.041.218,84

OBRAZLOŽITVE REALIZACIJE LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE TRBOVLJE ZA LETO 2020

I. UVOD

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

II. LETNI NAČRT RAZPOLAGANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

Za realizacijo prihodkov proračuna Občine Trbovlje za leto 2020 se je iz naslova razpolaganja s stvarnim premoženjem razpolagalo s premoženjem pod točkama 1 in 2:

1. Zemljišča

Prodaja zemljišč je bila v letu 2020 realizirana v znesku 64.008,20 EUR, kar predstavlja 51,6 % realizacijo.

Realizacija letnega načrta je bila visoka, načrt je bil pripravljen večinoma na podlagi vlog občanov. Precej prodanih zemljišč je predstavljajo funkcionalno zemljišče k stavbi, ki so ga kupci že pred nakupom uporabljali kot funkcionalno zemljišče, ter zemljišč, ki v naravi predstavljajo zemljišča pod garažo, z nakupom le-teh lahko lastniki garaž uskladijo dejansko stanje z zemljiškoknjžnim. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišča, od katerih nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

2. Objekti

Prodaja objektov je bila v letu 2020 realizirana v znesku 271.801,60 EUR, kar predstavlja 44,5 % realizacijo.

Pri prodaji objektov je bilo prodanih štirinajst stanovanj, večina stanovanj je bilo prodanih, ker so bila potrebna večjega investicijskega vložka, ki je presegal tržno vrednost stanovanj. Tako smo prejeli kupnino, ki je predstavljala pošteno tržno vrednost. Dva stanovanja sta bila prodana obstoječim najemnikom. Eno stanovanje je bilo prodano z menjalno pogodbo. Prodan je bil del podstrešja na naslovu Partizanska cesta 2, Trbovlje, in sicer na podlagi vloge lastnika spodnjih poslovnih prostorov. Podstrešje je bilo potrebno večjega investicijskega vložka, ki je presegal tržno vrednost dela stavbe. Tako smo prejeli kupnino, ki je predstavljala pošteno tržno vrednost.

III. LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA STVARNEGA PREMOŽENJA

Za realizacijo odhodkov proračuna Občine Trbovlje za leto 2020 se je iz naslova pridobivanja stvarnega premoženja pridobivalo premoženje pod točkama 1 in 2:

1. Zemljišča:

Nakup zemljišč je bil v letu 2020 realiziran v znesku 352.370,56 EUR, kar predstavlja 55,1 % realizacijo.

Realiziran je bil predvsem nakup zemljišč, ki predstavljajo javno infrastrukturo, katere lastnica mora biti v skladu z veljavno zakonodajo občina. Nekatera od teh zemljišč so vključena v investicijo in se tudi vodijo pod drugo proračunsko postavko, ker se ne knjižijo direktno v premoženje. V premoženje se ta zemljišča vključijo po dokončanju in zaključitvi investicije kot celote. Z nakupi je Občina Trbovlje pridobila predvsem del javne infrastrukture ter posamezna zemljišča, ki so strateškega pomena za prostorski razvoj občine.

2. Objekti:

Nakup objektov je bil v letu 2020 realiziran v znesku 149.800,00 EUR, kar predstavlja 49,8 % realizacijo.

Sredstva so bila namenjena nakupu poslovnih prostorov na naslovu Trg revolucije 26, nakupu solastniškega deleža stavbe z naslovom Trg svobode 7, ki se nahajajo na strateško pomembnih lokacijah, ki so predmet načrtovanega celovitega urejanja centra mesta, ter garažo, ki predstavlja del stavbe pri Samskem domu, kjer namerava občina porušiti objekt in pripraviti zemljišče za nameravano gradnjo večstanovanjskega objekta. Občina Trbovlje je kupila tudi eno garažo na območju Gvida, kje je načrtovana celovita ureditev prostora oziroma komunalno opremljanje parcel, za namen gradnje stanovanjskega naselja.

SKLENITEV PRAVNEGA POSLA NE GLEDE NA VKLJUČENOST V LETNI NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM:

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) je bilo v Letnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Trbovlje za leto 2020 določeno, da se 10 % vrednosti pravnih poslov lahko sklene ne glede na vključenost v veljavni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem glede na skupno vrednost posameznega načrta.

PRILOGE

- Obračun namenskih sredstev
- Proračunska rezerva
- Splošna proračunska rezervacija
- Kadrovsko poročilo
- Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ
- Sklep o prerazporeditvi pravic porabe sredstev
- Končna realizacija KS Dobovec
- Odhodki in izdatki proračuna po uporabnikih
- Odhodki in izdatki proračuna po programski klasifikaciji
- Odhodki in izdatki proračuna po funkcionalni klasifikaciji

**OBRAČUN NAMENSKIH SREDSTEV ZA LETO 2020
PO PRORAČUNSKIH POSTAVKAH**

proračunska
postavka

plan
2020 in
prenos iz l.19
1

realizacija
prejemkov2020 in
prenos iz l.19
2

realizacija
v odhodkih
2020
3

razlika
prenos v
2021
2-3

v EUR

		plan 2020 in prenos iz l.19 1	realizacija prejemkov2020 in prenos iz l.19 2	realizacija v odhodkih 2020 3	razlika prenos v 2021 2-3
v EUR					
<u>DONACIJA</u>		1.000	0,00	0,00	0,00
		1.000			
Državni in drugi prazniki	10.04.0004	1.000		0,00	
<u>MINISTRSTVO ZA OBRAMBO ZA POŽARNO TAKSO</u>		80.000	91.241,73	91.241,73	0,00
-plan 2020		80.000	91.241,73		
-požarna taksa za gasilstvo	42.07.0006	80.000		91.241,73	
<u>SREDSTVA OD PRODAJE PREMOŽENJA</u>		750.368	335.809,80	446.713,73	-110.903,93
-od zgradb 7200		611.350	271.801,60		
-prodaja stavbnih zemljišč 7221		124.018	64.008,20		
-prihodki od prodaje avta		15.000	0,00		
		0			
odhodki:		750.368		446.713,73	
-nakup zemljišč	44.16.0013	639.299	0,00	352.370,56	
-igradnja dvigala Ulica 1. junija 19	44.04.0013	61.069	0,00	61.069,00	
-rušitev zgradb	44.16.0023	50.000	0,00	33.274,17	
<u>NAJEMNINA CEROZ</u>		183.124	225.209,72	94.632,29	130.577,43
		183.124	0,00		
-obnovitvene investicije ceroz	41.15.0024	183.124		94.632,29	
<u>SREDSTVA ZAVODA POKOJNINSKEGA IN IVALIDSKEGA ZAVAROVANJA</u>		32.000	31.050,00	31.050,00	0,00
-Subvencije oskrbe splošni zavodi	40.20.0015			31.050,00	
<u>MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO</u>		293.017	293.017,44	293.017,44	0,00
-ZFO nepovratna		224.169	224.169,00		
-ZFO povratna		68.848	68.848,44		
-investi.vzdr.cest Dobovec 1.faza	41.13.0069	119.018	119.017,49	119.017,49	
-investi.vzdr.cest Knezdol Vasle	41.13.0070	56.911	56.911,28	56.911,28	
-ureditev parkirišča pri železniški postaji	41.16.0084	103.274	103.274,35	103.274,35	
-ureditev športnega igrišča OŠTČ	40.19.0056	13.814	13.814,32	13.814,32	
<u>KOMUNALNI PRISPEVEK</u>		100.000	108.053,52	107.172,41	881,11

		100.000	108.053,52		
-prostorsko načrtovanje	43.16.0001	100.000		107.172,41	
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR		125.000	0,00	0,00	0,00
za plazove		125.000	0,00		
-sanacija plazov	41.23.0001	125.000		0,00	
OBČINE HRASTNIK IN ZAGORJE ZA MIR		116.281	96.125,34	96.125,34	0,00
-institucija 60 MIR				96.125,34	
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO ZA MIR		27.883	29.009,79	29.009,79	0,00
-za porabo iz leta 2019 za insti.MIR-60				29.009,79	
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR		20.673	20.672,78	20.672,78	0,00
ZA SUBVENCije najemnin					
-subvencije najemnin	40.20.0019	20.673		20.672,78	
NAJEMNINA JPK, SREDSTVA PO POGODBI in taksa		2.026.707	2.066.542,73	1.662.074,64	404.468,09
-najemnina vodovoda		408.077	415.735,65		
-najemnina kanalizacija		287.766	291.081,71		
-najemnina snaga-deponija		8.932	8.776,68		
-najemnina vročevodi		383.725	620.162,70		
-najemnina CCN		283.544	282.337,31		
-najemnina tržnica		6.756	5.260,32		
-najemnina pokopališče		24.777	24.742,05		
-sredstva JPK po pogodbi		250.864	237.405,15		
-dodatna najemnina		200.000	0,00		
-prenos iz leta 2019 taksa		76.266	76.266,52		
-taksa za odvajanje komunalne in padavinske vode		96.000	104.774,64		
		2.026.707		1.662.074,64	
-obnovitvene investicije v vročevodno omrežje	41.12.0003	380.000		335.899,63	
-obnovitvene investicije v kanalizacijsko omrežje	41.15.0021	350.000		349.992,66	
-obnovitvene investicije v vodovodno omrežje	41.16.0057	408.580		408.500,39	
-obnovitvene investicije v infra.pokopališča	41.16.0059	210.000		209.999,81	
-obnovitvene investicije v infra. Tržnice	41.16.0058	16.500		16.300,00	
-navezava Zasavja na avtocesto	41.13.0053	40.000		13.447,52	
-investicijsko vzdrževanje cest	41.13.0015	118.596		71.762,27	
-vodenje registra javne infrastrukture	42.06.0012	29.000		26.743,49	
-druga projektna dokumentacija za ceste	41.13.0007	80.000		44.363,16	
-cestne ograje	41.13.0017	30.000		22.409,05	
-LC Trbovlje Dobovec	41.13.0059	50.000		28.935,50	
-krožišče uregenca	41.13.0067	28.156		2.113,78	
-dogradi.kanalizaci.omrežja v OT	41.15.0025	69.900		48.838,98	
-sanacija Jugovega grabna	41.15.0029	5.922		5.922,00	

-infra.posodobitev OIC Nasipi	41.14.0001	130.829		10.467,60	
-sistem izposoje javnih e-koles	41.13.0063	30.000		17.154,80	
- izvedba kolesarskih površin v Trbovljah	41.13.0058	49.224		49.224,00	
KONCESIJSKA DAJATEV ZA TRAJNOSTNO GOSPODARJENJE Z DIVJADJO		945	962,78	171,77	791,01
prenos iz leta 2019		465	464,98		
plan 2020		480	497,80		
-trajnostno gospodarjenje z divjadjo	40.11.0008	480		171,77	
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO-gozdne ceste		0	1.070,46	1.070,46	0,00
gozdove		0			
koncesija		0			
-vzdrževanje gozdnih cest	41.11.0002			1.070,46	
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCI.ZADE. ZA DRUŽINSKEGA POMOČNIKA		85.814	85.813,95	85.813,95	0,00
-izplačila družinskim pomočnikom	40.20.0011	85.814		85.813,95	
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO ZA DELA NA OBČINSKI ZGRADBI		17.000	0,00	0,00	0,00
-investicijsko vzdrževanje upravne zgradbe	42.06.0013			0,00	
PRIHODKI za projekt Inspiracija		271.150	271.671,93	271.671,93	0,00
-Inspiracija sredstva tudi za leto 2019	40.14.0026	271.150			
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO		6.404	6.403,97	6.403,97	0,00
-investicijsko vzdrževanje cest	41.13.0015			6.403,97	
SREDSTVA OD NAJEMNIN STANOVANJ		340.000	340.000,00	267.650,99	72.349,01
-obnovitvena dela za stanovanje pred vselitvijo	44.16.0006	340.000		267.650,99	
KS DOBOVEC-lastna sredstva -institucija 55		35.901	39.551,41	34.884,77	4.666,64
sredstva iz leta 2019		16.572	20.221,45		
prenos		19.329	19.329,96		
		35.901		34.884,77	
-materialni stroški KS Dobovec	55.06.0002	1.572		1.537,06	
-projekt LIFE TO GRASSLANDS KS DOBOVEC	55.15.0001	7.929		8.065,54	
-projekt LIFE TO GRASSLANDS KS DOBOVEC	55.15.0002	4.000		3.773,31	
-tekoče vzdrževanje vodovoda KS Dobovec	55.16.0004	20.150		20.366,99	
-tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice	55.16.0005	2.250		1.141,87	

<u>PRIHODKI ZA OIC NASIPI</u>		594.676	0,00	0,00	0,00
		148.669			
		446.007			
-Infrastrukturna posodobitev OIC Nasipi	41.14.0001	594.676		0,00	
<u>PRIHODKI za ureditev kolesarskih površin</u>		214.872	0,00	0,00	0,00
-Izvedba kolesarskih površin v Trbovljah	41.13.0058	214.872			
<u>PRIHODKI za zasavski podjetniški inkubator</u>		165.843	161.008	161.008,00	0,00
-Zasavski podjetniški inkubator-sredstva za pretekla leta	40.14.0025	165.843			
<u>PRIHODKI EKO SKLADA</u>		10.000	0	0,00	0,00
za energetske sanacije zgradb		10.000		0,00	
<u>PRIHODKI ZA PROJEKTE LAS</u>		18.000	3.843	3.842,61	0,00
-projekti LAS- za leto 2019	40.16.0003	18.000			
<u>PRIHODKI OD RRA</u>		6.413	6.412	6.412,35	0,00
-za odhodke iz preteklih let				6.412,35	
<u>PRIHODKI ZA COVID-19</u>		21.871	71.434	71.434,18	0,00
-za plače OU in MIR	42.06.0001			71.434,18	
	60.06.0001				
<u>PRIHODKI ZA JAVNA DELA</u>		6.259	9.248	9.248,08	0,00
-za plače javna dela OU	42.06.0001			9.248,08	
<u>PRIHODKI ZA UREDITEV OKOLICE 1. JUNIJA OD PARKOMATOV</u>		30.320	22.697	22.697,30	0,00
-Ureditev okolice 1. junija 4	41.13.0068	30.320			

OBRAČUN SREDSTEV OBČINE HRASTNIK IN ZAGORJE ZA MEDOBCINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA V LETU 2020					
Dogovor o medsebojnih razmerjih 060-11/2009-1 in aneks					
	Realizacija	obveznost2019	plačano 2020	razlika	
	1	2	3		
Realizacija MIR v letu 2020	161.380,80	0,00	161.380,80	0,00	
Občina Hrastnik 21,85%	35.261,71	-8,10	33.900,03	-1.353,58	
Občina Zagorje 39,53%	63.793,83	-116,63	62.225,31	-1.451,89	
Občina Trbovlje 38,62%	62.325,26	124,73	65.255,46	2.805,47	

RAZDELITEV STANJA SREDSTEV NA RAČUNU 2020 IN PRENOS V LETO 2021			EUR
Bilanca prihodkov in odhodkov			1.970.477,19
Bilanca terjatev in naložb			225.000,00
Račun financiranja			-475.889,59
Saldo 31.12.2020			1.719.587,60
Stanje sredstev na računu iz leta 2019			1.253.874,48
Stanje sredstev na računu leta 2020-prenos v leto 2021			2.973.462,08
Od tega:			
Skupaj saldo namenskih sredstev v letu 2020			613.733,29
- najemnina CEROZ			130.577,43
-lastna sredstva KS Dobovec			4.666,64
-koncesi.dajatev za trajno. Gospo.z divjadjo			791,01
-sredstva za komunalni prispevek			881,11
-najemnina od JPK d.o.o.			404.468,09
-sredstva od najemnin stanovanj			72.349,01
-ostala proračunska sredstva 2020			2.359.728,79

PORABA SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE OBČINE TRBOVLJE V LETU 2020

SREDSTVA NA RAČUNU PRORAČUNSKE REZERVE

-prenos sredstev iz leta 2019	711,73
-izločitev v letu 2020	0,00
SKUPAJ	711,73 EUR

PORABA SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE **0,00 EUR**

RAZLIKA **711,73 EUR**
SE PRENESE V LETO 2021

**RAZDELITEV SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE PO ZR 2020
NA POSAMEZNE PRORAČUNSKE POSTAVKE PO KONTNEM PLANU**

Dobavitelj/Namen nakazila	Podprogram	Postavka	Naziv postavke	Konto	Vrednost
PGD Trbovje mesto-za civilno zaščito	7039002	42.07.0010	PGD Trbovje mesto	412000	15.000,00
Zavarovalnica Sava d.d.-zavarovanje za Gasilski zavod	6039001	42.06.0008	materi.stro.občinskih organov in uprave	402599	363,36
Glasbena šola Trbovje-sanacija strehe	19039002	40.19.0026	GŠ-materialni stroški	413302	2.517,00
PGD Trbovje mesto-za civilno zaščito	7039002	42.07.0010	PGD Trbovje mesto	412000	2.500,00
SKUPAJ					20.380,36

19.01.2021

Županja
Jasna Gabrič





Datum: 15. 2. 2021

KADROVSKO POROČILO O ZAPOSLENIH V OBČINSKI UPRAVI OBČINE TRBOVLJE TER MEDOBČINSKEM INŠPEKTORATU IN REDARSTVU ZASAVJE ZA LETO 2020

Občinski svet Občine Trbovlje je s sprejetjem Odloka o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 18/16 – uradno prečiščeno besedilo in 10/19 v nadaljevanju: Odlok) ustanovil občinsko upravo s petimi temeljnimi organizacijskimi enotami (oddelki) in možnostjo oblikovanja ožjih enot. Ustanovil je naslednje temeljne notranje organizacijske enote: Kabinet župana, Oddelek za splošne zadeve in družbene dejavnosti, Oddelek za okolje, prostor in gospodarske javne službe, Oddelek za premoženjske zadeve in Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo. Na podlagi 50. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), ki določa, da podrobnejšo notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi župan, je sprejet Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Trbovlje. Na sistemizirana uradniška in strokovno tehnična delovna mesta v notranjih organizacijskih enotah so razporejeni javni uslužbenci, razen uradnika, ki opravlja delo na delovnem mestu občinskega tajnika oziroma direktorja občinske uprave, ki je sistemizirano izven organizacijskih enot.

Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C in 203/20 – ZIUPOPDVE) v 42. členu ureja kadrovski načrt. Skladno s prvim odstavkom navedenega člena, organi javne uprave sklepajo delovna razmerja in upravljajo s kadrovskimi viri v skladu s kadrovskimi načrti. S kadrovskim načrtom se prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane oziroma ciljne spremembe v številu in strukturi delovnih mest za obdobje dveh let.

Skladno s sprejetim kadrovskim načrtom je bilo za leto 2020 predvideno naslednje ciljno zaposlovanje v letu 2020: 34 zaposlitev za nedoločen čas, štiri zaposlitve za določen čas, zaposlitev štirih pripravnikov ter en funkcionar.

Dejansko je bilo po stanju na dan 31. 12. 2020 v Občinski upravi Občine Trbovlje zaposlenih 30 javnih uslužbencev za nedoločen čas, en funkcionar, sedem uslužbencev za določen čas (od tega štirje pripravniki), ena uslužbenka pa je opravljala delo po programu javnih del.

Po stanju na dan 31. 12. 2020 je v strukturi zaposlenih po spolu znašal relativni delež žensk 74 odstotkov, delež moških pa 26 odstotkov.

V Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu Zasavje, ki je bil ustanovljen leta 2009 kot skupna uprava na navedenem področju dela za območje občin Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi, je bilo s kadrovskim načrtom za leto 2020 predvideno pet zaposlenih. Dejansko je bilo na dan 31. 12. 2020 v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu Zasavje pet zaposlenih za nedoločen čas.

V skladu s sistemizacijo delovnih mest občinske uprave, ki jo določi županja, opravljajo naloge občinske uprave javni uslužbenci na uradniških in strokovno tehničnih delovnih mestih.

Sistemizacijo v medobčinskem inšpektoratu in redarstvu določi župan občine, v kateri ima organ sedež, s soglasjem občin ustanoviteljic.

Uradniki so javni uslužbenci, ki izvršujejo javne naloge v uradniških nazivih. V uradniški naziv so imenovani le uradniki, ki so izbrani prek javnega natečaja ali z napredovanjem v naziv. Uradniška delovna mesta, na katerih se izvršujejo pooblastila v zvezi z vodenjem, usklajevanjem in organizacijo dela v organu, so položajna. Strokovno tehnični javni uslužbenci pa so uslužbenci, ki opravljajo spremljajoča dela na področju materialno finančnega in kadrovskega poslovanja, tehnična in podobna dela, ki jih je treba opravljati zaradi nemotenega izvajanja javnih nalog občinske uprave, kot celote.

ŠTEVILO SISTEMIZIRANIH IN ZASEDENIH DELOVNIH MEST V OBČINSKI UPRAVI

V občinski upravi Občine Trbovlje je bilo po stanju 31. 12. 2020 vseh sistemiziranih delovnih mest: 16 uradniških, od tega je 5 položajnih delovnih mest in 31 strokovno tehničnih delovnih mest.

Tabela št. 1: Število sistemiziranih in zasedenih delovnih mest v občinski upravi Občine Trbovlje

Zap. Št.	Opis	Tarifna Skupina	Število sistemiziranih del. mest -izvajalcev po veljavnem pravilniku 31. 12. 20	Število zasedenih delovnih mest 31. 12. 20
1.	POKLICNI FUNKCIONARJI		(funkcionarji niso sistemizirani)	1
2.	Zaposleni v občinski upravi Občine Trbovlje – nedoločen čas			
		IV	1	1
		V	6	4
		VI	0	0
		VII/1	26	21
		VII/2	7	4
	SKUPAJ NEDOLOČEN ČAS		40	30
	PRIPRAVNIKI DOLOČEN ČAS		4	4
	JAVNA DELA		3	3
	SKUPAJ ZAPOSLENI			1
				39

Vir: kadrovska evidenca

Graf št. 1: Izobrazbena struktura zaposlenih za nedoločen čas po sistemiziranih delovnih mestih v občinski upravi Občine Trbovlje



Vir: kadrovska evidenca

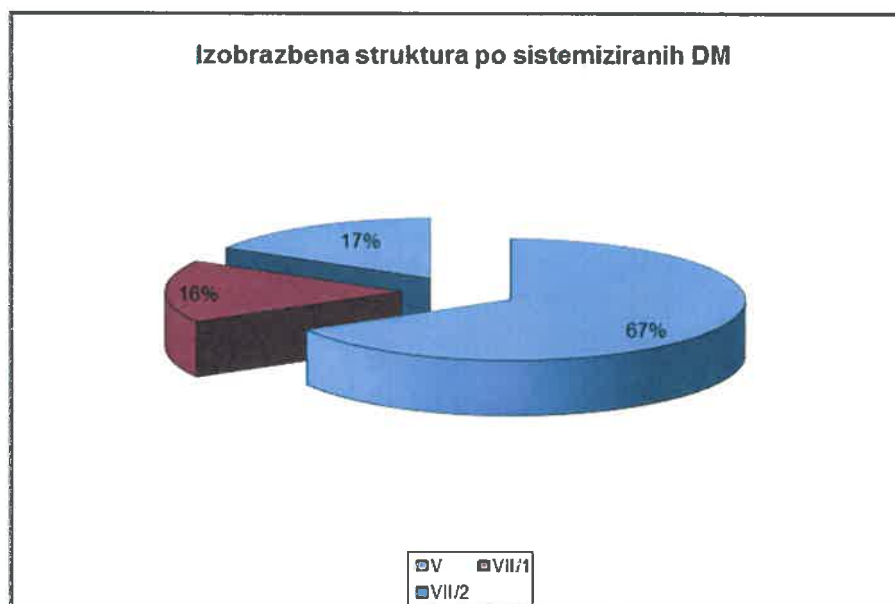
ŠTEVILO ZASEDENIH DELOVNIH MEST V MEDOBČINSKEM INŠPEKTORATU IN REDARSTVU ZASAVJE

Tabela št. 2: Število sistemiziranih in zasedenih delovnih mest v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu Zasavje

Zap. Št.	Opis	Tarifna Skupina	Število sistemiziranih del. mest -izvajalcev po veljavnem pravilniku 31. 12. 20	Število zasedenih delovnih mest 31. 12. 2020
1.	Zaposleni v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu Zasavje nedoločen čas SKUPAJ NEDOLOČEN ČAS	V	3	3
		VII/1	1	1
		VII/2	1	1
			5	5

Vir: kadrovska evidenca

Graf št. 2: Izobrazbena struktura zaposlenih po sistemiziranih delovnih mestih



Vir: kadrovska evidenca

FLUKTUACIJA

V letu 2020 je v Občinski upravi Občine Trbovlje eni uslužbenki prenehalo delovno razmerje sporazumno z mirovanjem pravic in obveznosti, dvema uslužbenkama je potekla pogodba o zaposlitvi za določen čas. V enakem obdobju sta se za nedoločen čas zaposlili dve javni uslužbenki, dve uslužbenki sta se vrnili na prejšnja delovna mesta, po mirovanju pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, dve uslužbenki pa sta sklenili pogodbo o zaposlitvi za določen čas. Pogodbo zaradi opravljanja javnih del smo sklenili z eno uslužbenko in ji je prenehala z 31. 12. 2020.

V letu 2020 je pripravništvo pričelo opravljati pet pripravnikov, en pripravnik ga je uspešno zaključil, štirim pripravnikom pa pripravniška doba do konca leta 2020 še ni potekla. Pripravniška doba je potekla tudi pripravniku, ki je pripravništvo pričel opravljati v letu 2019.

Na Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu Zasavje v letu 2020 ni bilo sprememb.

IZOBRAŽEVANJE

V letu 2020 so se javni uslužbenci usposabljali in izpopolnjevali svoje strokovno znanje glede na vsebine nalog, ki jih opravljajo na delovnih mestih. Izpopolnjevali so se na raznih seminarjih in posvetih ter ostalih usposabljanjih.

Novih pogodb o šolanju za pridobitev dodatne izobrazbe v občinski upravi v letu 2020 ni bilo sklenjenih, prav tako ne v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu Zasavje.

Pripravila:
Jolanda Plevnik
kadrovnica VII/2-II



Maja Hvala
direktorica občinske uprave

NAPAKA:

Niste izpolnili točk 1, 2.1, 2.2, 3, 4, 5, 6!

Izpolniti morate polje "Datum podpisa predstojnika"!



Agencija Republike
Slovenije za javnopravne
evidenčne in storitvene

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

OBČINA TRBOVLJE

Mestni trg 4, 1420 TRBOVLJE

Šifra: 76295

Matična številka: 5882940000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na OBČINA TRBOVLJE.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

ŽAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2019

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V / Na OBČINA TRBOVLJE je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi



2. upravljanje s tveganji

2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi



2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi



3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi



4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi



5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi



6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.



V letu 2020 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

NOV PRAVILNIK O FINANČNEM POSLOVANJU NA OBČINI TRBOVLJE

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

IZDELAVA PRAVILNIKA O DELOVANJU SISTEMA NOTRANJIH KONTROL

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

JASNA GABRIČ, mag.
ŽUPANJA

Datum podpisa predstojnika:

16.2.2021



Na podlagi 14. člena Odloka o proračunu občine Trbovlje za leto 2020 (Uradni Vestnik Zasavja 27/19, 7/20, 23/20 in 28/20) izdajam naslednji

SKLEP O PRERAZPOREDITVAH PRAVIC PORABE SREDSTEV v letu 2020

1.

Opravijo se prerazporeditve na naslednjih proračunskih postavkah:

		EUR
10-OBČINSKI SVET		
<u>Področje 18-Kultura, šport in nevladne organizacije</u>		
- postavka 10.18.0001-Izdajanje knjig, publikacij, zbornikov,...	+	81,05
- postavka 10.18.0002-Programi lokalnega radia	-	81,05
40-ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI		
<u>Področje 17-Zdravstveno varstvo</u>		
- postavka 40.17.0002-ZD-sofinanciranje dejavnosti	+	0,38
- postavka 41.17.0006-Zdravstveno zavarovanje občanov	-	0,38
<u>Področje 18-Kultura, šport in nevladne organizacije</u>		
- postavka 40.18.0005-KTS-prispevki delodajalcev	+	63,23
- postavka 40.18.0056-KTS-investicijsko vzdrževanje	-	63,23
- postavka 40.18.0015-Javni razpis-sofinan. programov kulturnih društev	+	1,00
- postavka 40.18.0076-Sofinan.dejavnosti JSKD-OI Trbovlje	-	1,00
<u>Področje 19-Izobraževanje</u>		
- postavka 40.19.0004-Plačilo storitev vrtcev izven občine	-	8.311,00
- postavka 40.19.0057-Popusti pri razliki plačil staršem	+	8.311,00
- postavka 40.19.0014-OŠIC-Bod 9-letka	+	0,28
- postavka 40.19.0022-OŠIC-pokojninsko zavarovanje	+	0,35
- postavka 40.19.0040-OŠIC-nakup osnovnih sredstev	-	0,63
- postavka 40.19.0056-Ureditev športnega igrišča pri OŠTČ Trbovlje	-	298,66
- postavka 40.19.0026-GŠ-materialni stroški	+	298,66
<u>Področje 20-Socialno varstvo</u>		
- postavka 40.20.0016-Subvencija oskrbe v posebnih zavodih	-	4.185,91
- postavka 40.20.0017-Pomoč na domu	+	4.185,91
41-ODDELEK ZA OKOLJE IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE		
<u>Področje 13 – Promet, prometna infrastruktura in komunikacije</u>		
- postavka 41.13.0002-Tekoče vzdrževanje cest - letno	+	2.653,20

- postavka 41.13.0053-Navezava Zasavja na avtocesto	-	2.653,20
- postavka 41.13.0029-Investicijsko vzdrže. javne razsvetljave	+	3.448,67
- postavka 41.13.0027-Tokovina	-	7.279,82
- postavka 41.13.0028-Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave	+	3.831,15

42-ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Področje 06 – Lokalna samouprava

-postavka 42.06.0011–Nakup opreme	+	276,33
-postavka 42.06.0013-Investi. vzdr. občinske stavbe	-	276,33

43-ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

Področje 08 – Notranje zadeve in varnost

-postavka 43.08.0001–Sredstva za varstvo v prometu	-	338,38
-postavka 43.08.0003- Ureditev prometne varnosti pri OŠT	+	338,38

Področje 15 – Varovanje okolja in naravne dediščine

-postavka 43.15.0010–Energetsko upravljanje OŠIC	-	770,20
-postavka 43.15.0005-Ciljno spremljanje porabe energije	+	770,20

44-ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

Področje 04-Skupne administrativne službe in splošne javne storitve

-postavka 44.04.0004-Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	-	546,00
-postavka 44.04.0013-Izgradnja dvigala na Ulica 1. junija 19	+	546,00

50-KS CENTER

Področje 13-promet, prometna infrastruktura in komunikacije

-postavka 50.13.0001-Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	+	13,81
-postavka 50.13.0002-Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	-	13,81

55-KS DOBOVEC

Področje 15 - Varovanje okolja in naravne dediščine

-postavka 55.15.0001-Projekt LIFE TO GRASSLANDS KS Dobovec tekoči del	+	135,54
-postavka 55.15.0002-Projekt LIFE TO GRASSLANDS KS Dobovec investicijski del	-	135,54

Področje 16-prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost

-postavka 55.16.0004-Tekoče vzdrževanje vodovoda KS Dobovec	+	216,99
-postavka 55.16.0005-Tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice	-	217,10
-postavka 55.16.0006-Nakup osnovnih sredstev	+	0,11

60-MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

Področje 06 – Lokalna samouprava

-postavka 60.06.0006-Materialni stroški	-	832,53
-postavka 60.06.0007-Plačilo najemnine	+	815,60
-postavka 60.06.0008-Nakup opreme	+	16,93

2.

Sklep velja takoj, izvrši ga Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo.

Številka: 410-9/2020-1

Datum: 21. 12. 2020



Jasna Gabrič
ŽUPANJA

KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC

Dobovec 49

1423 Dobovec

OBČINA TRBOVLJE

Oddelek za finance, proračun in družbene dejavnosti

Mestni trg 4

1420 Trbovlje

KONČNA REALIZACIJA ZA LETO 2020

	3.REBALANS	REALIZACIJA	RAZLIKA	INDEKS
SKUPAJ PRIHODKI:	35.901,96 €	39.551,41 €	3.649,45 €	110,17%
71 NEDAVČNI PRIHODKI	16.572,00 €	20.221,45 €	3.649,45 €	122,02%
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.572,00 €	1.510,00 €	-62,00 €	96,06%
7103 PRIHODKI OD PREMOŽENJA	1.572,00 €	1.510,00 €	-62,00 €	96,06%
710301 Prihodki od najemnine za poslovni prostor	1.284,00 €	1.222,00 €	-62,00 €	95,17%
710302 Prihodki od najemnine za stanovanje	288,00 €	288,00 €	0,00 €	100,00%
714 Drugi nedavčni prihodki	15.000,00 €	18.711,45 €	3.711,45 €	124,74%
7141 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	15.000,00 €	18.711,45 €	3.711,45 €	124,74%
714106 Prisp. in dopl. občanov za izv.dol.program.tek.značaja	15.000,00 €	18.711,45 €	3.711,45 €	124,74%
900 SPLOŠNI SKLAD	19329,96 €	19.329,96 €	0,00 €	0,00%
9009 SPLOŠNI SKLAD-PRENOS NAMENSKIH SREDSTEV	19.329,96 €	19.329,96 €	0,00 €	0,00%
900904 Splošni sklad za drugo - vodovod	7.400,13 €	7.400,13 €	0,00 €	0,00%
900905 Splošni sklad za drugo - projekt Life to grasslands	11.929,83 €	11.929,83 €	0,00 €	0,00%

SKUPAJ ODHODKI:		35.901,96 €	34.884,77 €	-1.017,19 €	83,59%
0603	Dejavnost občinske uprave	1.572,00 €	1.537,06 €	-34,94 €	97,78%
06039002	Razpolaganja in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.572,00 €	1.537,06 €	-34,94 €	97,78%
55.06.002	Materialni stroški KS Dobovec	1.572,00 €	1.537,06 €	-34,94 €	97,78%
402099	Drugi splošni material in storitve	72,00 €	71,30 €	-0,70 €	99,03%
402200	Električna energija	800,00 €	839,39 €	39,39 €	104,92%
402203	Voda in komunalne storitve	280,00 €	198,14 €	-81,86 €	70,76%
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	400,00 €	419,88 €	19,88 €	104,97%
402206	Poštnina in kurirske storitve	10,00 €	0,00 €	-10,00 €	0,00%
402930	Plačilo stor. organizac. poblašč. za plač.promet	10,00 €	8,35 €	-1,65 €	83,50%
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	11.929,83 €	11.838,85 €	-90,98 €	99,24%
1505	Pomoč in podpora ohranja narave	11.929,83 €	11.838,85 €	-90,98 €	99,24%
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	11.929,83 €	11.838,85 €	-90,98 €	99,24%
55.15.001	Projekt LIFE TO GRASSLANDS KS Dobovec-tekoči del	7.929,83 €	8.065,54 €	135,71 €	101,71%
400000	Osnovne plače	3.800,00 €	4.036,96 €	236,96 €	106,24%
400001	Dodatek za delovno dobo in dod.za stalnost	86,00 €	102,62 €	16,62 €	119,33%
400100	Regres za letni dopust	240,00 €	195,95 €	-44,05 €	81,65%
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	350,00 €	366,39 €	16,39 €	104,68%
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	260,00 €	271,57 €	11,57 €	104,45%
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	21,00 €	21,96 €	0,96 €	104,57%
401200	Prispevek za zaposlovanje	12,00 €	12,39 €	0,39 €	103,25%
401300	Prispevek za starševsko varstvo	4,00 €	4,16 €	0,16 €	104,00%
401500	Premije kolekt.dodat.pokoj.zavarov., na podlagi ZKDPZJU	73,00 €	83,62 €	10,62 €	114,55%
402000	Pisarniški material in storitve	250,00 €	240,86 €	-9,14 €	96,34%
402099	Drugi splošni material in storitve	2.533,83 €	1.858,57 €	-675,26 €	73,35%
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	300,00 €	499,31 €	199,31 €	166,44%
400901	Tekoči odhodki-odpravnina	0,00 €	371,18 €	371,18 €	0,00%

55.15.0002 Projekt LIFE TO GRASSLANDS KS Dobovec-investicijski del	4.000,00 €	3.773,31 €	-226,69 €	94,33%
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	4.000,00 €	3.773,31 €	-226,69 €	94,33%
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	22.400,13 €	21.508,86 €	-891,27 €	96,02%
1603 Komunalna dejavnost	22.400,13 €	21.508,86 €	-891,27 €	96,02%
16039001 Oskrba z vodo	20.150,13 €	20.366,99 €	216,86 €	101,08%
55.16.0004 Tekoče vzdrževanje vodovoda KS Dobovec	20.150,13 €	20.366,99 €	216,86 €	101,08%
402000 Pisarniški material	510,00 €	15,66 €	-494,34 €	3,07%
402008 Računovodske storitve	4.200,00 €	3.782,00 €	-418,00 €	90,05%
402200 Električna energija	4.000,00 €	4.364,60 €	364,60 €	109,12%
402206 Poština in kurirske storitve	400,00 €	930,24 €	530,24 €	232,56%
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.500,00 €	5.035,54 €	-464,46 €	91,56%
402599 Izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	5.540,13 €	6.238,95 €	698,82 €	112,61%
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.250,00 €	1.141,87 €	-1.108,13 €	50,75%
55.16.0005 Tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice	2.250,00 €	1.141,87 €	-1.108,13 €	50,75%
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	1.300,00 €	305,00 €	-995,00 €	23,46%
402099 Drugi splošni material in storitve	200,00 €	189,43 €	-10,57 €	94,72%
402200 Električna energija	400,00 €	243,62 €	-156,38 €	60,91%
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	350,00 €	403,82 €	53,82 €	115,38%
900 SPLOŠNI SKLAD	0,00 €	4.666,64 €	-4.666,64 €	0,00%
9009 SPLOŠNI SKLAD-PRENOS NAMENSKIH SREDSTEV	0,00 €	4.666,64 €	-4.666,64 €	0,00%
900903 Splošni sklad za drugo	0,00 €	4.666,64 €	4.666,64 €	0,00%

A. BILANCA PRIHODKOV

71 NEDAVČNI PRIHODKI

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Realizacija na kontu 7103 je bila manjša od planirane in sicer najemnina za stanovanje je bila realizirana v celoti, razlika pa je v znesku 62,00€ za najemnino poslovnega prostora.

714 Drugi nedavčni prihodki

Planirana sredstva na kontu 7141 so bila manjša in sicer za 3.711,45€. V tej postavki so prihodki od vodovoda, pokopališča, mrliške vežice .

B. BILANCA ODHODKOV

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

55.06.002 Materialni stroški KS Dobovec

Realizirana sredstva so bila manjša za 34,94€.

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

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

55.15.001 Projekt LIFE TO GRASSLANDS KS Dobovec-tekoči del

Program projekta Life to grasslands se je v letu 2020 po štirih letih zaključil.

Realizirana sredstva so večja za 135,71€. Pokrivanje sredstev se prenese iz investicijskega dela.

55.15.0002 Projekt LIFE TO GRASSLANDS KS Dobovec-investicijski del

Investicijski del programa Life to grasslands se ravno tako v letu 2020 konča.

Realizacija je bila manjša od planirane za 226,69€. Razlika med tekočim delom in investicijskim delom pa znaša 90,98€.

16039001 Oskrba z vodo

55.16.0004 Tekoče vzdrževanje vodovoda KS Dobovec

Realizirana sredstva v postavki oskrba z vodo so bila za 216,86€ večja od planirane.

Tu so zajeti stroški elektrike, tekoče vzdrževanje objektov, pregled vode, računovodske storitve, pisarniški material, poštni stroški.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejanost

55.16.0005 Tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice

Porabljena sredstva za vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice so bila manjša od planiranih v znesku 1.108,13.€.

V tej postavki so zajeti stroški tekočega vzdrževanja objektov, elektrike ter računovodskih storitev in tekoče vzdrževanje drugih objektov.

Dobovec, dne 8.2.2021

Pripravila: RSJ Mirica Jamšek s.p.

Predsednik KS Dobovec:

Ervin Renko

**ODHODKI IN IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH-institucionalna kalsifikacija
ZR 2020**

PU	OPIS	3.rebalans	VP2020	Realizacija	Razlika	Indeks
1	2	3	4	5	5-4	5/4*100
10	Občinski svet	307.250	307.250	185.897,16	-121.353	60,50
20	Nadzorni odbor	11.185	11.185	10.283,41	-902	91,94
30	Župan	68.594	68.594	58.354,09	-10.240	85,07
40	Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo	7.118.454	7.118.454	6.111.031,26	-1.007.423	85,85
400	Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo	545.507	545.507	544.738,03	-769	99,86
41	Oddelek za okolje in GJS	4.998.711	4.998.711	3.585.566,10	-1.413.145	71,73
42	Oddelek za splošne zadeve in družbene dajavnosti	2.365.640	2.365.640	2.115.765,30	-249.875	89,44
43	Oddelek za okolje in GJS-okolje	392.118	392.118	269.547,09	-122.571	68,74
44	Oddelek za premoženjske zadeve	2.278.799	2.278.799	1.574.370,12	-704.429	69,09
50	KS Center	20.742	20.742	20.688,14	-54	99,74
51	KS Čeče	27.885	27.885	28.127,66	243	100,87
52	KS Alojz Hohkravt	12.966	12.966	3.047,25	-9.919	23,50
53	KS Zasavje	4.770	4.770	4.520,07	-250	94,76
54	KS Fric Keršič	14.873	14.873	14.592,62	-280	98,11
55	KS Dobovec	103.643	103.643	88.190,74	-15.452	85,09
56	KS Ivan Keše	13.320	13.320	13.320,17	0	100,00
57	KS Franc Fakin	27.786	27.786	24.030,05	-3.756	86,48
58	KS Klek	30.410	30.410	29.995,62	-414	98,64
59	KS Franc Salamon	25.313	25.313	25.179,73	-133	99,47
60	Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavja	169.786	169.786	161.380,80	-8.405	95,05
	Skupaj	18.537.752	18.537.752	14.868.625,41	-3.669.127	80,21

ODHODKI IN IZDATKI PRORAČUNA PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI ZA LETO 2020
ZR 2020

PK	OPIS	3.rebalans	VP2020	Realizacija	Razlika	Indeks
1	2	3	4	5	5-4	5/4*100
0101	Politični sistem	138.244	138.244	122.375,54	-15.868	88,52
0202	Urejanje na področju fiskalne	3.000	3.000	2.206,41	-794	73,55
0203	Fiskalni nadzor	11.185	11.185	10.283,41	-902	91,94
0401	Kadrovska uprava	6.300	6.300	2.659,89	-3.640	42,22
0402	Informatizacija uprave	10.000	10.000	6.806,71	-3.193	68,07
0403	Druge skupne administrativne	945.850	945.850	613.834,64	-332.015	64,90
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lo	14.850	14.850	11.067,13	-3.783	74,53
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	15.564	15.564	13.999,16	-1.565	89,95
0603	Dejavnost občinske uprave	1.602.858	1.602.858	1.403.162,15	-199.696	87,54
0703	Civilna zaščita in protipožarna	926.840	926.840	868.906,46	-57.934	93,75
0802	Policijska in kriminalistična	68.150	68.150	67.718,11	-432	99,37
1003	Aktivna politika zaposlovanja	90.000	90.000	86.980,28	-3.020	96,64
1102	Program reforme kmetijstva in	10.480	10.480	9.205,77	-1.274	87,84
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	8.000	8.000	5.643,23	-2.357	70,54
1104	Gozdarstvo	5.000	5.000	4.528,04	-472	90,56
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	300	300	0,00	-300	0,00
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	405.000	405.000	360.105,03	-44.895	88,91
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.012.633	2.012.633	1.615.195,75	-397.437	80,25
1306	Telekomunikacije in pošta	2.000	2.000	0,00	-2.000	0,00
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	1.358.744	1.358.744	60.589,14	-1.298.155	4,46
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	226.292	226.292	206.990,40	-19.302	91,47
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	745.642	744.872	595.242,30	-149.630	79,91
1505	Pomoč in podpora ohranjanju	11.930	11.930	11.838,85	-91	99,24
1506	Splošne okoljevarstvene storitve	4.000	4.770	4.770,20	0	100,00
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	199.300	199.300	108.783,74	-90.516	54,58
1603	Komunalna dejavnost	1.266.041	1.266.041	1.173.365,30	-92.676	92,68
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	1.442.999	1.442.999	982.793,43	-460.206	68,11
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska,	114.200	114.200	114.085,28	-115	99,90
1702	Primarno zdravstvo	3.311	3.311	3.311,38	0	100,01
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	2.000	2.000	1.899,02	-101	94,95
1707	Drugi programi na področju	294.000	294.000	281.863,30	-12.137	95,87
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	6.000	6.000	4.932,82	-1.067	82,21
1803	Programi v kulturi	854.471	854.471	824.860,60	-29.610	96,53
1804	Podpora posebnim skupinam	5.940	5.940	5.940,00	0	100,00
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	701.467	701.467	615.243,09	-86.224	87,71
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	2.010.830	2.010.830	1.924.760,99	-86.069	95,72
1903	Primarno in sekundarno	425.418	425.418	405.781,72	-19.636	95,38
1905	Drugi izobraževalni programi	5.700	5.700	5.700,00	0	100,00
1906	Pomoči šolajočim	246.172	246.172	240.106,50	-6.066	97,54
2004	Izvajanje programov socialnega	1.582.083	1.582.083	1.516.173,74	-65.909	95,83

2201	Servisiranje javnega dolga	584.958	584.958	574.915,90	-10.042	98,28
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	125.000	125.000	0,00	-125.000	0,00
2303	Splošna proračunska rezervacija	45.000	45.000	0,00	-45.000	0,00
	Skupaj	18.537.752	18.537.752	14.868.625,41	-3.669.127	80,21

**ODHODKI IN IZDATKI PRORAČUNA OBČINE TRBOVLJE PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI
ZR 2020**

FK	OPIS	3.rebalans	VP2020	Realizacija	Razlika	Indeks
1	2	3	4	5	5-4	5/4*100
		4.981.707	4.981.707	346.874,97	-4.634.832	6,96
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	1.655.709	1.654.876	1.483.546,39	-171.330	89,65
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	7.820	7.820	12.489,82	4.670	159,72
0131	Splošne kadrovske zadeve	6.300	6.300	2.659,89	-3.640	42,22
0133	Druge splošne zadeve in storitve	335.250	336.083	768.918,10	432.835	228,79
0160	Druge dejavnosti javne uprave	52.400	52.400	12.060,25	-40.340	23,02
0171	Servisiranje javnega dolga države	60.066	60.066	574.915,90	514.850	957,14
0180	Splošni transfer med javnofinan. insti na različni	8.971	8.971	13.999,16	5.028	156,05
0220	Civilna zaščita	23.000	23.000	22.513,28	-487	97,88
0310	Policija	2.550	2.550	67.718,11	65.168	2.655,61
0320	Protipožarna varnost	302.340	302.340	846.393,18	544.053	279,95
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trg	60.500	60.500	111.704,71	51.205	184,64
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih	90.000	90.000	86.980,28	-3.020	96,64
0421	Kmetijstvo	18.000	18.000	14.849,00	-3.151	82,49
0422	Gozdarstvo	5.000	5.000	4.528,04	-472	90,56
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	380.300	380.300	360.105,03	-20.195	94,69
0451	Cestni promet	877.881	877.881	955.045,42	77.164	108,79
0460	Komunikacija	10.000	10.000	6.806,71	-3.193	68,07
0473	Turizem	28.350	28.350	155.874,83	127.525	549,82
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	752.514	752.297	740.940,81	-11.356	98,49
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	183.124	183.124	97.032,29	-86.092	52,99
0520	Ravnanje z odpadno vodo	419.900	419.900	460.517,62	40.618	109,67
0530	Zmanjševanje onesnaževanja	35.000	35.000	36.823,75	1.824	105,21
0540	Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine	0	0	11.838,85	11.839	
0610	Stanovanjska dejavnost	1.390.999	1.390.999	982.793,43	-408.206	70,65
0620	Dejavnosti s področja prostorskega načrtovanja in	190.800	190.800	107.263,91	-83.536	56,22
0630	Oskrba z vodo	410.580	410.797	430.282,19	19.485	104,74
0640	Cestna razsvetljava	379.000	379.000	385.915,05	6.915	101,82
0721	Splošne zdravstvene storitve	293.311	293.311	285.174,68	-8.136	97,23
0740	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	0	0	1.899,02	1.899	
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	366.070	366.070	530.114,25	164.044	144,81
0820	Kulturne dejavnosti	806.471	806.471	788.402,82	-18.068	97,76
0830	Dejavnosti radia in televizije ter založništva	41.000	41.000	33.528,02	-7.472	81,78
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združe	154.618	154.618	158.327,34	3.709	102,40
0911	Predšolska vzgoja	1.969.275	1.969.275	1.924.760,99	-44.514	97,74
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	375.083	375.083	356.245,58	-18.837	94,98

0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopn	5.700	5.700	5.700,00	0	100,00
0960	Podporne storitve pri	243.172	243.172	240.106,50	-3.066	98,74
1012	Socialno varstvo invalidov	167.991	167.991	155.398,92	-12.592	92,50
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih	1.322.000	1.322.000	1.287.576,32	-34.424	97,40
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	125.000	125.000	0,00	-125.000	0,00
	Skupaj	18.537.752	18.537.752	14.868.625,41	-3.669.127	80,21